

Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego za I półrocze 2020 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			122 576 402	128 421 298,20	48 196 451,85	37,5	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 183 450	6 236 864,00	811 085,04	13,0	1,7
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 103 450	6 143 650,00	802 481,14	13,1	
		Wydatki bieżące	4 070 504	4 110 704,00	802 481,14	19,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	115 457	155 657,00	49 981,24	32,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 572	96 086,00	49 974,24	52,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 885	59 571,00	7,00	0,1	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 955 047	3 955 047,00	752 499,90	19,0	
		Wydatki majątkowe	2 032 946	2 032 946,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 032 946	2 032 946,00	-	-	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032 946	2 032 946,00	-	-	
	01009	Spółki wodne	15 000	15 000,00	-	-	
		Wydatki bieżące	15 000	15 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000,00	-	-	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000	20 000,00	-	-	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000,00	-	-	
	01095	Pozostała działalność	45 000	58 214,00	8 603,90	14,8	
		Wydatki bieżące	45 000	58 214,00	8 603,90	14,8	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	58 214,00	8 603,90	14,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13 214,00	6 606,00	50,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000,00	1 997,90	4,4	
020		Leśnictwo	678 000	681 563,00	259 993,45	38,1	0,5
	02001	Gospodarka leśna	298 000	298 000,00	145 183,45	48,7	
		Wydatki bieżące	298 000	298 000,00	145 183,45	48,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000,00	-	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000,00	145 183,45	50,1	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	270 000	270 000,00	113 025,00	41,9	
		Wydatki bieżące	270 000	270 000,00	113 025,00	41,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	270 000	270 000,00	113 025,00	41,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000	270 000,00	113 025,00	41,9	
	02095	Pozostała działalność	110 000	113 563,00	1 785,00	1,6	
		Wydatki bieżące	110 000	113 563,00	1 785,00	1,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000	113 563,00	1 785,00	1,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 563,00	1 785,00	1,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	110 000,00	-	-	
100		Górnictwo i kopalnictwo	-	12 529,00	6 265,00	50,0	0,1
	10095	Pozostała działalność	-	12 529,00	6 265,00	50,0	
		Wydatki bieżące	-	12 529,00	6 265,00	50,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	12 529,00	6 265,00	50,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 529,00	6 265,00	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
600		Transport i łączność	40 941 574	43 526 862,00	12 372 704,62	28,4	25,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 407 300	4 354 346,00	746 403,25	17,1	
		Wydatki bieżące	4 407 300	4 354 346,00	746 403,25	17,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 362 700	4 309 746,00	742 093,25	17,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 700	420 700,00	235 504,18	56,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 942 000	3 889 046,00	506 589,07	13,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 600	44 600,00	4 310,00	9,7	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 601 274	30 724 321,00	10 049 278,31	32,7	
		Wydatki bieżące	2 500 000	4 000 000,00	544 372,83	13,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500 000	4 000 000,00	544 372,83	13,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000	4 000 000,00	544 372,83	13,6	
		Wydatki majątkowe	25 101 274	26 724 321,00	9 504 905,48	35,6	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 101 274	26 724 321,00	9 504 905,48	35,6	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 544 276	3 544 276,00	-	-	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 700 000	5 196 000,00	-	-	
		Wydatki majątkowe	5 700 000	5 196 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 700 000	5 196 000,00	-	-	
	60095	Pozostała działalność	3 233 000	3 252 195,00	1 577 023,06	48,5	
		Wydatki bieżące	3 233 000	3 252 195,00	1 577 023,06	48,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 230 000	3 249 195,00	1 575 497,85	48,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 136 048	3 135 993,00	1 499 106,54	47,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 952	113 202,00	76 391,31	67,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	1 525,21	50,8	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka	54 000	54 000,00	41 500,00	76,9	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000	54 000,00	41 500,00	76,9	
		Wydatki bieżące	54 000	54 000,00	41 500,00	76,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 000	14 000,00	1 500,00	10,7	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000,00	1 500,00	10,7	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	336 698	481 717,20	182 024,92	37,8	0,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 698	481 717,20	182 024,92	37,8	
		Wydatki bieżące	336 698	481 717,20	182 024,92	37,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	336 698	459 526,20	159 834,52	34,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 749	200 825,00	89 176,77	44,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 949	258 701,20	70 657,75	27,3	
		Dotacje na zadania bieżące	-	22 191,00	22 190,40	100,0	
710		Działalność usługowa	2 326 785	2 542 698,00	564 387,95	22,2	1,1
	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	1 712 540	1 735 914,00	165 139,35	9,5	
		Wydatki bieżące	1 652 540	1 675 914,00	165 139,35	9,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 652 540	1 675 914,00	165 139,35	9,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 116	254 620,00	116 084,00	45,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 415 424	1 421 294,00	49 055,35	3,5	

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6:5 %</i>	<i>Struktura %</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe	60 000	60 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000,00	-	-	
	71015	Nadzór budowlany	604 245	684 142,00	342 924,60	50,1	
		Wydatki bieżące	604 245	684 142,00	342 924,60	50,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	604 245	684 142,00	342 924,60	50,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 200	656 038,00	326 586,78	49,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 045	28 104,00	16 337,82	58,1	
	71095	Pozostała działalność	-	112 642,00	56 324,00	50,0	
		Wydatki bieżące	-	112 642,00	56 324,00	50,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	112 642,00	56 324,00	50,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	112 642,00	56 324,00	50,0	
750		Administracja publiczna	22 375 463	22 758 431,00	9 593 288,76	42,2	19,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294	2 411,00	-	-	
		Wydatki bieżące	2 294	2 411,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 294	2 411,00	-	-	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654	2 061,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640	350,00	-	-	
	75019	Rady powiatów	777 000	777 000,00	309 776,13	39,9	
		Wydatki bieżące	777 000	777 000,00	309 776,13	39,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	177 000	177 000,00	88 306,13	49,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000	152 000,00	82 442,10	54,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000,00	5 864,03	23,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000,00	221 470,00	36,9	

<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
	75020	Starostwa powiatowe	20 605 769	20 490 769,00	8 759 272,25	42,7	
		Wydatki bieżące	20 420 769	20 132 769,00	8 631 272,25	42,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	19 925 769	19 637 769,00	8 621 852,86	43,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 299 169	15 299 169,00	6 790 290,32	44,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 626 600	4 338 600,00	1 831 562,54	42,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	66 000,00	9 419,39	14,3	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 000	429 000,00	-	-	
		Wydatki majątkowe	185 000	358 000,00	128 000,00	35,8	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000	358 000,00	128 000,00	35,8	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 400	31 500,00	19 429,52	61,7	
		Wydatki bieżące	43 400	31 500,00	19 429,52	61,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	23 000	23 000,00	10 929,52	47,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500	19 500,00	8 152,30	41,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500,00	2 777,22	79,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400	8 500,00	8 500,00	100,0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 000	289 000,00	80 020,22	27,7	
		Wydatki bieżące	289 000	289 000,00	80 020,22	27,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	289 000	289 000,00	80 020,22	27,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000,00	2 693,43	26,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 000	279 000,00	77 326,79	27,7	
	75095	Pozostała działalność	658 000	1 167 751,00	424 790,64	36,4	
		Wydatki bieżące	658 000	658 000,00	75 040,14	11,4	
		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	658 000	658 000,00	75 040,14	11,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 000	656 000,00	75 040,14	11,4	
		Wydatki majątkowe	-	509 751,00	349 750,50	68,6	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	509 751,00	349 750,50	68,6	
752		Obrona narodowa	1 400	1 400,00	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400,00	-	-	
		Wydatki bieżące	1 400	1 400,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400	1 400,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400	1 400,00	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 500	377 500,00	206 215,59	54,6	0,4
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0	
	75414	Obrona cywilna	65 500	65 500,00	14 821,50	22,6	
		Wydatki bieżące	65 500	65 500,00	14 821,50	22,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	65 500	65 500,00	14 821,50	22,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500	65 500,00	14 821,50	22,6	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 000	245 000,00	161 394,09	65,9	
		Wydatki bieżące	85 000	245 000,00	161 394,09	65,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	180 000,00	141 394,09	78,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	180 000,00	141 394,09	78,6	
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	20 000,00	30,8	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	Pozostała działalność	37 000	37 000,00	-	-	
		Wydatki bieżące	37 000	37 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	37 000	37 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	37 000,00	-	-	
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	333 903,00	142 078,15	42,6	0,3
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	333 903,00	142 078,15	42,6	
		Wydatki bieżące	330 000	333 903,00	142 078,15	42,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	139 920	139 922,00	46 550,17	33,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 248,00	4 861,13	39,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920	127 674,00	41 689,04	32,7	
		Dotacje na zadania bieżące	190 080	193 981,00	95 527,98	49,2	
757		Obsługa długu publicznego	1 400 000	1 400 000,00	233 562,42	16,7	0,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	1 400 000	1 400 000,00	233 562,42	16,7	
		Wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000,00	233 562,42	16,7	
		Z tego:					
		Obsługa długu	1 400 000	1 400 000,00	233 562,42	16,7	
758		Różne rozliczenia	1 394 000	990 289,00	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 394 000	990 289,00	-	-	
		Wydatki bieżące	1 394 000	990 289,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 394 000	990 289,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 394 000	990 289,00	-	-	
801		Oświata i wychowanie	10 832 130	11 671 169,00	5 338 772,54	45,7	11,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 358 894	1 358 894,00	657 538,06	48,4	
		Wydatki bieżące	1 358 894	1 358 894,00	657 538,06	48,4	
		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	1 306 345	1 306 345,00	632 495,62	48,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 224	1 215 224,00	591 991,57	48,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 121	91 121,00	40 504,05	44,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 549	52 549,00	25 042,44	47,7	
	80115	Technika	3 945 680	3 955 295,00	1 839 628,23	46,5	
		Wydatki bieżące	3 945 680	3 955 295,00	1 839 628,23	46,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 882 004	3 891 619,00	1 811 117,63	46,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360 194	3 362 309,00	1 533 048,34	45,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 810	529 310,00	278 069,29	52,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 676	63 676,00	28 510,60	44,8	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 183 144	1 246 674,00	521 157,38	41,8	
		Wydatki bieżące	1 183 144	1 217 074,00	491 603,28	40,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 183 144	1 188 095,00	482 624,28	40,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 127	1 084 078,00	428 308,07	39,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 017	104 017,00	54 316,21	52,2	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	28 979,00	8 979,00	31,0	
		Wydatki majątkowe	-	29 600,00	29 554,10	99,8	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	29 600,00	29 554,10	99,8	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	29 600,00	29 554,10	99,8	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 440 279	2 440 279,00	1 355 482,47	55,5	
		Wydatki bieżące	2 390 279	2 390 279,00	1 355 482,47	56,7	

<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:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 217 279	2 217 279,00	1 273 039,78	57,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 972 111	1 971 900,00	1 125 206,89	57,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 168	245 379,00	147 832,89	60,2	
		Dotacje na zadania bieżące	144 000	144 000,00	70 101,01	48,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	29 000,00	12 341,68	42,6	
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	-	-	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 056 669	1 056 669,00	496 402,55	47,0	
		Wydatki bieżące	1 056 669	1 056 669,00	496 402,55	47,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 022 417	1 022 417,00	480 004,27	46,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 461	949 461,00	450 654,66	47,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 956	72 956,00	29 349,61	40,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 252	34 252,00	16 398,28	47,9	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 725	45 725,00	3 867,50	8,5	
		Wydatki bieżące	45 725	45 725,00	3 867,50	8,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 725	45 725,00	3 867,50	8,5	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 725	45 725,00	3 867,50	8,5	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	47 666	44 935,00	19 042,48	42,4	
		Wydatki bieżące	47 666	44 935,00	19 042,48	42,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 166	42 435,00	17 914,85	42,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 163	40 432,00	16 412,60	40,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 003	2 003,00	1 502,25	75,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	1 127,63	45,1	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
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	147 386	148 002,00	96 263,59	65,0	
		Wydatki bieżące	147 386	148 002,00	96 263,59	65,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	140 056	140 672,00	93 120,09	66,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 329	125 945,00	90 564,54	71,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 727	14 727,00	2 555,55	17,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 330	7 330,00	3 143,50	42,9	
	80195	Pozostała działalność	606 687	1 374 696,00	349 390,28	25,4	
		Wydatki bieżące	606 687	1 374 696,00	349 390,28	25,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	62 400	189 105,00	129 304,35	68,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 400	62 400,00	29 159,35	46,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	126 705,00	100 145,00	79,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000,00	13 000,00	26,0	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	494 287	1 135 591,00	207 085,93	18,2	
851		Ochrona zdrowia	258 207	258 207,00	46 988,80	18,2	0,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	205 000	185 000,00	4 055,00	2,2	
		Wydatki bieżące	205 000	185 000,00	4 055,00	2,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	205 000	185 000,00	4 055,00	2,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000	185 000,00	4 055,00	2,2	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53 207	53 207,00	22 933,80	43,1	

<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
		Wydatki bieżące	53 207	53 207,00	22 933,80	43,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	53 207	53 207,00	22 933,80	43,1	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 207	53 207,00	22 933,80	43,1	
	85195	Pozostała działalność	-	20 000,00	20 000,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	-	20 000,00	20 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000,00	20 000,00	100,0	
852		Pomoc społeczna	15 305 290	16 795 025,00	8 496 621,33	50,6	17,6
	85202	Domy pomocy społecznej	13 527 860	15 017 595,00	7 655 069,09	51,0	
		Wydatki bieżące	13 074 860	13 912 717,00	7 070 149,36	50,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	13 052 860	13 890 717,00	7 067 025,45	50,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 079 056	10 345 410,00	5 302 210,23	51,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 973 804	3 545 307,00	1 764 815,22	49,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000,00	3 123,91	14,2	
		Wydatki majątkowe	453 000	1 104 878,00	584 919,73	52,9	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 000	1 104 878,00	584 919,73	52,9	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	620 878,00	496 182,49	79,9	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230	4 230,00	-	-	
		Wydatki bieżące	4 230	4 230,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 230	4 230,00	-	-	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 230	4 230,00	-	-	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 717 200	1 717 200,00	820 296,84	47,8	
		Wydatki bieżące	1 717 200	1 717 200,00	820 296,84	47,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 713 200	1 703 200,00	810 992,14	47,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 286	1 588 286,00	747 820,81	47,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 914	114 914,00	63 171,33	55,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	14 000,00	9 304,70	66,5	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 000	56 000,00	21 255,40	38,0	
		Wydatki bieżące	56 000	56 000,00	21 255,40	38,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	56 000	56 000,00	21 255,40	38,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 879	49 879,00	21 249,76	42,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 121	6 121,00	5,64	0,1	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 548 508	3 885 907,00	1 881 976,43	48,4	3,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 000	89 000,00	42 278,00	47,5	
		Wydatki bieżące	89 000	89 000,00	42 278,00	47,5	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	89 000	89 000,00	42 278,00	47,5	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	108 699,00	24 270,30	22,3	
		Wydatki bieżące	40 000	108 699,00	24 270,30	22,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	108 699,00	24 270,30	22,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 983	53 593,00	18 287,78	34,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 017	55 106,00	5 982,52	10,9	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 419 508	3 419 508,00	1 709 754,00	50,0	
		Wydatki bieżące	3 419 508	3 419 508,00	1 709 754,00	50,0	
		Z tego:					

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące	3 419 508	3 419 508,00	1 709 754,00	50,0	
	85395	Pozostała działalność	-	268 700,00	105 674,13	39,3	
		Wydatki bieżące	-	268 700,00	105 674,13	39,3	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	29 700,00	-	-	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	239 000,00	105 674,13	44,2	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 629 037	6 680 377,00	3 236 615,94	48,4	6,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	3 360 786	3 362 786,00	1 534 871,86	45,6	
		Wydatki bieżące	3 360 786	3 362 786,00	1 534 871,86	45,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 266 898	3 258 461,00	1 480 090,60	45,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 974 368	2 963 931,00	1 325 766,76	44,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 530	294 530,00	154 323,84	52,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 888	104 325,00	54 781,26	52,5	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 205	34 205,00	13 291,03	38,9	
		Wydatki bieżące	34 205	34 205,00	13 291,03	38,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	34 205	34 205,00	13 291,03	38,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 757	33 757,00	12 958,03	38,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448	448,00	333,00	74,3	
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 159 858	2 159 858,00	1 023 008,44	47,4	
		Wydatki bieżące	2 159 858	2 159 858,00	1 023 008,44	47,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 157 608	2 157 608,00	1 023 008,44	47,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 612	1 986 612,00	946 963,66	47,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 996	170 996,00	76 044,78	44,5	

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6:5 %</i>	<i>Struktura %</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250	2 250,00	-	-	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 031 188	1 031 188,00	620 134,61	60,1	
		Wydatki bieżące	1 031 188	1 301 188,00	620 134,61	60,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 005 934	1 005 934,00	608 588,39	60,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 840	721 840,00	381 786,35	52,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 094	284 094,00	226 802,04	79,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 254	25 254,00	11 546,22	45,7	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	6 380,00	6 380,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	6 380,00	6 380,00	100,0	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 380,00	6 380,00	100,0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 772	14 772,00	-	-	
		Wydatki bieżące	14 772	14 772,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 772	14 772,00	-	-	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 772	3 772,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000,00	-	-	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 228	28 228,00	1 640,00	5,8	
		Wydatki bieżące	28 228	28 228,00	1 640,00	5,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	28 228	28 228,00	1 640,00	5,8	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 228	28 228,00	1 640,00	5,8	
	85495	Pozostała działalność	-	42 960,00	37 290,00	86,8	
		Wydatki bieżące	-	42 960,00	37 290,00	86,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	33 322,00	27 800,00	83,4	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	33 322,00	27 800,00	83,4	

<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 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	9 638,00	9 490,00	98,5	
855		Rodzina	9 134 680	9 103 177,00	4 573 093,20	50,2	9,5
	85504	Wspieranie rodziny	46 000	46 000,00	300,00	0,7	
		Wydatki bieżące	46 000	46 000,00	300,00	0,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 490	1 490,00	300,00	20,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192	1 192,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298	298,00	-	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 510	44 510,00	300,00	0,7	
	85508	Rodziny zastępcze	2 865 725	2 843 725,00	1 346 833,13	47,4	
		Wydatki bieżące	2 865 725	2 843 725,00	1 346 833,13	47,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	780 727	780 727,00	305 566,79	39,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 823	333 823,00	134 358,97	40,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 904	446 904,00	171 207,82	38,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 084 998	2 062 998,00	1 041 266,34	50,5	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 769 955	5 841 955,00	2 967 640,16	50,8	
		Wydatki bieżące	5 649 955	5 631 755,00	2 807 440,16	49,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 261 794	5 249 154,00	2 621 767,28	49,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 293 061	4 242 460,00	2 109 010,30	49,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	968 733	1 006 694,00	512 756,98	50,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 161	382 601,00	185 672,88	48,5	
		Wydatki majątkowe	120 000	210 200,00	160 200,00	76,2	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	210 200,00	160 200,00	76,2	
	85595	Pozostała działalność	453 000	371 497,00	258 319,91	69,5	

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6:5 %</i>	<i>Struktura %</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	163 000	113 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	163 000	113 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 000	113 000,00	-	-	
		Wydatki majątkowe	290 000	258 497,00	258 319,91	99,9	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	258 497,00	258 319,91	99,9	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 480	162 480,00	5 120,53	3,2	0,1
	90095	Pozostała działalność	162 480	162 480,00	5 120,53	3,2	
		Wydatki bieżące	162 480	162 480,00	5 120,53	3,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	162 480	162 480,00	5 120,53	3,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 480	162 480,00	5 120,53	3,2	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 000	236 000,00	125 823,30	53,3	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	186 000	186 000,00	75 823,30	40,8	
		Wydatki bieżące	186 000	186 000,00	75 823,30	40,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	186 000	186 000,00	75 823,30	40,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	17 000,00	9 800,00	57,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 000	169 000,00	66 023,30	39,1	
926		Kultura fizyczna	231 200	231 200,00	78 333,88	33,9	0,2
	92601	Obiekty sportowe	61 200	61 200,00	2 131,02	3,5	
		Wydatki bieżące	26 200	26 200,00	2 131,02	8,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	26 200	26 200,00	2 131,02	8,1	
		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	12 809	12 809,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 391	13 391,00	2 131,02	15,9	
		Wydatki majątkowe	35 000	35 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000,00	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000	170 000,00	76 202,86	44,8	
		Wydatki bieżące	170 000	170 000,00	76 202,86	44,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000,00	4 202,86	7,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000,00	4 202,86	7,0	
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000,00	72 000,00	65,5	
		Wydatki ogółem	122 576 402	128 421 298,20	48 196 451,85	37,5	100,0
		Wydatki bieżące	88 549 182	91 832 105,20	37 160 802,13	40,5	77,1
		Wydatki majątkowe	34 027 220	36 589 193,00	11 035 649,72	30,2	22,9