

Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem			131 435 870	155 466 880,50	61 390 060,12	39,5	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 011 911	14 236 806,00	737 339,43	5,2	1,2
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 698 000	13 687 600,00	730 385,43	5,3	
		Wydatki bieżące	1 729 000	1 729 000,00	730 385,43	42,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	170 000	170 000,00	57 228,61	33,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 845	139 845,00	57 143,71	40,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 155	30 155,00	84,90	0,3	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 559 000	1 559 000,00	673 156,82	43,2	
		Wydatki majątkowe	8 969 000	11 958 600,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 969 000	11 958 600,00	-	-	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 969 000	11 958 600,00	-	-	
	01009	Spółki wodne	30 000	30 000,00	-	-	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	-	-	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	82 281,00	-	-	
		Wydatki bieżące	-	82 281,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	82 281,00	-	-	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000	63 000,00	-	-	
		Wydatki bieżące	30 000	63 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	63 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	63 000,00	-	-	
	01095	Pozostała działalność	253 911	373 925,00	6 954,00	1,9	
		Wydatki bieżące	73 911	73 925,00	6 954,00	9,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	73 911	73 925,00	6 954,00	9,4	
		Z tego:					

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 911	13 925,00	6 954,00	49,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000,00	-	-	
		Wydatki majątkowe	180 000	300 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	300 000,00	-	-	
020		Leśnictwo	604 383	604 386,00	251 697,09	41,6	0,4
	02001	Gospodarka leśna	300 000	300 000,00	126 207,09	42,1	
		Wydatki bieżące	300 000	300 000,00	126 207,09	42,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	-	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000,00	126 207,09	43,5	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	290 000	290 000,00	123 300,00	42,5	
		Wydatki bieżące	290 000	290 000,00	123 300,00	42,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	290 000	290 000,00	123 300,00	42,5	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000	290 000,00	123 300,00	42,5	
	02095	Pozostała działalność	14 383	14 386,00	2 190,00	15,2	
		Wydatki bieżące	14 383	14 386,00	2 190,00	15,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 383	14 386,00	2 190,00	15,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 383	4 386,00	2 190,00	49,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	-	-	
100		Górnictwo i kopalnictwo	13 371	13 383,00	6 684,00	49,9	0,1
	10095	Pozostała działalność	13 371	13 383,00	6 684,00	49,9	
		Wydatki bieżące	13 371	13 383,00	6 684,00	49,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	13 371	13 383,00	6 684,00	49,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 371	13 383,00	6 684,00	49,9	
600		Transport i łączność	31 594 341	47 002 981,00	16 714 804,96	35,6	27,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 486 560	8 230 298,00	3 478 617,99	42,3	
		Wydatki bieżące	6 486 560	8 230 298,00	3 478 617,99	42,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 486 560	8 230 298,00	3 478 617,99	42,3	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 486 560	8 230 298,00	3 478 617,99	42,3	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 342 002	4 342 002,00	2 861 818,22	65,9	
		Wydatki bieżące	4 342 002	4 342 002,00	2 861 818,22	65,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 297 002	4 297 002,00	2 827 926,45	65,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 000	485 000,00	411 105,89	84,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 812 002	3 812 002,00	2 416 820,56	63,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000,00	33 891,77	75,3	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 708 999	34 373 881,00	10 343 627,73	30,1	
		Wydatki bieżące	2 000 000	4 200 500,00	2 875 031,61	68,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	4 200 000,00	2 874 531,61	68,4	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	4 200 000,00	2 874 531,61	68,4	
		Dotacje na zadania bieżące	-	500,00	500,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	18 708 999	30 173 381,00	7 468 596,12	24,8	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 708 999	30 173 381,00	7 468 596,12	24,8	
	60095	Pozostała działalność	56 780	56 800,00	30 741,02	54,1	
		Wydatki bieżące	56 780	56 800,00	30 741,02	54,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	56 780	56 800,00	30 741,02	54,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 180	20 200,00	10 092,00	50,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 600	36 600,00	20 649,02	56,4	
630		Turystyka	70 000	70 000,00	39 600,00	56,6	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000	70 000,00	39 600,00	56,6	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000,00	39 600,00	56,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	2 600,00	10,4	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000,00	2 600,00	10,4	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	37 000,00	82,2	
700		Gospodarka mieszkaniowa	438 272	609 067,50	176 706,16	29,0	0,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 272	609 067,50	176 706,16	29,0	
		Wydatki bieżące	438 272	609 067,50	176 706,16	29,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	438 272	596 770,50	164 409,76	27,5	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 998	257 778,00	125 656,66	48,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 274	338 992,50	38 753,10	11,4	
		Dotacje na zadania bieżące	-	12 297,00	12 296,40	100,0	
710		Działalność usługowa	3 112 210	3 425 535,00	748 305,10	21,8	1,2
	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	2 277 627	2 510 627,00	268 818,32	10,7	
		Wydatki bieżące	2 177 627	2 410 627,00	268 818,32	11,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 177 627	2 410 627,00	268 818,32	11,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	240 000,00	120 000,00	50,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937 627	2 170 627,00	148 818,32	6,9	
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00	-	-	
	71015	Nadzór budowlany	706 159	786 369,00	421 352,78	53,6	
		Wydatki bieżące	706 159	786 369,00	421 352,78	53,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	706 159	786 369,00	421 352,78	53,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 159	758 512,00	399 205,03	52,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	27 857,00	22 147,75	79,5	
	71095	Pozostała działalność	118 424	118 539,00	58 134,00	49,0	
		Wydatki bieżące	118 424	118 539,00	58 134,00	49,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	118 424	118 539,00	58 134,00	49,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 424	118 539,00	58 134,00	49,0	
750		Administracja publiczna	30 394 893	31 588 697,00	14 089 483,70	44,6	22,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528	2 528,00	-	-	
		Wydatki bieżące	2 528	2 528,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 528	2 528,00	-	-	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178	2 178,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350	350,00	-	-	
	75019	Rady powiatów	872 140	872 140,00	367 509,02	42,1	
		Wydatki bieżące	872 140	872 140,00	367 509,02	42,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	33 000	33 000,00	7 397,22	22,4	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	33 000,00	7 397,22	22,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 140	839 140,00	360 111,80	42,9	
	75020	Starostwa powiatowe	25 251 006	27 478 317,00	12 710 407,94	46,3	
		Wydatki bieżące	25 251 006	25 973 810,00	12 696 508,94	48,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 150 430	25 871 734,00	12 671 829,89	49,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 441 078	22 944 744,00	11 132 120,81	48,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 709 352	2 926 990,00	1 539 709,08	52,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000	97 500,00	21 956,76	22,5	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 576	4 576,00	2 722,29	59,5	
		Wydatki majątkowe	-	1 504 507,00	13 899,00	0,9	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 504 507,00	13 899,00	0,9	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	56 912	59 912,00	16 552,05	27,6	
		Wydatki bieżące	56 912	59 912,00	16 552,05	27,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	32 912	35 912,00	16 552,05	46,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 905	21 905,00	13 651,30	62,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 007	14 007,00	2 900,75	20,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 000	347 000,00	124 507,54	35,9	
		Wydatki bieżące	347 000	347 000,00	124 507,54	35,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	347 000	347 000,00	124 507,54	35,9	
		Z tego:					

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000,00	3 996,68	26,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 000	332 000,00	120 510,86	36,3	
	75095	Pozostała działalność	3 865 307	2 828 800,00	870 507,15	30,8	
		Wydatki bieżące	2 795 800	2 766 800,00	870 507,15	31,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 795 800	2 766 800,00	870 507,15	31,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500,00	500,50	20,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 793 300	2 764 300,00	870 006,65	31,5	
		Wydatki majątkowe	1 069 507	62 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 069 507	62 000,00	-	-	
752		Obrona narodowa	600	600,00	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	-	-	
		Wydatki bieżące	600	600,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	600	600,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600,00	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 500	1 856 609,00	1 088 995,05	58,7	1,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000,00	-	-	
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000,00	-	-	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	
	75414	Obrona cywilna	82 500	52 500,00	6 125,40	11,7	
		Wydatki bieżące	82 500	52 500,00	6 125,40	11,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	82 500	52 500,00	6 125,40	11,7	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 500	52 500,00	6 125,40	11,7	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000	1 609 109,00	1 032 869,65	64,2	
		Wydatki bieżące	100 000	1 553 109,00	1 032 869,65	66,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	1 513 109,00	1 017 869,65	67,3	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	1 513 109,00	1 017 869,65	67,3	

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	40 000	40 000,00	15 000,00	37,5	
		Wydatki majątkowe	-	56 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	56 000,00	-	-	
	75495	Pozostała działalność	65 000	115 000,00	-	-	
		Wydatki bieżące	65 000	65 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	65 000	65 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	65 000,00	-	-	
		Wydatki majątkowe	-	50 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000,00	-	-	
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	148 416,01	45,0	0,2
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000,00	148 416,01	45,0	
		Wydatki bieżące	330 000	330 000,00	148 416,01	45,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	139 920	139 920,00	53 376,01	38,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920	139 920,00	53 376,01	38,1	
		Dotacje na zadania bieżące	190 080	190 080,00	95 040,00	50,0	
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000,00	187 368,01	18,7	0,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	1 000 000	1 000 000,00	187 368,01	18,7	
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000,00	187 368,01	18,7	
		Z tego:					
		Obsługa długu	1 000 000	1 000 000,00	187 368,01	18,7	
758		Różne rozliczenia	1 100 000	632 653,00	19 167,00	3,0	0,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	19 167,00	19 167,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	19 167,00	19 167,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	19 167,00	19 167,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19 167,00	19 167,00	100,0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000	613 486,00	-	-	
		Wydatki bieżące	1 100 000	613 486,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 100 000	613 486,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000	613 486,00	-	-	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	12 299 371	12 824 087,00	6 173 767,33	48,1	10,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 278 434	1 278 306,00	655 991,98	51,3	
		Wydatki bieżące	1 278 434	1 278 306,00	655 991,98	51,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 234 334	1 233 406,00	631 189,52	51,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 526	1 131 835,00	570 629,47	50,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 808	101 571,00	60 560,05	59,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 100	44 900,00	24 802,46	55,2	
	80115	Technika	4 394 062	4 401 516,00	2 203 818,88	50,1	
		Wydatki bieżące	4 394 062	4 401 516,00	2 203 818,88	50,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 314 062	4 321 516,00	2 175 634,00	50,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 821 916	3 827 370,00	1 942 533,32	50,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 146	494 146,00	233 100,68	47,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000,00	28 184,88	35,2	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 145 897	1 147 305,00	506 580,57	44,2	
		Wydatki bieżące	1 105 897	1 107 305,00	506 580,57	45,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 105 897	1 107 305,00	506 580,57	45,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 319	927 727,00	437 222,43	47,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 578	179 578,00	69 358,14	38,6	
		Wydatki majątkowe	40 000	40 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000,00	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 710 760	2 737 566,00	1 324 341,85	48,4	
		Wydatki bieżące	2 710 760	2 737 566,00	1 324 341,85	48,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 597 760	2 625 566,00	1 284 848,74	48,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 265 665	2 229 682,00	1 139 553,80	51,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 095	395 884,00	145 294,94	36,7	
		Dotacje na zadania bieżące	78 000	78 000,00	25 376,26	32,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	34 000,00	14 116,85	41,5	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 627 114	1 628 042,00	832 219,36	51,1	
		Wydatki bieżące	1 627 114	1 628 042,00	832 219,36	51,1	

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	1 575 614	1 576 542,00	805 594,01	51,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 991	1 421 991,00	738 271,19	51,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 623	154 551,00	67 322,82	43,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500	51 500,00	26 625,35	51,7	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 494	50 494,00	13 948,69	27,6	
		Wydatki bieżące	50 494	50 494,00	13 948,69	27,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 494	50 169,00	13 624,03	27,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 494	50 169,00	13 624,03	27,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	325,00	324,66	99,9	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	95 304	97 058,00	53 101,22	54,7	
		Wydatki bieżące	95 304	97 058,00	53 101,22	54,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	90 144	91 898,00	50 444,94	54,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 419	88 173,00	47 756,78	54,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 725	3 725,00	2 688,16	72,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 160	5 160,00	2 656,28	51,5	
	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	355 702	402 722,00	149 991,71	37,2	
		Wydatki bieżące	355 702	402 722,00	149 991,71	37,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	348 902	394 922,00	146 621,28	37,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 570	286 379,00	124 734,33	43,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 332	108 543,00	21 886,95	20,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	7 800,00	3 370,43	43,2	
	80195	Pozostała działalność	641 604	1 081 078,00	433 773,07	40,1	
		Wydatki bieżące	641 604	1 006 078,00	433 773,07	43,1	

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	348 902	270 240,00	164 744,39	61,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 570	105 561,00	36 285,88	34,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 332	164 679,00	128 458,51	78,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000,00	5 100,00	5,1	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	541 604	635 838,00	263 928,68	41,5	
		Wydatki majątkowe	-	75 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75 000,00	-	-	
851		Ochrona zdrowia	170 180	165 180,00	30 606,39	18,5	0,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000	125 000,00	5 775,39	4,6	
		Wydatki bieżące	130 000	125 000,00	5 775,39	4,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	130 000	125 000,00	5 775,39	4,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	125 000,00	5 775,39	4,6	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 180	40 180,00	24 831,00	61,8	
		Wydatki bieżące	40 180	40 180,00	24 831,00	61,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 180	40 180,00	24 831,00	61,8	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 180	40 180,00	24 831,00	61,8	
852		Pomoc społeczna	18 318 687	19 609 788,00	10 069 015,34	51,3	16,4
	85202	Domy pomocy społecznej	15 316 997	15 840 581,00	8 434 985,58	53,2	
		Wydatki bieżące	15 316 997	15 824 505,00	8 418 909,87	53,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 295 997	15 775 505,00	8 392 735,22	53,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 889 826	11 709 678,00	6 086 589,05	52,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 406 171	4 065 827,00	2 306 146,17	56,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	49 000,00	26 174,65	53,4	
		Wydatki majątkowe	-	16 076,00	16 075,71	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 076,00	16 075,71	100,0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000,00	-	-	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	9 000	9 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000	9 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100	8 100,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	900,00	-	-	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 565 589	2 831 612,00	1 438 217,39	50,8	
		Wydatki bieżące	2 565 589	2 831 612,00	1 438 217,39	50,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 559 589	2 825 612,00	1 438 020,16	50,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 783	2 315 257,00	1 189 140,56	51,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 806	510 355,00	248 879,60	48,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	197,23	3,3	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 535	23 535,00	5 406,45	23,0	
		Wydatki bieżące	23 535	23 535,00	5 406,45	23,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	23 535	23 535,00	5 406,45	23,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 347	6 387,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 188	17 148,00	5 406,45	31,5	
	85295	Pozostała działalność	403 566	905 060,00	190 405,92	21,0	
		Wydatki bieżące	8 566	210 629,00	95 954,83	45,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	202 063,00	89 177,90	44,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	181 305,00	82 792,40	45,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	20 758,00	6 385,50	30,8	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 566	8 566,00	6 776,93	79,1	
		Wydatki majątkowe	395 000	694 431,00	94 451,09	13,6	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000	694 431,00	94 451,09	13,6	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 994 176	4 074 481,00	2 024 258,65	49,7	3,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 000	99 000,00	47 678,00	48,2	
		Wydatki bieżące	89 000	99 000,00	47 678,00	48,2	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	89 000	99 000,00	47 678,00	48,2	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	91 825,00	32 224,71	35,1	
		Wydatki bieżące	45 000	91 825,00	32 224,71	35,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	91 825,00	32 224,71	35,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 257	72 183,00	23 512,69	32,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 743	19 642,00	8 712,02	44,4	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 855 176	3 855 176,00	1 927 676,00	50,0	
		Wydatki bieżące	3 855 176	3 855 176,00	1 927 676,00	50,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	3 855 176	3 855 176,00	1 927 676,00	50,0	
	85395	Pozostała działalność	5 000	28 480,00	16 679,94	58,6	
		Wydatki bieżące	5 000	28 480,00	16 679,94	58,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000	10 000,00	6 599,94	66,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	10 000,00	6 599,94	66,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 480,00	10 080,00	54,5	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 976 305	7 625 622,00	4 203 483,82	55,1	6,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	3 405 544	3 413 759,00	1 930 323,00	56,5	
		Wydatki bieżące	3 405 544	3 413 759,00	1 930 323,00	56,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 313 544	3 321 759,00	1 883 593,64	56,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 985 880	2 977 448,00	1 675 826,32	56,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 664	344 311,00	207 767,32	60,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000	92 000,00	46 729,36	50,8	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 767	12 514,00	7 582,05	60,6	
		Wydatki bieżące	12 767	12 514,00	7 582,05	60,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 767	12 514,00	7 582,05	60,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 494	12 241,00	7 415,05	60,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273	273,00	167,00	61,2	
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 302 036	2 302 289,00	1 139 896,77	49,5	
		Wydatki bieżące	2 302 036	2 302 289,00	1 139 896,77	49,5	

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	2 299 586	2 299 839,00	1 139 804,97	49,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 133 089	2 133 342,00	1 051 431,54	49,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 497	166 497,00	88 373,43	53,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450	2 450,00	91,80	3,7	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 160 274	1 730 274,00	1 077 778,90	62,3	
		Wydatki bieżące	1 110 274	1 110 274,00	458 943,21	41,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 084 134	1 084 134,00	447 986,62	41,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 222	908 222,00	403 287,39	44,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 912	175 912,00	44 699,23	25,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 140	26 140,00	10 956,59	41,9	
		Wydatki majątkowe	50 000	620 000,00	618 835,69	99,8	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	620 000,00	618 835,69	99,8	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	6 045,00	6 045,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	6 045,00	6 045,00	100,0	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 045,00	6 045,00	100,0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 376	16 376,00	-	-	
		Wydatki bieżące	16 376	16 376,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	16 376	16 376,00	-	-	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 376	8 376,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000,00	-	-	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 308	29 308,00	8 168,00	27,9	
		Wydatki bieżące	29 308	29 308,00	8 168,00	27,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	29 308	29 308,00	8 168,00	27,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 308	29 308,00	8 168,00	27,9	
	85495	Pozostała działalność	50 000	115 057,00	33 690,10	29,3	
		Wydatki bieżące	-	40 057,00	33 690,10	84,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	40 057,00	33 690,10	84,1	
		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 związane z realizacją ich statutowych zadań	-	40 057,00	33 690,10	84,1	
		Wydatki majątkowe	50 000	75 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	75 000,00	-	-	
855		Rodzina	8 319 470,00	8 406 805,00	4 339 762,27	51,6	7,0
	85508	Rodziny zastępcze	2 397 848	2 504 122,00	1 343 102,57	53,6	
		Wydatki bieżące	2 397 848	2 504 122,00	1 343 102,57	53,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	587 297	645 348,00	296 051,21	45,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 297	235 348,00	96 670,82	41,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000	410 000,00	199 380,39	48,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810 551	1 858 774,00	1 047 051,36	56,3	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 871 622	5 852 683,00	2 948 437,42	50,4	
		Wydatki bieżące	5 871 622	5 852 683,00	2 948 437,42	50,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 636 900	5 852 683,00	2 784 432,53	47,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 654 597	4 588 486,00	2 210 798,88	48,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 303	1 046 255,00	573 633,65	54,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 722	217 942,00	164 004,89	75,3	
	85595	Pozostała działalność	50 000	50 000,00	48 222,28	96,4	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000,00	48 222,28	96,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	48 222,28	96,4	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000,00	48 222,28	96,4	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 000	743 000,00	19 140,82	2,6	0,1
	90095	Pozostała działalność	713 000	743 000,00	19 140,82	2,6	
		Wydatki bieżące	413 000	443 000,00	12 159,20	2,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	413 000	443 000,00	12 159,20	2,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 000	438 000,00	12 159,20	2,8	
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000,00	6 981,62	2,3	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000,00	6 981,62	2,3	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	300 000,00	195 898,34	65,3	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	250 000	250 000,00	145 898,34	58,4	
		Wydatki bieżące	250 000	250 000,00	145 898,34	58,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000,00	145 898,34	58,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	15 000,00	10 950,00	73,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000	235 000,00	134 948,34	57,4	
926		Kultura fizyczna	347 200	347 200,00	125 560,65	36,2	0,2
	92601	Obiekty sportowe	127 200	127 200,00	9 338,28	7,3	
		Wydatki bieżące	27 200	27 200,00	9 338,28	34,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	27 200	27 200,00	9 338,28	34,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 814	12 814,00	3 558,42	27,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 386	14 386,00	5 779,86	40,2	
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000	220 000,00	116 222,37	52,8	
		Wydatki bieżące	220 000	220 000,00	116 222,37	52,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	95 000	95 000,00	29 222,37	30,8	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	95 000,00	29 222,37	30,8	
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	87 000,00	69,6	
		Wydatki ogółem	131 435 870	155 466 880,50	61 390 060,12	39,5	100,0
		Wydatki bieżące	101 443 364	109 311 885,50	53 171 220,89	48,6	86,6
		Wydatki majątkowe	29 992 506	46 154 995,00	8 218 839,23	17,8	13,4

	131 435 870	155 466 880,50	61 390 060,12	1,2
dlug	1 000 000	1 000 000,00	187 368,01	0,4
wydatki statutowe	30 653 379	37 304 615,50	17 504 627,39	0,1
wynagrodzenia	59 314 420	60 245 800,00	30 226 394,90	27,2
świadczenia	3 809 563	3 896 156,00	1 958 679,21	0,1
wydatki na programy	2 113 746	2 290 261,00	946 584,72	0,3
dotacje	4 552 256	4 575 053,00	2 347 566,66	1,2
BIEŻĄCE	101 443 364	109 311 885,50	53 171 220,89	22,9
MAJĄTKOWE	29 992 506	46 154 995,00	8 218 839,23	1,7
na programy	8 969 000	11 958 600,00	-	0,2
				0,3
RAZEM	131 435 870	155 466 880,50	61 390 060,12	0,1
				10,1
				0,1
				16,4
				3,3
				6,8
				7,0
				0,1
				0,3
				0,2
				100,0