

## Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem</b>			<b>131 435 870</b>	<b>156 139 618,81</b>	<b>141 063 803,96</b>	<b>90,3</b>	<b>100,0</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 011 911</b>	<b>8 786 316,91</b>	<b>8 555 092,72</b>	<b>97,4</b>	<b>6,0</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 698 000</b>	<b>8 187 471,91</b>	<b>8 185 921,91</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	1 729 000	4 800 757,38	4 799 207,38	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	170 000	164 222,90	162 672,90	99,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 845	144 138,00	144 138,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 155	20 084,90	18 534,90	92,3	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 559 000	4 636 534,48	4 636 534,48	100,0	
		Wydatki majątkowe	8 969 000	3 386 714,53	3 386 714,53	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 969 000	3 386 714,53	3 386 714,53	100,0	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 969 000	3 386 714,53	3 386 714,53	100,0	
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		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	
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	-	<b>82 281,00</b>	<b>67 044,00</b>	<b>81,5</b>	
		Wydatki bieżące	-	82 281,00	67 044,00	81,5	
		Z tego:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	82 281,00	67 044,00	81,5	
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>30 000</b>	<b>90 300,00</b>	<b>58 801,47</b>	<b>65,1</b>	
		Wydatki bieżące	30 000	90 300,00	58 801,47	65,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	90 300,00	58 801,47	65,1	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	90 300,00	58 801,47	65,1	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 911</b>	<b>396 264,00</b>	<b>213 325,34</b>	<b>53,8</b>	
		Wydatki bieżące	73 911	96 264,00	81 648,24	84,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	73 911	96 264,00	81 648,24	84,8	
		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	18 664,00	18 664,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	77 600,00	62 984,24	81,2	
		Wydatki majątkowe	180 000	300 000,00	131 677,10	43,9	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	300 000,00	131 677,10	43,9	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>604 383</b>	<b>604 556,00</b>	<b>533 443,84</b>	<b>88,2</b>	<b>0,3</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>282 287,84</b>	<b>94,1</b>	
		Wydatki bieżące	300 000	300 000,00	282 287,84	94,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	8 900,00	89,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	8 900,00	89,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000,00	273 387,84	94,3	
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000,00</b>	<b>246 600,00</b>	<b>85,0</b>	
		Wydatki bieżące	290 000	290 000,00	246 600,00	85,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	290 000	290 000,00	246 600,00	85,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000	290 000,00	246 600,00	85,0	
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 383</b>	<b>14 556,00</b>	<b>4 556,00</b>	<b>31,3</b>	
		Wydatki bieżące	14 383	14 556,00	4 556,00	31,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 383	14 556,00	4 556,00	31,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 383	4 556,00	4 556,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	-	-	
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>13 371</b>	<b>13 898,00</b>	<b>13 898,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 371</b>	<b>13 898,00</b>	<b>13 898,00</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>31 594 341</b>	<b>49 152 220,00</b>	<b>40 876 155,61</b>	<b>83,2</b>	<b>29,0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 486 560</b>	<b>8 631 298,00</b>	<b>7 073 590,11</b>	<b>82,0</b>	
		Wydatki bieżące	6 486 560	8 631 298,00	7 073 590,11	82,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 486 560	8 631 298,00	7 073 590,11	82,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 486 560	8 631 298,00	7 073 590,11	82,0	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 342 002</b>	<b>4 842 002,00</b>	<b>4 841 996,08</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	4 342 002	4 842 002,00	4 841 996,08	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 297 002	4 772 002,00	4 771 996,08	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 000	729 219,00	729 217,25	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 812 002	4 042 783,00	4 042 778,83	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	70 000,00	70 000,00	100,0	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 708 999</b>	<b>35 621 340,00</b>	<b>28 904 702,28</b>	<b>81,1</b>	
		Wydatki bieżące	2 000 000	5 965 613,00	5 964 689,69	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	5 965 113,00	5 964 189,69	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	5 965 113,00	5 964 189,69	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	-	500,00	500,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	18 708 999	29 655 727,00	22 940 012,59	77,4	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 708 999	29 655 727,00	22 940 012,59	77,4	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 780</b>	<b>57 580,00</b>	<b>55 867,14</b>	<b>97,0</b>	
		Wydatki bieżące	56 780	57 580,00	55 867,14	97,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	56 780	57 580,00	55 867,14	97,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 180	20 980,00	20 980,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 600	36 600,00	34 887,14	95,3	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 007,49</b>	<b>91,4</b>	<b>0,1</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 007,49</b>	<b>91,4</b>	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000,00	64 007,49	91,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	22 007,49	88,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000,00	22 007,49	88,0	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	42 000,00	93,3	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>438 272</b>	<b>654 218,84</b>	<b>645 964,87</b>	<b>98,7</b>	<b>0,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>438 272</b>	<b>654 218,84</b>	<b>645 964,87</b>	<b>98,7</b>	
		Wydatki bieżące	438 272	654 218,84	645 964,87	98,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	438 272	641 547,84	633 294,47	98,7	

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	267 549,00	267 548,13	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 274	373 998,84	365 746,34	97,8	
		Dotacje na zadania bieżące	-	12 671,00	12 670,40	100,0	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 112 210</b>	<b>3 450 477,00</b>	<b>2 927 157,88</b>	<b>84,8</b>	<b>2,1</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	
		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	-	-	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 277 627</b>	<b>2 522 098,00</b>	<b>2 008 887,76</b>	<b>79,7</b>	
		Wydatki bieżące	2 177 627	2 334 153,00	1 847 696,87	79,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 177 627	2 334 153,00	1 847 696,87	79,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	1 401 471,00	1 401 471,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937 627	932 682,00	446 225,87	47,8	
		Wydatki majątkowe	100 000	187 945,00	161 190,89	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	187 945,00	161 190,89	-	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>706 159</b>	<b>795 259,00</b>	<b>795 150,12</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	706 159	795 259,00	795 150,12	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	706 159	795 259,00	795 150,12	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 159	755 397,00	755 315,24	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	39 862,00	39 834,88	99,9	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 424</b>	<b>123 120,00</b>	<b>123 120,00</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	118 424	123 120,00	123 120,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	118 424	123 120,00	123 120,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 424	123 120,00	123 120,00	100,0	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 394 893</b>	<b>31 527 513,00</b>	<b>28 014 044,21</b>	<b>88,9</b>	<b>19,8</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 528</b>	<b>2 596,00</b>	<b>2 595,98</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	2 528	2 596,00	2 595,98	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 528	2 596,00	2 595,98	100,0	

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	2 246,00	2 246,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350	350,00	349,98	100,0	
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>872 140</b>	<b>872 140,00</b>	<b>799 050,30</b>	<b>91,6</b>	
		Wydatki bieżące	872 140	872 140,00	799 050,30	91,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	33 000	33 000,00	8 394,50	25,4	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	33 000,00	8 394,50	25,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 140	839 140,00	790 655,80	94,2	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>25 251 006</b>	<b>27 415 473,00</b>	<b>24 590 267,89</b>	<b>89,7</b>	
		Wydatki bieżące	25 251 006	25 980 966,00	24 193 619,00	93,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 150 430	25 808 590,00	24 072 363,27	93,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 441 078	22 760 444,00	21 487 370,56	94,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 709 352	3 048 146,00	2 584 992,71	84,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000	125 800,00	118 533,44	94,2	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 576	46 576,00	2 722,29	5,8	
		Wydatki majątkowe	-	1 434 507,00	396 648,89	27,7	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 434 507,00	396 648,89	27,7	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>56 912</b>	<b>59 912,00</b>	<b>56 083,07</b>	<b>93,6</b>	
		Wydatki bieżące	56 912	59 912,00	56 083,07	93,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	32 912	35 912,00	33 043,07	92,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 905	21 905,00	20 142,32	92,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 007	14 007,00	12 900,75	92,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	23 040,00	96,0	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>347 000</b>	<b>347 000,00</b>	<b>345 528,54</b>	<b>99,6</b>	
		Wydatki bieżące	347 000	347 000,00	345 528,54	99,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	347 000	347 000,00	345 528,54	99,6	
		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	17 707,00	17 037,08	96,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 000	329 293,00	328 491,46	99,8	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 865 307</b>	<b>2 830 392,00</b>	<b>2 220 518,43</b>	<b>78,5</b>	
		Wydatki bieżące	2 795 800	2 785 392,00	2 198 132,43	78,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 795 800	2 785 392,00	2 198 132,43	78,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	11 450,00	11 416,00	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 793 300	2 773 942,00	2 186 716,43	78,8	
		Wydatki majątkowe	1 069 507	45 000,00	22 386,00	49,7	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 069 507	45 000,00	22 386,00	49,7	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>599,87</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>599,87</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	600	600,00	599,87	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	600	600,00	599,87	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600,00	599,87	100,0	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>327 500</b>	<b>3 025 414,00</b>	<b>2 743 913,82</b>	<b>90,7</b>	<b>1,9</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000,00	-	-	
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>82 500</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 303,90</b>	<b>99,6</b>	
		Wydatki bieżące	82 500	52 500,00	52 303,90	99,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	82 500	52 500,00	52 303,90	99,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 500	52 500,00	52 303,90	99,6	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>100 000</b>	<b>2 836 914,00</b>	<b>2 590 609,92</b>	<b>91,3</b>	
		Wydatki bieżące	100 000	2 694 914,00	2 451 186,96	91,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	2 683 914,00	2 440 533,79	90,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	2 683 914,00	2 440 533,79	90,9	

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	11 000,00	10 653,17	96,8	
		Wydatki majątkowe	-	142 000,00	139 422,96	98,2	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	142 000,00	139 422,96	98,2	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000</b>	<b>56 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>91,1</b>	
		Wydatki bieżące	65 000	1 000,00	1 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	65 000	1 000,00	1 000,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	1 000,00	1 000,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	-	55 000,00	50 000,00	90,9	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	55 000,00	50 000,00	90,9	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000,00</b>	<b>316 255,12</b>	<b>95,8</b>	<b>0,2</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000,00</b>	<b>316 255,12</b>	<b>95,8</b>	
		Wydatki bieżące	330 000	330 000,00	316 255,12	95,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	139 920	139 920,00	126 175,12	90,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920	139 920,00	126 175,12	90,2	
		Dotacje na zadania bieżące	190 080	190 080,00	190 080,00	100,0	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 086 009,00</b>	<b>927 139,56</b>	<b>85,4</b>	<b>0,6</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 086 009,00</b>	<b>927 139,56</b>	<b>85,4</b>	
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 086 009,00	927 139,56	85,4	
		Z tego:					
		Obsługa długu	1 000 000	1 086 009,00	927 139,56	85,4	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 100 000</b>	<b>245 185,00</b>	<b>19 167,00</b>	<b>7,8</b>	<b>0,1</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>19 167,00</b>	<b>19 167,00</b>	<b>100,0</b>	
		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	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 100 000</b>	<b>226 018,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Wydatki bieżące	1 100 000	226 018,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 100 000	226 018,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000	226 018,00	-	-	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 299 371</b>	<b>13 919 858,06</b>	<b>13 233 975,76</b>	<b>95,1</b>	<b>9,4</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 278 434</b>	<b>1 302 847,00</b>	<b>1 299 907,52</b>	<b>99,8</b>	
		Wydatki bieżące	1 278 434	1 302 847,00	1 299 907,52	99,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 234 334	1 250 007,00	1 247 067,88	99,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 526	1 144 440,00	1 141 505,32	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 808	105 567,00	105 562,56	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 100	52 840,00	52 839,64	100,0	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>4 394 062</b>	<b>5 037 902,69</b>	<b>4 952 870,31</b>	<b>98,3</b>	
		Wydatki bieżące	4 394 062	5 037 902,69	4 952 870,31	98,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 314 062	4 969 762,69	4 884 767,56	98,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 821 916	4 001 725,00	3 962 282,96	99,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 146	968 037,69	922 484,60	95,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	68 140,00	68 102,75	99,9	
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 145 897</b>	<b>1 161 305,00</b>	<b>1 010 211,80</b>	<b>87,0</b>	
		Wydatki bieżące	1 105 897	1 161 305,00	1 010 211,80	87,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 105 897	1 161 305,00	1 010 211,80	87,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 319	927 727,00	805 943,55	86,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 578	233 578,00	204 268,25	87,5	
		Wydatki majątkowe	40 000	-	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	-	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 710 760</b>	<b>2 857 491,00</b>	<b>2 725 510,34</b>	<b>95,4</b>	
		Wydatki bieżące	2 710 760	2 857 491,00	2 725 510,34	95,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 597 760	2 702 651,00	2 609 903,74	96,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 265 665	2 289 445,00	2 233 479,77	97,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 095	413 206,00	376 423,97	91,1	
		Dotacje na zadania bieżące	78 000	78 000,00	39 459,29	50,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	76 840,00	76 147,31	99,1	
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 627 114</b>	<b>1 591 224,00</b>	<b>1 588 476,38</b>	<b>99,8</b>	
		Wydatki bieżące	1 627 114	1 591 224,00	1 588 476,38	99,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 575 614	1 537 442,00	1 534 694,57	99,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 991	1 386 738,00	1 383 992,76	99,8	



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	153 623	150 704,00	150 701,81	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500	53 782,00	53 781,81	100,0	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 494</b>	<b>50 494,00</b>	<b>50 418,07</b>	<b>99,8</b>	
		Wydatki bieżące	50 494	50 494,00	50 418,07	99,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 494	50 169,00	50 093,41	99,8	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 494	50 169,00	50 093,41	99,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	325,00	324,66	99,9	
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>95 304</b>	<b>87 387,00</b>	<b>87 383,80</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	95 304	87 387,00	87 383,80	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	90 144	82 661,00	82 658,14	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 419	79 545,00	79 542,89	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 725	3 116,00	3 115,25	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 160	4 726,00	4 725,66	100,0	
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>355 702</b>	<b>410 694,00</b>	<b>385 221,23</b>	<b>93,8</b>	
		Wydatki bieżące	355 702	410 694,00	385 221,23	93,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	348 902	402 570,00	377 097,75	93,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 570	295 845,00	273 656,09	92,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 332	106 725,00	103 441,66	96,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	8 124,00	8 123,48	100,0	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>-</b>	<b>12 064,37</b>	<b>12 064,37</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	-	12 064,37	12 064,37	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	12 064,37	12 064,37	100,0	

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 064,37	12 064,37	100,0	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>641 604</b>	<b>1 408 449,00</b>	<b>1 121 911,94</b>	<b>79,7</b>	
		Wydatki bieżące	641 604	1 333 449,00	1 121 911,94	84,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	348 902	589 233,00	584 460,71	99,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 570	158 330,00	157 078,56	99,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 332	430 903,00	427 382,15	99,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000,00	67 600,00	67,6	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	541 604	644 216,00	469 851,23	72,9	
		Wydatki majątkowe	-	75 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75 000,00	-	-	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 180</b>	<b>180 465,00</b>	<b>123 740,21</b>	<b>68,6</b>	<b>0,1</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>130 000</b>	<b>125 000,00</b>	<b>74 245,61</b>	<b>59,4</b>	
		Wydatki bieżące	130 000	125 000,00	74 245,61	59,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	130 000	125 000,00	74 245,61	59,4	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	125 000,00	74 245,61	59,4	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>40 180</b>	<b>54 465,00</b>	<b>49 494,60</b>	<b>90,9</b>	
		Wydatki bieżące	40 180	54 465,00	49 494,60	90,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 180	54 465,00	49 494,60	90,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 180	54 465,00	49 494,60	90,9	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Wydatki bieżące	-	1 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	1 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 000,00	-	-	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 318 687</b>	<b>20 897 081,00</b>	<b>20 836 308,58</b>	<b>99,7</b>	<b>14,8</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 316 997</b>	<b>16 793 114,00</b>	<b>16 772 928,10</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	15 316 997	16 777 038,00	16 756 852,39	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 295 997	16 681 067,00	16 660 883,80	99,9	

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	11 889 826	11 939 759,00	11 939 301,59	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 406 171	4 741 308,00	4 721 582,21	99,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	95 971,00	95 968,59	100,0	
		Wydatki majątkowe	-	16 076,00	16 075,71	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 076,00	16 075,71	100,0	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Wydatki bieżące	9 000	-	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000	-	-	-	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	-	-	-	
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 565 589</b>	<b>2 831 612,00</b>	<b>2 810 236,87</b>	<b>99,2</b>	
		Wydatki bieżące	2 565 589	2 831 612,00	2 810 236,87	99,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 559 589	2 823 712,00	2 803 141,93	99,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 783	2 275 207,00	2 270 343,43	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 806	548 505,00	532 798,50	97,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	7 900,00	7 094,94	89,8	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>23 535</b>	<b>23 535,00</b>	<b>16 196,82</b>	<b>68,8</b>	
		Wydatki bieżące	23 535	23 535,00	16 196,82	68,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	23 535	23 535,00	16 196,82	68,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 347	2 157,00	2 149,90	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 188	21 378,00	14 046,92	65,7	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 566</b>	<b>1 248 820,00</b>	<b>1 236 946,79</b>	<b>99,0</b>	
		Wydatki bieżące	8 566	293 909,00	292 119,93	99,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	285 343,00	285 343,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	229 720,00	229 720,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	55 623,00	55 623,00	100,0	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
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	8 566	8 566,00	6 776,93	79,1	
		Wydatki majątkowe	395 000	954 911,00	944 826,86	98,9	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000	954 911,00	944 826,86	98,9	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 994 176</b>	<b>4 121 681,00</b>	<b>4 087 211,90</b>	<b>99,2</b>	<b>2,9</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>89 000</b>	<b>99 750,00</b>	<b>96 235,66</b>	<b>96,5</b>	
		Wydatki bieżące	89 000	99 750,00	96 235,66	96,5	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	89 000	99 750,00	96 235,66	96,5	
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>45 000</b>	<b>128 275,00</b>	<b>104 120,38</b>	<b>81,2</b>	
		Wydatki bieżące	45 000	128 275,00	104 120,38	81,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	128 275,00	104 120,38	81,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 257	88 965,00	85 298,47	95,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 743	39 310,00	18 821,91	47,9	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 855 176</b>	<b>3 855 176,00</b>	<b>3 855 176,00</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	3 855 176	3 855 176,00	3 855 176,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	3 855 176	3 855 176,00	3 855 176,00	100,0	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>38 480,00</b>	<b>31 679,86</b>	<b>82,3</b>	
		Wydatki bieżące	5 000	38 480,00	31 679,86	82,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000	20 000,00	13 199,86	66,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	20 000,00	13 199,86	66,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 480,00	18 480,00	100,0	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 976 305</b>	<b>7 975 739,00</b>	<b>7 846 642,29</b>	<b>98,4</b>	<b>5,5</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>3 405 544</b>	<b>3 822 347,00</b>	<b>3 812 311,77</b>	<b>99,7</b>	
		Wydatki bieżące	3 405 544	3 822 347,00	3 812 311,77	99,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 313 544	3 721 064,00	3 711 029,75	99,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 985 880	3 215 830,00	3 206 891,13	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 664	505 234,00	504 138,62	99,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000	101 283,00	101 282,02	100,0	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>12 767</b>	<b>16 595,00</b>	<b>16 479,54</b>	<b>99,3</b>	
		Wydatki bieżące	12 767	16 595,00	16 479,54	99,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 767	16 595,00	16 479,54	99,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 494	16 260,00	16 144,54	99,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273	335,00	335,00	100,0	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 302 036</b>	<b>2 353 588,00</b>	<b>2 347 429,15</b>	<b>99,7</b>	
		Wydatki bieżące	2 302 036	2 353 588,00	2 347 429,15	99,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 299 586	2 351 818,00	2 345 660,53	99,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 133 089	2 120 711,00	2 114 741,48	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 497	231 107,00	230 919,05	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450	1 770,00	1 768,62	99,9	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 160 274</b>	<b>1 614 357,00</b>	<b>1 576 811,61</b>	<b>97,7</b>	
		Wydatki bieżące	1 110 274	994 357,00	957 540,92	96,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 084 134	969 240,00	932 424,44	96,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 222	809 900,00	808 655,13	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 912	159 340,00	123 769,31	77,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 140	25 117,00	25 116,48	100,0	
		Wydatki majątkowe	50 000	620 000,00	619 270,69	99,9	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	620 000,00	619 270,69	99,9	
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	-	<b>15 194,00</b>	<b>15 194,00</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	-	15 194,00	15 194,00	100,0	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	15 194,00	15 194,00	100,0	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>16 376</b>	<b>9 293,00</b>	<b>9 290,22</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	16 376	9 293,00	9 290,22	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	16 376	9 293,00	9 290,22	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 376	5 385,00	5 383,80	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	3 908,00	3 906,42	100,0	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 308</b>	<b>29 308,00</b>	<b>29 069,00</b>	<b>99,2</b>	
		Wydatki bieżące	29 308	29 308,00	29 069,00	99,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	29 308	29 308,00	29 069,00	99,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 308	29 308,00	29 069,00	99,2	
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>115 057,00</b>	<b>40 057,00</b>	<b>34,8</b>	
		Wydatki bieżące	-	40 057,00	40 057,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	40 057,00	40 057,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	40 057,00	40 057,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	50 000	75 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	75 000,00	-	-	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 319 470,00</b>	<b>8 692 687,00</b>	<b>8 632 048,64</b>	<b>99,3</b>	<b>6,1</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 397 848</b>	<b>2 544 122,00</b>	<b>2 514 140,86</b>	<b>98,8</b>	
		Wydatki bieżące	2 397 848	2 544 122,00	2 514 140,86	98,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	587 297	626 948,00	617 084,59	98,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 297	212 848,00	212 274,92	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000	414 100,00	404 809,67	97,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810 551	1 917 174,00	1 897 056,27	99,0	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 871 622</b>	<b>6 012 565,00</b>	<b>5 982 115,50</b>	<b>99,5</b>	
		Wydatki bieżące	5 871 622	5 977 565,00	5 949 499,50	99,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 636 900	5 755 611,00	5 732 692,42	99,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 654 597	4 365 116,00	4 363 905,17	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 303	1 390 495,00	1 368 787,25	98,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 722	221 954,00	216 807,08	97,7	
		Wydatki majątkowe	-	35 000,00	32 616,00	93,2	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 000,00	32 616,00	93,2	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>136 000,00</b>	<b>135 792,28</b>	<b>99,8</b>	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000,00	49 999,78	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	49 999,78	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000,00	49 999,78	100,0	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe	-	86 000,00	85 792,50	99,8	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	86 000,00	85 792,50	99,8	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>713 000</b>	<b>758 500,00</b>	<b>143 506,71</b>	<b>18,9</b>	<b>0,1</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>713 000</b>	<b>758 500,00</b>	<b>143 506,71</b>	<b>18,9</b>	
		Wydatki bieżące	413 000	458 500,00	131 075,75	28,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	413 000	458 500,00	131 075,75	28,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	1 500,00	30,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 000	453 500,00	129 575,75	28,6	
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000,00	12 430,96	4,1	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000,00	12 430,96	4,1	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>284 084,84</b>	<b>94,7</b>	<b>0,2</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>234 084,84</b>	<b>93,6</b>	
		Wydatki bieżące	250 000	250 000,00	234 084,84	93,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000,00	234 084,84	93,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	15 000,00	12 063,31	80,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000	235 000,00	222 021,53	94,5	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>347 200</b>	<b>347 200,00</b>	<b>239 445,04</b>	<b>69,0</b>	<b>0,2</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>127 200</b>	<b>127 200,00</b>	<b>25 418,95</b>	<b>20,0</b>	
		Wydatki bieżące	27 200	27 200,00	25 418,95	93,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	27 200	27 200,00	25 418,95	93,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 814	11 729,00	11 728,26	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 386	15 471,00	13 690,69	88,5	
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00	-	-	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000,00</b>	<b>214 026,09</b>	<b>97,3</b>	
		Wydatki bieżące	220 000	220 000,00	214 026,09	97,3	
		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	95 000	95 000,00	89 026,09	93,7	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	95 000,00	89 026,09	93,7	
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	125 000,00	100,0	
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>131 435 870</b>	<b>156 139 618,81</b>	<b>141 063 803,96</b>	<b>90,3</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101 443 364</b>	<b>118 640 738,28</b>	<b>112 124 738,28</b>	<b>94,5</b>	<b>79,5</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 992 506</b>	<b>37 498 880,53</b>	<b>28 939 065,68</b>	<b>77,2</b>	<b>20,5</b>