

Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem			151 392 138	188 391 857,03	173 600 763,37	92,1	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 015 028	19 414 009,92	19 173 835,74	98,8	11,0
	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 713 878	18 982 141,92	18 961 673,96	99,9	
		Wydatki bieżące	4 689 878	5 746 652,38	5 726 184,42	99,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	184 878	181 150,32	160 684,14	88,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 723	161 067,00	160 600,84	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 155	20 083,32	83,30	0,4	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 505 000	5 565 502,06	5 565 500,28	99,9	
		Wydatki majątkowe	4 024 000	13 235 489,54	13 235 489,54	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 024 000	13 235 489,54	13 235 489,54	100,0	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 024 000	13 235 489,54	13 235 489,54	100,0	
	01009	Spółki wodne	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	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	70 272,00	68 250,00	97,1	
		Wydatki bieżące	-	70 272,00	68 250,00	97,1	
		Z tego:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	70 272,00	68 250,00	97,1	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000	78 400,00	41 727,11	53,2	
		Wydatki bieżące	30 000	78 400,00	41 727,11	53,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	78 400,00	41 727,11	53,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	78 400,00	41 727,11	53,2	
	01095	Pozostała działalność	241 150	253 196,00	72 184,67	28,5	
		Wydatki bieżące	81 150	93 196,00	72 184,67	77,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	81 150	93 196,00	72 184,67	77,5	
		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	16 150	18 446,00	18 446,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	74 750,00	53 738,67	71,9	
		Wydatki majątkowe	160 000	160 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000,00	-	-	
020		Leśnictwo	495 075	510 509,12	413 220,64	80,9	0,2
	02001	Gospodarka leśna	160 000	160 000,00	142 395,24	89,0	
		Wydatki bieżące	160 000	160 000,00	142 395,24	89,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	9 741,60	97,4	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	9 741,60	97,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000,00	132 653,64	88,4	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	300 000	300 000,00	246 600,00	82,2	
		Wydatki bieżące	300 000	300 000,00	246 600,00	82,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000,00	246 600,00	82,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000,00	246 600,00	82,2	
	02095	Pozostała działalność	35 075	50 509,12	24 225,40	48,0	
		Wydatki bieżące	35 075	50 509,12	24 225,40	48,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 075	50 509,12	24 225,40	48,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 075	5 644,00	5 644,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	44 865,12	18 581,40	41,4	
100		Górnictwo i kopalnictwo	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0	0,1
	10095	Pozostała działalność	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0	
		Wydatki bieżące	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0	
600		Transport i łączność	42 616 011	59 031 047,00	51 205 574,88	86,7	29,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 664 125	11 179 208,00	9 565 838,37	85,6	
		Wydatki bieżące	10 664 125	11 179 208,00	9 565 838,37	85,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 664 125	11 179 207,00	9 565 838,36	85,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 664 125	11 179 207,00	9 565 838,36	85,6	
		Dotacje na zadania bieżące	-	1,00	0,01	1,0	

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	5 838 141,00	5 780 404,41	99,0	
		Wydatki bieżące	4 342 002	5 838 141,00	5 780 404,41	99,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 291 968	5 731 396,00	5 679 850,82	99,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 000	764 138,00	727 554,53	95,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 746 968	4 967 258,00	4 952 296,29	99,7	
		Dotacje na zadania bieżące	-	26 711,00	26 710,17	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 034	80 034,00	73 843,42	92,3	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 554 480	41 690 586,00	35 546 519,72	85,3	
		Wydatki bieżące	2 020 000	7 300 114,00	6 238 294,31	85,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 020 000	7 300 114,00	6 238 294,31	85,5	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 020 000	7 300 114,00	6 238 294,31	85,5	
		Wydatki majątkowe	25 534 480	34 390 472,00	29 308 225,41	85,2	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 534 480	34 390 472,00	29 308 225,41	85,2	
	60095	Pozostała działalność	55 404	323 112,00	312 812,38	96,8	
		Wydatki bieżące	55 404	138 612,00	128 312,38	92,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	55 404	138 612,00	128 312,38	92,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 404	24 912,00	24 912,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	113 700,00	103 400,38	90,9	
		Wydatki majątkowe	-	184 500,00	184 500,00	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	184 500,00	184 500,00	100,0	
630		Turystyka	70 000	70 000,00	67 387,89	96,3	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000	70 000,00	67 387,89	96,3	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000,00	67 387,89	96,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	24 387,89	97,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000,00	24 387,89	97,6	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	43 000,00	95,6	
700		Gospodarka mieszkaniowa	449 801	821 037,48	818 365,41	99,7	0,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 801	821 037,48	818 365,41	99,7	
		Wydatki bieżące	449 801	821 037,48	818 365,41	99,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	449 801	820 447,48	817 776,27	99,7	

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	318 101	335 624,00	335 623,46	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 700	484 823,48	482 152,81	99,4	
		Dotacje na zadania bieżące	-	590,00	589,14	99,9	
710		Działalność usługowa	3 522 791	3 563 917,00	3 284 375,51	92,2	1,9
	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	2 324 356	2 341 307,00	2 071 799,78	88,5	
		Wydatki bieżące	2 324 356	2 315 417,00	2 045 910,47	88,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 324 356	2 315 417,00	2 045 910,47	88,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 140	803 091,00	803 091,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 038 216	1 512 326,00	1 242 819,47	82,2	
		Wydatki majątkowe	-	25 890,00	25 889,31	99,9	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 890,00	25 889,31	99,9	
	71015	Nadzór budowlany	1 050 936	1 066 246,00	1 066 211,73	99,9	
		Wydatki bieżące	1 050 936	1 066 246,00	1 066 211,73	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 050 936	1 066 246,00	1 066 211,73	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 504	979 608,00	979 585,77	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 432	86 638,00	86 625,96	99,9	
	71095	Pozostała działalność	137 499	146 364,00	146 364,00	100,0	
		Wydatki bieżące	137 499	146 364,00	146 364,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	137 499	146 364,00	146 364,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 499	146 364,00	146 364,00	100,0	
750		Administracja publiczna	33 641 840	34 572 185,00	32 746 927,85	94,7	18,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821	2 926,00	2 925,98	100,0	
		Wydatki bieżące	2 821	2 926,00	2 925,98	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 821	2 926,00	2 925,98	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	2 471	2 576,00	2 576,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350	350,00	349,98	100,0	
	75019	Rady powiatów	880 000	880 000,00	776 535,10	88,2	
		Wydatki bieżące	880 000	880 000,00	776 535,10	88,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	9 323,70	23,3	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000,00	9 323,70	23,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 000	840 000,00	767 211,40	91,3	
	75020	Starostwa powiatowe	29 799 619	30 779 363,00	29 307 036,54	95,2	
		Wydatki bieżące	28 817 319	29 214 426,00	28 000 503,09	95,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	28 578 339	28 784 477,00	27 597 546,40	95,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 568 800	25 512 269,00	24 696 063,93	96,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 009 539	3 272 208,00	2 901 482,47	88,7	
		Dotacje na zadania bieżące	-	52 194,00	52 193,08	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 280	123 442,00	111 341,54	90,2	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 700	254 313,00	239 422,07	94,1	
		Wydatki majątkowe	982 300	1 564 937,00	1 306 533,45	83,5	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	982 300	1 564 937,00	1 306 533,45	83,5	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 300	182 937,00	182 936,62	99,9	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000	396 500,00	394 888,45	99,6	
		Wydatki bieżące	350 000	396 500,00	394 888,45	99,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	350 000	396 500,00	394 888,45	99,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	17 753,00	17 752,79	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 000	378 747,00	377 135,66	99,6	
	75095	Pozostała działalność	2 609 400	2 513 396,00	2 265 541,78	90,1	
		Wydatki bieżące	2 564 400	2 513 396,00	2 265 541,78	90,1	
		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 jednostek budżetowych	2 564 400	2 513 396,00	2 265 541,78	90,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	33 000,00	32 000,00	97,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 561 400	2 480 396,00	2 233 541,78	90,0	
		Wydatki majątkowe	45 000	-	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	-	-	-	
752		Obrona narodowa	84 268	98 668,00	98 060,67	99,4	0,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	600,00	100,0	
		Wydatki bieżące	600	600,00	600,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	600	600,00	600,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600,00	600,00	100,0	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	83 668	98 068,00	97 460,67	99,4	
		Wydatki bieżące	83 668	98 068,00	97 460,67	99,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	37 300	37 300,00	36 692,67	98,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600	19 600,00	19 163,43	97,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700	17 700,00	17 529,24	99,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 368	60 768,00	60 768,00	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 500	1 965 787,50	1 923 537,83	97,9	1,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0	
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	144 500	1 870 787,50	1 836 552,82	98,2	
		Wydatki bieżące	144 500	1 594 499,50	1 571 083,82	98,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	144 500	1 589 499,50	1 566 304,35	98,5	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 500	1 589 499,50	1 566 304,35	98,5	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	5 000,00	4 779,47	95,6	
		Wydatki majątkowe	-	276 288,00	265 469,00	96,1	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	276 288,00	265 469,00	96,1	

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	10 000	15 000,00	6 985,01	46,6	
		Wydatki bieżące	10 000	15 000,00	6 985,01	46,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	15 000,00	6 985,01	46,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	15 000,00	6 985,01	46,6	
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 253,00	317 310,25	96,1	0,2
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 253,00	317 310,25	96,1	
		Wydatki bieżące	330 000	330 253,00	317 310,25	96,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	139 920	139 920,00	129 837,77	92,8	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 725,00	11 724,72	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920	128 195,00	118 113,05	92,1	
		Dotacje na zadania bieżące	190 080	190 333,00	187 472,48	98,5	
757		Obsługa długu publicznego	2 100 000	2 100 000,00	1 644 029,15	78,3	0,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	2 100 000	2 100 000,00	1 644 029,15	78,3	
		Wydatki bieżące	2 100 000	2 100 000,00	1 644 029,15	78,3	
		Z tego:					
		Obsługa długu	2 100 000	2 100 000,00	1 644 029,15	78,3	
758		Różne rozliczenia	2 120 000	257 886,00	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 120 000	257 886,00	-	-	
		Wydatki bieżące	2 120 000	257 886,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 120 000	257 886,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 120 000	257 886,00	-	-	
801		Oświata i wychowanie	12 960 522	15 182 578,61	14 684 641,27	96,7	8,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 390 911	1 486 710,65	1 478 572,21	99,5	
		Wydatki bieżące	1 390 911	1 486 710,65	1 478 572,21	99,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 340 038	1 427 902,65	1 419 765,12	99,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 954	1 220 307,65	1 212 171,37	99,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 084	207 595,00	207 593,75	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 873	58 808,00	58 807,09	99,9	
	80115	Technika	4 945 475	5 817 077,55	5 752 020,34	98,9	
		Wydatki bieżące	4 945 475	5 792 077,55	5 727 420,34	98,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 868 225	5 677 202,55	5 612 780,98	98,9	

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	4 280 515	4 837 016,55	4 781 410,34	98,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 710	840 186,00	831 370,64	99,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 250	114 875,00	114 639,36	99,8	
		Wydatki majątkowe	-	25 000,00	24 600,00	98,4	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000,00	24 600,00	98,4	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 301 024	1 063 319,60	1 017 277,28	95,7	
		Wydatki bieżące	1 301 024	1 063 319,60	1 017 277,28	95,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 301 024	1 054 319,60	1 008 277,28	95,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 925	879 220,60	869 318,03	98,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 099	175 099,00	138 959,25	79,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9 000,00	9 000,00	100,0	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 999 517	3 285 147,95	3 234 745,79	98,5	
		Wydatki bieżące	2 999 517	3 285 147,95	3 234 745,79	98,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 936 517	3 184 786,95	3 148 077,14	98,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 578 162	2 793 560,95	2 780 627,03	99,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 355	391 226,00	367 450,11	93,9	
		Dotacje na zadania bieżące	14 400	14 400,00	1 461,46	10,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600	85 961,00	85 207,19	99,1	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 506 684	1 799 396,40	1 795 213,02	99,8	
		Wydatki bieżące	1 506 684	1 799 396,40	1 795 213,02	99,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 455 194	1 722 004,40	1 717 824,59	99,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 050	1 470 600,40	1 466 422,07	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 144	251 404,00	251 402,52	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 490	77 392,00	77 388,43	99,9	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 094	54 094,00	51 884,72	95,9	
		Wydatki bieżące	54 094	54 094,00	51 884,72	95,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	54 094	54 094,00	51 884,72	95,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 094	54 094,00	51 884,72	95,9	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 103	39 350,00	39 346,37	99,9	
		Wydatki bieżące	67 103	39 350,00	39 346,37	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	64 153	37 300,00	37 297,07	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 908	35 766,00	35 763,59	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 245	1 534,00	1 533,48	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950	2 050,00	2 049,30	99,9	
	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	258 791	316 528,00	314 333,64	99,3	
		Wydatki bieżące	258 791	316 528,00	314 333,64	99,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	253 701	310 688,00	308 545,89	99,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 985	287 285,00	286 105,35	99,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 716	23 403,00	22 440,54	95,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 090	5 840,00	5 787,75	99,1	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	9 967,46	9 967,46	100,0	
		Wydatki bieżące	-	9 967,46	9 967,46	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	9 967,46	9 967,46	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 967,46	9 967,46	100,0	
	80195	Pozostała działalność	436 923	1 310 987,00	991 280,44	75,6	
		Wydatki bieżące	361 923	1 036 438,00	982 600,44	94,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	99 000	750 355,00	748 987,29	99,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 385	332 316,00	332 313,58	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 615	418 039,00	416 673,71	99,7	
		Dotacje na zadania bieżące	-	14 782,00	14 780,45	99,9	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000,00	87 300,00	79,4	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 923	161 301,00	131 532,70	81,5	
		Wydatki majątkowe	75 000	274 549,00	8 680,00	3,2	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	274 549,00	8 680,00	3,2	
851		Ochrona zdrowia	131 100	134 970,00	21 450,00	15,9	0,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	131 100	131 100,00	17 580,00	13,4	
		Wydatki bieżące	131 100	131 100,00	17 580,00	13,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	131 100	131 100,00	17 580,00	13,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 000,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 100	126 100,00	17 580,00	13,9	
	85195	Pozostała działalność	-	3 870,00	3 870,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	3 870,00	3 870,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	3 870,00	3 870,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 870,00	3 870,00	100,0	
852		Pomoc społeczna	21 076 902	25 155 639,00	24 631 643,05	97,9	14,2
	85202	Domy pomocy społecznej	17 438 288	20 938 765,00	20 577 054,17	98,3	
		Wydatki bieżące	17 438 288	20 938 765,00	20 577 054,17	98,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	17 405 288	20 892 329,00	20 530 619,52	98,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 159 846	15 461 208,00	15 251 695,78	98,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 245 442	5 431 121,00	5 278 923,74	97,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	46 436,00	46 434,65	99,9	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 614	-	-	-	
		Wydatki bieżące	8 614	-	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 614	-	-	-	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514	-	-	-	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 894 000	3 011 186,00	2 993 188,13	99,4	
		Wydatki bieżące	2 894 000	3 011 186,00	2 993 188,13	99,4	
		Z tego:					

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych	2 888 000	2 998 686,00	2 982 083,88	99,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 348 065	2 439 306,00	2 435 599,50	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 935	559 380,00	546 484,38	97,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	12 500,00	11 104,25	88,8	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000	28 500,00	23 753,17	83,3	
		Wydatki bieżące	26 000	28 500,00	23 753,17	83,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	26 000	28 500,00	23 753,17	83,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 996	5 996,00	2 703,21	45,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 004	22 504,00	21 049,96	93,5	
	85295	Pozostała działalność	710 000	1 177 188,00	1 037 647,58	88,1	
		Wydatki bieżące	-	263 348,00	237 763,58	90,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	85 975,00	85 642,86	99,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	85 975,00	85 642,86	99,6	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	177 373,00	152 120,72	85,8	
		Wydatki majątkowe	710 000	913 840,00	799 884,00	87,5	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000	913 840,00	799 884,00	87,5	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 170 511	3 948 405,00	3 904 618,66	98,9	2,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 000	133 000,00	131 473,00	98,9	
		Wydatki bieżące	133 000	133 000,00	131 473,00	98,9	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	133 000	133 000,00	131 473,00	98,9	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	136 016,00	103 756,79	76,3	
		Wydatki bieżące	50 000	136 016,00	103 756,79	76,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	136 016,00	103 756,79	76,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 287	108 186,00	87 156,79	80,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 713	27 830,00	16 600,00	59,6	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 965 511	3 638 216,00	3 638 216,00	100,0	
		Wydatki bieżące	3 965 511	3 638 216,00	3 638 216,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	3 965 511	3 638 216,00	3 638 216,00	100,0	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	Pozostała działalność	22 000	41 173,00	31 172,87	75,7	
		Wydatki bieżące	22 000	41 173,00	31 172,87	75,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000	22 000,00	11 999,87	54,5	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	22 000,00	11 999,87	54,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19 173,00	19 173,00	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 011 974	8 542 652,40	8 464 116,74	99,1	4,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 135 242	4 103 213,00	4 101 510,08	99,9	
		Wydatki bieżące	4 135 242	4 103 213,00	4 101 510,08	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 035 865	3 968 936,00	3 967 233,79	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 791 385	3 619 717,00	3 618 065,25	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 480	349 219,00	349 168,54	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 377	134 277,00	134 276,29	99,9	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 874	34 474,00	33 314,00	96,6	
		Wydatki bieżące	22 874	34 474,00	33 314,00	96,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	22 874	34 474,00	33 314,00	96,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 539	34 201,00	33 041,00	96,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335	273,00	273,00	100,0	
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 563 240	2 804 267,70	2 803 199,80	99,9	
		Wydatki bieżące	2 563 240	2 804 267,70	2 803 199,80	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 559 340	2 772 189,70	2 771 123,18	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 305 702	2 522 940,70	2 522 271,73	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 638	249 249,00	248 851,45	99,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	32 078,00	32 076,62	99,9	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 137 751	1 213 833,70	1 203 984,96	99,2	
		Wydatki bieżące	1 137 751	1 213 833,70	1 203 984,96	99,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 112 861	1 178 559,70	1 169 706,02	99,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 562	960 145,70	952 090,88	99,2	

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	226 299	218 414,00	217 615,14	99,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 890	35 274,00	34 278,94	97,2	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	18 716,00	18 716,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	18 716,00	18 716,00	100,0	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 716,00	18 716,00	100,0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21 400	15 315,00	15 313,80	99,9	
		Wydatki bieżące	21 400	15 315,00	15 313,80	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	21 400	15 315,00	15 313,80	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	7 179,00	7 178,40	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	8 136,00	8 135,40	99,9	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 467	31 467,00	31 422,00	99,9	
		Wydatki bieżące	31 467	31 467,00	31 422,00	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	31 467	31 467,00	31 422,00	99,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 467	31 467,00	31 422,00	99,9	
	85495	Pozostała działalność	100 000	321 366,00	256 656,10	79,9	
		Wydatki bieżące	-	221 366,00	191 656,75	86,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	95 813,00	95 812,95	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	95 813,00	95 812,95	100,0	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	125 553,00	95 843,80	76,3	
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	64 999,35	65,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00	64 999,35	65,0	
855		Rodzina	8 889 501,00	9 304 043,00	9 220 271,41	99,1	5,3
	85508	Rodziny zastępcze	2 585 000	2 644 900,00	2 574 879,39	97,4	
		Wydatki bieżące	2 585 000	2 644 900,00	2 574 879,39	97,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	742 342	736 632,00	675 752,52	91,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 754	276 144,00	225 561,86	81,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 588	460 488,00	450 190,66	97,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 842 658	1 908 268,00	1 899 126,87	99,5	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 304 501	6 659 143,00	6 645 392,02	99,8	
		Wydatki bieżące	6 304 501	6 659 143,00	6 645 392,02	99,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 163 760	6 535 493,00	6 527 539,11	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 807 073	5 090 395,00	5 089 595,82	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 356 687	1 445 098,00	1 437 943,29	99,5	
		Dotacje na zadania bieżące	-	1,00	0,36	36,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 741	123 649,00	117 852,55	95,3	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 000	746 970,00	342 130,54	45,8	0,2
	90095	Pozostała działalność	860 000	746 970,00	342 130,54	45,8	
		Wydatki bieżące	560 000	521 970,00	123 296,24	23,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	560 000	521 970,00	123 296,24	23,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	1 200,00	24,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 000	516 970,00	122 096,24	23,6	
		Wydatki majątkowe	300 000	225 000,00	218 834,30	97,3	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	225 000,00	218 834,30	97,3	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000	347 000,00	342 975,07	98,8	0,2
	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	275 000	297 000,00	292 975,07	98,6	
		Wydatki bieżące	275 000	297 000,00	292 975,07	98,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	275 000	297 000,00	292 975,07	98,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	83 930,00	83 271,90	99,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	213 070,00	209 703,17	98,4	
926		Kultura fizyczna	272 000	2 278 000,00	279 991,81	12,3	0,1
	92601	Obiekty sportowe	30 000	2 030 000,00	32 885,56	1,6	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	29 810,56	99,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	29 810,56	99,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200	12 300,00	12 243,96	99,5	

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	13 800	17 700,00	17 566,60	99,2	
		Wydatki majątkowe	-	2 000 000,00	3 075,00	0,2	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 000 000,00	3 075,00	0,2	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000	248 000,00	247 106,25	99,6	
		Wydatki bieżące	242 000	248 000,00	247 106,25	99,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	102 000	108 000,00	107 106,25	99,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000	108 000,00	107 106,25	99,2	
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	140 000,00	100,0	
		Wydatki ogółem	151 392 138	188 391 857,03	173 600 763,37	92,1	100,0
		Wydatki bieżące	119 461 358	135 015 891,49	128 154 584,01	94,9	73,8
		Wydatki majątkowe	31 930 780	53 375 965,54	45 446 179,36	85,1	26,2