

Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem			189 533 743	229 717 942,45	215 485 536,55	93,8	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 298 879	29 244 765,43	29 155 231,85	99,7	13,5
	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 145 444	28 935 114,43	28 890 891,42	99,8	
		Wydatki bieżące	5 860 444	6 459 138,32	6 414 915,32	99,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	206 444	375 137,73	330 914,73	88,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 562	180 107,63	179 707,55	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 882	195 030,10	151 207,18	77,5	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 654 000	6 084 000,59	6 084 000,59	99,9	
		Wydatki majątkowe	23 285 000	22 475 976,11	22 475 976,10	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 285 000	22 475 976,11	22 475 976,10	100,0	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 285 000	22 475 976,11	22 475 976,10	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	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000	79 000,00	48 428,35	61,3	
		Wydatki bieżące	30 000	79 000,00	48 428,35	61,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	79 000,00	48 428,35	61,3	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	79 000,00	48 428,35	61,3	
	01095	Pozostała działalność	93 435	200 651,00	185 912,08	92,7	
		Wydatki bieżące	93 435	115 651,00	102 647,23	88,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	93 435	115 651,00	102 647,23	88,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 435	20 681,00	20 681,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	94 970,00	81 966,23	86,3	
		Wydatki majątkowe	-	85 000,00	83 264,85	98,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	85 000,00	83 264,85	98,0	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
020		Leśnictwo	340 706	341 366,00	296 470,75	86,8	0,1
	02001	Gospodarka leśna	25 000	25 000,00	22 954,75	91,8	
		Wydatki bieżące	25 000	25 000,00	22 954,75	91,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	22 954,75	91,8	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000,00	22 954,75	91,8	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	300 000	300 000,00	267 150,00	89,1	
		Wydatki bieżące	300 000	300 000,00	267 150,00	89,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000,00	267 150,00	89,1	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000,00	267 150,00	89,1	
	02095	Pozostała działalność	15 706	16 366,00	6 366,00	38,9	
		Wydatki bieżące	15 706	16 366,00	6 366,00	38,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 706	16 366,00	6 366,00	38,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 706	6 366,00	6 366,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	-	-	
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0	0,1
	10095	Pozostała działalność	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0	
		Wydatki bieżące	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0	
600		Transport i łączność	41 968 173	71 844 296,24	66 420 694,51	92,5	30,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 452 109	13 726 345,00	11 616 781,43	84,6	
		Wydatki bieżące	14 452 109	13 726 345,00	11 616 781,43	84,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 452 109	13 719 352,00	11 609 812,23	84,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 452 109	13 719 352,00	11 609 812,23	84,6	
		Dotacje na zadania bieżące	-	6 993,00	6 969,20	99,7	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 210 403	6 831 486,00	6 761 422,70	99,0	
		Wydatki bieżące	5 210 403	6 831 486,00	6 761 422,70	99,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 130 369	6 744 952,00	6 674 888,70	99,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 640	659 440,00	657 071,65	99,6	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 467 729	6 085 512,00	6 017 817,05	98,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 034	86 534,00	86 534,00	100,0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 239 087	34 235 946,00	31 079 628,65	90,8	
		Wydatki bieżące	2 584 667	9 317 124,00	8 627 732,19	92,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 584 667	9 317 124,00	8 627 732,19	92,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 584 667	9 317 124,00	8 627 732,19	92,6	
		Wydatki majątkowe	19 654 420	24 918 822,00	22 451 896,46	90,1	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 654 420	24 918 822,00	22 451 896,46	90,1	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	16 561 134,24	16 548 791,36	99,9	
		Wydatki bieżące	-	16 561 134,24	16 548 791,36	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	16 561 134,24	16 548 791,36	99,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	16 561 134,24	16 548 791,36	99,9	
	60095	Pozostała działalność	66 574	489 385,00	414 070,37	84,6	
		Wydatki bieżące	66 574	369 651,00	342 187,37	92,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	66 574	369 651,00	342 187,37	92,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 574	29 651,00	29 651,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	340 000,00	312 536,37	91,9	
		Wydatki majątkowe	-	119 734,00	71 883,00	60,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	119 734,00	71 883,00	60,0	
630		Turystyka	70 000	70 000,00	68 833,86	98,3	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000	70 000,00	68 833,86	98,3	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000,00	68 833,86	98,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	23 833,86	95,3	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000,00	23 833,86	95,3	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	45 000,00	100,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	875 538	1 007 224,50	1 002 851,78	99,6	0,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 538	1 007 224,50	1 002 851,78	99,6	
		Wydatki bieżące	875 538	1 007 224,50	1 002 851,78	99,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	875 538	1 007 224,50	1 002 851,78	99,6	

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	324 438	353 724,00	353 723,07	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 100	653 500,50	649 128,71	99,3	
710		Działalność usługowa	3 680 199	3 838 942,00	3 054 677,46	79,6	1,4
	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	2 366 155	2 412 220,00	1 638 881,32	67,9	
		Wydatki bieżące	2 366 155	2 412 220,00	1 638 881,32	67,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 366 155	2 412 220,00	1 638 881,32	67,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 000	963 573,00	963 573,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 045 155	1 448 647,00	675 308,32	46,6	
	71015	Nadzór budowlany	1 147 183	1 241 000,00	1 240 074,14	99,9	
		Wydatki bieżące	1 147 183	1 241 000,00	1 240 074,14	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 147 183	1 228 000,00	1 227 089,91	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 671	1 157 164,00	1 156 360,05	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 512	70 836,00	70 729,86	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13 000,00	12 984,23	99,9	
	71095	Pozostała działalność	156 861	175 722,00	175 722,00	100,0	
		Wydatki bieżące	156 861	175 722,00	175 722,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	156 861	175 722,00	175 722,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 861	175 722,00	175 722,00	100,0	
750		Administracja publiczna	37 648 900	38 582 445,00	36 063 387,84	93,5	16,7
	75019	Rady powiatów	942 000	942 000,00	777 770,37	82,6	
		Wydatki bieżące	942 000	942 000,00	777 770,37	82,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	72 000	72 000,00	37 532,54	52,1	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000	72 000,00	37 532,54	52,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000	870 000,00	740 237,83	85,1	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75020	Starostwa powiatowe	32 952 500	33 886 168,00	32 243 212,36	95,2	
		Wydatki bieżące	32 772 500	33 303 138,00	31 703 750,62	95,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	32 639 500	33 043 138,00	31 592 736,67	95,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 429 360	29 422 660,00	28 163 961,03	95,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 210 140	3 620 478,00	3 428 775,64	94,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000	137 000,00	111 013,95	81,0	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	123 000,00	-	-	
		Wydatki majątkowe	180 000	583 030,00	539 461,74	92,5	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	583 030,00	539 461,74	92,5	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000	413 000,00	412 767,10	99,9	
		Wydatki bieżące	350 000	413 000,00	412 767,10	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	350 000	413 000,00	412 767,10	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	18 400,00	18 370,00	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000	394 600,00	394 397,10	99,9	
	75095	Pozostała działalność	3 404 400	3 341 277,00	2 629 638,01	78,7	
		Wydatki bieżące	2 772 000	2 841 877,00	2 600 803,92	91,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 772 000	2 841 877,00	2 600 803,92	91,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	-	-	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 769 000	2 841 877,00	2 600 803,92	91,5	
		Wydatki majątkowe	632 400	499 400,00	28 834,09	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 400	499 400,00	28 834,09	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	104 098,00	104 097,10	100,0	0,1
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	104 098,00	104 097,10	100,0	
		Wydatki bieżące	-	104 098,00	104 097,10	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	85 598,00	85 597,10	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	-	12 290,50	12 289,89	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	73 307,50	73 307,21	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 500,00	18 500,00	100,0	
752		Obrona narodowa	110 832	115 260,00	113 702,62	98,6	0,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300,00	292,77	97,6	
		Wydatki bieżące	300	300,00	292,77	97,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	300	300,00	292,77	97,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300,00	292,77	97,6	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	110 532	114 960,00	113 409,85	98,7	
		Wydatki bieżące	110 532	114 960,00	113 409,85	98,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	44 700	46 596,00	45 045,85	96,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	28 896,00	27 585,94	95,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700	17 700,00	17 459,91	98,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 832	68 364,00	68 364,00	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 500	1 825 470,25	1 734 935,33	95,0	0,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	48 000,00	48 000,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	-	48 000,00	48 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	48 000,00	48 000,00	100,0	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	99 500	1 702 470,25	1 612 895,26	94,7	
		Wydatki bieżące	99 500	1 684 670,25	1 595 245,26	94,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	59 500	1 676 870,25	1 587 579,15	94,7	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 500	1 676 870,25	1 587 579,15	94,7	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	7 800,00	7 666,11	98,3	
		Wydatki majątkowe	-	17 800,00	17 650,00	99,2	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 800,00	17 650,00	99,2	
	75495	Pozostała działalność	55 000	55 000,00	54 040,07	98,3	
		Wydatki bieżące	55 000	55 000,00	54 040,07	98,3	

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	55 000	55 000,00	54 040,07	98,3	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	55 000,00	54 040,07	98,3	
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780	351 841,00	344 407,18	97,9	0,2
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780	351 841,00	344 407,18	97,9	
		Wydatki bieżące	351 780	351 841,00	344 407,18	97,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	149 154,72	149 155,72	141 989,07	95,2	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	38 106,00	37 827,35	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 154,72	111 049,72	104 161,72	93,8	
		Dotacje na zadania bieżące	202 625,28	202 685,28	202 418,11	99,9	
757		Obsługa długu publicznego	2 200 000	2 105 000,00	1 335 029,32	63,4	0,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	2 200 000	2 105 000,00	1 335 029,32	63,4	
		Wydatki bieżące	2 200 000	2 105 000,00	1 335 029,32	63,4	
		Z tego:					
		Obsługa długu	2 200 000	2 105 000,00	1 335 029,32	63,4	
758		Różne rozliczenia	4 597 000	2 446 575,00	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 597 000	2 446 575,00	-	-	
		Wydatki bieżące	4 597 000	2 446 575,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 597 000	2 446 575,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 597 000	2 446 575,00	-	-	
801		Oświata i wychowanie	15 701 998	19 817 919,24	19 448 511,17	98,1	9,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 389 331	1 506 522,00	1 503 816,93	99,8	
		Wydatki bieżące	1 389 331	1 506 522,00	1 503 816,93	99,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 347 031	1 450 140,00	1 447 435,07	99,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184 880	1 298 692,00	1 295 987,07	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 151	151 448,00	151 448,00	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 300	56 382,00	56 381,86	99,9	
	80115	Technika	5 754 960	6 751 767,00	6 708 102,15	99,4	
		Wydatki bieżące	5 554 960	6 732 421,00	6 694 756,65	99,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 466 460	6 625 435,00	6 587 861,97	99,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 738 460	5 713 152,00	5 680 833,07	99,4	

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	728 000	912 283,00	907 028,90	99,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 500	106 986,00	106 894,68	99,9	
		Wydatki majątkowe	200 000	19 346,00	13 345,50	69,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	19 346,00	13 345,50	69,0	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000	6 000,00	-	-	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 494 210	1 759 682,00	1 736 054,54	98,7	
		Wydatki bieżące	1 494 210	1 759 682,00	1 736 054,54	98,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 494 210	1 759 682,00	1 736 054,54	98,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 210	1 549 093,00	1 536 441,95	99,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000	210 589,00	199 612,59	94,8	
80120		Licea ogólnokształcące	4 232 392	4 656 826,00	4 577 858,01	98,3	
		Wydatki bieżące	4 232 392	4 656 826,00	4 577 858,01	98,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 148 192	4 563 626,00	4 500 679,54	98,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 681 950	3 892 972,00	3 861 696,34	99,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 242	670 654,00	638 983,20	95,3	
		Dotacje na zadania bieżące	14 400	14 400,00	352,88	2,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 800	78 800,00	76 825,59	97,5	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 789 955	2 170 376,00	2 167 884,62	99,9	
		Wydatki bieżące	1 789 955	2 170 376,00	2 167 884,62	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 721 600	2 084 609,00	2 082 117,69	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 800	1 899 645,00	1 897 153,69	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 800	184 964,00	184 964,00	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 355	85 767,00	85 766,93	99,9	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 714	53 514,00	53 443,77	99,9	
		Wydatki bieżące	50 714	53 514,00	53 443,77	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 714	53 514,00	53 443,77	99,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 714	53 514,00	53 443,77	99,9	

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	33 400	1 419,00	1 416,77	99,9	
		Wydatki bieżące	33 400	1 419,00	1 416,77	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	29 600	1 419,00	1 416,77	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	1 419,00	1 416,77	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100	-	-	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	-	-	-	
	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	426 550	445 177,00	443 525,04	99,6	
		Wydatki bieżące	426 550	445 177,00	443 525,04	99,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	419 050	436 177,00	434 695,29	99,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 200	410 301,00	408 848,22	99,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 850	25 876,00	25 847,07	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	9 000,00	8 829,75	98,1	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	12 567,24	12 567,24	100,0	
		Wydatki bieżące	-	12 567,24	12 567,24	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	12 567,24	12 567,24	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 567,24	12 567,24	100,0	
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	6 750,00	6 750,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	6 750,00	6 750,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	6 750,00	6 750,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 750,00	6 750,00	100,0	
	80195	Pozostała działalność	530 486	2 453 319,00	2 237 092,10	91,2	
		Wydatki bieżące	345 486	1 993 076,00	1 945 779,10	97,6	
		Z tego:					

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych	195 000	1 019 677,00	1 017 631,70	99,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 173	608 010,00	608 006,99	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 827	411 667,00	409 624,71	99,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000,00	114 400,00	76,3	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486	823 399,00	813 747,40	98,8	
		Wydatki majątkowe	185 000	460 243,00	291 313,00	63,3	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000	460 243,00	291 313,00	63,3	
851		Ochrona zdrowia	235 400	235 400,00	30 838,75	13,1	0,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	235 400	226 400,00	22 898,75	10,1	
		Wydatki bieżące	235 400	226 400,00	22 898,75	10,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	235 400	226 400,00	22 898,75	10,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 400	206 400,00	22 898,75	11,1	
	85195	Pozostała działalność	-	9 000,00	7 940,00	88,2	
		Wydatki bieżące	-	9 000,00	7 940,00	88,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	9 000,00	7 940,00	88,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 000,00	7 940,00	88,2	
852		Pomoc społeczna	24 512 906	29 515 181,30	28 965 468,17	98,1	13,4
	85202	Domy pomocy społecznej	20 575 392	24 232 995,80	24 163 175,69	99,7	
		Wydatki bieżące	20 575 392	24 232 995,80	24 163 175,69	99,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 522 392	24 151 388,80	24 081 580,66	99,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 862 326	18 421 280,80	18 351 672,61	99,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 660 066	5 730 108,00	5 729 908,05	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	81 607,00	81 595,03	99,9	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 818	10 733,00	9 000,00	-	
		Wydatki bieżące	9 818	10 733,00	9 000,00	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 818	10 733,00	9 000,00	-	
		Z tego:					

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 178	10 733,00	9 000,00	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640	-	-	-	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 490 000	3 698 194,10	3 621 345,94	97,9	
		Wydatki bieżące	3 490 000	3 698 194,10	3 621 345,94	97,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 483 000	3 684 894,10	3 610 553,74	98,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 893 009	3 054 031,10	2 992 450,45	98,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 991	630 863,00	618 103,29	98,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	13 300,00	10 792,20	81,1	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000,00	23 947,40	79,8	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	23 947,40	79,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	23 947,40	79,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 198	4 198,00	3 869,00	92,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 802	25 802,00	20 078,40	77,8	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	50 000,00	50 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	50 000,00	50 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	-	50 000,00	50 000,00	100,0	
	85295	Pozostała działalność	407 696	1 493 258,40	1 097 999,14	73,5	
		Wydatki bieżące	322 696	497 264,60	473 626,54	95,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	322 696	495 261,60	471 623,78	95,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	254 065,60	230 427,78	90,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 696	241 196,00	241 196,00	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	-	2 003,00	2 002,76	100,0	
		Wydatki majątkowe	85 000	995 993,80	624 372,60	62,7	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	995 993,80	624 372,60	62,7	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 442 005	4 627 912,52	4 564 416,33	98,6	2,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 000	156 012,00	134 987,81	86,5	
		Wydatki bieżące	156 000	156 012,00	134 987,81	86,5	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	156 000	156 012,00	134 987,81	86,5	

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	70 000	-	-	-	
		Wydatki bieżące	70 000	-	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000	-	-	-	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 638	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 362	-	-	-	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 186 005	4 186 005,00	4 186 005,00	100,0	
		Wydatki bieżące	4 186 005	4 186 005,00	4 186 005,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	4 186 005	4 186 005,00	4 186 005,00	100,0	
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	87 654,52	87 654,52	100,0	
		Wydatki bieżące	-	87 654,52	87 654,52	100,0	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	87 654,52	87 654,52	99,9	
	85395	Pozostała działalność	30 000	198 241,00	155 769,00	78,6	
		Wydatki bieżące	30 000	198 241,00	155 769,00	78,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	198 241,00	155 769,00	78,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	124 117,00	112 013,10	90,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	74 124,00	43 755,90	59,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 926 934	11 144 070,00	10 765 573,25	96,6	5,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 105 369	5 191 339,00	5 157 483,20	99,9	
		Wydatki bieżące	4 281 769	5 171 339,00	5 157 483,20	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 174 769	5 037 362,00	5 023 506,74	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 872 120	4 535 798,00	4 521 944,15	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 649	501 564,00	501 562,59	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000	133 977,00	133 976,46	99,9	
		Wydatki majątkowe	823 600	20 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	823 600	20 000,00	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 477	97 132,00	94 716,69	97,5	
		Wydatki bieżące	71 477	97 132,00	94 716,69	97,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	71 477	97 132,00	94 716,69	97,5	
		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	71 010	95 385,00	92 969,69	97,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467	1 747,00	1 747,00	100,0	
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 892 813	3 534 625,00	3 529 656,79	99,9	
		Wydatki bieżące	2 892 813	3 534 625,00	3 529 656,79	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 888 913	3 532 393,00	3 527 425,83	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 913	3 151 199,00	3 147 397,74	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 000	381 194,00	380 028,09	99,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	2 232,00	2 230,96	99,9	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 452 340	1 788 677,00	1 781 424,15	99,6	
		Wydatki bieżące	1 452 340	1 788 677,00	1 781 424,15	99,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 419 340	1 748 377,00	1 741 220,37	99,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 340	1 317 746,00	1 317 480,01	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 000	430 631,00	423 740,36	98,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	40 300,00	40 203,78	99,8	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	30 933,00	30 933,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	30 933,00	30 933,00	100,0	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	30 933,00	30 933,00	100,0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21 400	18 672,00	18 670,62	99,9	
		Wydatki bieżące	21 400	18 672,00	18 670,62	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	21 400	18 672,00	18 670,62	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	8 432,00	8 431,20	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 240,00	10 239,42	99,9	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 535	30 735,00	30 731,80	100,0	
		Wydatki bieżące	33 535	30 735,00	30 731,80	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	33 535	30 735,00	30 731,80	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 535	30 735,00	30 731,80	100,0	
	85495	Pozostała działalność	350 000	451 957,00	121 957,00	27,0	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	20 000	121 957,00	121 957,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	121 957,00	121 957,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	121 957,00	121 957,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	330 000	330 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	330 000,00	-	-	
855		Rodzina	10 297 500	11 338 091,97	11 217 310,00	98,9	5,2
	85508	Rodziny zastępcze	2 915 000	3 018 031,62	2 966 001,30	98,3	
		Wydatki bieżące	2 915 000	3 018 031,62	2 966 001,30	98,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	931 461	837 465,62	789 553,46	94,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 873	467 977,62	421 193,32	90,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 588	369 488,00	368 360,14	99,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 983 539	2 180 566,00	2 176 447,84	99,8	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 332 500	8 270 060,35	8 251 308,70	99,8	
		Wydatki bieżące	7 332 500	8 270 060,35	8 251 308,70	99,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 183 070	8 095 612,35	8 076 898,99	99,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 816 177	6 264 308,35	6 248 088,87	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 366 893	1 831 304,00	1 828 810,12	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 430	174 448,00	174 409,71	100,0	
	85595	Pozostała działalność	50 000	50 000,00	-	-	
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000	527 500,00	193 359,24	36,7	0,1
	90095	Pozostała działalność	460 000	527 500,00	193 359,24	36,7	
		Wydatki bieżące	460 000	527 500,00	193 359,24	36,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	460 000	527 500,00	193 359,24	36,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 900,00	5 846,50	99,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 000	521 600,00	187 512,74	35,9	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000	345 000,00	327 661,82	95,0	0,1
	92116	Biblioteki	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0	
		Z tego:					

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0	
	92195	Pozostała działalność	275 000	275 000,00	257 661,82	93,7	
		Wydatki bieżące	275 000	275 000,00	257 661,82	93,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	275 000	275 000,00	257 661,82	93,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	68 160,00	67 815,38	99,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000	206 840,00	189 846,44	91,8	
926		Kultura fizyczna	2 278 000	270 000,00	258 494,22	95,7	0,1
	92601	Obiekty sportowe	2 030 000	22 000,00	16 977,80	77,2	
		Wydatki bieżące	30 000	17 000,00	16 977,80	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	17 000,00	16 977,80	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	17 000,00	16 977,80	99,9	
		Wydatki majątkowe	2 000 000	5 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	5 000,00	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 000	248 000,00	241 516,42	97,4	
		Wydatki bieżące	248 000	248 000,00	241 516,42	97,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	108 000	108 000,00	101 516,42	94,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000	108 000,00	101 516,42	94,0	
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	140 000,00	100,0	
		Wydatki ogółem	189 533 743	229 717 942,45	215 485 536,55	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	142 108 323	179 089 597,54	168 839 539,21	94,3	78,4
		Wydatki majątkowe	47 425 420	50 628 344,91	46 645 997,34	92,1	21,6