

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

s.1

| D Z I A L | R O Z D Z I A L | NAZWA | Z A D A N I E | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym : | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|---------|-------------------------------|------------------|----------------|-----------|----------------------------|------------------|----------------|-----------|----------------------------------|------------------|---------------|-----------|---|------------------|---------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | razem | | | | wynagrodzenia | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (15:14) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (19:18) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (23:22) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | | | | | |
| | | OGÓŁEM | | 887 529 554,45 | 892 616 787,40 | 416 740 838,66 | 46,69 | 617 626 035,64 | 617 597 448,70 | 286 238 229,81 | 46,35 | 329 199 861,35 | 327 163 461,81 | 159 203 809,80 | 48,66 | 65 296 546,73 | 65 573 220,64 | 29 009 485,40 | 44,24 | 223 129 627,56 | 224 860 766,25 | 98 024 934,61 | 43,59 | | | | | | | | |
| | | zadania własne | | 673 496 135,22 | 676 687 132,58 | 311 029 415,11 | 45,96 | 588 749 506,81 | 587 176 659,69 | 271 268 989,40 | 46,20 | 313 021 343,01 | 311 364 831,63 | 151 261 686,92 | 48,58 | 62 039 859,46 | 62 342 326,50 | 27 362 796,85 | 43,89 | 213 688 304,34 | 213 469 501,56 | 92 644 505,63 | 43,40 | | | | | | | | |
| | | WG | | 506 509 626,64 | 506 104 006,81 | 230 645 710,16 | 45,57 | 448 990 336,60 | 446 421 372,02 | 204 202 090,26 | 45,74 | 216 761 952,10 | 214 306 765,90 | 103 833 181,23 | 48,45 | 42 782 850,45 | 42 894 161,16 | 18 743 842,89 | 43,70 | 189 445 534,05 | 189 220 444,96 | 81 625 066,14 | 43,14 | | | | | | | | |
| | | WP | | 166 986 308,58 | 170 583 125,77 | 80 383 704,95 | 47,12 | 139 759 170,21 | 140 755 287,67 | 67 066 899,14 | 47,65 | 96 259 390,91 | 97 058 065,73 | 47 428 505,69 | 48,87 | 19 257 009,01 | 19 448 165,34 | 8 618 953,96 | 44,32 | 24 242 770,29 | 24 249 056,60 | 11 019 439,49 | 45,44 | | | | | | | | |
| | | zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | | 207 169 272,00 | 209 123 485,72 | 102 620 709,89 | 49,07 | 22 232 161,00 | 23 836 259,31 | 11 991 046,10 | 50,31 | 14 632 411,60 | 14 444 280,54 | 7 297 266,77 | 50,52 | 2 954 700,23 | 2 962 836,85 | 1 536 943,62 | 51,87 | 4 645 049,17 | 6 429 141,92 | 3 156 835,71 | 49,10 | | | | | | | | |
| | | UG | | 189 284 204,00 | 191 013 356,91 | 92 946 944,46 | 48,66 | 6 764 682,00 | 8 217 068,24 | 3 510 236,94 | 42,72 | 3 243 033,00 | 3 307 977,94 | 1 627 224,32 | 49,19 | 2 544 340,00 | 2 556 685,62 | 1 340 796,84 | 52,44 | 977 309,00 | 2 352 404,68 | 542 215,78 | 23,05 | | | | | | | | |
| | | UP | | 17 885 068,00 | 18 110 128,81 | 9 673 765,43 | 53,42 | 15 467 479,00 | 15 619 191,07 | 8 480 809,16 | 54,30 | 11 389 378,60 | 11 136 302,60 | 5 670 042,45 | 50,91 | 410 360,23 | 406 151,23 | 196 146,78 | 48,29 | 3 667 740,17 | 4 076 737,24 | 2 614 619,93 | 64,14 | | | | | | | | |
| | | zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | PJ | 6 575 197,23 | 6 527 989,83 | 2 993 230,41 | 45,85 | 6 355 417,83 | 6 306 350,43 | 2 880 711,06 | 45,68 | 1 298 648,84 | 1 151 745,64 | 557 422,82 | 48,40 | 273 431,74 | 248 311,29 | 99 912,77 | 40,24 | 4 783 337,25 | 4 906 293,50 | 2 223 375,47 | 45,32 | | | | | | | | |
| | | zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | PR | 288 950,00 | 278 179,27 | 97 483,25 | 35,04 | 288 950,00 | 278 179,27 | 97 483,25 | 35,04 | 247 457,90 | 202 604,00 | 87 433,29 | 43,15 | 28 555,30 | 19 746,00 | 9 832,16 | 49,79 | 12 936,80 | 55 829,27 | 217,80 | 0,39 | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 170 499,00 | 193 324,80 | 97 307,25 | 50,33 | 170 499,00 | 193 324,80 | 97 307,25 | 50,33 | 133 181,00 | 138 213,00 | 62 324,30 | 45,09 | 25 981,00 | 26 971,00 | 10 773,76 | 39,95 | 11 337,00 | 28 140,80 | 24 209,19 | 86,03 | | | | | | | | |
| | 01030 | lby rolnicze | WG | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 277,64 | 65,97 | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 277,64 | 65,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000,00 | 5 277,64 | 65,97 | 0 | | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | WG | 162 499,00 | 185 324,80 | 92 029,61 | 49,66 | 162 499,00 | 185 324,80 | 92 029,61 | 49,66 | 133 181,00 | 138 213,00 | 62 324,30 | 45,09 | 25 981,00 | 26 971,00 | 10 773,76 | 39,95 | 3 337,00 | 20 140,80 | 18 931,55 | 94,00 | | | | | | | | |
| | | WG | | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | UP | | 148 304,00 | 154 326,00 | 67 800,81 | 43,93 | 148 304,00 | 154 326,00 | 67 800,81 | 43,93 | 121 925,00 | 126 957,00 | 56 261,12 | 44,32 | 23 770,00 | 24 760,00 | 9 582,94 | 38,70 | 2 609,00 | 2 609,00 | 1 956,75 | 75,00 | | | | | | | | |
| | | UG | | 0 | 16 803,80 | 16 803,80 | 100 | 0 | 16 803,80 | 16 803,80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 803,80 | 16 803,80 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | UP | | 13 695,00 | 13 695,00 | 7 425,00 | 54,22 | 13 695,00 | 13 695,00 | 7 425,00 | 54,22 | 11 256,00 | 11 256,00 | 6 063,18 | 53,87 | 2 211,00 | 2 211,00 | 1 190,82 | 53,86 | 228,00 | 228,00 | 171,00 | 75,00 | | | | | | | | |
| 020 | | LEŚNICTWO | | 33 205,00 | 33 376,00 | 3 670,00 | 11,00 | 33 205,00 | 33 376,00 | 3 670,00 | 11,00 | 10 871,00 | 11 226,00 | 0 | 0 | 2 121,00 | 2 150,00 | 0 | 0 | 20 213,00 | 20 000,00 | 3 670,00 | 18,35 | | | | | | | | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | WP | 20 000,00 | 16 330,00 | 0 | 0 | 20 000,00 | 16 330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000,00 | 16 330,00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 02095 | Pozostała działalność | WG | 13 205,00 | 17 046,00 | 3 670,00 | 21,53 | 13 205,00 | 17 046,00 | 3 670,00 | 21,53 | 10 871,00 | 11 226,00 | 0 | 0 | 2 121,00 | 2 150,00 | 0 | 0 | 213,00 | 3 670,00 | 3 670,00 | 100 | | | | | | | | |
| | | UP | | 9 321,00 | 12 991,00 | 3 670,00 | 28,25 | 9 321,00 | 12 991,00 | 3 670,00 | 28,25 | 7 672,00 | 7 827,00 | 0 | 0 | 1 494,00 | 1 494,00 | 0 | 0 | 155,00 | 3 670,00 | 3 670,00 | 100 | | | | | | | | |
| | | UG | | 3 884,00 | 4 055,00 | 0 | 0 | 3 884,00 | 4 055,00 | 0 | 0 | 3 199,00 | 3 399,00 | 0 | 0 | 627,00 | 656,00 | 0 | 0 | 58,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 100 | | GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO | | 128 357,00 | 133 374,00 | 54 620,09 | 40,95 | 128 357,00 | 133 374,00 | 54 620,09 | 40,95 | 105 522,00 | 109 714,00 | 45 815,92 | 41,76 | 20 582,00 | 21 407,00 | 7 114,42 | 33,23 | 2 253,00 | 2 253,00 | 1 689,75 | 75,00 | | | | | | | | |
| | 10095 | Pozostała działalność | WG | 128 357,00 | 133 374,00 | 54 620,09 | 40,95 | 128 357,00 | 133 374,00 | 54 620,09 | 40,95 | 105 522,00 | 109 714,00 | 45 815,92 | 41,76 | 20 582,00 | 21 407,00 | 7 114,42 | 33,23 | 2 253,00 | 2 253,00 | 1 689,75 | 75,00 | | | | | | | | |
| | | WP | | 115 365,00 | 120 382,00 | 47 574,09 | 39,52 | 115 365,00 | 120 382,00 | 47 574,09 | 39,52 | 94 845,00 | 99 037,00 | 40 062,61 | 40,45 | 18 484,00 | 19 309,00 | 5 984,48 | 30,99 | 2 036,00 | 2 036,00 | 1 527,00 | 75,00 | | | | | | | | |
| | | UP | | 12 992,00 | 12 992,00 | 7 046,00 | 54,23 | 12 992,00 | 12 992,00 | 7 046,00 | 54,23 | 10 677,00 | 10 677,00 | 5 753,31 | 53,89 | 2 098,00 | 2 098,00 | 1 129,94 | 53,86 | 217,00 | 217,00 | 162,75 | 75,00 | | | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 58 800 368,50 | 58 232 931,60 | 25 528 712,43 | 43,84 | 58 290 348,50 | 58 025 224,60 | 25 472 018,30 | 43,90 | 8 687 704,50 | 8 975 264,60 | 4 610 674,89 | 51,37 | 1 773 722,00 | 1 842 911,21 | 913 626,67 | 49,58 | 47 828 922,00 | 47 207 048,79 | 19 947 716,74 | 42,26 | | | | | | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | WG | 38 972 686,50 | 39 034 567,02 | 17 008 715,05 | 43,57 | 38 969 686,50 | 39 031 567,02 | 17 006 580,14 | 43,57 | 1 250 754,50 | 1 388 034,28 | 681 233,79 | 49,08 | 242 643,00 | 280 738,74 | 138 046,68 | 49,17 | 37 476 289,00 | 37 362 794,00 | 16 187 299,67 | 43,32 | | | | | | | | |
| | | PJ | | 34 254 619,50 | 34 316 500,02 | 14 831 863,72 | 43,22 | 34 251 619,50 | 34 313 500,02 | 14 829 728,81 | 43,22 | 1 250 754,50 | 1 388 034,28 | 681 233,79 | 49,08 | 242 643,00 | 280 738,74 | 138 046,68 | 49,17 | 32 758 222,00 | 32 644 727,00 | 14 010 448,34 | 42,92 | | | | | | | | |
| | | UG | | 4 718 067,00 | 4 718 067,00 | 2 176 851,33 | 46,14 | 4 718 067,00 | 4 718 067,00 | 2 176 851,33 | 46,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 718 067,00 | 4 718 067,00 | 2 176 851,33 | 46,14 | | | | | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | WG | 5 232 948,00 | 5 292 121,85 | 2 330 245,74 | 44,03 | 5 192 948,00 | 5 252 121,85 | 2 321 476,25 | 44,20 | 1 665 779,00 | 1 695 854,82 | 864 664,22 | 50,99 | 333 281,00 | 339 857,24 | 168 916,67 | 49,70 | 3 193 888,00 | 3 216 409,79 | 1 287 895,36 | 40,04 | | | | | | | | |
| | | WP | | 5 232 948,00 | 5 289 165,80 | 2 327 289,49 | 44,00 | 5 192 948,00 | 5 249 165,80 | 2 318 520,00 | 44,17 | 1 665 779,00 | 1 695 854,82 | 864 664,22 | 50,99 | 333 281,00 | 339 857,24 | 168 916,67 | 49,70 | 3 193 888,00 | 3 213 453,54 | 1 284 939,11 | 39,99 | | | | | | | | |
| | | PJ | | 0 | 2 856,25 | 2 856,25 | 100 | 0 | 2 856,25 | 2 856,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 856,25 | 2 856,25 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | WG | 11 936 671,00 | 11 535 562,73 | 5 902 579,42 | 51,17 | 11 778 651,00 | 11 379 855,73 | 5 858 995,41 | 51,49 | 5 606 349,00 | 5 722 361,50 | 3 008 087,58 | 52,57 | 1 175 395,00 | 1 199 087,23 | 597 788,11 | 49,85 | 4 996 907,00 | 4 456 407,00 | 2 253 119,72 | 50,54 | | | | | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | WG | 2 358 063,00 | 2 370 680,00 | 287 172,22 | 12,11 | 2 349 063,00 | 2 361 680,00 | 284 966,50 | 12,07 | 1 664 822,00 | 1 669 014,00 | 56 689,30 | 3,35 | 22 403,00 | 23 228,00 | 8 875,21 | 38,21 | 2 161 838,00 | 2 169 438,00 | 219 401,99 | 10,11 | | | | | | | | |
| | | WP | | 1 232 500,00 | 1 242 100,00 | 159 626,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| D Z I A L | R O Z D Z I A L | NAZWA | Z A D A N I E | dotacje na zadania bieżące | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoof razem | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoof, w tym: | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---|------------------|---------------|--------------|--|------------------|--------------|------------|----------------------------------|------------------|------------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | | | | |
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (27.26) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (31.30) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (35.34) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (39.38) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (43.42) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| | | | | OGÓŁEM | 62 543 608,30 | 63 899 982,22 | 28 891 068,86 | 45,21 | 199 205 098,24 | 199 337 476,57 | 97 170 098,26 | 48,75 | 3 888 562,27 | 10 121 306,38 | 3 795 856,71 | 37,50 | 1 113 045,72 | 2 219 254,74 | 656 877,22 | 29,60 | 259 598,43 | 496 333,39 | 124 865,27 | 25,16 |
| | | | | zadania własne | 60 820 064,30 | 62 094 044,96 | 27 982 127,85 | 45,06 | 15 771 751,84 | 15 634 548,02 | 7 336 856,13 | 46,93 | 3 888 562,27 | 10 121 306,38 | 3 795 856,71 | 37,50 | 1 113 045,72 | 2 219 254,74 | 656 877,22 | 29,60 | 259 598,43 | 496 333,39 | 124 865,27 | 25,16 |
| | | | WG | | 41 178 704,00 | 42 452 684,66 | 18 537 406,18 | 43,67 | 10 995 811,24 | 10 858 607,42 | 5 175 869,66 | 47,67 | 1 078 724,80 | 4 710 769,18 | 2 084 759,04 | 44,26 | 249 065,89 | 877 694,88 | 315 123,13 | 35,90 | 49 581,15 | 171 462,89 | 60 720,51 | 35,41 |
| | | | WP | | 19 641 360,30 | 19 641 360,30 | 9 444 721,67 | 48,09 | 4 775 940,60 | 4 775 940,60 | 2 160 986,47 | 45,25 | 2 809 837,47 | 5 410 537,20 | 1 711 097,67 | 31,63 | 863 979,83 | 1 341 559,86 | 341 754,09 | 25,47 | 210 017,28 | 324 870,50 | 64 144,76 | 19,74 |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 1 512 744,00 | 1 593 277,26 | 798 281,01 | 50,10 | 183 424 367,00 | 183 693 949,15 | 89 831 382,78 | 48,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UG | | 1 320 684,00 | 1 401 217,26 | 702 251,01 | 50,12 | 181 198 838,00 | 181 395 071,41 | 88 734 456,51 | 48,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UP | | 192 060,00 | 192 060,00 | 96 030,00 | 50,00 | 2 225 529,00 | 2 298 877,74 | 1 096 926,27 | 47,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PJ | | 210 800,00 | 212 660,00 | 110 660,00 | 52,04 | 8 979,40 | 8 979,40 | 1 859,35 | 20,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PR | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | | | | ROLNICTWO I LOWNICTWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01030 | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | | | | LEŚNICTWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02002 | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02095 | | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | | | GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10095 | | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 020,00 | 207 707,00 | 56 694,13 | 27,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 134,91 | 71,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 134,91 | 71,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PJ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000,00 | 40 000,00 | 8 769,49 | 21,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000,00 | 40 000,00 | 8 769,49 | 21,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PJ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 020,00 | 155 707,00 | 43 584,01 | 27,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 205,72 | 24,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 205,72 | 24,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | | | | TURYSTYKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63095 | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 000,00 | 127 000,00 | 48 948,03 | 38,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70001 | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 000,00 | 127 000,00 | 48 948,03 | 38,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70095 | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 500,00 | 31 500,00 | 9 404,39 | 29,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71004 | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71015 | | | Nadzór budowlany | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500,00 | 1 500,00 | 360,00 | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500,00 | 1 500,00 | 360,00 | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | | | Cmentarze | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 162,88 | 26,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 162,88 | 26,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PR | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000,00 | 18 000,00 | 5 881,51 | 32,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000,00 | 18 000,00 | 5 881,51 | 32,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730 | | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 230 000 | 230 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73095 | | WG | | 230 000 | 230 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

| D Z I A L | R O Z D Z I A L | NAZWA | Z A D A N I E | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | | | | wydatki jednostek budżetowych razem | | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym : | | | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|------------|--|------------------|---------------|--------------|--|------------------|---------------|--------------|----------------------------------|------------------|--------------|--------------|--|------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | |
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (15:14) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (19:18) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (23:22) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 52 122 292,51 | 49 527 132,68 | 21 233 240,92 | 42,87 | 50 976 192,00 | 48 024 675,90 | 20 580 415,00 | 42,85 | 32 191 997,00 | 28 460 774,59 | 13 008 242,76 | 45,71 | 5 557 552,00 | 5 792 290,55 | 2 152 265,03 | 37,16 | 13 226 643,00 | 13 771 610,76 | 5 419 907,21 | 39,36 | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 2 838 536,00 | 3 031 608,00 | 1 240 050,37 | 40,90 | 2 838 536,00 | 3 031 608,00 | 1 240 050,37 | 40,90 | 2 336 826,00 | 2 496 527,00 | 1 030 757,78 | 41,29 | 444 926,00 | 476 297,00 | 166 970,84 | 35,06 | 56 784,00 | 58 784,00 | 42 321,75 | 72,00 | | | | |
| | | WG | | 1 565 631,00 | 1 682 497,00 | 504 151,12 | 29,96 | 1 565 631,00 | 1 682 497,00 | 504 151,12 | 29,96 | 1 294 359,00 | 1 392 730,00 | 426 605,18 | 30,63 | 240 185,00 | 259 510,00 | 54 853,19 | 21,14 | 31 087,00 | 30 257,00 | 22 692,75 | 75,00 | | | | |
| | | UG | | 1 272 905,00 | 1 349 111,00 | 735 899,25 | 54,55 | 1 272 905,00 | 1 349 111,00 | 735 899,25 | 54,55 | 1 042 467,00 | 1 103 797,00 | 604 152,60 | 54,73 | 204 741,00 | 216 787,00 | 112 117,65 | 51,72 | 25 697,00 | 28 527,00 | 19 629,00 | 68,81 | | | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 163 000,00 | 1 167 785,00 | 397 408,90 | 34,03 | 434 640,00 | 439 425,00 | 43 568,90 | 9,91 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 140,00 | 437 925,00 | 43 568,90 | 9,95 | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 35 384 751,77 | 37 059 752,84 | 15 986 146,79 | 43,14 | 35 314 751,77 | 36 989 752,84 | 15 956 146,53 | 43,14 | 21 196 092,00 | 22 111 490,82 | 10 224 779,49 | 46,24 | 4 398 295,00 | 4 578 429,49 | 1 687 794,18 | 36,86 | 9 720 364,77 | 10 299 832,53 | 4 043 572,86 | 39,26 | | | | |
| | | WG | | 23 790 250,77 | 25 035 227,84 | 10 256 333,55 | 40,97 | 23 720 250,77 | 24 965 227,84 | 10 226 333,29 | 40,96 | 12 738 903,00 | 13 291 852,82 | 6 111 408,09 | 45,98 | 2 804 258,00 | 2 913 217,49 | 1 018 879,02 | 34,97 | 8 177 089,77 | 8 760 157,53 | 3 096 046,18 | 35,34 | | | | |
| | | WP | | 11 594 501,00 | 12 024 525,00 | 5 729 813,24 | 47,65 | 11 594 501,00 | 12 024 525,00 | 5 729 813,24 | 47,65 | 8 457 189,00 | 8 819 638,00 | 4 113 371,40 | 46,64 | 1 594 037,00 | 1 665 212,00 | 668 915,16 | 40,17 | 1 543 275,00 | 1 539 675,00 | 947 526,68 | 61,54 | | | | |
| | | UG | | 44 394,00 | 44 394,00 | 0 | 0 | 44 394,00 | 44 394,00 | 0 | 0 | 37 150,00 | 37 150,00 | 0 | 0 | 3 110,00 | 3 110,00 | 0 | 0 | 4 134,00 | 4 134,00 | 0 | 0 | | | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 24 844,00 | 24 844,00 | 0 | 0 | 24 844,00 | 24 844,00 | 0 | 0 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0 | 0 | 3 110,00 | 3 110,00 | 0 | 0 | 4 134,00 | 4 134,00 | 0 | 0 | | | | |
| | | UP | | 24 844,00 | 24 844,00 | 0 | 0 | 24 844,00 | 24 844,00 | 0 | 0 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0 | 0 | 3 110,00 | 3 110,00 | 0 | 0 | 4 134,00 | 4 134,00 | 0 | 0 | | | | |
| | | PR | | 19 550,00 | 19 550,00 | 0 | 0 | 19 550,00 | 19 550,00 | 0 | 0 | 19 550,00 | 19 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 75056 | Spisy powszechnie i inne | | 0 | 167 861,00 | 78 853,00 | 46,98 | 0 | 565,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 586 526,00 | 586 526,00 | 156 362,88 | 26,66 | 586 526,00 | 586 526,00 | 156 362,88 | 26,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 526,00 | 586 526,00 | 156 362,88 | 26,66 | | | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 5 135 750,00 | 5 290 970,83 | 2 527 540,94 | 47,77 | 5 132 250,00 | 5 287 470,83 | 2 526 790,94 | 47,79 | 3 612 759,00 | 3 735 237,74 | 1 749 728,62 | 46,84 | 710 491,00 | 733 233,09 | 297 040,62 | 40,51 | 809 000,00 | 819 000,00 | 480 021,70 | 58,61 | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 6 869 334,74 | 2 078 235,01 | 796 878,04 | 38,34 | 6 625 094,23 | 1 644 934,23 | 657 495,38 | 39,97 | 5 007 670,00 | 78 869,03 | 2 976,87 | 3,77 | 730,00 | 1 220,97 | 459,39 | 37,63 | 1 616 694,23 | 1 564 844,23 | 654 059,12 | 41,80 | | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 23 500,00 | 23 500,00 | 11 708,61 | 49,82 | 23 500,00 | 23 500,00 | 11 708,61 | 49,82 | 13 400,00 | 13 400,00 | 6 700,00 | 50,00 | 2 632,00 | 2 632,00 | 1 316,00 | 50,00 | 7 468,00 | 7 468,00 | 3 692,61 | 49,45 | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 23 500,00 | 23 500,00 | 11 708,61 | 49,82 | 23 500,00 | 23 500,00 | 11 708,61 | 49,82 | 13 400,00 | 13 400,00 | 6 700,00 | 50,00 | 2 632,00 | 2 632,00 | 1 316,00 | 50,00 | 7 468,00 | 7 468,00 | 3 692,61 | 49,45 | | | | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 15 059 922,23 | 15 687 834,23 | 7 991 787,17 | 50,94 | 14 450 671,23 | 14 581 614,23 | 7 190 095,02 | 49,31 | 12 064 517,00 | 12 160 267,80 | 6 098 433,94 | 50,15 | 648 326,00 | 663 545,44 | 296 779,56 | 44,73 | 1 737 828,23 | 1 757 800,99 | 794 881,52 | 45,22 | | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 83 000,00 | 83 000,00 | 0 | 0 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0 | 0 | | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 9 826 000,00 | 9 887 052,00 | 5 142 522,60 | 52,01 | 9 491 321,00 | 9 507 673,00 | 4 996 532,95 | 52,55 | 8 924 325,00 | 8 940 677,00 | 4 621 559,96 | 51,69 | 27 730,00 | 27 730,00 | 13 229,50 | 47,71 | 539 266,00 | 539 266,00 | 361 743,49 | 67,08 | | | | |
| | | UP | | 9 739 000,00 | 9 800 052,00 | 5 110 422,24 | 52,15 | 9 404 321,00 | 9 420 673,00 | 4 964 432,59 | 52,70 | 8 924 325,00 | 8 940 677,00 | 4 621 559,96 | 51,69 | 27 730,00 | 27 730,00 | 13 229,50 | 47,71 | 452 266,00 | 452 266,00 | 329 643,13 | 72,89 | | | | |
| | | WP | | 87 000,00 | 87 000,00 | 32 100,36 | 36,90 | 87 000,00 | 87 000,00 | 32 100,36 | 36,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 000,00 | 87 000,00 | 32 100,36 | 36,90 | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 961 438,23 | 961 438,23 | 569 159,87 | 59,20 | 511 688,23 | 511 688,23 | 164 037,43 | 32,06 | 93 888,00 | 93 888,00 | 42 168,05 | 44,91 | 3 500,00 | 3 500,00 | 410,54 | 11,73 | 414 300,23 | 414 300,23 | 121 458,84 | 29,32 | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | | 54 670,00 | 54 670,00 | 1 660,50 | 3,04 | 54 670,00 | 54 670,00 | 1 660,50 | 3,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 670,00 | 54 670,00 | 1 660,50 | 3,04 | | | | |
| | | WG | | 50 170,00 | 50 170,00 | 1 660,50 | 3,31 | 50 170,00 | 50 170,00 | 1 660,50 | 3,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 170,00 | 50 170,00 | 1 660,50 | 3,31 | | | | |
| | | UP | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0 | 0 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0 | 0 | | | | |
| | 75415 | Zadania ratowniczo-górnicze i wodnego | | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 4 070 389,00 | 4 180 489,00 | 1 952 326,87 | 46,70 | 4 030 287,00 | 4 134 098,00 | 1 916 746,81 | 46,36 | 2 863 191,00 | 2 933 589,80 | 1 347 148,20 | 45,92 | 580 135,00 | 593 594,44 | 268 295,41 | 45,20 | 586 941,00 | 606 913,76 | 301 303,20 | 49,65 | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 244 425,00 | 255 185,00 | 106 604,85 | 41,78 | 243 725,00 | 254 485,00 | 106 604,85 | 41,89 | 183 113,00 | 192 113,00 | 87 557,73 | 45,58 | 36 961,00 | 38 721,00 | 14 844,11 | 38,34 | 23 651,00 | 23 651,00 | 4 203,01 | 17,77 | | | | |
| | | WP | | 139 322,00 | 150 082,00 | 60 764,70 | 40,49 | 138 923,00 | 149 683,00 | 60 764,70 | 40,60 | 104 374,16 | 113 374,16 | 49 907,84 | 44,02 | 21 067,77 | 22 827,77 | 8 461,14 | 37,07 | 13 481,07 | 13 481,07 | 2 395,72 | 17,77 | | | | |
| | | PJ | | 105 103,00 | 105 103,00 | 45 840,15 | 43,61 | 104 802,00 | 104 802,00 | 45 840,15 | 43,74 | 78 738,84 | 78 738,84 | 37 649,89 | 47,82 | 15 893,23 | 15 893,23 | 6 382,97 | 40,16 | 10 169,93 | 10 169,93 | 1 807,29 | 17,77 | | | | |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 15 000,00 | 11 000,00 | 2 944,67 | 26,77 | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 944,67 | 26,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 944,67 | 26,77 | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 225 000,00 | 225 000,00 | 201 567,81 | 89,59 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 567,81 | 6,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 567,81</ | | | | | |

| D Z I A L | | R O Z D Z I A L | | N A Z W A | | Z A D A N I E | | dotacje na zadania bieżące | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym: | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|----|-----------------------|---------------|---------------------------------|-------|----------------------------|------------------|------------|-----------|--------------------------------------|------------------|--------------|-----------|---|------------------|------------|-----------|--|------------------|-----------|-----------|----------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | | | |
| | | | | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (27-28) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (31-30) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (35-34) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (39-38) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (43-42) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 | 801 860,00 | 969 156,00 | 463 443,26 | 47,82 | 244 240,51 | 433 300,78 | 139 382,66 | 32,17 | 80 335,99 | 148 751,78 | 54 681,07 | 36,76 | 16 264,01 | 22 211,32 | 8 355,91 | 37,62 | | | | |
| | 75011 | Urząd wojewódzkie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | UG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 360,00 | 728 360,00 | 353 840,00 | 48,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75023 | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000,00 | 70 000,00 | 30 000,26 | 42,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000,00 | 70 000,00 | 30 000,26 | 42,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | UP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | PR | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75056 | Spisy powszechne i inne | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 296,00 | 78 853,00 | 47,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500,00 | 3 500,00 | 750,00 | 21,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75085 | Pozostała działalność | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 240,51 | 433 300,78 | 139 382,66 | 32,17 | 80 335,99 | 148 751,78 | 54 681,07 | 36,76 | 16 264,01 | 22 211,32 | 8 355,91 | 37,62 | | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75101 | Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 619 750,00 | 619 750,00 | 590 750,00 | 95,32 | 439 501,00 | 486 470,00 | 210 942,15 | 43,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 679,00 | 379 379,00 | 145 989,65 | 38,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | UP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 679,00 | 379 379,00 | 145 989,65 | 38,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straża pożarne | WG | 389 750,00 | 389 750,00 | 375 750,00 | 96,41 | 60 000,00 | 60 000,00 | 29 372,44 | 48,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | UP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | WG | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75416 | Straz gminna (miejska) | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 122,00 | 46 391,00 | 35 580,06 | 76,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 399,00 | 399,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | PJ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,00 | 301,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | WG | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | 192 060,00 | 192 060,00 | 96 030,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 192 060,00 | 192 060,00 | 96 030,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | UP | | 192 060,00 | 192 060,00 | 96 030,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | | 32 432 000,00 | 32 510 033,26 | 15 984 851,06 | 49,17 | 602 500,00 | 644 123,00 | 142 401,42 | 22,11 | 2 423 686,11 | 4 761 941,95 | 1 482 169,58 | 31,13 | 544 746,75 | 788 656,21 | 195 794,93 | 24,83 | 112 848,56 | 161 688,73 | 27 079,25 | 16,75 | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 5 230 000,00 | 5 308 033,26 | 2 582 730,51 | 48,66 | 172 465,00 | 190 868,00 | 49 329,88 | 25,85 | 240 823,18 | 412 486,83 | 44 005,77 | 10,67 | 10 942,30 | 19 385,97 | 0 | 0 | 2 270,51 | 4 151,13 | 0 | 0 | | | | |
| | | WG | | 5 230 000,00 | 5 230 000,00 | 2 504 895,25 | 47,89 | 168 565,00 | 186 968,00 | 48 929,88 | 26,17 | 240 823,18 | 412 486,83 | 44 005,77 | 10,67 | 10 942,30 | 19 385,97 | 0 | 0 | 2 270,51 | 4 151,13 | 0 | 0 | | | | |
| | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 900,00 | 3 900,00 | 400,00 | 10,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | UG | | 0 | 78 033,26 | 77 835,26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | PJ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700,00 | 12 700,00 | 3 200,00 | 25,20 | 72 508,86 | 87 856,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 363,49 | 0 | 0 | 0 | 328,68 | 0 | 0 | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | WG | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 702 873,05 | 64,48 | 104 893,00 | 127 713,00 | 24 063,02 | 18,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | WG | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 963 065,36 | 56,65 | 2 742,00 | 2 742,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | WG | 187 000,00 | 187 000,00 | 95 727,50 | 51,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300,00 | 4 300,00 | 629,64 | 14,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 80115 | Technika | WP | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 1 740 652,58 | 55,79 | 71 182,00 | 71 182,00 | 17 923,08 | 25,18 | 1 770 756,02 | 3 535 276,65 | 1 311 562,36 | 37,10 | 478 119,44 | 691 986,24 | 180 580,38 | 26,10 | 100 503,37 | 142 720,69 | 24 521,22 | 17,18 | | | | |
| | 80116 | Szkoły policealne | WP | 4 245 000,00 | 4 220 481,00 | 1 567 546,99 | 37,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| D Z I A L | R O Z D Z I A L | NAZWA | Z A D A N I E | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoif, w tym (c.d.1/2): | | | | | | | | | | | | | | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obsługa długu | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|---|------------------|--------------|-----------|----------------------------|------------------|------------|-----------|---------------------------------------|------------------|--------------|------------|---------------|----|----|----|
| | | | | dotacje | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (47-48) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (51-50) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (55-54) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (55-54) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (63-62) | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 640,51 | 262 337,68 | 76 345,68 | 29,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | UG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | UP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | PR | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75056 | | Spisy powszechne i inne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75095 | | Pozostała działalność | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 640,51 | 262 337,68 | 76 345,68 | 29,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 761 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 762 | | OBRONA NARODOWA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 764 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | UP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75414 | | Obrona cywilna | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | UP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75416 | | Straż gminna (miejaska) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | PJ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75495 | | Pozostała działalność | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 765 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | UP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 767 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0 | 0 | 4 016 250,00 | 1 410 573,53 | 645 585,02 | 45,77 | | | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 016 250,00 | 1 410 573,53 | 645 585,02 | 45,77 | | | |
| | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 016 250,00 | 1 410 573,53 | 645 585,02 | 45,77 | | | |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 768 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 570,01 | 254 926,01 | 66 730,00 | 26,18 | 1 536 520,79 | 3 556 671,00 | 1 192 565,40 | 33,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 610,37 | 388 949,73 | 44 005,77 | 11,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 610,37 | 388 949,73 | 44 005,77 | 11,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | UG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | PJ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 508,86 | 86 166,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 80104 | | Przedszkola | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 80115 | | Technika | | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 170,00 | 232 526,00 | 66 730,00 | 28,70 | 964 963,21 | 2 468 043,72 | 1 039 730,76 | 42,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 80116 | | Szkoły policealne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| D Z I A L | R O Z D Z I A L | NAZWA | Z A D A N I E | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym : | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|---------------|--------------|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------------|--------------|--------------|--|------------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych razem | | | | wynagrodzenia | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (15:14) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (19:18) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (23:22) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80117 | Branzowe szkoly i I stopnia | WP | 8 773 315,30 | 8 853 112,25 | 4 151 210,47 | 46,89 | 3 208 395,00 | 2 332 023,82 | 1 664 975,15 | 51,51 | 2 342 381,00 | 2 358 139,82 | 1 208 112,25 | 51,23 | 487 418,00 | 490 288,00 | 224 183,28 | 45,72 | 378 596,00 | 383 596,00 | 232 679,62 | 60,66 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | WP | 26 193 579,78 | 26 451 266,99 | 13 530 129,68 | 51,15 | 20 946 125,00 | 20 957 868,93 | 10 964 366,87 | 52,32 | 15 738 440,00 | 15 703 963,93 | 8 309 971,20 | 52,92 | 3 234 538,00 | 3 227 558,00 | 1 579 522,87 | 48,94 | 1 973 147,00 | 2 026 347,00 | 1 074 872,80 | 53,04 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | WP | 771 224,00 | 772 544,26 | 333 949,50 | 43,23 | 770 424,00 | 771 744,26 | 333 149,50 | 43,17 | 612 658,00 | 613 758,26 | 264 468,90 | 43,09 | 127 658,00 | 127 878,00 | 49 011,69 | 38,33 | 30 108,00 | 30 108,00 | 19 668,91 | 65,33 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80134 | Szkoly zawodowe specjalne | WP | 6 082 947,00 | 6 163 128,37 | 3 049 444,79 | 49,48 | 5 979 204,00 | 5 974 772,49 | 3 024 728,29 | 50,62 | 4 626 746,00 | 4 603 274,49 | 2 354 746,99 | 51,15 | 959 528,00 | 954 918,00 | 438 879,37 | 45,96 | 392 930,00 | 416 580,00 | 231 101,93 | 55,48 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego (praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) | WP | 4 475 935,00 | 4 488 581,36 | 2 204 324,40 | 49,43 | 4 488 835,00 | 4 451 481,36 | 2 202 044,40 | 49,47 | 2 936 535,00 | 2 929 131,36 | 1 480 866,62 | 50,56 | 611 634,00 | 610 184,00 | 270 426,24 | 44,32 | 190 666,00 | 912 166,00 | 450 751,54 | 49,42 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | WG | 1 289 046,88 | 1 289 046,88 | 205 012,60 | 15,90 | 1 287 915,00 | 1 287 915,00 | 203 880,72 | 15,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 915,00 | 1 287 915,00 | 203 880,72 | 15,83 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | WG | 720 537,00 | 720 537,00 | 149 308,66 | 20,72 | 720 537,00 | 720 537,00 | 149 308,66 | 20,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 537,00 | 720 537,00 | 149 308,66 | 20,72 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | WP | 568 509,88 | 568 509,88 | 55 703,94 | 9,80 | 567 378,00 | 567 378,00 | 54 572,06 | 9,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 378,00 | 567 378,00 | 54 572,06 | 9,62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | WG | 24 695 255,00 | 22 800 822,92 | 9 938 445,15 | 43,59 | 24 527 789,00 | 22 632 956,92 | 9 905 621,77 | 43,77 | 10 733 015,00 | 10 665 824,70 | 5 309 186,17 | 49,78 | 2 160 234,00 | 2 147 892,22 | 960 477,95 | 44,72 | 11 634 540,00 | 9 819 240,00 | 3 635 957,65 | 37,03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | WG | 23 555 088,00 | 21 798 128,29 | 9 508 686,45 | 43,62 | 23 391 422,00 | 21 634 062,29 | 9 475 863,07 | 43,80 | 10 319 336,00 | 10 260 078,07 | 5 120 455,42 | 49,91 | 2 079 698,00 | 2 068 896,22 | 927 214,57 | 44,82 | 10 992 388,00 | 9 305 088,00 | 3 428 193,08 | 36,84 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | WP | 1 140 167,00 | 1 002 694,63 | 429 758,70 | 42,86 | 1 136 367,00 | 998 894,63 | 429 758,70 | 43,02 | 113 679,00 | 405 746,63 | 188 730,75 | 46,51 | 80 536,00 | 78 996,00 | 33 263,38 | 42,11 | 642 152,00 | 514 152,00 | 207 764,57 | 40,41 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | WG | 4 550 519,00 | 4 806 414,38 | 2 454 915,50 | 51,08 | 1 540 519,00 | 1 796 414,38 | 904 694,74 | 50,36 | 1 219 303,00 | 1 430 358,38 | 720 183,15 | 50,35 | 253 688,00 | 288 828,00 | 129 405,18 | 44,80 | 67 528,00 | 77 228,00 | 55 106,41 | 71,36 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 10 629 867,00 | 10 327 240,19 | 5 046 662,38 | 48,87 | 8 294 867,00 | 7 992 240,19 | 3 753 142,11 | 46,96 | 6 620 874,00 | 6 361 627,19 | 2 997 160,12 | 47,11 | 1 379 905,00 | 1 336 525,00 | 553 171,10 | 41,39 | 294 088,00 | 294 088,00 | 202 810,89 | 68,96 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | WG | 10 573 560,00 | 10 273 316,68 | 5 027 490,84 | 48,94 | 8 238 560,00 | 7 938 316,68 | 3 733 970,57 | 47,04 | 6 575 590,00 | 6 318 356,68 | 2 981 823,35 | 47,19 | 1 370 348,00 | 1 327 338,00 | 550 443,33 | 41,47 | 292 622,00 | 292 622,00 | 201 703,89 | 68,93 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | WP | 56 307,00 | 53 923,51 | 19 171,54 | 35,55 | 56 307,00 | 53 923,51 | 19 171,54 | 35,55 | 45 284,00 | 43 270,51 | 15 336,77 | 35,44 | 9 557,00 | 9 187,00 | 2 727,77 | 29,69 | 1 466,00 | 1 466,00 | 1 107,00 | 75,51 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | WP | 537 181,00 | 557 049,22 | 237 603,57 | 42,65 | 537 181,00 | 532 530,22 | 213 085,29 | 40,01 | 328 836,00 | 324 955,22 | 157 988,31 | 48,62 | 69 058,00 | 68 288,00 | 30 386,41 | 43,99 | 138 287,00 | 139 287,00 | 25 060,17 | 17,99 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | WP | 1 400 443,00 | 1 398 636,34 | 755 436,18 | 54,01 | 415 443,00 | 413 636,34 | 231 333,06 | 55,93 | 330 516,00 | 328 819,34 | 188 335,73 | 57,28 | 69 819,00 | 69 709,00 | 36 014,58 | 51,66 | 15 108,00 | 15 108,00 | 6 982,75 | 46,22 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 1 000,00 | 1 398 284,94 | 20 020,55 | 1,43 | 1 000,00 | 1 398 284,94 | 20 020,55 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,00 | 1 398 284,94 | 20 020,55 | 1,43 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | WG | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | UP | 0 | 58 159,07 | 8 964,00 | 15,41 | 0 | 58 159,07 | 8 964,00 | 15,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 159,07 | 8 964,00 | 15,41 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | UG | 0 | 1 339 125,87 | 11 056,55 | 0,83 | 0 | 1 339 125,87 | 11 056,55 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 339 125,87 | 11 056,55 | 0,83 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 7 126 269,82 | 6 508 021,15 | 252 066,39 | 3,87 | 7 126 269,82 | 6 508 021,15 | 252 066,39 | 3,87 | 5 082 584,00 | 5 313 567,00 | 87 433,29 | 1,65 | 409 474,00 | 448 486,00 | 9 832,16 | 2,19 | 1 634 211,82 | 745 968,15 | 154 800,94 | 20,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | WG | 4 553 886,82 | 4 058 763,18 | 154 527,88 | 3,81 | 4 553 886,82 | 4 058 763,18 | 154 527,88 | 3,81 | 2 961 486,00 | 3 192 449,00 | 0 | 0 | 284 759,00 | 323 771,00 | 0 | 0 | 1 307 661,82 | 542 543,15 | 154 527,88 | 28,48 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | WP | 2 369 583,00 | 2 246 458,00 | 273,06 | 0,01 | 2 369 583,00 | 2 246 458,00 | 273,06 | 0,01 | 1 938 064,00 | 1 938 064,00 | 0 | 0 | 104 969,00 | 104 969,00 | 0 | 0 | 326 550,00 | 203 425,00 | 273,06 | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PR | 202 800,00 | 202 800,00 | 97 265,45 | 47,96 | 202 800,00 | 202 800,00 | 97 265,45 | 47,96 | 183 054,00 | 183 054,00 | 87 433,29 | 47,76 | 19 746,00 | 19 746,00 | 9 832,16 | 49,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 8 517 981,00 | 10 058 347,27 | 5 098 165,18 | 50,69 | 6 016 848,00 | 8 150 934,27 | 3 870 891,26 | 47,49 | 3 032 009,00 | 3 921 896,32 | 1 479 159,08 | 37,72 | 564 120,00 | 738 355,96 | 252 827,13 | 34,24 | 3 014 719,00 | 3 490 679,99 | 2 138 905,05 | 61,27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | WG | 3 049 352,00 | 3 204 504,47 | 1 518 129,60 | 47,37 | 3 035 352,00 | 3 190 504,47 | 1 516 186,68 | 47,52 | 2 193 244,00 | 2 320 234,05 | 1 073 278,76 | 46,26 | 431 708,00 | 455 870,42 | 195 321,36 | 42,85 | 410 400,00 | 247 586,56 | 59,75 | 59,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85153 | Zwiczanie narkotami | WG | 272 080,00 | 301 228,92 | 153 924,00 | 51,10 | 62 060,00 | 90 948,92 | 8 644,00 | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 060,00 | 90 948,92 | 8 644,00 | 9,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizacji | WG | 2 827 940,00 | 2 857 940,00 | 1 545 605,57 | 54,08 | 1 194 807,00 | 1 224 807,00 | 509 780,57 | 41,82 | 834 755,00 | 834 755,00 | 367 698,25 | 44,05 | 131 618,00 | 131 618,00 | 54 733,23 | 41,58 | 228 434,00 | 258 434,00 | 87 349,09 | 33,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | UP | 2 287 079,00 | 2 287 079,00 | 1 770 342,60 | 77,41 | 2 287 079,00 | 2 287 079,00 | 1 770 342,60 | 77,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 287 079,00 | 2 287 079,00 | 1 770 342,60 | 77,41 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 81 550,00 | 1 407 594,88 | 110 163,41 | 7,83 | 31 550,00 | 1 357 594,88 | 65 937,41 | 4,86 | 4 010,00 | 766 909,27 | 38 182,07 | 4,98 | 794,00 | 150 867,54 | 2 772,54 | 1,84 | 26 746,00 | 439 818,07 | 24 982,80 | 5,68 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | WG | 74 800,00 | 1 399 053,80 | 101 622,33 | 7,26 | 24 800,00 | 1 349 053,80 | 57 396,33 | 4,25 | 0 | 761 439,79 | 32 712,59 | 4,30 | 0 | 149 785,01 | 1 690,01 | 1,13 | 24 800,00 | 437 829,00 | 22 993,73 | 5,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | UG | 6 750,00 | 8 541,08 | 8 541,08 | 100 | 6 750,00 | 8 541,08 | 8 541,08 | 100 | 4 010,00 | 5 469,48 | 5 469,48 | 100 | 794,00 | 1 082,53 | 1 082,53 | 100 | 1 946,00 | 1 989,07 | 1 989,07 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 39 866 667,60 | 43 594 561,56 | 21 797 969,24 | 50,00 | 26 782 140,61 | 27 419 357,09 | 13 354 717,97 | 48,71 | 13 114 908,35 | 13 838 463,67 | 6 438 881,48 | 46,53 | 2 575 839,98 | 2 713 609,75 | 1 145 241,36 | 42,20 | 11 091 392,28 | 10 867 283,67 | 5 790 595,13 | 53,10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85202 | Dorę pomocy społecznej | WG | 7 748 861,61 | 8 014 044,15 | 3 702 076,54 | 46,19 | 7 719 861,61 | 7 985 044,15 | 3 702 076,54 | 46,36 | 4 874 283,00 | 5 082 895,39 | 2 349 140,92 | 46,22 | 954 182,00 | 993 752,15 | 410 624,77 | 41,32 | 1 891 396,61 | 1 908 396,61 | 942 310,85 | 49,38 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | WG | 2 748 802,00 | 2 805 014,72 | 1 184 562,48 | 42,23 | 1 428 118,00 | 1 481 830,72 | 560 146,73 | 37,80 | 1 034 225,00 | 1 066 390,39 | 414 777,25 | 38,90 | 205 339,75 | 211 347,82 | 65 211,28 | 30,85 | 188 552,00 | 204 092,51 | 80 158,20 | 39,28 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | WG | 276 427,00 | 284 551,16 | 116 375,90 | 40,90 | 276 427,00 | 284 551,16 | 116 375,90 | 40,90 | 190 572,00 | 197 307,18 | 83 451,99 | 42,30 | 42 100,00 | 43 488,98 | 13 643,05 | 31,37 | 43 755,00 | 43 755,00 | 19 280,46 | 44,97 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | WP | 310 491,00 | 341 699,56 | 54 784,74 | 16,03 | 310 491,00 | 341 699,56 | 54 784,74 | 16,03 | 206 016,75 | 231 744,75 | 36 773,92 | 15,87 | 43 632,75 | 48 725,75 | 4 317,92 | 8,86 | 60 841,50 | 61 229,06 | 13 692,90 | 22,36 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | UG | 2 161 884,00 | 2 178 764,00 | 1 013 401,84 | 46,51 | 841 200,00 | 855 580,00 | 388 986,09 | 45,46 | 637 637,00 | 637 338,46 | 294 551,34 | 46,22 | 119 607,00 | 119 133,09 | 47 250,31 | 39,66 | 83 956,00 | 99 108,45 | 47 184,44 | 57,61 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 456 034,00 | 476 095,80 | 251 039,05 | 52,73 | 453 584,00 | 473 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| D Z I A Ł | R O Z D Z I A Ł | NAZWA | Z A D A N I E | dotacje na zadania bieżące | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym: | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|--|------------------|-----------|------------|--|------------------|-----------|-----------|----------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | | | |
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (27-28) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (31-30) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (35-34) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (39-38) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (43-42) |
| | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | WP | 5 440 000,00 | 5 440 000,00 | 2 474 266,14 | 45,48 | 7 752,00 | 7 752,00 | 3 252,42 | 41,96 | 117 168,30 | 173 336,43 | 8 716,76 | 5,03 | 22 221,48 | 25 909,30 | 7 310,55 | 28,22 | 4 594,76 | 5 345,32 | 1 406,21 | 26,31 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | WP | 5 090 000,00 | 5 090 000,00 | 2 465 626,50 | 48,44 | 30 900,00 | 30 900,00 | 6 500,00 | 21,04 | 126 554,78 | 372 498,06 | 93 636,51 | 25,14 | 11 778,83 | 23 363,93 | 0 | 0 | 2 305,08 | 4 569,98 | 0 | 0 | |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 600,00 | 17,78 | 94 743,09 | 179 355,88 | 23 116,50 | 12,89 | 21 684,70 | 26 647,28 | 7 904,00 | 29,66 | 3 174,84 | 4 574,95 | 1 151,82 | 25,18 | |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 100,00 | 17 100,00 | 2 280,00 | 13,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 131,88 | 1 131,88 | 1 131,88 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 131,88 | 1 131,88 | 1 131,88 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 486,00 | 167 866,00 | 32 823,38 | 19,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 666,00 | 164 066,00 | 32 823,38 | 20,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | WG | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 1 550 220,76 | 51,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 2 335 000,00 | 2 335 000,00 | 1 293 520,27 | 55,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | WG | 2 335 000,00 | 2 335 000,00 | 1 293 520,27 | 55,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | WP | 0 | 24 519,00 | 24 518,28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | WP | 985 000,00 | 985 000,00 | 524 103,12 | 53,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 1 893 133,00 | 1 893 413,00 | 1 225 331,00 | 64,72 | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 942,92 | 13,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze pielęgnacyjno-opiekuńcze | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 942,92 | 13,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | WG | 210 000,00 | 210 280,00 | 145 280,00 | 69,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | WG | 1 633 133,00 | 1 633 133,00 | 1 035 825,00 | 63,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85195 | Pozostała działalność | | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 226,00 | 88,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | WG | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 226,00 | 88,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 3 770 734,00 | 3 905 325,28 | 2 405 403,69 | 61,59 | 8 785 960,24 | 8 671 442,83 | 4 353 624,94 | 50,21 | 529 832,75 | 3 596 436,36 | 1 684 222,64 | 46,80 | 112 987,60 | 606 275,67 | 166 476,09 | 27,46 | 21 992,48 | 123 574,30 | 33 934,94 | 27,46 | |
| 85202 | Domu pomocy społecznej | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 320 684,00 | 1 323 184,00 | 624 415,75 | 47,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | UG | 1 320 684,00 | 1 323 184,00 | 624 415,75 | 47,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450,00 | 3 023,00 | 2 615,72 | 86,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450,00 | 3 023,00 | 2 615,72 | 86,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85215 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

[illegible]

§ 10

| D Z I A L | R O D Z I A L | NAZWA | Z A D A N I E | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | | | | wydatki jednostek budżetowych razem | | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym : | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|------------|--|------------------|--------------|--------------|--|------------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------------|--------------|--------------|--|------------------|--------------|--------------|-------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (15:14) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (19:18) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (23:22) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | WG | 2 124 574,00 | 1 910 896,45 | 2 071 768,50 | 36,72 | 52 000,00 | 52 000,00 | 29 583,58 | 56,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000,00 | 52 000,00 | 29 583,58 | 56,89 | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | WG | 3 600 000,00 | 3 639 819,84 | 2 049 666,31 | 56,31 | 0 | 0 | 674,21 | 493,67 | 73,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,21 | 493,67 | 73,22 | | | |
| | | | UG | 3 600 000,00 | 3 611 091,94 | 2 025 684,57 | 56,10 | 0 | 0 | 110,92 | 23,44 | 21,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,92 | 23,44 | 21,13 | | | |
| | | | UG | 0 | 28 727,90 | 23 981,74 | 83,48 | 0 | 0 | 563,29 | 470,23 | 83,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,29 | 470,23 | 83,48 | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | WG | 1 975 601,00 | 1 975 601,00 | 1 052 816,25 | 53,29 | 35 000,00 | 35 000,00 | 9 305,22 | 26,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000,00 | 35 000,00 | 9 305,22 | 26,59 | | | | |
| | 85219 | Osrodko pomocy społecznej | WG | 8 431 021,00 | 8 804 466,49 | 4 316 402,53 | 49,03 | 8 389 014,00 | 8 755 048,18 | 4 271 967,11 | 48,79 | 6 266 423,00 | 6 524 860,53 | 3 143 013,14 | 48,17 | 1 226 511,00 | 1 274 735,94 | 573 574,98 | 45,00 | 896 080,00 | 965 451,71 | 555 279,98 | 58,12 | | | | |
| | | | WG | 7 911 538,00 | 8 176 040,60 | 3 985 766,80 | 48,75 | 7 884 438,00 | 8 142 301,89 | 3 955 720,47 | 48,58 | 5 895 287,00 | 6 073 679,66 | 2 908 778,90 | 47,89 | 1 150 183,00 | 1 180 616,35 | 529 767,81 | 44,87 | 838 968,00 | 888 005,88 | 517 173,76 | 58,24 | | | | |
| | | | WP | 506 383,00 | 614 541,09 | 316 852,03 | 51,56 | 504 383,00 | 612 541,09 | 315 942,94 | 51,58 | 371 136,00 | 451 180,87 | 234 234,24 | 51,92 | 76 723,00 | 94 119,59 | 43 807,17 | 46,54 | 56 919,00 | 67 240,63 | 37 901,53 | 56,37 | | | | |
| | | | UG | 13 100,00 | 13 885,00 | 13 783,70 | 99,27 | 193,00 | 205,20 | 203,70 | 99,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,00 | 205,20 | 203,70 | 99,27 | | | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanica chronione i osrodko interwencji kryzysowej | WG | 696 182,00 | 728 175,41 | 345 921,14 | 47,51 | 696 382,00 | 726 375,41 | 345 921,14 | 47,62 | 418 046,00 | 443 264,11 | 205 126,11 | 46,28 | 82 696,00 | 87 471,30 | 37 904,71 | 43,33 | 195 640,00 | 195 640,00 | 102 890,32 | 52,59 | | | | |
| | | | WG | 80 000,00 | 80 000,00 | 38 971,38 | 48,71 | 80 000,00 | 80 000,00 | 38 971,38 | 48,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000,00 | 80 000,00 | 38 971,38 | 48,71 | | | | |
| | | | WP | 618 182,00 | 648 175,41 | 306 949,76 | 47,36 | 616 382,00 | 646 375,41 | 306 949,76 | 47,49 | 418 046,00 | 443 264,11 | 205 126,11 | 46,28 | 82 696,00 | 87 471,30 | 37 904,71 | 43,33 | 115 640,00 | 115 640,00 | 63 918,94 | 55,27 | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | WG | 901 000,00 | 901 000,00 | 488 021,00 | 54,16 | 901 000,00 | 901 000,00 | 488 021,00 | 54,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 000,00 | 901 000,00 | 488 021,00 | 54,16 | | | | |
| | | | WG | 671 000,00 | 671 000,00 | 354 999,00 | 52,91 | 671 000,00 | 671 000,00 | 354 999,00 | 52,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 000,00 | 671 000,00 | 354 999,00 | 52,91 | | | | |
| | | | UG | 230 000,00 | 230 000,00 | 133 022,00 | 57,84 | 230 000,00 | 230 000,00 | 133 022,00 | 57,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000,00 | 230 000,00 | 133 022,00 | 57,84 | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | WG | 949 970,00 | 1 000 000,00 | 508 996,20 | 50,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | WG | 500,00 | 3 044,00 | 2 623,77 | 86,19 | 500,00 | 3 044,00 | 2 623,77 | 86,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 3 044,00 | 2 623,77 | 86,19 | | | | |
| | 85296 | Pozostała działalność | WG | 10 025 002,99 | 13 138 184,50 | 7 103 191,05 | 54,07 | 6 898 462,00 | 6 808 048,62 | 3 605 371,46 | 52,96 | 194 438,00 | 376 691,81 | 144 136,60 | 38,26 | 39 963,00 | 75 961,35 | 24 136,50 | 31,77 | 6 664 061,00 | 6 355 395,46 | 3 437 098,36 | 54,08 | | | | |
| | | | WG | 10 009 692,99 | 13 107 874,50 | 7 074 866,71 | 53,97 | 6 898 462,00 | 6 793 948,62 | 3 591 271,46 | 52,86 | 194 438,00 | 371 297,16 | 138 741,95 | 37,37 | 39 963,00 | 74 876,00 | 23 051,15 | 30,79 | 6 664 061,00 | 6 347 775,46 | 3 429 478,36 | 54,03 | | | | |
| | | | WP | 16 210,00 | 30 310,00 | 28 304,34 | 93,38 | 0 | 14 100,00 | 14 100,00 | 100 | 0 | 5 394,65 | 5 394,65 | 100 | 0 | 1 065,35 | 1 065,35 | 100 | 0 | 7 620,00 | 7 620,00 | 100 | 100 | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | WG | 7 015 204,88 | 7 839 997,53 | 3 512 462,09 | 44,81 | 6 295 310,04 | 6 546 184,64 | 2 954 339,16 | 45,13 | 4 784 502,00 | 4 718 274,24 | 2 155 493,03 | 45,68 | 900 629,00 | 933 865,36 | 371 787,54 | 39,81 | 610 179,04 | 894 045,04 | 427 058,59 | 47,77 | | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | WP | 216 960,30 | 216 960,30 | 216 960,30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | WG | 2 015 848,00 | 2 015 848,00 | 872 077,26 | 43,26 | 2 015 498,00 | 2 015 498,00 | 872 077,26 | 43,27 | 1 436 847,00 | 1 167 219,00 | 522 750,19 | 44,79 | 193 490,00 | 189 252,00 | 78 680,15 | 41,57 | 385 161,00 | 659 027,00 | 270 646,92 | 41,07 | | | | |
| | | | WP | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | UP | 2 015 348,00 | 2 015 348,00 | 872 077,26 | 43,27 | 2 014 998,00 | 2 014 998,00 | 872 077,26 | 43,28 | 1 436 847,00 | 1 167 219,00 | 522 750,19 | 44,79 | 193 490,00 | 189 252,00 | 78 680,15 | 41,57 | 384 661,00 | 658 527,00 | 270 646,92 | 41,10 | | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | WG | 4 303 812,04 | 4 554 686,64 | 2 087 403,93 | 45,83 | 4 279 812,04 | 4 530 686,64 | 2 082 261,00 | 45,96 | 3 347 655,00 | 3 551 055,24 | 1 632 742,84 | 45,98 | 707 139,00 | 744 613,36 | 293 107,39 | 39,36 | 225 018,04 | 235 018,04 | 156 411,67 | 66,65 | | | | |
| | | | WP | 2 774 492,81 | 3 197 391,06 | 1 433 462,93 | 44,83 | 2 759 171,21 | 3 182 069,46 | 1 430 180,25 | 44,94 | 2 137 143,00 | 2 487 446,44 | 1 115 269,97 | 44,84 | 451 437,49 | 514 032,30 | 200 027,89 | 38,91 | 170 590,72 | 180 590,72 | 114 882,39 | 63,51 | | | | |
| | | | PJ | 1 529 319,23 | 1 357 295,58 | 653 941,00 | 48,18 | 1 520 640,83 | 1 348 617,18 | 652 081,65 | 48,35 | 1 210 512,00 | 1 063 608,80 | 517 472,87 | 46,65 | 255 701,51 | 230 581,06 | 93 079,50 | 40,37 | 54 427,32 | 54 427,32 | 41 529,28 | 76,30 | | | | |
| | 85334 | Pomoc dla reпатриantów | WG | 0 | 12 643,74 | 12 643,74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | WG | 478 584,54 | 1 038 958,85 | 323 376,86 | 31,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | WG | 50 000,00 | 170 418,76 | 137 588,49 | 80,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | UP | 428 584,54 | 862 539,09 | 182 413,37 | 21,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | UP | 0 | 16 005,00 | 3 375,00 | 21,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | WG | 17 035 156,00 | 17 001 562,27 | 8 984 564,04 | 52,85 | 16 101 833,00 | 16 043 567,27 | 8 319 723,03 | 51,86 | 11 837 115,00 | 11 789 884,96 | 6 328 900,87 | 53,68 | 2 355 519,00 | 2 389 788,31 | 1 140 371,68 | 47,72 | 1 909 199,00 | 1 863 894,00 | 850 450,46 | 45,63 | | | | |
| | 85401 | Swietlice szkolne | WG | 6 538 708,00 | 6 723 430,50 | 3 425 568,23 | 50,96 | 6 530 708,00 | 6 717 430,95 | 3 425 568,23 | 51,90 | 5 162 073,00 | 5 315 956,64 | 2 731 338,46 | 51,42 | 1 070 863,00 | 1 105 702,31 | 498 120,92 | 45,14 | 299 772,00 | 299 772,00 | 195 108,06 | 65,09 | | | | |
| | | | WG | 6 026 800,00 | 6 221 739,48 | 3 176 746,47 | 51,06 | 6 020 680,00 | 6 216 746,47 | 3 176 746,47 | 51,10 | 4 757 990,00 | 4 917 260,17 | 2 533 605,61 | 51,50 | 985 901,00 | 1 022 190,31 | 462 029,61 | 45,20 | 276 788,00 | 276 788,00 | 181 111,69 | 65,43 | | | | |
| | | | WP | 510 528,00 | 501 691,47 | 248 821,76 | 49,60 | 510 028,00 | 501 191,47 | 248 821,76 | 49,65 | 402 083,00 | 394 696,47 | 197 733,28 | 50,10 | 84 962,00 | 83 512,00 | 37 090,48 | 44,41 | 22 983,00 | 22 983,00 | 13 998,00 | 60,91 | | | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | WG | 1 938 598,00 | 1 933 531,64 | 1 101 504,17 | 56,97 | 1 123 058,00 | 1 117 991,64 | 502 142,36 | 44,91 | 819 779,00 | 815 552,64 | 369 139,25 | 45,26 | 168 936,00 | 168 096,00 | 65 299,27 | 38,85 | 134 343,00 | 134 343,00 | 67 703,84 | 50,40 | | | | |
| | | | WG | 1 553 598,00 | 1 548 531,64 | 869 572,58 | 56,15 | 1 123 058,00 | 1 117 991,64 | 502 142,36 | 44,91 | 819 779,00 | 815 552,64 | 369 139,25 | 45,26 | 168 936,00 | 168 096,00 | 65 299,27 | 38,85 | 134 343,00 | 134 343,00 | 67 703,84 | 50,40 | | | | |
| | | | WP | 385 000,00 | 385 000,00 | 231 931,59 | 60,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | WP | 2 140 565,00 | 2 138 872,34 | 1 176 950,33 | 55,03 | 2 136 465,00 | 2 134 772,34 | 1 176 646,33 | 55,12 | 1 617 482,00 | 1 616 049,34 | 894 292,98 | 55,34 | 320 895,00 | 320 635,00 | 161 634,44 | 50,41 | 198 088,00 | 198 088,00 | 120 718,91 | 60,94 | | | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | WP | 4 229 549,00 | 4 217 994,82 | 2 050 797,16 | 48,62 | 4 222 349,00 | 4 210 794,82 | 2 048 717,16 | 48,65 | 2 673 309,00 | 2 663 644,82 | 1 373 657,76 | 51,57 | 525 358,00 | 523 468,00 | 250 394,16 | 47,83 | 1 023 682,00 | 1 023 682,00 | 424 665,24 | 41,48 | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | WG | 30 000,00 | 30 000,00 | 220,30 | 0,73 | 30 000,00 | 30 000,00 | 220,30 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000,00 | 30 000,00 | 220,30 | 0,73 | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | WG | 100 000,00 | 124 672,00 | 63 095,20 | 50,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 85419 | Osrodko rewalidacji-pomo-wychowawcze | WP | 1 664 289 | 1 679 015,52 | 1 158 346 | 68,99 | 1 663 806,00 | 1 678 530,52 | 1 158 346,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1

| D Z I A L | R O Z D Z I A L | NAZWA | Z A D A N I E | dotacje na zadania bieżące | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip razem | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym: | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------|--|------------------|--------------|-----------|---|------------------|------------|-----------|----------------------------------|------------------|-----------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | | | | |
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (27:26) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (31:30) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (35:34) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (39:38) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (43:42) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 072 574,00 | 1 858 896,45 | 672 184,92 | 36,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dodatki mieszkaniowe | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000,00 | 3 639 145,63 | 2 049 172,64 | 56,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000,00 | 3 610 981,02 | 2 025 661,13 | 56,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 164,61 | 23 511,51 | 83,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 940 601,00 | 1 940 601,00 | 1 043 511,03 | 53,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 007,00 | 49 418,51 | 44 535,42 | 90,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 100,00 | 33 738,71 | 30 046,33 | 89,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 909,09 | 45,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 907,00 | 13 679,80 | 13 580,00 | 99,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 970,00 | 1 000 000,00 | 508 996,20 | 50,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | WG | 2 450 050,00 | 2 582 141,28 | 1 780 987,94 | 68,97 | 147 558,24 | 149 558,24 | 32 609,01 | 21,80 | 529 832,75 | 3 598 436,36 | 1 684 222,64 | 46,80 | 112 987,60 | 606 275,67 | 166 476,09 | 27,46 | 21 992,48 | 123 574,30 | 33 934,94 | 27,46 | |
| | | | WG | 2 435 650,00 | 2 567 741,28 | 1 767 370,40 | 68,83 | 145 748,24 | 147 748,24 | 32 022,21 | 21,67 | 529 832,75 | 3 598 436,36 | 1 684 222,64 | 46,80 | 112 987,60 | 606 275,67 | 166 476,09 | 27,46 | 21 992,48 | 123 574,30 | 33 934,94 | 27,46 | |
| | | | WP | 14 400,00 | 14 400,00 | 13 617,54 | 94,57 | 1 810,00 | 1 810,00 | 586,80 | 32,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 266 960,30 | 274 110,30 | 241 960,30 | 88,27 | 24 350,00 | 52 998,74 | 21 160,77 | 39,93 | 428 584,54 | 965 803,85 | 295 001,86 | 30,54 | 191 850,38 | 477 483,88 | 130 344,05 | 27,30 | 72 164,23 | 148 292,24 | 35 591,90 | 24,00 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | WP | 216 960,30 | 216 960,30 | 216 960,30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000,00 | 24 000,00 | 5 142,03 | 21,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 321,60 | 15 321,60 | 3 282,68 | 21,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 678,40 | 8 678,40 | 1 859,35 | 21,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | WG | 50 000,00 | 57 150,00 | 25 000,00 | 43,74 | 0 | 16 005,00 | 3 375,00 | 21,09 | 428 584,54 | 965 803,85 | 295 001,86 | 30,54 | 191 850,38 | 477 483,88 | 130 344,05 | 27,30 | 72 164,23 | 148 292,24 | 35 591,90 | 24,00 | |
| | | | WG | 50 000,00 | 57 150,00 | 25 000,00 | 43,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 268,76 | 112 588,49 | 99,40 | 0 | 47 985,41 | 47 985,41 | 100 | 0 | 9 283,35 | 9 283,35 | 100 | |
| | | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 584,54 | 852 535,09 | 182 413,37 | 21,40 | 191 850,38 | 429 498,47 | 82 358,64 | 19,18 | 72 164,23 | 139 008,89 | 26 308,55 | 18,93 | |
| | | | UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 005,00 | 3 375,00 | 21,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 815 000,00 | 815 000,00 | 599 361,81 | 73,54 | 118 323,00 | 142 955,00 | 65 479,20 | 45,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | Świadcze szkolne | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | WG | 815 000,00 | 815 000,00 | 599 361,81 | 73,54 | 540,00 | 540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | 430 000,00 | 430 000,00 | 367 430,22 | 85,45 | 540,00 | 540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | 385 000,00 | 385 000,00 | 231 931,59 | 60,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100,00 | 4 100,00 | 304,00 | 7,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200,00 | 7 200,00 | 2 080,00 | 28,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000,00 | 124 672,00 | 63 095,20 | 50,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 483,00 | 483,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85495 | Pozostała działalność | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 855 | RODZINA | | 1 967 560,00 | 1 889 420,00 | 669 581,00 | 35,44 | 187 709 584,00 | 187 709 584,00 | 91 720 159,35 | 48,86 | 262 218,36 | 316 091,29 | 195 079,97 | 61,72 | 183 125,00 | 190 312,98 | 109 581,08 | 67,58 | 36 329,15 | 38 893,31 | 19 903,27 | 51,17 | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 810 978,00 | 141 810 978,00 | 70 691 793,31 | 49,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 810 978,00 | 141 810 978,00 | 70 691 793,31 | 49,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 795 753,00 | 34 795 753,00 | 17 895 218,69 | 51,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 795 753,00 | 34 795 753,00 | 17 895 218,69 | 51,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 859 000,00 | 859 000,00 | 400 000,00 | 46,57 | 4 665 200,00 | 4 665 200,00 | 35 937,56 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

s.12

[illegible]

| D Z I A L | R O D Z I A L | NAZWA | Z A D A N I E | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | | | | wydatki jednostek budżetowych razem | | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym : | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------|--|------------------|---------------|----------|--|------------------|--------------|----------|----------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------------------|------------------|---------------|----------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | | | | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | |
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | %(7:6) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | %(11:10) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | %(15:14) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | %(19:18) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | %(23:22) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
| | | | WG | 1 619 879,00 | 1 641 042,41 | 762 195,99 | 46,45 | 755 879,00 | 777 042,41 | 357 758,43 | 46,04 | 553 703,00 | 570 680,96 | 268 064,79 | 46,97 | 112 455,00 | 115 540,43 | 49 515,52 | 42,86 | 89 721,00 | 90 821,00 | 40 178,12 | 44,24 | | | | |
| | | | UG | 4 731 840,00 | 4 731 840,00 | 32 576,25 | 0,69 | 152 640,00 | 152 640,00 | 1 076,25 | 0,71 | 120 795,00 | 120 795,00 | 0 | 0 | 23 905,00 | 23 905,00 | 0 | 0 | 7 940,00 | 7 940,00 | 1 076,25 | 13,55 | | | | |
| | | | UP | 83 700,00 | 83 700,00 | 0 | 0 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0 | 0 | 2 255,00 | 2 255,00 | 0 | 0 | 445,00 | 445,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | WG | 8 602 206,00 | 8 628 458,26 | 4 027 301,07 | 46,67 | 2 828 370,00 | 2 954 622,26 | 1 279 585,97 | 43,31 | 1 754 631,00 | 1 776 582,45 | 817 074,88 | 46,04 | 348 423,00 | 352 723,81 | 124 097,67 | 35,18 | 825 316,00 | 825 316,00 | 337 513,62 | 40,90 | | | | |
| | | | WP | 7 124 428,00 | 7 150 681,26 | 3 264 292,14 | 45,65 | 2 913 593,00 | 2 939 845,26 | 1 274 669,69 | 43,35 | 1 742 295,00 | 1 764 246,45 | 813 870,59 | 46,13 | 345 982,00 | 350 282,82 | 123 285,48 | 35,20 | 825 316,00 | 825 316,00 | 337 513,62 | 40,90 | | | | |
| | | | UP | 1 477 777,00 | 1 477 777,00 | 763 008,93 | 51,63 | 14 777,00 | 14 777,00 | 4 916,28 | 33,27 | 12 336,00 | 12 336,00 | 4 104,09 | 33,27 | 2 441,00 | 2 441,00 | 612,19 | 33,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych | WG | 7 511 437,00 | 7 699 074,00 | 3 602 472,18 | 46,79 | 6 833 620,00 | 7 021 257,00 | 3 306 530,49 | 47,09 | 3 613 928,00 | 3 751 456,00 | 1 761 443,89 | 46,95 | 713 548,00 | 739 865,86 | 305 046,49 | 41,23 | 2 506 144,00 | 2 529 930,60 | 1 240 040,11 | 49,01 | | | | |
| | | | WP | 7 162 953,00 | 7 350 590,00 | 3 424 401,62 | 46,59 | 6 830 136,00 | 7 017 773,00 | 3 304 925,16 | 47,09 | 3 611 020,00 | 3 748 552,54 | 1 760 049,53 | 46,95 | 712 972,00 | 739 289,86 | 304 835,52 | 41,23 | 2 506 144,00 | 2 529 930,60 | 1 240 040,11 | 49,01 | | | | |
| | | | UP | 348 484,00 | 348 484,00 | 178 070,56 | 51,10 | 3 484,00 | 3 484,00 | 1 605,33 | 46,08 | 2 908,00 | 2 908,00 | 1 394,36 | 47,95 | 576,00 | 576,00 | 210,97 | 36,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 120 786,00 | 120 786,00 | 109 686,36 | 90,81 | 120 786,00 | 120 786,00 | 109 686,36 | 90,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 786,00 | 120 786,00 | 109 686,36 | 90,81 | | | | |
| | | | WG | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | | | | |
| | | | UG | 120 286,00 | 120 286,00 | 109 686,36 | 91,19 | 120 286,00 | 120 286,00 | 109 686,36 | 91,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 286,00 | 120 286,00 | 109 686,36 | 91,19 | | | | |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | WG | 4 519 782,36 | 4 624 880,90 | 1 796 949,03 | 38,85 | 3 347 394,00 | 3 486 916,60 | 1 422 808,55 | 40,80 | 1 887 878,00 | 1 966 700,01 | 878 013,69 | 44,64 | 403 324,00 | 418 870,10 | 158 341,61 | 37,80 | 1 056 192,00 | 1 101 346,49 | 386 453,25 | 36,19 | | | | |
| | | | WG | 4 519 782,36 | 4 623 020,90 | 1 795 089,03 | 38,83 | 3 347 394,00 | 3 486 916,60 | 1 422 808,55 | 40,80 | 1 887 878,00 | 1 966 700,01 | 878 013,69 | 44,64 | 403 324,00 | 418 870,10 | 158 341,61 | 37,80 | 1 056 192,00 | 1 101 346,49 | 386 453,25 | 35,09 | | | | |
| | | | PJ | 0 | 1 860,00 | 1 860,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 85595 | | Pozostała działalność | | 636 852,00 | 660 953,60 | 323 763,05 | 50,04 | 352 462,00 | 356 416,61 | 181 689,56 | 50,98 | 201 733,00 | 205 039,24 | 110 283,00 | 53,79 | 42 934,00 | 43 582,37 | 21 370,67 | 49,04 | 107 795,00 | 107 795,00 | 50 035,89 | 46,42 | | | | |
| | | | WP | 551 852,00 | 565 963,60 | 272 210,48 | 48,10 | 352 462,00 | 356 416,61 | 181 689,56 | 50,98 | 201 733,00 | 205 039,24 | 110 283,00 | 53,79 | 42 934,00 | 43 582,37 | 21 370,67 | 49,04 | 107 795,00 | 107 795,00 | 50 035,89 | 46,42 | | | | |
| | | | UP | 85 000,00 | 85 000,00 | 53 553,00 | 63,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 900 | | GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 62 668 265,03 | 63 098 830,35 | 27 914 470,98 | 44,24 | 62 372 765,03 | 62 818 330,35 | 27 810 419,20 | 44,27 | 9 142 754,50 | 9 254 387,74 | 4 424 322,86 | 47,81 | 1 816 388,82 | 1 848 082,22 | 828 415,78 | 44,83 | 51 413 621,71 | 51 715 860,39 | 22 557 680,56 | 43,62 | | | | |
| 90001 | | Gospodarka ściśkowa i ochrona wód | WG | 3 896 800,00 | 3 896 800,00 | 807 579,56 | 20,72 | 3 896 800,00 | 3 896 800,00 | 807 579,56 | 20,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 896 800,00 | 3 896 800,00 | 807 579,56 | 20,72 | | | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 36 569 031,96 | 36 745 069,15 | 17 409 240,10 | 47,38 | 36 558 031,96 | 36 734 069,15 | 17 408 286,90 | 47,39 | 1 242 600,00 | 1 287 915,82 | 606 253,84 | 47,07 | 246 736,96 | 257 458,33 | 109 213,14 | 42,42 | 35 068 695,00 | 35 188 695,00 | 16 692 819,92 | 47,44 | | | | |
| | | | WG | 36 569 031,96 | 36 625 069,15 | 17 409 240,10 | 47,53 | 36 558 031,96 | 36 614 069,15 | 17 408 286,90 | 47,55 | 1 242 600,00 | 1 287 915,82 | 606 253,84 | 47,07 | 246 736,96 | 257 458,33 | 109 213,14 | 42,42 | 35 068 695,00 | 35 068 695,00 | 16 692 819,92 | 47,60 | | | | |
| | | | PJ | 0 | 120 000,00 | 0 | 0 | 0 | 120 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000,00 | 0 | 0 | | | | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | WG | 3 211 096,00 | 3 227 762,38 | 1 535 085,40 | 47,56 | 3 138 096,00 | 3 169 762,38 | 1 516 170,40 | 47,83 | 2 012 711,00 | 2 039 030,94 | 1 001 661,43 | 49,12 | 400 902,00 | 406 247,44 | 181 152,09 | 44,59 | 724 484,00 | 724 484,00 | 333 356,53 | 46,01 | | | | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | WG | 9 876 338,07 | 10 069 447,95 | 4 694 557,44 | 46,62 | 9 756 338,07 | 9 949 447,95 | 4 655 635,69 | 46,79 | 5 769 458,00 | 5 888 407,53 | 2 794 712,03 | 47,46 | 1 144 737,68 | 1 175 898,03 | 533 715,20 | 45,39 | 2 842 142,39 | 2 885 142,39 | 1 327 226,46 | 46,00 | | | | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 166 000,00 | 138 267,00 | 363,00 | 0,26 | 166 000,00 | 138 267,00 | 363,00 | 0,26 | 74 756,50 | 0 | 0 | 0 | 14 682,18 | 0 | 0 | 0 | 76 561,32 | 138 267,00 | 363,00 | 0,26 | | | | |
| | | | WG | 108 400,00 | 91 437,73 | 145,20 | 0,16 | 108 400,00 | 91 437,73 | 145,20 | 0,16 | 29 902,60 | 0 | 0 | 0 | 5 872,88 | 0 | 0 | 0 | 72 624,52 | 91 437,73 | 145,20 | 0,16 | | | | |
| | | | PR | 57 600,00 | 46 829,27 | 217,80 | 0,47 | 57 600,00 | 46 829,27 | 217,80 | 0,47 | 44 853,90 | 0 | 0 | 0 | 8 809,30 | 0 | 0 | 0 | 3 936,80 | 46 829,27 | 217,80 | 0,47 | | | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 5 740 000,00 | 5 740 000,00 | 3 092 138,92 | 53,87 | 5 740 000,00 | 5 740 000,00 | 3 092 138,92 | 53,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 740 000,00 | 5 740 000,00 | 3 092 138,92 | 53,87 | | | | |
| | | | WG | 3 740 000,00 | 3 740 000,00 | 2 164 314,11 | 57,87 | 3 740 000,00 | 3 740 000,00 | 2 164 314,11 | 57,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 740 000,00 | 3 740 000,00 | 2 164 314,11 | 57,87 | | | | |
| | | | WP | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 927 824,81 | 46,39 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 927 824,81 | 46,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 927 824,81 | 46,39 | | | | |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | WG | 46 700,00 | 46 700,00 | 0 | 0 | 46 700,00 | 46 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 700,00 | 46 700,00 | 0 | 0 | | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | | 3 162 299,00 | 3 234 783,87 | 375 506,56 | 11,61 | 3 070 799,00 | 3 143 283,87 | 330 227,08 | 10,51 | 43 230,00 | 39 033,45 | 21 695,56 | 55,58 | 9 330,00 | 8 478,42 | 4 335,35 | 51,13 | 3 018 239,00 | 3 095 772,00 | 304 196,17 | 9,83 | | | | |
| | | | WG | 3 132 299,00 | 3 159 903,15 | 375 506,56 | 11,88 | 3 040 799,00 | 3 068 403,15 | 330 227,08 | 10,76 | 43 230,00 | 39 033,45 | 21 695,56 | 55,58 | 9 330,00 | 8 478,42 | 4 335,35 | 51,13 | 2 988 239,00 | 3 020 891,28 | 304 196,17 | 10,07 | | | | |
| | | | WP | 30 000,00 | 74 880,72 | 0 | 0 | 30 000,00 | 74 880,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000,00 | 74 880,72 | 0 | 0 | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 19 646 861,00 | 20 415 261,00 | 6 011 926,78 | 29,45 | 18 445 450,00 | 1 044 390,62 | 60 126,78 | 5,76 | 117 000,00 | 90 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 450,00 | 953 990,62 | 60 126,78 | 6,30 | | | | |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | WG | 900 450,00 | 950 450,00 | 81 186,16 | 8,54 | 705 450,00 | 755 450,00 | 41 186,16 | 5,45 | 117 000,00 | 90 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 450,00 | 665 050,00 | 41 186,16 | 6,19 | | | | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | WG | 10 358 121,00 | 10 603 121,00 | 2 493 000,00 | 23,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 92116 | | Biblioteki | | 6 399 185,00 | 6 680 544,38 | 2 813 800,00 | 42,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | WG | 6 188 385,00 | 6 469 744,38 | 2 705 000,00 | 41,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | PJ | 210 800,00 | 210 800,00 | 108 800,00 | 51,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 92118 | | Muzea | WG | 1 699 105,00 | 1 742 205,00 | 605 000,00 | 34,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | WG | 150 000,00 | 230 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 92195 | | Pozostała działalność | WG | 140 000,00 | 208 940,62 | 18 940,62 | 9,07 | 140 000,00 | 208 940,62 | 18 940,62 | 9,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000,00 | 208 940,62 | 18 940,62 | 9,07 | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | 18 320 186,21 | 18 371 329,97 | 8 282 823,73 | 45,09 | 16 320 186,21 | 16 225 597,82 | 7 234 977,81 | 44,59 | 7 189 700,00 | 6 910 152,28 | 2 949 696,20 | 42,69 | 1 370 351,73 | 921 311,06 | 298 759,05 | 32,43 | 8 260 134,48 | 8 394 134,48 | 3 986 522,56 | 47,49 | | | | |
| 92604 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

s.14

| D Z I A Ł | R O Z D Z I A Ł | NAZWA | Z A D A N I E | dotacje na zadania bieżące | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym: | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|------------------|--------------|-----------|---|------------------|------------|-----------|--|------------------|-----------|-----------|----------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | | | |
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (27.26) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (31.30) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (35.34) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (39.38) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (43.42) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| | | | WG | 859 000,00 | 859 000,00 | 400 000,00 | 46,57 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 437,56 | 88,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 579 200,00 | 4 579 200,00 | 31 500,00 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 673 836,00 | 5 673 836,00 | 2 747 715,10 | 48,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 210 836,00 | 4 210 836,00 | 1 989 622,45 | 47,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 463 000,00 | 1 463 000,00 | 758 092,65 | 51,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 817,00 | 677 817,00 | 295 941,69 | 43,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 817,00 | 332 817,00 | 119 476,46 | 35,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 000,00 | 345 000,00 | 176 465,23 | 51,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 1 108 560,00 | 1 030 420,00 | 269 581,00 | 26,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 828,36 | 107 544,30 | 104 559,48 | 97,22 | 44 800,00 | 47 521,83 | 45 980,56 | 96,76 | 9 054,15 | 10 569,30 | 9 146,31 | 86,54 |
| | | | WG | 1 108 560,00 | 1 028 560,00 | 267 721,00 | 26,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 828,36 | 107 544,30 | 104 559,48 | 97,22 | 44 800,00 | 47 521,83 | 45 980,56 | 96,76 | 9 054,15 | 10 569,30 | 9 146,31 | 86,54 |
| | | | PJ | 0 | 1 860,00 | 1 860,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85595 | Pozostała działalność | | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 000,00 | 86 000,00 | 53 553,00 | 62,27 | 198 390,00 | 208 546,99 | 90 520,49 | 43,41 | 138 325,00 | 142 791,15 | 63 600,52 | 44,54 | 27 275,00 | 28 324,01 | 10 756,96 | 37,98 |
| | | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 | 198 390,00 | 208 546,99 | 90 520,49 | 43,41 | 138 325,00 | 142 791,15 | 63 600,52 | 44,54 | 27 275,00 | 28 324,01 | 10 756,96 | 37,98 |
| | | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000,00 | 85 000,00 | 53 553,00 | 63,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 90 000,00 | 90 000,00 | 45 000,00 | 50,00 | 205 500,00 | 190 500,00 | 59 051,78 | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | WG | 0 | 0 | 0 | 11 000,00 | 11 000,00 | 953,20 | 8,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | WG | 0 | 0 | 0 | 73 000,00 | 58 000,00 | 18 915,35 | 32,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | WG | 0 | 0 | 0 | 120 000,00 | 120 000,00 | 38 903,75 | 32,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | | 90 000,00 | 90 000,00 | 45 000,00 | 50,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 279,48 | 18,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | 90 000,00 | 90 000,00 | 45 000,00 | 50,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 279,48 | 18,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 18 756 411,00 | 19 325 870,38 | 5 951 800,00 | 30,80 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | WG | 150 000,00 | 150 000,00 | 26,67 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | WG | 10 358 121,00 | 10 603 121,00 | 2 493 000,00 | 23,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92116 | | Biblioteki | | WG | 6 399 185,00 | 6 680 544,38 | 2 813 800,00 | 42,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | 6 188 385,00 | 6 469 744,38 | 2 705 000,00 | 41,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PJ | 210 800,00 | 210 800,00 | 108 800,00 | 51,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92118 | | Muzea | | WG | 1 699 105,00 | 1 742 205,00 | 605 000,00 | 34,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | WG | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92195 | | Pozostała działalność | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | 1 410 000,00 | 2 055 000,00 | 1 031 000,00 | 50,17 | 90 000,00 | 45 000,00 | 16 845,92 | 37,44 | 0 | 45 732,15 | 0 | 0 | 0 | 7 774,22 | 0 | 0 | 0 | 1 673,49 | 0 | 0 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | WG | 0 | 0 | 0 | 45 000,00 | 45 000,00 | 16 845,92 | 37,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | WG | 1 410 000,00 | 2 055 000,00 | 1 031 000,00 | 50,17 | 45 000,00 | 0 | 0 | 0 | 45 732,15 | 0 | 0 | 0 | 7 774,22 | 0 | 0 | 0 | 1 673,49 | 0 | 0 |
| | | | WG | 1 410 000,00 | 2 055 000,00 | 1 031 000,00 | 50,17 | 45 000,00 | 0 | 0 | 0 | 45 732,15 | 0 | 0 | 0 | 7 774,22 | 0 | 0 | 0 | 1 673,49 | 0 | 0 | 0 |

[illegible]