

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

1/1

| D Z I A Ł | R O Z D Z I A Ł | 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 uchwaly budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) | Plan wg uchwaly budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | Plan wg uchwaly budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (15:14) | Plan wg uchwaly budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (19:18) | Plan wg uchwaly 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 | | 574 503 404,61 | 579 775 225,43 | 261 443 705,66 | 45,09 | 469 687 122,37 | 469 848 710,17 | 209 549 431,09 | 44,60 | 229 916 688,60 | 229 154 558,68 | 114 016 413,58 | 49,76 | 43 544 459,98 | 42 791 617,05 | 20 900 477,74 | 48,84 | 196 225 973,79 | 197 902 534,44 | 74 632 539,77 | 37,71 |
| | | zadania własne | | 527 040 830,61 | 531 976 604,67 | 236 485 375,39 | 44,45 | 448 469 485,37 | 448 607 800,16 | 198 135 655,98 | 44,17 | 219 029 519,00 | 218 389 775,54 | 108 091 750,29 | 49,49 | 42 088 519,00 | 41 382 507,15 | 19 896 380,41 | 48,08 | 187 351 447,37 | 188 835 517,47 | 70 147 525,28 | 37,15 |
| | | | WG | 407 306 841,38 | 411 686 858,56 | 178 707 535,71 | 43,41 | 347 241 059,37 | 347 015 457,89 | 149 909 117,60 | 43,20 | 154 060 716,00 | 153 606 677,98 | 76 168 354,73 | 49,59 | 29 563 381,00 | 29 018 175,71 | 13 957 069,76 | 48,10 | 163 616 962,37 | 164 390 604,20 | 59 783 693,11 | 36,37 |
| | | | WP | 119 733 989,23 | 120 289 746,11 | 57 777 839,68 | 48,03 | 101 228 426,00 | 101 592 342,27 | 48 226 538,38 | 47,47 | 64 968 803,00 | 64 783 097,56 | 31 923 395,56 | 49,28 | 12 525 138,00 | 12 364 331,44 | 5 939 310,65 | 48,04 | 23 734 485,00 | 24 444 913,27 | 10 363 832,17 | 42,40 |
| | | zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | | 42 021 222,00 | 42 308 915,53 | 22 095 282,70 | 52,22 | 16 388 893,00 | 16 365 980,38 | 8 793 064,22 | 53,73 | 9 158 716,60 | 9 126 182,51 | 5 005 554,92 | 54,85 | 1 181 411,98 | 1 127 324,90 | 890 725,55 | 79,01 | 6 048 764,42 | 6 112 472,97 | 2 896 783,75 | 47,39 |
| | | | UG | 28 224 177,00 | 28 285 047,77 | 15 172 914,77 | 53,64 | 2 962 198,00 | 2 712 462,62 | 2 006 507,33 | 73,97 | 1 764 939,00 | 1 521 475,55 | 999 929,39 | 65,66 | 888 581,58 | 887 806,02 | 766 215,16 | 91,45 | 308 677,42 | 353 181,05 | 241 362,78 | 68,34 |
| | | | UP | 13 797 045,00 | 14 023 867,76 | 6 922 367,93 | 49,36 | 13 426 695,00 | 13 653 517,76 | 6 786 556,89 | 49,71 | 7 393 777,60 | 7 604 706,96 | 4 066 625,53 | 52,69 | 292 830,40 | 289 518,88 | 126 510,39 | 43,01 | 574 087,00 | 5 759 291,92 | 2 651 420,97 | 46,11 |
| | | zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | PJ | 5 431 352,00 | 5 479 705,23 | 2 863 047,57 | 52,25 | 4 818 744,00 | 4 864 929,63 | 2 620 710,89 | 53,87 | 1 728 453,00 | 1 638 600,63 | 919 108,37 | 56,09 | 274 529,00 | 281 785,00 | 113 371,78 | 40,23 | 2 815 762,00 | 2 944 544,00 | 1 588 230,74 | 53,94 |
| | | zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | PR | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 |
| 010 | | ROLNICTWO I LOWNICTWO | | 23 240,00 | 38 709,12 | 21 509,35 | 55,57 | 11 500,00 | 26 969,12 | 15 469,12 | 57,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500,00 | 26 969,12 | 15 469,12 | 57,36 |
| | 01030 | Izby rolnicze | WG | 11 740,00 | 11 740,00 | 6 040,23 | 51,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 11 500,00 | 26 969,12 | 15 469,12 | 57,36 | 11 500 | | | | | | | | | | | | | | | |

1/2

| Dzi | ia | t | Rozdział | Nazwa | Zadanie | 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 | | | | 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 uchwaly budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (27-26) | Plan wg uchwaly budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (31-30) | Plan wg uchwaly budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (35-34) | Plan wg uchwaly budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (38-39) | Plan wg uchwaly 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 | | 46 490 757,60 | 48 318 789,07 | 25 497 522,26 | 52,77 | 42 375 668,00 | 43 268 546,15 | 21 050 655,11 | 48,65 | 6 563 664,72 | 8 952 988,12 | 4 725 236,44 | 52,78 | 1 809 856,02 | 2 756 226,27 | 1 610 283,15 | 58,42 | 323 485,13 | 480 576,64 | 290 317,98 | 60,41 | | |
| | | zadania własne | | 45 802 681,60 | 47 628 545,47 | 25 146 278,66 | 52,80 | 16 828 807,00 | 17 411 079,00 | 7 861 836,52 | 45,15 | 6 563 664,72 | 8 952 988,12 | 4 725 236,44 | 52,78 | 1 809 856,02 | 2 756 226,27 | 1 610 283,15 | 58,42 | 323 485,13 | 480 576,64 | 290 317,98 | 60,41 | | |
| | | | WG | 33 580 061,00 | 36 032 765,00 | 19 639 410,01 | 54,50 | 12 601 058,00 | 13 160 570,00 | 6 105 884,97 | 46,40 | 4 508 471,09 | 6 101 873,75 | 2 436 755,34 | 39,93 | 1 495 735,04 | 2 384 841,15 | 1 361 396,37 | 57,09 | 262 692,61 | 407 980,33 | 242 603,23 | 59,46 | | |
| | | | WP | 12 222 620,60 | 11 595 780,47 | 5 506 868,65 | 47,49 | 4 227 749,00 | 4 250 509,00 | 1 755 951,55 | 41,31 | 2 055 193,63 | 2 851 114,37 | 2 288 481,10 | 80,27 | 314 120,98 | 371 385,12 | 248 886,78 | 67,02 | 60 792,52 | 72 596,31 | 47 714,75 | 65,73 | | |
| | | zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | | 528 000,00 | 528 000,00 | 264 000,00 | 50,00 | 25 104 329,00 | 25 414 935,15 | 13 038 218,48 | 51,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | UG | 528 000,00 | 528 000,00 | 264 000,00 | 50,00 | 24 733 979,00 | 25 044 585,15 | 12 902 407,44 | 51,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 350,00 | 370 350,00 | 135 811,04 | 36,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | PJ | 160 076,00 | 162 243,60 | 87 243,60 | 53,77 | 442 532,00 | 442 532,00 | 150 600,11 | 34,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 11 740,00 | 11 740,00 | 6 040,23 | 51,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | WG | 11 740,00 | 11 740,00 | 6 040,23 | 51,45 | 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 | | |
| | | | UG | 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 | Nadzór nad gospodarką leśną | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1/3

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

| D Z I A Ł | R O Z D Z I A Ł | NAZWA | Z A D A N I E | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | | | | wydatki jednostek budżetowych razem | | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym : | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------------------------------------|------------------|---------------|----------|----------------------------------|------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | %(7:6) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | %(11:10) | wynagrodzenia | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | WP | 68 597,00 | 68 597,00 | 34 298,50 | 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 | 1 156 060,00 | 1 226 180,00 | 512 047,16 | 41,76 | 416 700,00 | 486 820,00 | 144 087,88 | 29,60 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 700,00 | 485 820,00 | 144 087,88 | 29,66 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 28 922 184,00 | 28 937 568,00 | 11 916 918,43 | 41,18 | 28 862 164,00 | 28 858 928,00 | 11 876 409,87 | 41,15 | 16 893 003,00 | 16 921 629,00 | 8 019 672,97 | 47,39 | 3 207 287,00 | 3 198 266,00 | 1 313 368,64 | 41,07 | 8 761 874,00 | 8 739 033,00 | 2 543 368,26 | 29,10 |
| | | | WG | 22 130 240,00 | 22 319 541,00 | 8 741 740,04 | 39,17 | 22 070 220,00 | 22 240 901,00 | 8 701 231,48 | 39,12 | 12 512 843,00 | 12 681 094,00 | 5 817 927,46 | 45,88 | 2 347 023,00 | 2 369 743,00 | 939 243,67 | 39,63 | 7 210 354,00 | 7 190 064,00 | 1 944 060,35 | 27,04 |
| | | | WP | 6 791 944,00 | 6 618 027,00 | 3 175 178,39 | 47,98 | 6 791 944,00 | 6 618 027,00 | 3 175 178,39 | 47,98 | 4 380 160,00 | 4 240 535,00 | 2 201 745,51 | 51,92 | 860 264,00 | 828 523,00 | 374 124,97 | 45,16 | 1 551 520,00 | 1 548 969,00 | 599 307,91 | 38,69 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | UP | 33 000,00 | 33 000,00 | 27 882,05 | 84,49 | 33 000,00 | 33 000,00 | 27 882,05 | 84,49 | 26 840,00 | 26 840,00 | 25 475,00 | 94,91 | 1 951,00 | 2 211,00 | 2 185,86 | 98,86 | 4 209,00 | 3 949,00 | 221,19 | 5,60 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | WG | 1 492 000,00 | 1 462 000,00 | 168 360,10 | 11,52 | 1 492 000,00 | 1 462 000,00 | 168 360,10 | 11,52 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 488 000,00 | 1 458 000,00 | 168 360,10 | 11,55 |
| | 75095 | Pozostała działalność | WG | 3 536 281,00 | 3 343 107,89 | 440 249,81 | 13,17 | 1 233 670,00 | 1 263 670,00 | 375 949,81 | 29,75 | 1 000,00 | 5 000,00 | 2 164,00 | 43,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 232 670,00 | 1 258 670,00 | 373 785,81 | 29,70 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 18 900,00 | 381 006,00 | 338 295,41 | 88,79 | 18 900,00 | 166 244,00 | 132 493,41 | 79,70 | 11 000,00 | 118 013,48 | 97 421,11 | 82,55 | 1 849,00 | 19 175,19 | 9 206,79 | 48,01 | 6 051,00 | 29 055,33 | 25 865,51 | 89,02 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | UG | 18 900,00 | 18 900,00 | 9 285,68 | 49,13 | 18 900,00 | 18 900,00 | 9 285,68 | 49,13 | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 500,00 | 50,00 | 1 849,00 | 1 849,00 | 924,50 | 50,00 | 6 051,00 | 6 051,00 | 2 861,18 | 47,28 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | UG | 0 | 362 106,00 | 329 009,73 | 90,86 | 0 | 147 344,00 | 123 207,73 | 83,62 | 0 | 107 013,48 | 91 921,11 | 85,90 | 0 | 17 326,19 | 8 282,29 | 47,80 | 0 | 23 004,33 | 23 004,33 | 100 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | UG | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 12 133 275,00 | 12 500 009,81 | 6 376 045,56 | 51,01 | 11 151 985,00 | 11 518 719,81 | 5 788 874,70 | 50,26 | 8 702 474,00 | 8 899 258,29 | 4 652 465,26 | 52,28 | 507 422,00 | 505 024,52 | 261 040,19 | 51,69 | 1 942 089,00 | 2 114 437,00 | 875 369,25 | 41,40 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | WP | 106 500,00 | 106 500,00 | 13 480,00 | 12,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 7 269 000,00 | 7 659 677,00 | 3 956 724,40 | 51,66 | 6 897 810,00 | 7 288 487,00 | 3 819 527,21 | 52,40 | 6 116 052,00 | 6 323 729,00 | 3 349 166,28 | 52,96 | 19 018,00 | 19 018,00 | 8 926,68 | 46,94 | 762 740,00 | 945 740,00 | 461 434,25 | 48,79 |
| | | | UP | 7 217 000,00 | 7 424 677,00 | 3 951 718,66 | 53,22 | 6 847 810,00 | 7 055 487,00 | 3 816 456,62 | 54,09 | 6 116 052,00 | 6 323 729,00 | 3 349 166,28 | 52,96 | 19 018,00 | 19 018,00 | 8 926,68 | 46,94 | 712 740,00 | 712 740,00 | 458 363,66 | 64,31 |
| | | | WP | 52 000,00 | 235 000,00 | 5 005,74 | 2,13 | 50 000,00 | 233 000,00 | 3 070,59 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000,00 | 233 000,00 | 3 070,59 | 1,32 |
| | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | WG | 903 170,00 | 883 170,00 | 416 981,35 | 47,21 | 624 920,00 | 604 920,00 | 173 319,26 | 28,65 | 122 820,00 | 122 820,00 | 42 178,95 | 34,34 | 11 566,00 | 11 566,00 | 1 566,53 | 13,54 | 490 534,00 | 470 534,00 | 129 573,78 | 27,54 |
| | 75414 | Obrona cywilna | | 61 050,00 | 70 398,00 | 3 801,62 | 5,40 | 61 050,00 | 70 398,00 | 3 801,62 | 5,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 050,00 | 70 398,00 | 3 801,62 | 5,40 |
| | | | WG | 57 150,00 | 66 498,00 | 3 801,62 | 5,72 | 57 150,00 | 66 498,00 | 3 801,62 | 5,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 150,00 | 66 498,00 | 3 801,62 | 5,72 |
| | | | UP | 3 900,00 | 3 900,00 | 0 | 0 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0 | 0 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | WG | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | WG | 3 360 673,00 | 3 347 382,81 | 1 717 341,54 | 51,30 | 3 314 323,00 | 3 301 032,81 | 1 697 706,41 | 51,43 | 2 298 732,00 | 2 287 839,29 | 1 187 657,59 | 51,91 | 446 608,00 | 444 210,52 | 237 788,46 | 53,53 | 568 983,00 | 568 983,00 | 272 260,36 | 47,85 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 224 882,00 | 224 882,00 | 90 373,15 | 40,19 | 223 882,00 | 223 882,00 | 90 176,70 | 40,28 | 164 870,00 | 164 870,00 | 73 462,44 | 44,56 | 30 230,00 | 30 230,00 | 12 758,52 | 42,20 | 28 782,00 | 28 782,00 | 3 955,74 | 13,74 |
| | | | WP | 132 389,00 | 128 182,00 | 51 512,99 | 40,19 | 131 819,00 | 127 612,00 | 51 401,01 | 40,26 | 96 332,69 | 93 975,00 | 41 873,69 | 44,56 | 17 670,00 | 17 231,00 | 7 272,34 | 42,20 | 17 817,00 | 16 406,00 | 2 254,98 | 13,74 |
| | | | PJ | 92 493,00 | 96 700,00 | 38 860,16 | 40,19 | 92 063,00 | 96 270,00 | 38 775,69 | 40,28 | 68 538,00 | 70 895,00 | 31 588,75 | 44,56 | 12 560,00 | 12 999,00 | 5 486,18 | 42,20 | 10 965,00 | 12 376,00 | 1 700,76 | 13,74 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | WG | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | WG | 165 000,00 | 165 000,00 | 154 343,50 | 93,54 | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 343,50 | 28,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 343,50 | 28,96 |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 9 396 191,92 | 9 396 191,92 | 620 860,76 | 6,61 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 620 860,76 | 11,50 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 |
| | | | WG | 5 390 000,00 | 5 390 000,00 | 616 367,79 | 11,44 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 |
| | | | PJ | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 492,97 | 44,93 | 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 | 3 996 191,92 | 3 996 191,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 6 629 794,00 | 5 589 178,60 | 564 897,00 | 10,11 | 6 629 794,00 | 5 589 178,60 | 564 897,00 | 10,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 629 794,00 | 5 589 178,60 | 564 897,00 | 10,11 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | WG | 5 500 000,00 | 4 459 384,60 | 0 | 0 | 5 500 000,00 | 4 459 384,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000,00 | 4 459 384,60 | 0 | 0 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | WP | 1 129 794,00 | 1 129 794,00 | 564 897,00 | 50,00 | 1 129 794,00 | 1 129 794,00 | 564 897,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 129 794,00 | 1 129 794,00 | 564 897,00 | 50,00 |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | | 229 179 174,63 | 230 790 365,57 | 114 334 892,43 | 49,54 | 209 335 832,00 | 208 650 318,65 | 102 663 963,88 | 49,20 | 140 909 362,00 | 139 916 054,79 | 70 015 770,21 | 50,04 | 27 046 199,00 | 26 399 989,22 | 12 942 084,69 | 49,02 | 41 380 271,00 | 42 334 274,64 | 19 706 108,98 | 46,55 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 61 776 146,37 | 59 547 585,44 | 31 801 220,36 | 53,40 | 59 777 957,00 | 57 304 128,29 | 30 550 401,73 | 53,31 | 42 735 883,00 | 40 756 379,18 | 21 446 793,79 | 52,62 | 8 242 551,00 | 7 696 864,90 | 4 005 987,53 | 52,05 | 8 799 523,00 | 8 850 884,21 | 5 097 620,41 | 57,59 |
| | | | WG | 61 776 146,37 | 59 541 401,81 | 31 798 727,90 | 53,41 | 59 777 957,00 | 57 297 944,66 | 30 547 909,27 | 53,31 | 42 735 883,00 | 40 751 653,56 | 21 444 784,06 | 52,62 | 8 242 551,00 | 7 695 900,90 | 4 005 635,30 | 52,05 | 8 799 523,00 | 8 850 390,21 | 5 097 489,91 | 57,60 |
| | | | PJ | 0 | 6 183,63 | 2 492,46 | 40,31 | 0 | 6 183,63 | 2 492,46 | 40,31 | 0 | 7 225,63 | 2 009,73 | 42,53 | 0 | 964,00 | 352,23 | 36,54 | 0 | 494,00 | 130,50 | 26,42 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | WG | 6 357 386,33 | 1 671 658,77 | 847 233,76 | 50,68 | 6 179 510,00 | 1 414 532,14 | 681 421,71 | 48,17 | 4 709 485,00 | 989 053,61 | 445 364,75 | 45,03 | 924 063,00 | 184 428,45 | 81 400,35 | 44,14 | 545 362,00 | 241 050,08 | 154 656,61 | 64,16 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | WG | 58 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2/2

| 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 uo <p>razem</p> | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo <p>wynagrodzenia</p> | | | | | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------|-----------|--------------------------------------|------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | Plan wg uchwaly budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (27:26) | Plan wg uchwaly budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (31:30) | Plan wg uchwaly budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (35:34) | Plan wg uchwaly budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (38:39) | Plan wg uchwaly budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (43:42) | | | | |
| | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 49 | 42 | 43 | 44 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 49 | 42 | 43 | 44 | | | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | WP | 68 597,00 | 68 597,00 | 34 298,50 | 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 | 739 360,00 | 739 360,00 | 367 959,28 | 49,77 | 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 | 60 020,00 | 78 640,00 | 40 508,56 | 51,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 020,00 | 78 640,00 | 40 508,56 | 51,51 | 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 | | | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | UP | 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 | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | WG | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 66,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 242 611,00 | 2 019 437,89 | 24 300,00 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 762,00 | 205 802,00 | 95,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelných 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 | | | | |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 762,00 | 205 802,00 | 95,83 | 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 PRZECIWOPOŻAROWA | | 504 750,00 | 504 750,00 | 411 665,15 | 81,56 | 476 540,00 | 476 540,00 | 175 505,71 | 36,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | WP | 106 500,00 | 106 500,00 | 13 480,00 | 12,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 935,15 | 96,76 | 369 190,00 | 369 190,00 | 135 262,04 | 36,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 190,00 | 369 190,00 | 135 262,04 | 36,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | WP | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 935,15 | 96,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | WG | 223 250,00 | 223 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2/3

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

3/1

| D I A Ł | R O Z D Z I A Ł | 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 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 17 353 410,26 | 16 981 078,17 | 8 686 354,77 | 51,15 | 14 446 902,00 | 14 407 160,09 | 7 435 453,38 | 51,61 | 10 689 204,00 | 10 596 986,93 | 5 367 562,79 | 50,65 | 2 036 178,00 | 1 973 638,89 | 1 001 682,68 | 50,75 | 1 721 520,00 | 1 836 534,27 | 1 066 207,91 | 58,06 |
| | | | | 17 350 016,26 | 16 976 960,17 | 8 683 913,89 | 51,15 | 14 443 508,00 | 14 403 042,09 | 7 433 012,50 | 51,61 | 10 686 583,00 | 10 593 759,93 | 5 365 599,43 | 50,65 | 2 035 661,00 | 1 973 003,89 | 1 001 397,16 | 50,75 | 1 721 264,00 | 1 836 278,27 | 1 066 015,91 | 58,05 |
| | | | PJ | 3 394,00 | 4 118,00 | 2 440,88 | 59,27 | 3 394,00 | 4 118,00 | 2 440,88 | 59,27 | 2 621,00 | 3 227,00 | 1 863,36 | 60,84 | 517,00 | 635,00 | 285,52 | 44,96 | 256,00 | 256,00 | 192,00 | 75,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | WP | 33 800 819,12 | 33 583 951,91 | 18 562 702,39 | 55,27 | 26 467 884,00 | 26 443 285,13 | 14 362 157,27 | 54,31 | 18 960 493,00 | 18 906 183,26 | 9 947 563,19 | 52,62 | 3 658 738,00 | 3 565 292,68 | 1 854 666,68 | 52,02 | 3 848 653,00 | 3 971 809,19 | 2 559 927,40 | 64,45 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | WP | 3 408 744,00 | 609 150,92 | 320 217,38 | 52,57 | 3 384 878,00 | 547 311,71 | 264 592,81 | 48,34 | 2 574 503,00 | 389 852,97 | 176 326,08 | 45,23 | 497 168,00 | 63 651,51 | 35 451,53 | 55,70 | 313 207,00 | 93 807,23 | 52 815,20 | 56,30 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 4 233 839,00 | 4 201 944,11 | 2 069 071,11 | 49,24 | 4 213 039,00 | 4 181 144,11 | 2 054 617,56 | 49,14 | 2 674 111,00 | 2 670 564,61 | 1 387 715,14 | 51,21 | 524 829,00 | 508 698,50 | 247 432,43 | 48,64 | 1 014 099,00 | 1 001 881,00 | 439 469,99 | 43,86 |
| | | | WP | 4 182 639,00 | 4 150 744,11 | 2 020 671,11 | 48,68 | 4 161 839,00 | 4 129 944,11 | 2 006 217,56 | 48,58 | 2 638 771,00 | 2 635 224,61 | 1 332 375,14 | 50,56 | 508 969,00 | 492 838,50 | 234 372,43 | 47,56 | 1 014 099,00 | 1 001 881,00 | 439 469,99 | 43,86 |
| | | | PJ | 51 200,00 | 51 200,00 | 48 400,00 | 94,53 | 51 200,00 | 51 200,00 | 48 400,00 | 94,53 | 35 340,00 | 35 340,00 | 35 340,00 | 100 | 15 860,00 | 15 860,00 | 13 060,00 | 82,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | WP | 289 280,00 | 289 280,00 | 66 601,62 | 23,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 540 000,00 | 540 000,00 | 107 757,78 | 19,96 | 490 000,00 | 490 000,00 | 89 065,39 | 18,18 | 100 905,00 | 103 705,00 | 18 612,94 | 17,95 | 19 095,00 | 19 095,00 | 3 390,86 | 17,76 | 370 000,00 | 367 200,00 | 67 061,59 | 18,26 |
| | | | WG | 333 000,00 | 333 000,00 | 67 266,00 | 20,20 | 308 000,00 | 308 000,00 | 56 801,00 | 18,44 | 95 905,00 | 98 705,00 | 18 612,94 | 18,86 | 19 095,00 | 19 095,00 | 3 390,86 | 17,76 | 193 000,00 | 190 200,00 | 34 797,20 | 18,30 |
| | | | WP | 207 000,00 | 207 000,00 | 40 491,76 | 19,56 | 182 000,00 | 182 000,00 | 32 264,39 | 17,73 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 000,00 | 177 000,00 | 32 264,39 | 18,23 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 15 948 330,00 | 15 914 311,78 | 7 533 863,94 | 47,34 | 15 800 040,00 | 15 762 821,78 | 7 495 203,10 | 47,55 | 5 891 646,00 | 5 855 692,57 | 3 200 327,48 | 54,65 | 1 113 843,00 | 1 061 978,21 | 559 377,34 | 52,67 | 8 794 551,00 | 8 845 151,00 | 3 735 498,28 | 42,23 |
| | | | WG | 15 289 895,00 | 15 252 609,31 | 7 209 091,50 | 47,26 | 15 148 555,00 | 15 108 069,31 | 7 172 290,55 | 47,47 | 5 592 431,00 | 5 556 569,85 | 3 049 226,90 | 54,88 | 1 061 303,00 | 1 012 078,46 | 532 854,20 | 52,65 | 8 494 821,00 | 8 539 421,00 | 3 590 209,45 | 42,04 |
| | | | WP | 658 435,00 | 661 702,47 | 324 772,44 | 49,08 | 651 485,00 | 654 752,47 | 322 912,55 | 49,32 | 299 215,00 | 299 122,72 | 151 100,58 | 50,51 | 52 540,00 | 49 899,75 | 26 523,14 | 53,15 | 299 730,00 | 305 730,00 | 145 288,83 | 47,52 |
| | 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 | 0 | 2 590 788,06 | 1 194 113,16 | 46,09 | 0 | 1 355 758,06 | 605 073,17 | 44,63 | 0 | 1 021 816,06 | 447 974,65 | 43,84 | 0 | 213 846,00 | 87 540,58 | 40,94 | 0 | 120 096,00 | 69 557,94 | 57,92 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 0 | 17 474 872,94 | 7 108 002,75 | 40,68 | 0 | 17 014 130,94 | 6 868 208,56 | 40,37 | 0 | 13 096 769,08 | 5 253 916,34 | 40,12 | 0 | 2 595 505,51 | 972 639,22 | 37,47 | 0 | 1 321 856,35 | 641 653,00 | 48,54 |
| | | | WG | 0 | 5 468 643,00 | 1 664 036,43 | 30,43 | 0 | 5 208 684,00 | 1 493 400,32 | 28,67 | 0 | 3 955 319,00 | 1 155 076,88 | 29,20 | 0 | 781 545,00 | 194 254,73 | 24,86 | 0 | 471 820,00 | 144 068,71 | 30,53 |
| | | | WP | 0 | 12 006 229,94 | 5 443 966,32 | 45,34 | 0 | 11 805 446,94 | 5 374 808,24 | 45,53 | 0 | 9 141 450,08 | 4 098 839,46 | 44,84 | 0 | 1 813 960,51 | 778 384,49 | 42,91 | 0 | 850 036,35 | 497 584,29 | 58,54 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 12 291 759,04 | 10 073 090,97 | 1 002 404,24 | 9,95 | 11 737 547,00 | 8 030 055,75 | 30 345,90 | 0,38 | 5 285 317,00 | 2 298 815,82 | 600,00 | 0,03 | 886 765,00 | 389 623,00 | 0 | 0 | 5 565 465,00 | 5 341 616,93 | 29 745,90 | 0,56 |
| | | | WG | 8 535 572,74 | 7 486 395,31 | 571 933,15 | 7,64 | 8 144 912,00 | 5 916 548,77 | 28 295,90 | 0,48 | 3 525 312,00 | 1 828 812,91 | 600,00 | 0,04 | 618 961,00 | 266 679,00 | 0 | 0 | 4 000 639,00 | 4 021 056,86 | 27 695,90 | 0,69 |
| | | | WP | 3 756 186,30 | 2 586 695,66 | 430 471,09 | 16,64 | 3 592 635,00 | 2 113 506,98 | 2 050,00 | 0,10 | 1 760 005,00 | 670 002,91 | 0 | 0 | 267 804,00 | 122 944,00 | 0 | 0 | 1 564 826,00 | 1 320 560,07 | 2 050,00 | 0,16 |
| | 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | | 450 000,00 | 450 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80395 | Pozostała działalność | WG | 450 000,00 | 450 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 10 378 800,00 | 10 371 422,00 | 4 876 267,23 | 47,02 | 8 863 800,00 | 8 836 422,00 | 3 682 098,68 | 41,67 | 2 330 495,00 | 2 315 399,00 | 1 114 443,74 | 48,13 | 408 665,58 | 396 403,58 | 195 188,98 | 49,24 | 6 124 619,42 | 6 124 619,42 | 2 372 465,96 | 38,74 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | WG | 2 574 266,00 | 2 546 888,00 | 1 174 958,29 | 46,13 | 2 560 266,00 | 2 532 888,00 | 1 174 158,29 | 46,36 | 1 626 271,00 | 1 611 175,00 | 817 062,23 | 50,71 | 314 592,00 | 302 310,00 | 158 640,88 | 52,48 | 619 403,00 | 619 403,00 | 198 455,18 | 32,04 |
| | 85132 | Inspekcja Sanitarna | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | WG | 520 000,00 | 520 000,00 | 263 295,00 | 50,63 | 120 000,00 | 120 000,00 | 3 295,00 | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000,00 | 120 000,00 | 3 295,00 | 2,75 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | WG | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 1 276 065,47 | 51,45 | 1 479 000,00 | 1 479 000,00 | 441 475,47 | 29,85 | 700 214,00 | 700 214,00 | 293 883,26 | 41,97 | 93 300,00 | 93 300,00 | 35 850,70 | 38,43 | 685 486,00 | 685 486,00 | 111 741,51 | 16,30 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | UP | 4 687 953,00 | 4 687 953,00 | 2 053 453,07 | 43,80 | 4 687 953,00 | 4 687 953,00 | 2 053 453,07 | 43,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 687 953,00 | 4 687 953,00 | 2 053 453,07 | 43,80 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 116 581,00 | 136 581,00 | 108 495,40 | 79,44 | 16 581,00 | 16 581,00 | 9 716,85 | 58,60 | 4 010,00 | 4 010,00 | 3 498,25 | 87,24 | 793,58 | 793,58 | 697,40 | 87,88 | 11 777,42 | 11 777,42 | 5 521,20 | 46,88 |
| | | | WG | 109 500,00 | 129 500,00 | 102 978,55 | 79,52 | 9 500,00 | 9 500,00 | 4 200,00 | 44,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500,00 | 9 500,00 | 4 200,00 | 44,21 |
| | | | UG | 7 081,00 | 7 081,00 | 5 516,85 | 77,91 | 7 081,00 | 7 081,00 | 5 516,85 | 77,91 | 4 010,00 | 4 010,00 | 3 498,25 | 87,24 | 793,58 | 793,58 | 697,40 | 87,88 | 2 277,42 | 2 277,42 | 1 321,20 | 58,01 |
| | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 71 038 234,82 | 71 661 836,36 | 35 664 931,04 | 49,77 | 26 777 890,00 | 26 813 088,74 | 13 493 348,30 | 50,32 | 14 974 592,60 | 14 948 693,63 | 7 432 024,35 | 49,72 | 3 513 076,40 | 3 433 046,72 | 1 997 264,91 | 58,18 | 8 290 221,00 | 8 431 348,39 | 4 064 059,04 | 48,20 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 8 169 831,00 | 8 075 623,45 | 3 683 620,86 | 45,61 | 5 466 388,00 | 5 372 180,45 | 2 596 887,90 | 48,34 | 3 269 550,00 | 3 246 223,50 | 1 629 881,15 | 50,21 | 640 990,00 | 620 283,95 | 307 938,43 | 49,64 | 1 555 848,00 | 1 505 673,00 | 659 068,32 | 43,77 |
| | | | WP | 7 516 577,00 | 7 422 369,45 | 3 150 829,28 | 42,45 | 4 820 194,00 | 4 725 986,45 | 2 068 546,32 | 43,77 | 2 924 380,00 | 2 901 053,50 | 1 301 593,00 | 44,87 | 566 590,00 | 545 883,95 | 259 464,53 | 47,53 | 1 329 224,00 | 1 279 049,00 | 507 488,79 | 39,68 |
| | | | PJ | 653 254,00 | 653 254,00 | 532 791,58 | 81,56 | 646 194,00 | 646 194,00 | 528 341,58 | 81,76 | 345 170,00 | 345 170,00 | 328 288,15 | 95,11 | 74 400,00 | 74 400,00 | 48 473,90 | 65,15 | 226 624,00 | 226 624,00 | 151 579,53 | 66,89 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | WG | 5 531 994,00 | 5 644 524,64 | 2 671 639,00 | 47,33 | 5 517 214,00 | 5 629 744,64 | 2 662 872,23 | 47,30 | 3 334 875,00 | 3 324 430,94 | 1 643 035,64 | 49,42 | 643 914,00 | 616 964,70 | 309 661,48 | 50,19 | 1 538 425,00 | 1 688 349,00 | 710 175,11 | 42,06 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 465 842,00 | 1 392 334,23 | 687 149,10 | 49,35 | 934 842,00 | 861 334,23 | 423 149,10 | 49,13 | 625 135,00 | 619 667,20 | 294 615,66 | 47,54 | 121 473,00 | 119 967,12 | 58 363,46</ | | | | | |

3/2

| D Z I A Ł | R O Z D Z I A Ł | NAZWA | Z A D O 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 uo <p>razem</p> | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo <p>wynagrodzenia</p> | | | | | | | | 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 | % (38-39) | 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 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 2 465 580,00 | 2 014 434,00 | 889 906,69 | 44,18 | 20 495,00 | 24 495,00 | 7 700,00 | 31,43 | 420 433,26 | 534 989,08 | 353 294,70 | 66,04 | 175 766,05 | 207 219,61 | 127 662,77 | 61,61 | 33 638,95 | 40 834,90 | 24 357,01 | 59,85 | | | | |
| | | WP | | 2 465 580,00 | 2 014 434,00 | 889 906,69 | 44,18 | 20 495,00 | 24 495,00 | 7 700,00 | 31,43 | 420 433,26 | 534 989,08 | 353 294,70 | 66,04 | 175 766,05 | 207 219,61 | 127 662,77 | 61,61 | 33 638,95 | 40 834,90 | 24 357,01 | 59,85 | | | | |
| | | PJ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 80130 | Szkoly zawodowe | | 6 076 020,00 | 5 699 679,00 | 3 023 305,40 | 53,04 | 47 305,00 | 73 565,00 | 39 158,40 | 53,23 | 1 209 610,12 | 1 367 422,78 | 1 138 081,32 | 83,23 | 22 855,00 | 39 406,75 | 25 183,18 | 63,91 | 4 494,69 | 7 740,63 | 4 465,83 | 57,69 | | | | |
| | 80134 | Szkoly zawodowe specjalne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 740,00 | 4 340,00 | 1 925,00 | 44,35 | 21 126,00 | 57 499,21 | 53 699,57 | 93,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 800,00 | 20 800,00 | 14 453,55 | 69,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 800,00 | 20 800,00 | 14 453,55 | 69,49 | 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 | | | | |
| | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | | 289 280,00 | 289 280,00 | 66 601,62 | 23,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 692,37 | 37,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 465,00 | 41,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 8 227,37 | 32,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 290,00 | 151 490,00 | 38 660,64 | 25,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 340,00 | 144 540,00 | 36 800,95 | 25,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 950,00 | 6 950,00 | 1 859,69 | 26,76 | 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 | 0 | 1 235 030,00 | 589 039,99 | 47,69 | 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 0 | 460 742,00 | 239 794 | 52,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | WG | | 0 | 259 959,00 | 170 636,11 | 65,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | WP | | 0 | 200 783,00 | 69 158,08 | 34,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100 | 521 012,04 | 2 038 835,22 | 967 858,34 | 47,47 | 242 751,67 | 813 384,24 | 124 207,10 | 15,27 | 33 355,88 | 120 905,79 | 20 698,03 | 17,12 | | | | |
| | | WG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100 | 373 460,74 | 1 565 646,54 | 539 437,25 | 34,45 | 226 031,31 | 797 566,97 | 110 735,15 | 13,88 | 29 701,78 | 117 467,90 | 17 827,59 | 15,18 | | | | |
| | | WP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000,00 | 0 | 0 | 0 | 147 551,30 | 473 188,68 | 428 421,09 | 90,54 | 16 720,36 | 15 817,27 | 13 471,95 | 85,17 | 3 654,10 | 3 437,89 | 2 870,44 | 83,49 | | | | |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | | 450 000,00 | 450 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 80395 | Pozostała działalność | WG | 450 000,00 | 450 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 1 500 000,00 | 1 520 000,00 | 1 193 368,55 | 78,51 | 15 000,00 | 15 000,00 | 800,00 | 5,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000,00 | 14 000,00 | 800,00 | 5,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 85132 | Inspekcja Sanitarna | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | WG | 400 000,00 | 400 000,00 | 260 000,00 | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | WG | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 834 590,00 | 83,46 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | | 100 000,00 | 120 000,00 | 98 778,55 | 82,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | WG | | 100 000,00 | 120 000,00 | 98 778,55 | 82,32 | 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 | | 4 521 414,00 | 4 531 935,47 | 2 043 956,65 | 45,10 | 39 308 737,00 | 39 742 250,15 | 7 045 715,68 | 17,73 | 430 193,82 | 574 562,00 | 472 502,23 | 82,24 | 251 860,00 | 245 750,34 | 230 410,70 | 93,76 | 39 236,40 | 34 630,79 | 33 079,48 | 95,52 | | | | |
| | 85201 | Płatówki opiekuńczo-wychowawcze | | 2 204 863,00 | 2 204 863,00 | 903 421,31 | 40,97 | 498 580,00 | 498 580,00 | 163 311,65 | 36,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | WP | | 2 204 863,00 | 2 204 863,00 | 903 421,31 | 40,97 | 491 520,00 | 491 520,00 | 178 861,65 | 36,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | PJ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 060,00 | 7 060,00 | 4 450,00 | 63,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 780,00 | 14 780,00 | 8 766,77 | 59,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 531 000,00 | 531 000,00 | 264 000,00 | 49,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | WG | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | UG | | 528 000,00 | 528 000,00 | 264 000,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | 863 951,00 | 864 472,47 | 360 089,90 | 41,65 | 3 917 715,00 | 3 917 715,00 | 1 618 814,24 | 41,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | WP | | 863 951,00 | 864 472,47 | 360 089,90 | 41,65 | 3 482 673,00 | 3 482 673,00 | 1 472 748,60 | 42,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | PJ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 042,00 | 435 042,00 | 146 065,64 | 33,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

3/3

| D Z I A Ł | R O Z D Z I A Ł | 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 uoip, w tym (c.d.3/2): | | | | | | | | | | | | wyплаты z tytułu пореczeń i gwarancji | | | | obsługa długu | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------------------|------------------|--------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------------------|------------------|-----------|-----------|---|
| | | | | dotacje | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | pozostałe wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | % (59-58) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (63-62) | |
| | | | | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 028,26 | 286 934,57 | 201 274,92 | 70,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 028,26 | 286 934,57 | 201 274,92 | 70,15 | 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 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 182 260,43 | 1 320 275,40 | 1 108 432,31 | 83,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 126,00 | 57 499,21 | 53 699,57 | 93,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 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 |
| | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 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 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 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 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 904,49 | 1 104 545,19 | 822 953,21 | 74,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

4/1

| D Z I A Ł | R O Z D Z I A Ł | NAZWA | Z A D A N I E | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | | | | wydatki jednostek budżetowych razem | | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym : | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------|----------------------------------------|------------------|--------------|----------|----------------------------------------|------------------|--------------|----------|----------------------------------|------------------|------------|----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-------|
| | | | | Plan wg uchwaly budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | %(7:6) | Plan wg uchwaly budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | %(11:10) | wynagrodzenia | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Plan wg uchwaly budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | %(15:14) | Plan wg uchwaly budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | %(19:18) | Plan wg uchwaly 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 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | UP | 8 460,00 | 8 460,00 | 4 757,55 | 56,24 | 8 460,00 | 8 460,00 | 4 757,55 | 56,24 | 3 855,60 | 3 855,60 | 2 686,56 | 69,68 | 758,40 | 758,40 | 0 | 0 | 3 846,00 | 3 846,00 | 2 070,99 | 53,85 | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | | 1 179 681,00 | 1 198 106,07 | 573 514,80 | 47,87 | 1 174 981,00 | 1 193 406,07 | 573 219,80 | 48,03 | 805 721,00 | 778 156,43 | 381 345,88 | 49,01 | 159 416,00 | 149 054,64 | 65 073,17 | 43,66 | 209 844,00 | 266 195,00 | 126 800,75 | 47,63 | |
| | | | WG | 285 669,00 | 314 378,92 | 150 701,79 | 47,94 | 285 669,00 | 314 378,92 | 150 701,79 | 47,94 | 215 896,00 | 219 832,94 | 103 807,21 | 47,22 | 42 726,00 | 43 509,98 | 17 859,15 | 41,05 | 27 047,00 | 51 036,00 | 29 035,43 | 0 | |
| | | | WP | 894 012,00 | 883 727,15 | 422 813,01 | 47,84 | 889 312,00 | 879 027,15 | 422 518,01 | 48,07 | 589 825,00 | 558 323,49 | 277 536,67 | 49,71 | 116 690,00 | 105 544,66 | 47 214,02 | 44,73 | 182 797,00 | 215 159,00 | 97 765,32 | 45,44 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 26 488 585,00 | 26 488 585,00 | 13 800 179,75 | 52,10 | 1 580 796,00 | 1 580 957,13 | 1 127 026,76 | 71,29 | 694 871,00 | 688 807,23 | 359 528,28 | 52,20 | 692 577,00 | 692 577,00 | 666 496,23 | 96,23 | 193 348,00 | 199 572,90 | 101 002,25 | 50,61 | |
| | | | WG | 446 179,00 | 446 179,00 | 172 271,67 | 38,61 | 265 779,00 | 265 779,00 | 109 334,06 | 41,14 | 51 001,00 | 51 001,00 | 0 | 0 | 42 397,00 | 42 397,00 | 24 218,18 | 57,12 | 172 381,00 | 172 381,00 | 85 115,88 | 49,38 | |
| | | | UG | 26 042 406,00 | 26 042 406,00 | 13 627 908,08 | 52,33 | 1 315 017,00 | 1 315 178,13 | 1 017 692,70 | 77,38 | 643 870,00 | 637 806,23 | 359 528,28 | 56,37 | 650 180,00 | 650 180,00 | 642 278,05 | 98,78 | 20 967,00 | 27 191,90 | 15 886,37 | 58,42 | |
| | 85213 | 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 | | 200 712,00 | 200 712,00 | 121 045,69 | 60,31 | 197 712,00 | 197 712,00 | 120 335,57 | 60,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 712,00 | 197 712,00 | 120 335,57 | 60,86 | |
| | | | WG | 142 206,00 | 142 206,00 | 73 370,17 | 51,59 | 139 206,00 | 139 206,00 | 72 660,05 | 52,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 206,00 | 139 206,00 | 72 660,05 | 52,20 | |
| | | | UG | 58 506,00 | 58 506,00 | 47 675,52 | 81,49 | 58 506,00 | 58 506,00 | 47 675,52 | 81,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 506,00 | 58 506,00 | 47 675,52 | 81,49 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | WG | 2 380 623,00 | 2 460 623,00 | 997 850,78 | 40,55 | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 047,87 | 46,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 047,87 | 46,83 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 5 500 000,00 | 5 433 874,85 | 2 655 354,60 | 48,87 | 0 | 1 292,35 | 968,24 | 74,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 292,35 | 968,24 | 74,92 | |
| | | | WG | 5 500 000,00 | 5 367 965,00 | 2 605 974,17 | 48,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | UG | 0 | 65 909,65 | 49 380,43 | 74,92 | 0 | 1 292,35 | 968,24 | 74,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 292,35 | 968,24 | 74,92 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | WG | 986 604,00 | 986 604,00 | 842 134,12 | 85,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 6 660 103,00 | 6 675 717,92 | 3 498 466,65 | 52,41 | 6 626 413,00 | 6 626 039,94 | 3 453 523,35 | 52,12 | 4 735 861,00 | 4 758 409,97 | 2 442 340,22 | 51,33 | 922 083,00 | 897 265,74 | 473 000,81 | 52,72 | 968 469,00 | 970 364,23 | 538 182,32 | 55,46 | |
| | | | WG | 6 285 089,00 | 6 254 795,08 | 3 263 954,05 | 52,18 | 6 259 989,00 | 6 229 695,08 | 3 242 395,82 | 52,05 | 4 476 286,00 | 4 475 100,29 | 2 292 524,88 | 51,23 | 871 094,00 | 841 826,90 | 445 055,46 | 52,87 | 912 609,00 | 912 767,89 | 504 815,48 | 55,31 | |
| | | | WP | 368 214,00 | 398 005,84 | 211 596,06 | 53,16 | 366 214,00 | 396 005,84 | 210 788,66 | 53,23 | 259 575,00 | 283 309,68 | 149 815,34 | 52,88 | 50 989,00 | 55 438,84 | 27 945,35 | 50,41 | 55 650,00 | 57 257,32 | 33 028,17 | 57,68 | |
| | | | UG | 6 800,00 | 22 917,00 | 22 916,54 | 100 | 210,00 | 338,67 | 99,90 | 99,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,00 | 338,67 | 99,90 | 99,90 | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 714 096,00 | 709 576,27 | 333 187,23 | 46,96 | 713 496,00 | 708 976,27 | 333 187,23 | 47,00 | 379 704,00 | 377 450,53 | 179 052,62 | 47,44 | 73 714,00 | 72 320,74 | 32 280,33 | 44,63 | 260 078,00 | 259 205,00 | 121 854,28 | 47,01 | |
| | | | WG | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 167,69 | 50,56 | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 167,69 | 50,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 167,69 | 50,56 | |
| | | | WP | 584 096,00 | 579 576,27 | 286 374,80 | 49,41 | 583 496,00 | 578 976,27 | 286 374,80 | 49,46 | 311 162,00 | 308 908,53 | 152 799,24 | 49,46 | 60 067,00 | 58 673,74 | 27 709,42 | 47,23 | 212 267,00 | 211 394,00 | 105 866,14 | 50,08 | |
| | | | PJ | 100 000,00 | 100 000,00 | 31 644,74 | 31,64 | 100 000,00 | 100 000,00 | 31 644,74 | 31,64 | 68 542,00 | 68 542,00 | 26 253,38 | 38,30 | 13 647,00 | 13 647,00 | 4 570,91 | 33,49 | 17 811,00 | 17 811,00 | 820,45 | 4,61 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 578 000,00 | 578 000,00 | 240 112,40 | 41,54 | 578 000,00 | 578 000,00 | 240 112,40 | 41,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 000,00 | 578 000,00 | 240 112,40 | 41,54 | |
| | | | WG | 450 000,00 | 450 000,00 | 166 501,40 | 37,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 166 501,40 | 37,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000,00 | 450 000,00 | 166 501,40 | 37,00 | |
| | | | UG | 128 000,00 | 128 000,00 | 73 611,00 | 57,51 | 128 000,00 | 128 000,00 | 73 611,00 | 57,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 000,00 | 128 000,00 | 73 611,00 | 57,51 | |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | WG | 0 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 5 070 688,82 | 5 666 933,02 | 3 052 723,44 | 53,87 | 2 628 239,00 | 2 675 011,02 | 1 419 969,37 | 53,08 | 161 118,00 | 167 826,61 | 78 982,63 | 47,06 | 32 421,00 | 33 519,41 | 16 068,42 | 47,94 | 2 434 700,00 | 2 473 665,00 | 1 324 918,32 | 53,56 | |
| | | | WG | 4 725 193,82 | 5 254 266,00 | 2 909 969,47 | 55,38 | 2 310 000,00 | 2 305 000,00 | 1 301 034,54 | 56,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 310 000,00 | 2 305 000,00 | 1 301 034,54 | 56,44 | |
| | | | WP | 345 495,00 | 386 686,02 | 123 453,97 | 31,93 | 318 239,00 | 359 430,02 | 115 034,83 | 32,00 | 161 118,00 | 158 818,61 | 75 713,37 | 47,67 | 32 421,00 | 31 946,41 | 15 437,68 | 48,32 | 124 700,00 | 168 665,00 | 23 883,78 | 14,16 | |
| | | | UG | 0 | 25 981,00 | 19 300,00 | 74,29 | 0 | 10 581,00 | 3 900,00 | 36,86 | 0 | 0 | 3 269,26 | 36,29 | 0 | 1 573,00 | 630,74 | 40,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 6 687 120,87 | 6 830 585,97 | 3 449 964,94 | 50,51 | 6 199 161,00 | 6 189 475,81 | 2 883 292,69 | 46,58 | 4 068 425,00 | 3 907 081,29 | 1 772 719,81 | 45,37 | 714 463,00 | 706 401,52 | 300 872,42 | 42,59 | 1 416 273,00 | 1 575 993,00 | 809 700,46 | 51,38 | |
| | 85305 | Żłobki | WG | 1 225 684,00 | 892 800,00 | 446 400,00 | 50,00 | 1 225 684,00 | 892 800,00 | 446 400,00 | 50,00 | 277 404,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 480,00 | 0 | 0 | 0 | 893 800,00 | 892 800,00 | 446 400,00 | 50,00 |
| | 85307 | Dzienniki opiekuńcze | WG | 0 | 332 884,00 | 20 147,24 | 6,05 | 0 | 332 884,00 | 20 147,24 | 6,05 | 0,00 | 267 404,00 | 13 131,20 | 4,91 | 0 | 54 480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000,00 | 7 016,04 | 63,78 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 151 905,60 | 151 905,60 | 151 905,60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | WP | 145 329,60 | 144 672,00 | 144 672,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | PJ | 6 576,00 | 7 233,60 | 7 233,60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 1 430 696,00 | 1 430 696,00 | 703 939,73 | 49,20 | 1 429 996,00 | 1 429 996,00 | 703 939,73 | 49,23 | 1 055 961,00 | 888 241,00 | 423 844,81 | 47,72 | 130 009,00 | 130 009,00 | 55 586,84 | 42,76 | 244 026,00 | 411 746,00 | 224 508,08 | 54,53 | |
| | | | WP | 224 501,00 | 224 501,00 | 155 612,82 | 69,31 | 224 001,00 | 224 001,00 | 155 612,82 | 69,47 | 157 717,00 | 116 874,00 | 78 029,49 | 66,76 | 12 112,00 | 12 112,00 | 10 418,14 | 86,02 | 54 172,00 | 95 015,00 | 67 165,19 | 70,69 | |
| | | | UG | 612 100,00 | 612 100,00 | 306 048,00 | 50,00 | 611 900,00 | 611 900,00 | 306 048,00 | 50,02 | 472 718,00 | 472 718,00 | 245 308,55 | 51,89 | 117 897,00 | 117 897,00 | 45 168,70 | 38,31 | 21 285,00 | 21 285,00 | 15 570,75 | 73,15 | |
| | | | PJ | 594 095,00 | 594 095,00 | 242 278,91 | 40,78 | 594 095,00 | 594 095,00 | 242 278,91 | 40,78 | 425 526,00 | 298 649,00 | 100 506,77 | 33,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 569,00 | 295 446,00 | 141 772,14 | 47,99 | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 3 523 481,00 | 3 523 481,00 | 1 705 690,58 | 48,41 | 3 508 481,00 | 3 508 481,00 | 1 704 491,60 | 48,58 | 2 735 060,00 | 2 744 342,96 | 1 328 650,47 | 48,41 | 529 974,00 | 520 691,04 | 244 064,79 | 46,87 | 243 447,00 | 243 447,00 | 131 776,34 | 54,13 | |
| | | | WP | 2 510 433,00 | 2 475 362,00 | 1 242 234,16 | 50,18 | 2 495 433,00 | 2 460 362,00 | 1 241 035,1 | | | | | | | | | | | | | | |

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

4/2

| 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 | % (38.39) | 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 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700,00 | 4 700,00 | 295,00 | 6,28 | 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 | 4 700,00 | 4 700,00 | 295,00 | 6,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 180 000,00 | 180 000,00 | 62 937,61 | 34,97 | 24 727 789,00 | 24 727 627,87 | 807,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | 180 000,00 | 180 000,00 | 62 937,61 | 34,97 | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 727 389,00 | 24 727 227,87 | 12 610 215,38 | 51,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | 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 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 710,12 | 23,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | 3 000,00 | 3 000,00 | 710,12 | 23,67 | 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 |
| | 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | WG | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 748,16 | 34,96 | 2 345 623,00 | 2 425 623,00 | 982 054,75 | 40,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000,00 | 5 432 582,30 | 2 654 386,36 | 48,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000,00 | 5 367 965,00 | 2 605 974,17 | 48,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 617,30 | 48 412,19 | 74,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | Zasłki stałe | WG | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 743,55 | 59,57 | 973 604,00 | 973 604,00 | 834 390,57 | 85,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 33 590,00 | 49 577,98 | 44 943,30 | 90,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 558,23 | 86,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 807,20 | 40,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 590,00 | 22 577,98 | 22 577,87 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 600,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 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 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 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 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | WG | 0 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 720 500,00 | 720 500,00 | 442 306,00 | 61,39 | 1 291 756,00 | 1 696 860,00 | 717 945,84 | 42,31 | 430 193,82 | 574 562,00 | 472 502,23 | 82,24 | 251 860,00 | 245 750,34 | 230 410,70 | 93,76 | 39 236,40 | 34 630,79 | 33 079,48 | 95,52 |
| | | | WG | 720 500,00 | 720 500,00 | 442 306,00 | 61,39 | 1 264 500,00 | 1 654 204,00 | 694 126,70 | 41,96 | 430 193,82 | 574 562,00 | 472 502,23 | 82,24 | 251 860,00 | 245 750,34 | 230 410,70 | 93,76 | 39 236,40 | 34 630,79 | 33 079,48 | 95,52 |
| | | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 256,00 | 27 256,00 | 8 419,14 | 30,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 400,00 | 15 400,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 322 405,60 | 310 405,60 | 304 795,60 | 98,19 | 15 200,00 | 15 200,00 | 1 198,98 | 7,89 | 150 354,27 | 315 504,56 | 260 677,67 | 82,62 | 123 188,07 | 221 734,05 | 171 608,28 | 77,39 | 21 664,70 | 37 978,32 | 35 432,93 | 93,30 |
| | 85305 | Żłobki | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85307 | Dzienni opiekunowie | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 151 905,60 | 151 905,60 | 151 905,60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | 145 329,60 | 144 672,00 | 144 672,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PJ | 6 576,00 | 7 233,60 | 7 233,60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 200,00 | 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 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 198,98 | 7,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 198,98 | 7,99 | 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 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 170 000,00 | 158 000,00 | 152 890,00 | 96,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 354,27 | 315 504,56 | 260 677,67 | 82,62 | 123 188,07 | 221 734,05 | 171 608,28 | 77,39 | 21 664,70 | 37 978,32 | 35 432,93 | 93,30 |
| | | | WG | 170 000,00 | 158 000,00 | 152 890,00 | 96,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 557,65 | 174 727,81 | 139 616,54 | 79,91 | 52 813,15 | 148 633,39 | 114 591,38 | 77,10 | 8 244,50 | 24 558,12 | 24 406,16 | 99,38 |
| | | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 796,62 | 140 776,75 | 121 061,13 | 86,00 | 70 374,92 | 73 100,66 | 57 016,90 | 78,00 | 13 420,20 | 13 420,20 | 11 026,77 | 82,17 |

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

4/3

| D Z I A Ł | R O Z D Z I A Ł | 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 uoip, w tym (c.d.4/2): | | | | | | | | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obsługa długu | | | | | |
|-----------|-----------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------|---------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | dotacje | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | pozostałe wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | % (59.58) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (63.62) |
| | | | | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| | | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 85206 | Wspieranie rodziny | | 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 |
| | | | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 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 |
| | | | | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 85213 | 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 | | 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 |
| | | | | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 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 |
| | | | | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 85216 | Zasłki stałe | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 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 |
| | | | | WP | 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 |
| | | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 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 |
| | | | | WP | 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 |
| | | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 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 |
| | | | | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | | | 85295 | Pozostała działalność | | 0 | 0 | 8 400,35 | 13 182,80 | 12 493,95 | 94,77 | 130 697,07 | 280 998,07 | 196 518,10 | 69,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | WG | 0 | 0 | 0 | 8 400,35 | 13 182,80 | 12 493,95 | 94,77 | 130 697,07 | 280 998,07 | 196 518,10 | 69,94 | 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 |
| | | | | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 501,50 | 55 792,19 | 53 636,46 | 96,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 85305 | Złobki | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 85307 | Dzienniki opiekuńcze | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 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 |
| | | | | PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 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 |
| | | | | UP | 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 |
| | | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 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 |
| | | | | PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 85334 | Pomoc dla repatriantów | UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 85395 | Pozostała działalność | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 501,50 | 55 792,19 | 53 636,46 | 96,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 1 536,30 | 619,00 | 40,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 001,50 | 54 255,89 | 53 017,46 | 97,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

5/1

| D Z I A Ł | R O Z D Z I A Ł | NAZWA | Z A D A N I E | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | | | | wydatki jednostek budżetowych razem | | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym : | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------|----------------------------------------|------------------|---------------|----------|----------------------------------------|------------------|--------------|----------|----------------------------------|------------------|------------|----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | %(7:6) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | %(11:10) | wynagrodzenia | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 11 427 881,00 | 11 334 320,00 | 5 615 735,56 | 49,55 | 10 804 671,00 | 10 545 037,00 | 5 463 119,55 | 51,81 | 7 778 800,00 | 7 309 726,28 | 3 774 401,31 | 51,64 | 1 410 058,00 | 1 388 190,08 | 689 204,28 | 49,65 | 1 615 813,00 | 1 847 120,64 | 999 513,96 | 54,11 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | | 3 530 343,00 | 3 499 498,07 | 1 898 045,41 | 54,24 | 3 528 273,00 | 3 497 428,07 | 1 898 045,41 | 54,27 | 2 800 822,00 | 2 770 448,50 | 1 501 000,99 | 54,18 | 541 712,00 | 540 002,45 | 270 726,79 | 50,13 | 185 739,00 | 186 977,12 | 126 317,63 | 67,56 |
| | | | WG | 3 188 145,00 | 3 160 886,20 | 1 725 242,65 | 54,58 | 3 186 925,00 | 3 159 666,20 | 1 725 242,65 | 54,60 | 2 531 665,00 | 2 513 319,57 | 1 367 671,73 | 54,42 | 487 421,00 | 477 269,51 | 242 633,09 | 50,84 | 167 839,00 | 169 077,12 | 114 937,83 | 67,98 |
| | | | WP | 342 198,00 | 338 611,87 | 172 802,76 | 51,03 | 341 348,00 | 337 761,87 | 172 802,76 | 51,16 | 269 157,00 | 257 128,93 | 133 329,26 | 51,85 | 54 291,00 | 62 732,94 | 28 093,70 | 44,78 | 17 900,00 | 17 900,00 | 11 379,80 | 63,57 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | WP | 1 152 900,00 | 1 145 696,56 | 562 451,92 | 49,09 | 1 150 900,00 | 1 143 696,56 | 562 451,92 | 49,18 | 841 100,00 | 837 398,56 | 406 234,69 | 48,51 | 168 356,00 | 164 854,00 | 80 417,75 | 48,78 | 141 444,00 | 141 444,00 | 75 799,48 | 53,59 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | WP | 480 531,00 | 471 547,22 | 226 449,58 | 48,02 | 479 991,00 | 471 007,22 | 226 389,58 | 48,06 | 318 194,00 | 310 670,22 | 151 052,43 | 48,62 | 62 352,00 | 60 892,00 | 28 609,23 | 46,98 | 99 445,00 | 99 445,00 | 46 727,92 | 46,99 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 826 513,00 | 1 835 998,67 | 940 913,94 | 51,25 | 1 823 613,00 | 1 833 098,67 | 939 703,94 | 51,26 | 1 367 926,00 | 1 362 062,67 | 700 518,30 | 51,43 | 261 655,00 | 256 004,00 | 125 917,05 | 49,19 | 194 032,00 | 215 032,00 | 113 268,59 | 52,68 |
| | | | WP | 1 826 513,00 | 1 835 998,67 | 940 913,94 | 51,25 | 1 823 613,00 | 1 833 098,67 | 939 703,94 | 51,26 | 1 367 926,00 | 1 362 062,67 | 700 518,30 | 51,43 | 261 655,00 | 256 004,00 | 125 917,05 | 49,19 | 194 032,00 | 215 032,00 | 113 268,59 | 52,68 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | WP | 2 973 599,00 | 2 983 945,87 | 1 679 883,18 | 56,30 | 2 967 399,00 | 2 976 545,87 | 1 678 083,18 | 56,38 | 1 914 858,00 | 1 912 117,24 | 1 015 594,90 | 53,11 | 368 932,00 | 355 943,63 | 183 533,46 | 51,56 | 683 609,00 | 708 485,00 | 478 954,82 | 67,80 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci | WG | 187 951,00 | 380 364,00 | 155 089,52 | 40,77 | 187 951,00 | 380 364,00 | 155 089,52 | 40,77 | 35 900,00 | 53 400,00 | 0 | 0 | 7 051,00 | 10 494,00 | 0 | 0 | 145 000,00 | 316 470,00 | 155 089,52 | 49,01 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | WG | 609 500,00 | 771 873,00 | 148 946,01 | 19,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 655,00 | 10,44 | 35 000,00 | 32 500,00 | 3 055,00 | 9,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000,00 | 32 500,00 | 3 055,00 | 9,40 |
| | | | WG | 12 500,00 | 12 500,00 | 0 | 0 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0 | 0 |
| | | | WP | 22 500,00 | 22 500,00 | 3 655,00 | 16,24 | 22 500,00 | 20 000,00 | 3 055,00 | 15,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 500,00 | 20 000,00 | 3 055,00 | 15,28 |
| 85495 | | Pozostała działalność | | 631 544,00 | 210 396,61 | 301,00 | 0,14 | 631 544,00 | 210 396,61 | 301,00 | 0,14 | 500 000,00 | 63 629,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 544,00 | 146 767,52 | 301,00 | 0,21 |
| | | | WP | 131 544,00 | 94 384,00 | 301,00 | 0,32 | 131 544,00 | 94 384,00 | 301,00 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 544,00 | 94 384,00 | 301,00 | 0,32 |
| | | | WG | 500 000,00 | 116 012,61 | 0 | 0 | 500 000,00 | 116 012,61 | 0 | 0 | 500 000,00 | 63 629,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 383,52 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 39 636 850,00 | 41 105 968,98 | 13 724 310,08 | 33,39 | 39 365 040,00 | 40 814 058,98 | 13 628 948,46 | 33,39 | 6 717 496,00 | 7 200 717,20 | 3 512 678,99 | 48,78 | 1 357 005,00 | 1 432 952,78 | 669 490,77 | 46,72 | 31 290 539,00 | 32 180 389,00 | 9 446 778,70 | 29,36 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | WG | 1 335 150,00 | 1 335 150,00 | 278 646,01 | 20,87 | 1 335 150,00 | 1 335 150,00 | 278 646,01 | 20,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 335 150,00 | 1 335 150,00 | 278 646,01 | 20,87 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | WG | 18 136 501,00 | 18 868 763,17 | 5 396 777,40 | 28,60 | 18 127 651,00 | 18 859 813,17 | 5 395 469,36 | 28,61 | 348 690,00 | 865 645,54 | 413 802,82 | 47,80 | 67 864,00 | 173 470,63 | 76 616,93 | 44,17 | 17 711 097,00 | 17 820 697,00 | 4 905 049,61 | 27,52 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | WG | 2 918 621,00 | 3 007 238,32 | 1 319 877,10 | 43,89 | 2 878 071,00 | 2 966 688,32 | 1 310 222,08 | 44,16 | 1 579 696,00 | 1 593 241,79 | 799 954,88 | 50,21 | 340 952,00 | 336 023,53 | 159 345,20 | 47,42 | 957 423,00 | 1 037 423,00 | 350 922,00 | 33,83 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | WG | 10 393 758,00 | 10 915 047,49 | 4 542 326,34 | 41,62 | 10 281 758,00 | 10 783 047,49 | 4 482 927,78 | 41,57 | 4 754 510,00 | 4 706 729,87 | 2 294 750,63 | 48,75 | 941 109,00 | 916 378,62 | 431 608,80 | 47,10 | 4 586 139,00 | 5 159 939,00 | 1 756 568,35 | 34,04 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 4 280 000,00 | 4 335 350,00 | 1 866 807,76 | 43,06 | 4 280 000,00 | 4 335 350,00 | 1 866 807,76 | 43,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 280 000,00 | 4 335 350,00 | 1 866 807,76 | 43,06 |
| | | | WG | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 1 152 536,73 | 42,37 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 1 152 536,73 | 42,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 1 152 536,73 | 42,37 |
| | | | WP | 1 560 000,00 | 1 615 350,00 | 714 271,03 | 44,22 | 1 560 000,00 | 1 615 350,00 | 714 271,03 | 44,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 000,00 | 1 615 350,00 | 714 271,03 | 44,22 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | WG | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 322,01 | 17,29 | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 322,01 | 17,29 | 0 | 500,00 | 422,00 | 84,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000,00 | 24 500,00 | 3 900,01 | 15,92 |
| 90095 | | Pozostała działalność | WG | 2 547 820,00 | 2 619 420,00 | 315 553,46 | 12,05 | 2 437 410,00 | 2 509 010,00 | 290 553,46 | 11,58 | 34 600,00 | 34 600,00 | 3 748,66 | 10,83 | 7 080,00 | 7 080,00 | 1 919,84 | 27,12 | 2 395 730,00 | 2 467 330,00 | 284 884,96 | 11,55 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 18 753 030,37 | 19 096 302,88 | 7 040 110,58 | 36,87 | 1 830 735,37 | 1 639 325,37 | 97 244,10 | 5,93 | 32 000,00 | 35 000,00 | 2 730,00 | 7,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 798 735,37 | 1 604 325,37 | 94 514,10 | 5,89 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | WG | 1 290 800,00 | 1 276 372,51 | 446 393,05 | 34,97 | 908 800,00 | 741 000,00 | 75 526,57 | 10,19 | 32 000,00 | 35 000,00 | 2 730,00 | 7,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 800,00 | 706 000,00 | 72 796,57 | 10,31 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | WG | 9 176 233,00 | 9 181 233,00 | 3 655 000,00 | 39,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92116 | | Biblioteki | | 5 484 371,00 | 5 485 881,00 | 2 374 000,00 | 43,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WG | 5 330 871,00 | 5 330 871,00 | 2 293 990,00 | 43,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PJ | 153 500,00 | 155 010,00 | 80 010,00 | 51,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92118 | | Muzea | WG | 1 629 691,00 | 2 004 491,00 | 543 000,00 | 27,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | WG | 350 000,00 | 350 000,00 | 0 | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0 |
| 92195 | | Pozostała działalność | | 821 935,37 | 798 325,37 | 21 717,53 | 2,72 | 821 935,37 | 798 325,37 | 21 717,53 | 2,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 935,37 | 798 325,37 | 21 717,53 | 2,72 |
| | | | WG | 796 935,37 | 773 325,37 | 21 717,53 | 2,81 | 796 935,37 | 773 325,37 | 21 717,53 | 2,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 935,37 | 773 325,37 | 21 717,53 | 2,81 |
| | | | PJ | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

5/2

[illegible]

5/3

[illegible]