

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 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	%(23:22)	
												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	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		OGÓŁEM		673 119 905,55	690 381 563,78	329 957 216,58	47,79	509 685 667,43	513 179 066,22	233 579 097,87	45,52	251 102 716,60	250 097 502,62	126 276 963,33	50,49	46 948 950,61	46 759 955,85	23 218 789,55	49,66	211 634 000,22	216 321 607,75	84 083 344,99	38,87					
		zadania własne		563 042 835,71	568 398 901,52	261 466 863,13	46,00	485 899 055,95	488 288 303,49	221 471 140,02	45,36	239 148 542,00	238 010 415,41	120 198 210,36	50,50	44 687 258,00	44 474 894,97	21 961 570,68	49,38	202 063 255,95	205 802 993,11	79 311 358,98	38,54					
		WG		427 946 426,89	431 044 976,42	194 058 304,81	45,02	369 360 285,43	370 641 316,90	163 440 347,69	44,10	162 916 234,00	162 265 787,41	81 483 793,29	50,22	30 279 405,00	30 123 285,26	14 820 882,49	49,20	176 164 646,43	178 252 244,23	67 135 671,91	37,66					
		WP		135 096 408,82	137 353 925,10	67 408 558,32	49,08	116 538 770,52	117 646 986,59	58 030 792,33	49,33	76 232 308,00	75 744 628,00	38 714 417,07	51,11	14 407 853,00	14 351 609,71	7 140 688,19	49,76	25 898 609,52	27 550 748,88	12 175 687,07	44,19					
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		103 138 023,00	114 692 960,16	65 302 595,45	56,94	17 572 720,00	18 332 315,99	9 211 106,93	50,25	9 774 468,60	10 109 850,02	5 153 055,13	50,97	1 883 801,61	1 904 662,17	1 117 521,27	58,67	5 914 449,79	6 317 803,80	2 940 530,53	46,54					
		UG		88 406 213,00	99 425 069,16	57 671 350,10	58,00	4 571 021,00	4 920 662,63	2 571 740,10	52,26	2 048 433,00	2 152 554,03	1 166 934,18	54,21	1 589 906,58	1 608 791,14	987 862,22	61,40	932 681,42	1 159 317,46	416 943,70	35,96					
		UP		14 731 810,00	15 267 891,00	7 631 245,35	49,98	13 001 699,00	13 411 653,36	6 639 366,83	49,50	7 726 035,60	7 957 295,99	3 986 120,95	50,09	293 895,03	295 871,03	129 659,05	43,82	4 981 768,37	5 158 486,34	2 523 586,83	48,92					
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	6 929 046,84	6 975 682,10	3 187 758,00	45,70	6 203 891,48	6 244 426,74	2 896 850,92	46,39	2 179 706,00	1 977 237,19	925 697,84	46,82	377 891,00	380 398,71	139 697,60	36,72	3 646 294,48	3 886 790,84	1 831 455,48	47,12					
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	10 000,00	314 020,00	0	0	10 000,00	314 020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	314 020,00	0	0					
010		ROLNICTWO I LÓWIECTWO		8 020,00	21 720,54	18 987,44	87,42	500,00	14 200,54	13 700,54	96,48	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	14 200,54	13 700,54	96,48					
	01030	Izby rolnicze	WG	7 520,00	7 520,00	5 286,90	70,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność		500,00	14 200,54	13 700,54	96,48	500,00	14 200,54	13 700,54	96,48	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	14 200,54	13 700,54	96,48					
		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		0	13 700,54	13 700,54	100	0	13 700,54	13 700,54	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 700,54	13 700,54	100					
020		LEŚNICTWO		15 000,00	15 000,00	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					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	15 000,00	15 000,00	0	0	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	0	0				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		57 860 457,00	59 558 220,30	21 985 628,69	36,91	57 706 583,00	59 404 346,30	21 941 045,42	36,94	8 455 565,00	8 395 021,27	4 134 890,44	49,25	1 695 125,00	1 681 952,03	815 302,49	48,47	47 556 893,00	49 327 373,00	16 990 852,49	34,45					
	60004	Lokalny transport zbiorowy		34 305 563,00	34 443 816,76	14 031 087,30	40,74	34 303 663,00	34 441 916,76	14 030 096,15	40,74	1 175 701,00	1 167 465,77	574 152,66	49,18	223 499,00	221 847,99	114 833,84	51,76	32 904 463,00	33 052 603,00	13 341 109,85	40,36					
		WG		31 342 563,00	31 480 816,76	12 521 059,37	39,77	31 340 663,00	31 478 916,76	12 520 068,22	39,77	1 175 701,00	1 167 465,77	574 152,66	49,18	223 499,00	221 847,99	114 833,84	51,76	29 941 463,00	30 089 603,00	11 831 081,92	39,32					
		PJ		2 963 000,00	2 963 000,00	1 510 027,93	50,96	2 963 000,00	2 963 000,00	1 510 027,93	50,96	0	0	0	0	0	0	0	0	2 963 000,00	2 963 000,00	1 510 027,93	50,96					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	5 433 900,00	5 648 649,17	2 241 099,93	39,67	5 393 908,00	5 608 657,17	2 227 375,18	39,71	1 702 772,00	1 678 752,00	856 638,50	51,03	352 184,00	347 004,17	173 546,82	50,01	3 338 952,00	3 582 901,00	1 197 189,86	33,41					
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	14 778 232,00	14 803 088,37	5 185 048,73	35,51	14 675 250,00	14 500 106,37	5 157 261,86	35,57	5 513 292,00	5 473 493,50	2 667 693,02	48,74	1 119 442,00	1 110 749,87	524 587,44	47,23	8 042 516,00	7 915 863,00	1 964 981,40	24,82					
	60095	Pozostała działalność		3 342 762,00	4 862 666,00	528 392,73	10,87	3 333 762,00	4 853 666,00	526 312,23	10,84	63 800,00	75 310,00	36 406,26	48,34	0	2 350,00	2 334,59	99,34	3 269 962,00	4 776 006,00	487 571,38	10,21					
		WG		1 918 237,00	3 468 439,00	435 463,02	12,56	1 909 237,00	3 457 439,00	433 382,52	12,53	63 800,00	75 310,00	36 406,26	48,34	0	2 350,00	2 334,59	99,34	1 845 437,00	3 379 779,00	394 641,67	11,68					
		WP		1 424 525,00	1 396 227,00	92 929,71	6,66	1 424 525,00	1 396 227,00	92 929,71	6,66	0	0	0	0	0	0	0	0	1 424 525,00	1 396 227,00	92 929,71	6,66					
630		TURYSTYKA		10 000,00	10 000,00	6 098,00	60,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	10 000,00	10 000,00	6 098,00	60,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		39 800 665,00	38 643 488,20	17 111 065,20	44,28	39 700 665,00	38 543 488,20	17 082 484,96	44,32	9 169 064,00	9 034 738,48	4 479 683,91	49,58	1 753 509,00	1 723 934,16	824 891,75	47,85	28 778 092,00	27 784 815,56	11 777 909,30	42,39					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	35 977 044,00	35 809 751,20	15 982 140,42	44,63	35 877 044,00	35 709 751,20	15 953 559,78	44,68	8 833 148,00	8 698 822,48	4 337 941,60	49,87	1 687 914,00	1 658 339,16	800 867,04	48,29	25 355 982,00	25 352 589,56	10 814 751,14	42,66					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 823 621,00	2 833 737,00	1 128 925,18	39,84	3 823 621,00	2 833 737,00	1 128 925,18	39,84	335 916,00	335 916,00	141 742,31	42,20	65 595,00	65 595,00	24 024,71	36,63	3 422 110,00	2 432 226,00	963 158,16	39,60					
		WG		3 321 000,00	2 321 000,00	900 992,48	38,82	3 321 000,00	2 321 000,00	900 992,48	38,82	0	0	0	0	0	0	0	0	3 321 000,00	2 321 000,00	900 992,48	38,82					
		WP		298 494,00	298 975,00	111 094,27	37,16	298 494,00	298 975,00	111 094,27	37,16	237 860,00	237 860,00	93 074,44	39,13	46 377,00	46 377,00	14 466,33	31,19	14 257,00	14 738,00	3 553,50	24,11					
		UP		204 127,00	213 762,00	116 838,43	54,66	204 127,00	213 762,00	116 838,43	54,66	98 056,00	98 056,00	48 667,87	49,63	19 218,00	19 218,00	9 558,38	49,74	86 853,00	96 488,00	58 612,18	60,75					
710		działalność usługowa		8 837 235,00	9 000 349,56	3 366 999,18	37,41	8 806 765,00	8 951 07																			

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

2/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				Plan po zmianach	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	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	1 356 000,00	1 482 500,00	342 692,30	23,12	1 356 000,00	1 482 500,00	342 692,30	23,12	4 000,00	100 000,00	53 850,00	53,85	0	0	0	0	1 352 000,00	1 382 500,00	288 842,30	20,89
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	3 115 366,00	3 614 184,00	1 702 783,21	47,11	3 109 166	3 607 984,00	1 701 483,21	47,16	2 145 506	2 505 727,00	1 110 289,16	44,31	401 060,00	454 064,00	186 276,32	41,02	562 600,00	648 193,00	404 917,73	62,47
	75095	Pozostała działalność	WG	2 953 832,73	3 387 981,67	583 565,55	17,22	1 087 900,00	1 249 118,99	477 574,81	38,23	13 000,00	3 000,00	1 204,90	40,16	0	0	0	0	1 074 900,00	1 246 118,99	476 369,91	38,23
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 200,00	32 750,00	11 241,38	34,32	23 200,00	32 750,00	11 241,38	34,32	13 400,00	13 840,00	7 140,00	51,59	2 632,00	2 718,42	1 402,42	51,59	7 168,00	16 191,58	2 698,96	16,67
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	23 200,00	32 200,00	10 691,38	33,20	23 200,00	32 200,00	10 691,38	33,20	13 400,00	13 400,00	6 700,00	50,00	2 632,00	2 632,00	1 316,00	50,00	7 168,00	16 168,00	2 675,38	16,55
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	550,00	550,00	100	0	550,00	550,00	100	0	440,00	440,00	100	0	86,42	86,42	100	0	23,58	23,58	100
752		OBRONA NARODOWA		600,00	600,00	600,00	100	600,00	600,00	600,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00	600,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	600,00	600,00	600,00	100	600,00	600,00	600,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00	600,00	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		13 320 449,47	13 866 496,55	6 968 848,47	50,26	12 318 558,47	12 862 906,38	6 339 776,77	49,29	9 106 834,00	9 337 777,15	4 695 098,66	50,28	550 894,00	549 370,89	283 423,17	51,59	2 660 830,47	2 975 758,34	1 361 254,94	45,74
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	83 000,00	83 000,00	25 000,00	30,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	UP	7 692 000,00	8 162 889,17	4 255 364,27	52,13	7 322 810,00	7 792 000,00	4 114 248,34	52,80	6 282 773,00	6 526 105,00	3 272 367,78	50,14	20 500,00	21 729,00	10 428,57	47,99	1 019 537,00	1 244 166,00	831 451,99	66,83
			UP	7 642 000,00	8 041 190,00	4 191 221,91	52,12	7 272 810,00	7 672 000,00	4 051 805,15	52,81	6 282 773,00	6 526 105,00	3 272 367,78	50,14	20 500,00	21 729,00	10 428,57	47,99	969 537,00	1 124 166,00	769 008,80	68,41
			WP	50 000,00	121 699,17	64 142,36	52,71	50 000,00	120 000,00	62 443,19	52,04	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	120 000,00	62 443,19	52,04
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	WG	1 343 942,47	1 428 105,34	531 490,67	37,22	1 023 042,47	1 107 205,34	262 290,42	23,69	118 723,00	118 723,00	50 690,72	42,70	14 190,00	14 190,00	3 753,46	26,45	890 129,47	974 292,34	207 846,24	21,33
	75414	Obrona cywilna	WG	69 150,00	69 150,00	5 336,26	7,72	69 150,00	69 150,00	5 336,26	7,72	0	0	0	0	0	0	0	0	69 150,00	69 150,00	5 336,26	7,72
			WG	65 050,00	65 050,00	5 336,26	8,20	65 050,00	65 050,00	5 336,26	8,20	0	0	0	0	0	0	0	0	65 050,00	65 050,00	5 336,26	8,20
			UP	4 100,00	4 100,00	0	0	4 100,00	4 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100,00	4 100,00	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	3 638 768,00	3 629 488,04	1 870 111,35	51,53	3 594 667,00	3 585 387,04	1 856 355,83	51,78	2 540 588,00	2 528 159,59	1 291 220,45	51,07	483 847,00	481 134,45	255 019,87	53,00	570 232,00	576 093,00	310 115,51	53,83
	75421	Zarządzanie kryzysowe	WP	228 589,00	228 864,00	98 943,05	43,23	227 889,00	228 164,00	98 943,05	43,36	164 750,00	164 789,56	80 819,71	49,04	32 357,00	32 317,44	14 221,27	44,00	30 782,00	31 057,00	13 902,07	12,56
			WP	131 159,00	130 571,00	56 485,93	43,26	130 760,00	130 172,00	56 485,93	43,39	94 629,00	93 931,01	46 066,74	49,04	18 585,00	18 419,99	8 106,11	44,01	17 546,00	17 821,00	2 313,08	12,98
			PJ	97 430,00	98 293,00	42 457,12	43,19	97 129,00	97 992,00	42 457,12	43,33	70 121,00	70 858,55	34 752,97	49,05	13 772,00	13 897,45	6 115,16	44,00	13 236,00	13 236,00	1 588,99	12,01
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	20 000,00	20 000,00	160,00	0,80	16 000,00	16 000,00	160,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000,00	16 000,00	160,00	1,00
	75495	Pozostała działalność	WG	215 000,00	215 000,00	152 442,87	70,90	65 000,00	65 000,00	2 442,87	3,76	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000,00	65 000,00	2 442,87	3,76
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		375 624,00	375 775,35	167 831,74	44,66	193 446,00	193 446,36	76 591,39	39,59	0	0	0	0	0	0	0	0	193 446,00	193 446,36	76 591,39	39,59
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP	375 624,00	375 775,35	167 831,74	44,66	193 446,00	193 446,36	76 591,39	39,59	0	0	0	0	0	0	0	0	193 446,00	193 446,36	76 591,39	39,59
			WP	0	151,35	151,35	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 520 000,00	2 520 000,00	109 417,11	4,34	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	2 520 000,00	2 520 000,00	109 417,11	4,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		7 704 908,00	7 344 908,00	902 454,00	12,29	7 704 908,00	7 344 908,00	902 454,00	12,29	0	0	0	0	0	0	0	0	7 704 908,00	7 344 908,00	902 454,00	12,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 900 000,00	5 540 000,00	0	0	5 900 000,00	5 540 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 900 000,00	5 540 000,00	0	0
	75832	Część równowagująca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	1 804 908,00	1 804 908,00	902 454,00	50,00	1 804 908,00	1 804 908,00	902 454,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 804 908,00	1 804 908,00	902 454,00	50,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		244 046 508,33	245 069 070,72	124 205 309,73	50,68	222 498 388,00	221 955 135,39	112 653 041,61	50,75	149 902 524,00	148 523 794,71	76 436 975,65	51,46	27 851 250,00	27 687 657,08	14 112 419,67	50,97	44 744 614,00	45 743 683,60	22 103 646,29	48,32
	80101	Szkoły podstawowe	WG	63 342 789,54	63 928 493,19	34 144 056,87	53,41	61 135 527,00	61 548 883,68	32 965 642,25	53,56	43 400 530,00	43 109 070,59	23 142 161,20	53,68	8 309 618,00	8 251 999,00	4 231 927,03	51,28	9 425 379,00	10 187 814,09	5 591 554,02	54,88
			WG	63 327 740,54	63 913 444,19	34 136 651,09	53,41	61 120 478,00	61 533 834,68	32 958 236,47	53,56	43 388 856,00	43 097 396,59	23 136 648,32	53,68	8 307 315,00	8 249 696,00	4 230 838,13	51,28	9 424 307,00	10 186 742,09	5 590 750,02	54,88
			PJ	15 049,00	15 049,00	7 405,78	49,21	15 049,00	15 049,00	7 405,78	49,21	11 674,00	11 674,00	5 512,88	47,22	2 303,00	2 303,00	1 088,90	47,28	1 072,00	1 072,00	804,00	75,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	7 198 308,00	7 256 200,31	3 897 868,15	53,72	7 187 008,00	7 244 900,31	3 894 568,15	53,76	5 471 480,00	5 492 429,31	2 935 032,33	53,44	1 085 583,00	1 089 921,00	548 551,97	50,33	629 945,00	662 550,00	410 983,85	62,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	10 000,00	35 000,00	27 271,81	77,92	10 000,00	35 000,00	27 271,81	77,92	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	35 000,00	27 271,81	77,92
	80104	Przedszkola	WG	34 117 604,00	34 708 927,75	18 180 455,47	52,38	33 336 417,00	33 507 388,25	17 761 980,38	53,01	23 305 374,00	23 106 747,69	12 425 261,07	53,77	4 417 848,00	4 374 261,88	2 313 901,26	52,90	5 613 195,00	6 026 378,68	3 022 818,05	50,16
	80105	Przedszkola specjalne	WG	2 188 439,00	2 231 809,91	1 225 038,64	54,89	1 480 189,00	1 471														

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

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 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
	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	6 200,00	6 200,00	1 300,00	20,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	50 000,00	64 130,00	58 610,00	91,39	0	0	0	0	1 815 933	2 074 732,68	47 380,74	2,28	76 274,12	134 480,14	34 986,64	26,02	9 402,61	10 030,35	3 295,30	32,85
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	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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 PRZECIWOPOŻAROWA		528 900,00	530 599,17	459 599,17	86,62	472 991,00	472 991,00	169 472,53	35,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	83 000,00	83 000,00	25 000,00	30,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	UP	0	1 699,17	1 699,17	100	369 190,00	369 190,00	139 416,76	37,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	1 699,17	1 699,17	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	WG	265 900,00	265 900,00	252 900,00	95,11	55 000,00	55 000,00	16 300,25	29,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	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	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	44 101,00	44 101,00	13 755,52	31,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		182 178,00	182 328,99	91 240,35	50,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP	182 178,00	182 328,99	91 240,35	50,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	182 177,64	91 089,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	151,35	151,35	100	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	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
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 857 000,00	18 764 564,03	9 650 740,98	51,43	883 267,00	950 325,00	167 015,96	17,57	1 807 853,33	3 399 046,30	1 734 511,18	51,03	223 730,62	727 810,51	122 603,25	16,85	40 646,07	161 646,32	20 317,71	12,57
	80101	Szkoły podstawowe	WG	1 989 500,00	1 991 633,92	987 670,58	49,59	88 535,00	92 115,00	29 820,19	32,37	129 227,54	295 860,59	160 923,85	54,39	5 500,00	6 600,00	450,00	6,82	0	250,00	88,38	35,35
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	11 300,00	11 300,00	3 300,00	29,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	700 000,00	700 000,00	412 951,37	58,99	81 187,00	81 187,00	5 523,72	6,80	0	420 352,50	0	0	0	329 665,04	0	0	0	80 487,46	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	617 000,00	617 000,00	372 499,56	60,37	3 750,00	3 750,00	0	0	87 500,00	139 735,99	91 868,15	65,74	73 136,09	73 473,29	46 662,60	63,51	14 363,91	17 944,14	8 969,86	49,99
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	158 500,00	158 500,00	84 162,54	53,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	3 552 000,00	3 527 800,00	1 734 973,99	49,18	48 110,00	49 460,00	15 765,70	31,88	38 943,00	249 224,18	148 578,52	59,62	5 000,00	11 686,73	0	0	1 130,00	2 443,27	0	0
			WP	3 552 000,00	3 527 800,00	1 734 973,99	49,18	33 110,00	34 460,00	13 315,70	38,64	0	180 815,00	123 723,44	68,43	0	6 686,73	0	0	0	1 313,27	0	0
			WP	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	2 450,00	16,33	38 943,00	68 409,18	24 855,08	36,33	5 000,00	5 000,00	0	0	1 130,00	1 130,00	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	0	0	0	0	4 350,00	4 350,00	1 200,00	27,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowoszczenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	2 186 500,00	2 186 500,00	1 272 759,86	58,21	23 360,00	23 360,00	5 859,00	25,08	18 693,42	207 817,53	151 983,90	73,13	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

2/3

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.2/2):												wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	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)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	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	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	WG	0	700 000,00		0	0	0	0	0	1 730 256,00	1 230 222,19	9 098,80	0,74	0	0	0	0	0	0	0	
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	
	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	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	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	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	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		0	0	0	0	0	0	0	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	
	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	
			UP	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	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	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	
			WG	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	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	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	
			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	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		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	
			UP	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	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 000,00	2 520 000,00	109 417,11	4,34		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i pożyczek	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 000,00	2 520 000,00	109 417,11	4,34		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		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	
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	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	44 400,00	8 880,00	20,00	1 543 476,64	2 465 189,47	1 582 710,22	64,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe		0	0	0	0	0	0	0	123 727,54	289 010,59	160 385,47	55,49									
			WG	0	0	0	0	0	0	0	123 727,54	289 010,59	160 385,47	55,49	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	WP	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80105	Przedszkola specjalne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	48 318,56	36 235,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja		0	0	0	0	0	0	0	32 813,00	235 094,18	148 578,52	63,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	172 815,00	123 723,44	71,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	32 813,00	62 279,18	24 855,08	39,91	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80111	Gimnazja specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	0	0	0	0	0	0	18 693,42	207 817,53	151 983,90	73,13	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

3/1

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 razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
												Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	80130	Szkoły zawodowe	WP	35 260 470,74	35 867 715,39	19 251 776,34	53,67	26 984 557,00	27 182 313,45	15 012 511,10	55,23	19 165 725,00	19 127 260,66	10 565 202,01	55,24	3 655 866,00	3 648 286,00	1 953 049,99	53,53	4 162 966,00	4 406 766,79	2 494 259,10	56,60
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	3 102 847,94	3 139 367,25	1 751 451,36	55,79	2 992 635,00	2 981 412,28	1 657 742,85	55,60	2 271 010,00	2 246 306,28	1 222 813,04	54,44	439 672,00	434 334,00	236 288,46	54,40	281 953,00	300 772,00	198 641,35	66,04
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 724 079,00	3 710 308,31	1 849 800,20	49,86	3 702 979,00	3 689 208,31	1 846 222,20	50,04	2 276 098,00	2 195 139,58	1 096 852,42	49,97	433 360,00	417 760,20	202 257,45	48,41	993 521,00	1 076 308,53	547 112,33	50,83
			WP	3 603 715,00	3 589 304,31	1 791 472,82	49,91	3 582 615,00	3 568 204,31	1 787 894,82	50,11	2 175 965,00	2 096 537,94	1 050 015,59	50,08	414 089,00	398 489,20	193 593,64	48,58	992 561,00	1 073 177,17	544 285,59	50,72
			PJ	120 364,00	121 004,00	58 327,38	48,20	120 364,00	121 004,00	58 327,38	48,20	100 133,00	98 601,64	46 836,83	47,50	19 271,00	19 271,00	8 663,81	44,96	960,00	3 131,36	2 826,74	90,27
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 144 589,00	1 147 649,00	266 983,79	23,26	774 589,00	715 521,00	218 998,79	30,61	34 797,00	34 797,00	0	0	4 937,00	4 937,00	0	0	734 855,00	675 787,00	218 998,79	32,41
			WG	699 734,00	702 794,00	174 136,87	24,78	499 734,00	461 562,00	137 265,87	29,74	29 797,00	29 797,00	0	0	4 937,00	4 937,00	0	0	465 000,00	426 828,00	137 265,87	32,16
			WP	444 855,00	444 855,00	92 846,92	20,87	274 855,00	253 959,00	81 732,92	32,18	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	269 855,00	248 959,00	81 732,92	32,83
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		17 975 658,00	17 976 561,68	8 772 026,01	48,80	17 804 823,00	17 805 726,68	8 736 817,66	49,07	7 183 808,00	7 145 997,68	3 760 913,47	52,63	1 338 421,00	1 330 879,00	671 443,84	50,45	9 282 594,00	9 328 850,00	4 304 460,35	46,14
			WG	16 837 496,00	16 832 556,26	8 189 195,79	48,65	16 677 017,00	16 672 077,26	8 155 439,98	48,92	6 690 628,00	6 654 663,26	3 497 384,58	52,56	1 246 126,00	1 238 962,00	623 125,80	50,29	8 740 452,00	8 778 452,00	4 034 929,60	45,96
			WP	1 138 162,00	1 144 005,42	582 830,22	50,95	1 127 806,00	1 133 649,42	581 377,68	51,28	493 180,00	491 334,42	263 528,89	53,64	92 295,00	91 917,00	48 318,04	52,57	542 331,00	550 398,00	269 530,75	48,97
	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	2 613 261,50	2 628 799,04	1 279 481,30	48,67	473 109,00	469 046,68	240 088,01	51,19	359 762,00	355 010,68	182 963,99	51,54	70 775,00	69 665,00	32 588,16	46,78	42 572,00	44 371,00	24 535,86	55,30
	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		6 182 236,00	6 270 647,82	3 459 711,60	55,17	5 498 236,00	5 586 647,82	2 880 562,83	51,56	4 302 984,00	4 354 189,82	2 229 638,40	51,21	835 139,00	845 201,00	427 177,20	50,54	360 113,00	387 257,00	223 747,23	57,78
			WG	4 545 210,00	4 613 927,95	2 617 184,68	56,72	4 043 710,00	4 112 427,95	2 200 326,07	53,50	3 171 138,00	3 212 600,95	1 720 424,88	53,55	613 201,00	621 312,00	320 985,92	51,66	259 371,00	278 515,00	158 915,27	57,06
			WP	1 637 026,00	1 656 719,87	842 526,92	50,86	1 454 526,00	1 474 219,87	680 236,76	46,14	1 131 846,00	1 141 588,87	509 213,52	44,61	221 938,00	223 889,00	106 191,28	47,43	100 742,00	108 742,00	64 831,96	59,62
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	174 208,00	243 738,73	160 369,80	65,80	145 208,00	210 538,73	127 259,88	60,44	94 708,00	149 313,73	95 628,94	64,05	18 645,00	29 370,00	18 769,52	63,91	31 855,00	31 855,00	12 861,42	40,37
	80195	Pozostała działalność		12 987 346,19	11 265 309,94	106 888,37	0,95	12 979 096,00	11 255 893,59	105 858,26	0,94	7 396 689,00	6 829 160,08	0	0	587 407,00	587 407,00	0	0	4 995 000,00	3 839 326,51	105 858,26	2,76
			WG	9 681 671,19	8 303 706,94	98 756,20	1,19	9 673 421,00	8 294 720,70	98 156,20	1,18	5 257 582,00	4 830 638,08	0	0	380 839,00	380 839,00	0	0	4 035 000,00	3 083 243,62	98 156,20	3,18
			WP	3 305 675,00	2 961 603,00	8 132,17	0,27	3 305 675,00	2 961 172,89	7 702,06	0,26	2 139 107,00	1 998 522,00	0	0	206 568,00	206 568,00	0	0	960 000,00	756 082,89	7 702,06	1,02
	803	SKOŁNICTWO WYŻSZE		450 000,00	341 100,00	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	341 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	OCHRONA ZDROWIA		9 267 592,00	9 307 323,00	4 918 032,97	52,84	7 532 592,00	7 572 323,00	3 276 412,79	43,27	2 609 469,00	2 611 434,00	1 246 567,67	47,73	443 396,58	444 220,58	216 019,59	48,63	4 479 726,42	4 516 668,42	1 813 825,53	40,16
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	2 500 892,00	2 540 623,00	1 298 762,05	51,12	2 486 892,00	2 526 623,00	1 297 651,85	51,36	1 755 901,00	1 757 866,00	905 441,30	51,51	331 652,00	332 476,00	174 435,11	52,47	399 339,00	436 281,00	217 775,44	49,92
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	300 000,00	300 000,00	202 152,50	67,38	80 000,00	80 000,00	2 152,50	2,69	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000,00	80 000,00	2 152,50	2,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 850 000,00	2 850 000,00	1 777 273,75	62,36	1 469 000,00	1 469 000,00	447 263,75	30,45	849 558,00	849 558,00	338 573,97	39,85	110 951,00	110 951,00	41 151,89	37,09	508 491,00	508 491,00	67 537,89	13,28
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	3 478 450,00	3 478 450,00	1 523 382,92	43,79	3 478 450,00	3 478 450,00	1 523 382,92	43,79	0	0	0	0	0	0	0	0	3 478 450,00	3 478 450,00	1 523 382,92	43,79
	85195	Pozostała działalność		138 250,00	138 250,00	116 461,75	84,24	18 250,00	18 250,00	5 961,77	32,67	4 010,00	4 010,00	2 552,40	63,65	793,58	793,58	432,59	54,51	13 446,42	13 446,42	2 976,78	22,14
			WG	131 500,00	131 500,00	112 499,98	85,55	11 500,00	11 500,00	2 000,00	17,39	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500,00	11 500,00	2 000,00	17,39
			UG	6 750,00	6 750,00	3 961,77	58,69	6 750,00	6 750,00	3 961,77	58,69	4 010,00	4 010,00	2 552,40	63,65	793,58	793,58	432,59	54,51	1 946,42	1 946,42	976,78	50,18
	852	POMOC SPOŁECZNA		32 670 653,00	33 801 774,04	16 473 161,44	48,73	19 990 969,00	20 778 492,08	9 815 813,47	47,24	10 218 153,60	10 293 339,42	5 200 185,00	50,52	1 890 045,40	1 901 414,09	963 450,93	50,67	7 882 770,00	8 583 738,57	3 652 177,54	42,55
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	6 064 521,00	6 355 892,81	2 937 988,28	46,22	6 033 161,00	6 324 532,81	2 917 558,55	46,13	3 800 574,00	3 766 540,82	1 842 831,65	48,93	696 123,00	689 640,99	334 740,41	48,54	1 536 464,00	1 868 351,00	739 986,49	39,61
	85203	Ośrodki wsparcia		1 336 182,00	1 473 633,53	719 221,67	48,81	792 702,00	861 007,83	413 915,97	48,07	555 367,00	588 073,10	292 937,37	49,81	108 345,00	113 266,90	52 565,90	46,41	128 990,00	159 667,83	68 412,70	42,85
			WG	255 222,00	256 353,53	111 724,56	43,58	252 222,00	252 367,83	110 738,86	43,88	142 702,00	142 594,07	75 255,56	52,78	27 695,00	27 673,76	13 606,42	49,17	81 825,00	82 100,00	21 876,88	26,65
			UG	1 080 960,00	1 217 280,00	607 497,11	49,91	540 480,00	608 640,00	303 177,11	49,81	412 665,00	445 479,03	217 681,81	48,86	80 650,00	85 593,14	38 959,48	45,52	47 165,00	77 567,83	46 535,82	59,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 460,00	436 237,98	217 771,88	49,92	8 460,00	434 119,98	215 716,98	49,69	3 855,60	316 833,79	157 367,59	49,67	758,40	62 143,40	26 886,41	43,27	3 846,00	55 142,79	31 462,98	57,06
			WG	0	427 777,98	211 239,31	49,38	0	425 659,98	209 184,41	49,14	0	312 978,19	154 681,02	49,42	0	61 385,00	26 886,41	43,80	0	51 296,79	27 616,98	53,84
			UP	8 460,00	8 460,00	6 532,57	77,22	8 460,00	8 460,00	6 532,57	77,22	3 855,60	3 855,60	2 686,57	69,68	758,40	758,40	0					

$\frac{3}{2}$

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:				składki naliczane od wynagrodzeń			
																wynagrodzenia							
				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
	80130	Szkoły zawodowe	WP	6 857 000,00	6 782 000,00	3 156 490,83	46,54	55 240,00	55 240,00	17 176,00	31,09	1 363 673,74	1 848 161,94	1 065 598,41	57,66	76 378,86	237 083,88	55 380,70	23,36	12 393,39	43 254,97	8 711,45	20,14
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP		0	0	0	4 700,00	4 700,00	1 600,00	34,04	105 512,94	153 254,97	92 108,51	60,10	10 000,00	18 604,00	6 120,67	32,90	2 209,00	4 109,00	1 166,26	28,38
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	0	0	0	21 100,00	21 100,00	3 578,00	16,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	21 100,00	21 100,00	3 578,00	16,96	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	370 000,00	432 128,00	47 985,00	11,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	200 000,00	241 232,00	36 871,00	15,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	170 000,00	190 896,00	11 114,00	5,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	170 835,00	170 835,00	35 208,35	20,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	160 479,00	160 479,00	33 755,81	21,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	10 356,00	10 356,00	1 452,54	14,03	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	2 084 000,00	2 084 000,00	1 016 543,45	48,78	100,00	100,00	0	0	56 052,50	75 652,36	22 849,84	30,20	46 850,96	46 217,92	13 989,28	30,27	9 201,54	12 255,64	1 381,76	11,27
	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		683 500,00	683 500,00	579 148,77	84,73	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	501 000,00	501 000,00	416 858,61	83,21	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	182 500,00	182 500,00	162 290,16	88,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	29 000,00	33 200,00	33 109,92	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		0	430,11	430,11	100	0	0	0	0	8 250,19	8 986,24	600,00	6,68	6 864,71	4 479,65	0	0	1 348,23	901,84	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	8 250,19	8 986,24	600,00	6,68	6 864,71	4 479,65	0	0	1 348,23	901,84	0	0
			WP	0	430,11	430,11	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		450 000,00	341 100,00	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	341 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		1 720 000,00	1 720 000,00	1 640 509,98	95,38	15 000,00	15 000,00	1 110,20	7,40	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	1 110,20	7,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	220 000,00	220 000,00	200 000,00	90,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 380 000,00	1 380 000,00	1 330 010,00	96,38	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		120 000,00	120 000,00	110 499,98	92,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	120 000,00	120 000,00	110 499,98	92,08	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		1 847 474,00	1 916 619,70	1 044 669,33	54,51	10 129 800,00	10 078 550,53	5 138 552,21	50,99	702 410,00	1 028 111,73	474 126,43	46,12	332 955,00	420 845,66	211 849,98	50,34	58 966,00	72 939,00	36 247,97	49,70
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	31 360,00	31 360,00	20 429,73	65,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		543 480,00	612 625,70	305 305,70	49,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	3 000,00	3 985,70	985,70	24,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	540 480,00	608 640,00	304 320,00	50,00	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	0	2 118,00	2 054,90	97,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	2 118,00	2 054,90	97,02	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
	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	2 202,48	73,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	3 000,00	3 000,00	2 202,48	73,42	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	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 000,00	2 000,00	463,00	23,15	2 352 775,00	2 203 089,00	801 455,26	36,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0	0	0	0	5 300 000,00	5 004 004,53	2 465 284,72	49,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	5 300 000,00	4 951 400,00	2 419 172,42	48,86	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
	85216	Zasiłki stałe	WG	35 000,00	35 000,00	9 240,27	26,40	1 122 312,00	1 097 715,25	97,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3/3

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 uoip, w tym (c.d.3/2):												wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu				
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	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)	
				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	
	80130	Szkoły zawodowe	WP	0	0	0	0		44 400,00	8 880,00	20,00	1 274 901,49	1 523 423,09	992 626,26	65,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0		0	0	0	93 303,94	130 541,97	84 821,58	64,98	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
	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	17 178,80	7 478,80	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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	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	37,25	3 604,75	600,00	16,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	37,25	3 604,75	600,00	16,64	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
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80395		Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	0	0	0	0	0	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	0
85195		Pozostała działalność		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
852		POMOC SPOŁECZNA		177 800,00	239 272,39	113 142,97	47,29	4 000,00	9 000,00	5 889,80	65,44	128 689,00	286 054,68	106 995,71	37,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia		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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		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
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	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
85214		Zasiłki 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	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe		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
85216		Zasiłki stałe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 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 po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 541 801,00	7 287 380,17	3 794 943,90	52,08	7 508 594,00	7 254 568,17	3 763 967,00	51,88	5 605 800,00	5 269 547,85	2 733 327,83	51,87	1 017 882,00	969 515,42	517 561,75	53,38	984 912,00	1 015 504,90	513 077,42	50,52
			WG	7 113 233,00	6 808 693,94	3 523 420,55	51,75	7 088 233,00	6 785 811,94	3 501 217,75	51,60	5 201 441,00	4 930 275,39	2 544 009,08	51,60	957 649,00	902 622,87	479 479,08	53,12	929 143,00	952 913,68	477 729,59	50,13
			WP	422 268,00	470 637,23	263 474,40	55,98	420 268,00	468 637,23	262 630,30	56,04	304 359,00	339 272,46	189 318,75	55,80	60 233,00	66 892,55	38 082,67	56,93	55 676,00	62 472,22	35 228,88	56,39
			UG	6 300,00	8 049,00	8 048,95	100	93,00	119,00	118,95	100	0	0	0	0	0	0	0	93,00	119,00	118,95	99,96	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 067 170,00	1 121 442,69	358 838,09	32,00	1 065 970,00	1 120 242,69	358 838,09	32,03	352 557,00	352 343,86	173 720,56	49,30	66 937,00	66 847,38	31 696,46	47,42	646 476,00	701 051,45	153 421,07	21,88
			WG	60 000,00	108 266,45	53 238,72	49,17	60 000,00	108 266,45	53 238,72	49,17	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000,00	108 266,45	53 238,72	49,17
			WP	1 007 170,00	1 013 176,24	305 599,37	30,16	1 005 970,00	1 011 976,24	305 599,37	30,20	352 557,00	352 343,86	173 720,56	49,30	66 937,00	66 847,38	31 696,46	47,42	586 476,00	592 785,00	100 182,35	16,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		594 000,00	719 000,00	358 335,00	49,84	594 000,00	719 000,00	358 335,00	49,84	0	0	0	0	0	0	0	0	594 000,00	719 000,00	358 335,00	49,84
			WG	450 000,00	575 000,00	243 700,80	42,38	450 000,00	575 000,00	243 700,80	42,38	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000,00	575 000,00	243 700,80	42,38
			UG	144 000,00	144 000,00	114 634,20	79,61	144 000,00	144 000,00	114 634,20	79,61	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000,00	144 000,00	114 634,20	79,61
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 107 291,00	1 500 000,00	665 814,19	44,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000,00	5 000,00	415,38	8,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		5 810 659,00	6 212 247,24	2 879 035,56	46,34	3 667 600,00	3 743 486,51	1 623 045,37	43,36	0	0	0	0	0	0	0	0	3 667 600,00	3 743 486,51	1 623 045,37	43,36
			WG	5 789 623,00	6 201 211,24	2 875 524,46	46,37	3 654 600,00	3 740 486,51	1 622 620,37	43,38	0	0	0	0	0	0	0	0	3 654 600,00	3 740 486,51	1 622 620,37	43,38
			WP	21 036,00	11 036,00	3 511,10	31,81	13 000,00	3 000,00	425,00	14,17	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000,00	3 000,00	425,00	14,17
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 233 760,06	6 629 465,55	3 076 829,76	46,41	5 510 276,00	5 799 820,63	2 612 715,01	45,05	4 228 450,00	3 925 163,02	1 933 436,46	49,26	728 811,00	725 457,61	334 765,44	46,15	553 015,00	1 149 200,00	344 513,11	29,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		149 296,56	149 296,56	149 296,56	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	142 187,20	142 187,20	142 187,20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	7 109,36	7 109,36	7 109,36	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 616 535,00	1 616 535,00	686 377,68	42,46	1 615 835,00	1 615 835,00	686 377,68	42,48	1 139 177,00	853 067,00	415 574,33	48,72	147 546,00	147 546,00	62 671,66	42,48	329 112,00	615 222,00	208 131,69	33,83
			WP	252 393,00	252 393,00	177 379,44	70,28	251 893,00	251 893,00	177 379,44	70,42	176 014,00	103 229,00	90 531,84	87,70	15 977,00	15 977,00	14 515,92	90,86	59 902,00	132 687,00	72 331,68	54,51
			UP	631 250,00	631 250,00	315 624,00	50,00	631 050,00	631 050,00	315 624,00	50,02	512 298,00	512 298,00	255 211,02	49,82	93 517,00	93 517,00	43 865,90	46,91	25 235,00	25 235,00	16 547,08	65,57
			PJ	732 892,00	732 892,00	193 374,24	26,39	732 892,00	732 892,00	193 374,24	26,39	450 865,00	237 540,00	69 831,47	29,40	38 052,00	38 052,00	4 289,84	11,27	243 975,00	457 300,00	119 252,93	26,08
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 911 941,00	3 895 465,63	1 925 992,95	49,44	3 889 441,00	3 872 965,63	1 922 155,33	49,63	3 089 273,00	3 072 096,02	1 517 862,13	49,41	581 265,00	577 911,61	272 093,78	47,08	218 903,00	222 958,00	132 199,42	59,29
			WP	2 733 387,00	2 716 911,63	1 334 931,95	49,13	2 718 915,00	2 702 439,63	1 332 925,15	49,32	2 172 300,00	2 155 123,02	1 035 759,88	48,06	405 817,00	402 463,61	203 475,17	50,56	140 798,00	144 853,00	93 690,10	64,68
			PJ	1 178 554,00	1 178 554,00	591 061,00	50,15	1 170 526,00	1 170 526,00	589 230,18	50,34	916 973,00	916 973,00	482 102,25	52,58	175 448,00	175 448,00	68 618,61	39,11	78 105,00	78 105,00	38 509,32	49,30
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	304 020,00	0	0	0	304 020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 020,00	0	0
	85395	Pozostała działalność		555 987,50	664 148,36	315 162,57	47,45	5 000,00	7 000,00	4 182,00	59,74	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	7 000,00	4 182,00	59,74
			WG	555 987,50	177 000,00	173 482,00	98,01	5 000,00	7 000,00	4 182,00	59,74	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	7 000,00	4 182,00	59,74
			WP	0	473 948,36	141 680,57	29,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	13 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 125 045,00	12 526 713,33	6 214 171,64	49,61	11 891 535,00	12 066 326,93	5 947 129,06	49,29	8 369 796,00	8 228 142,48	4 116 449,46	50,03	1 552 882,00	1 539 008,00	767 977,28	49,90	1 968 857,00	2 299 176,45	1 062 702,32	46,22
	85401	Świetlice szkolne		4 379 714,00	4 335 176,93	2 191 700,18	50,56	4 377 544,00	4 333 006,93	2 191 700,18	50,58	3 484 894,00	3 447 380,93	1 719 160,20	49,87	674 598,00	667 482,00	327 114,41	49,01	218 052,00	218 144,00	145 425,57	66,66
			WG	4 009 717,00	3 972 147,46	1 975 112,32	49,72	4 008 497,00	3 970 927,46	1 975 112,32	49,74	3 194 112,00	3 162 664,46	1 546 636,90	48,90	617 313,00	611 099,00	296 246,87	48,48	197 072,00	197 164,00	132 228,55	67,07
			WP	369 997,00	363 029,47	216 587,86	59,66	369 047,00	362 079,47	216 587,86	59,82	290 782,00	284 716,47	172 523,30	60,59	57 285,00	56 383,00	30 867,54	54,75	20 980,00	20 980,00	13 197,02	62,90
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 033 814,00	1 026 809,50	545 567,52	53,13	1 031 814,00	1 024 809,50	545 567,52	53,24	755 614,00	749 644,50	398 169,61	53,11	152 700,00	151 067,00	76 705,54	50,78	123 500,00	124 098,00	70 692,37	56,96
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		650 731,00	718 499,80	404 860,93	56,35	596 191,00	593 959,80	319 024,66	53,71	407 644,00	405 585,80	214 681,78	52,93	77 915,00	77 513,00	39 618,97	51,11	110 632,00	110 861,00	64 723,91	58,38
			WP	650 731,00	703 799,80	393 542,38	55,92	596 191,00	593 959,80	319 024,66	53,71	407 644,00	405 585,80	214 681,78	52,93	77 915,00	77 513,00	39 618,97	51,11	110 632,00	110 861,00	64 723,91	58,38
			WG	0	14 700,00	11 318,55	77,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 795 689,00	1 816 307,78	982 110,29	54,07	1 792 789,00	1 811 531,38	981 746,47	54,19	1 337 834,00	1 319 003,38	699 401,15	53,02	255 579,00	251 917,00	131 350,73	52,14	199 376,00	240 611,00	150 994,59	62,75
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3 257 407,00	3 474 529,27	1 766 890,45	50,85	3 252 507,00	3 469 629,27	1 766 490,45	50,91	2 050 010,00	2 044 604,27	1 059 528,76	51,82	385 490,00	384 429,00	189 763,43	49,36	817 007,00	1 040 596,00	517 198,26	49,70
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		271 790,00	382 410,00	127 861,40	33,44	221 790,00	332 410,00	77 861,40	23,42	0	0	0	0	0	0	0	0	221 790,00	332 410,00	77 861,40	23,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		100 000,00	250 000,00	13																	

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	% (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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	33 207,00	32 812,00	30 976,90	94,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	25 000,00	22 882,00	22 202,80	97,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	844,10	42,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	6 207,00	7 930,00	7 930,00	100	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	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	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	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 żywienia	WG	0	0	0	0	1 107 291	1 500 000	665 814,19	44,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywinkowych	WG	5 000	5 000,00	415,38	8,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	WG	1 258 994,00	1 258 994,00	727 042,50	57,75	181 655,00	181 655,00	54 821,26	30,18	702 410,00	1 028 111,73	474 126,43	46,12	332 955,00	420 845,66	211 849,98	50,34	58 966,00	72 939,00	36 247,97	49,70	0
			WG	1 258 994,00	1 258 994,00	727 042,50	57,75	173 619,00	173 619,00	51 735,16	29,80	702 410,00	1 028 111,73	474 126,43	46,12	332 955,00	420 845,66	211 849,98	50,34	58 966,00	72 939,00	36 247,97	49,70	0
			WP	0	0	0	0	8 036,00	8 036,00	3 086,10	38,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		319 796,56	319 796,56	318 596,56	99,62	22 700,00	35 900,00	3 837,62	10,69	380 987,50	473 948,36	141 680,57	29,89	86 304,75	112 925,33	30 762,40	27,24	67 489,36	74 767,62	20 522,85	27,45	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		149 296,56	149 296,56	149 296,56	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	142 187,20	142 187,20	142 187,20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	7 109,36	7 109,36	7 109,36	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		500,00	500,00	0	0	200,00	200,00	0	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	0
			UP	0	0	0	0	200,00	200,00	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
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	22 500,00	22 500,00	3 837,62	17,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	14 472,00	14 472,00	2 006,80	13,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	8 028,00	8 028,00	1 830,82	22,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	WG	170 000,00	170 000,00	169 300,00	99,59	0	13 200,00	0	0	380 987,50	473 948,36	141 680,57	29,89	86 304,75	112 925,33	30 762,40	27,24	67 489,36	74 767,62	20 522,85	27,45	0
			WG	170 000,00	170 000,00	169 300,00	99,59	0	0	0	0	380 987,50	0	0	0	86 304,75	0	0	0	67 489,36	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 948,36	141 680,57	29,89	0	112 925,33	30 762,40	27,24	0	74 767,62	20 522,85	27,45	0
			UP	0	0	0	0	0	13 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		109 000,00	185 876,40	135 870,09	73,10	124 510,00	274 510,00	131 172,49	47,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		0	0	0	0	2 170,00	2 170,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	1 220,00	1 220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	950,00	950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		54 000,00	124 000,00	85 776,27	69,17	540,00	540,00	60,00	11,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	54 000,00	109 300,00	74 457,72	68,12	540,00	540,00	60,00	11,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	14 700,00	11 318,55	77,00	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	1 876,40	93,82	5,00	2 900,00	2 900,00	270,00	9,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	0	0	4 900,00	4 900,00	400,00	8,16	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100	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	250 000,00	130 442,49	52,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	12 000	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	2000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		5 000,00	10 000,00	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
			WG	5 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	% (47:46)	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		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		
		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		
	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		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność		177 800,00	239 272,39	113 142,97	47,29	4 000,00	9 000,00	5 889,80	65,44	128 689,00	286 054,68	106 995,71	37,40	0	0	0	0	0	0		
		WG	177 800,00	239 272,39	113 142,97	47,29	4 000,00	9 000,00	5 889,80	65,44	128 689,00	286 054,68	106 995,71	37,40	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		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	0	0	177 189,16	196 455,01	64 166,60	32,66	50 004,23	89 800,40	26 228,72	29,21	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		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	177 189,16	196 455,01	64 166,60	32,66	50 004,23	89 800,40	26 228,72	29,21	0	0	0	0	0	0		
		WG	0	0	0	0	0	177 189,16	196 455,01	64 166,60	32,66	50 004,23	89 800,40	26 228,72	29,21	0	0	0	0	0	0		
		WP	0	0	0	0	0	0	196 455,01	64 166,60	32,66	0	89 800,40	26 228,72	29,21	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		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85401	Świetlice szkolne		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		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		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		
		WG	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		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		
	85495	Pozostała działalność		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		
		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

5/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												
				Plan po zmianach	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	
855		RODZINA		106 379 961,00	117 600 238,42	65 410 467,94	55,62	11 617 474,00	12 064 772,31	5 260 987,34	43,61	6 626 384,00	6 635 350,23	3 019 901,49	45,51	2 478 173,00	2 478 831,74	1 326 721,47	53,52	2 512 917,00	2 950 590,34	914 364,38	30,99	
	85501	Świadczenia wychowawcze		52 683 101,00	63 363 124,02	37 719 948,86	59,53	774 134,00	931 970,02	241 702,61	25,93	253 288,00	253 288,00	155 063,14	61,22	49 894,00	49 894,00	34 389,39	68,92	470 952,00	628 788,02	52 250,08	8,31	
		WG		300 000,00	463 114,02	48 207,65	10,41	0	3 114,02	1 257,65	40,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 114,02	1 257,65	40,39	
		UG		52 383 101,00	62 900 010,00	37 671 741,21	59,89	774 134,00	928 856,00	240 444,96	25,89	253 288,00	253 288,00	155 063,14	61,22	49 894,00	49 894,00	34 389,39	68,92	470 952,00	625 674,00	50 992,43	8,15	
	85502	Świadczenia rodzinne		34 212 994,00	34 374 218,98	18 734 419,69	54,50	2 352 156,00	2 355 440,98	1 357 474,08	57,63	804 414,00	804 414,00	392 361,73	48,78	1 354 109,00	1 354 109,00	835 875,15	61,73	193 633,00	196 917,98	129 237,20	65,63	
		WG		347 070,00	346 955,98	102 148,05	29,44	165 770,00	165 655,98	15 153,89	9,15	93 333,00	93 333,00	0	0	22 437,00	22 437,00	0	0	50 000,00	49 885,98	15 153,89	30,38	
		UG		33 865 924,00	34 027 263,00	18 632 271,64	54,76	2 186 386,00	2 189 785,00	1 342 320,19	61,30	711 081,00	711 081,00	392 361,73	55,18	1 331 672,00	1 331 672,00	835 875,15	62,77	143 633,00	147 032,00	114 083,31	77,59	
	85503	Karta Dużej Rodziny		0	1 659,00	749,04	45,15	0	1 659,00	749,04	45,15	0	1 414,00	637,70	45,10	0	245,00	111,34	45,44	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny		1 266 514,00	1 308 911,64	1 085 656,10	82,94	354 934,00	407 331,64	189 307,10	46,47	260 094,00	291 696,59	131 064,34	44,93	49 933,00	56 226,67	29 320,81	52,15	44 907,00	59 408,38	28 921,95	48,68	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 314 400,00	1 314 400,00	465 000,00	35,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85507	Dzienni opiekunowie		297 370,00	343 116,81	151 921,37	44,28	223 416,00	252 316,00	83 514,88	33,10	185 069,00	209 229,00	74 165,19	35,45	36 347,00	41 087,00	8 898,69	21,66	2 000,00	2 000,00	451,00	22,55	
	85508	Rodziny zastępcze		7 990 434,00	8 016 058,13	3 768 722,50	47,01	1 993 770,00	1 991 738,83	818 797,41	41,11	1 482 693,00	1 480 196,47	625 791,49	42,28	287 102,00	286 604,36	103 125,19	35,98	223 975,00	224 938,00	89 880,73	39,96	
		WP		6 162 933,00	6 074 501,13	2 798 328,91	46,07	1 889 059,00	1 885 898,83	790 381,48	41,91	1 398 012,00	1 394 573,47	602 246,67	43,19	267 072,00	266 387,36	98 254,08	36,88	223 975,00	224 938,00	89 880,73	39,96	
		UP		1 188 844,00	1 302 900,00	761 646,95	58,46	11 771,00	12 900,00	641,19	4,97	10 341,00	11 283,00	387,88	3,44	1 430,00	1 617,00	253,31	15,67	0	0	0	0	
		PJ		638 657,00	638 657,00	208 746,64	32,69	92 940,00	92 940,00	27 774,74	29,88	74 340,00	74 340,00	23 156,94	31,15	18 600,00	18 600,00	4 617,80	24,83	0	0	0	0	
	85510	Działność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 296 334,00	8 483 065,94	3 307 435,47	38,99	5 600 250,00	5 786 981,94	2 413 077,31	41,70	3 420 715,00	3 375 621,71	1 532 850,84	45,41	656 963,00	646 964,27	294 379,30	45,50	1 522 572,00	1 764 395,96	585 847,17	33,20	
		WP		7 277 142,52	7 449 842,20	2 836 086,92	38,07	4 588 258,52	4 760 958,20	1 944 823,76	40,85	2 865 115,00	2 808 371,71	1 269 346,34	45,20	546 518,00	534 137,01	248 075,82	46,44	1 176 625,52	1 418 449,48	427 401,60	30,13	
		PJ		1 019 191,48	1 033 223,74	471 348,55	45,62	1 011 991,48	1 026 023,74	468 253,55	45,64	555 600,00	567 250,00	263 504,50	46,45	110 445,00	112 827,26	46 303,48	41,04	345 946,48	345 946,48	158 445,57	45,80	
	85595	Pozostała działalność		318 814,00	395 683,90	176 614,91	44,64	318 814,00	337 333,90	156 364,91	46,35	220 111,00	219 490,46	107 967,06	49,19	43 825,00	43 701,44	20 621,60	47,19	54 878,00	54 972,00	27 056,25	49,22	
		WP		318 814,00	318 413,90	155 894,91	48,96	318 814,00	318 163,90	155 644,91	48,92	220 111,00	219 490,46	107 967,06	49,19	43 825,00	43 701,44	20 621,60	47,19	54 878,00	54 972,00	27 056,25	49,22	
		WG		0	49 950,00	0	0	0	18 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 450,00	0	0	
		UG		0	27 320,00	20 720,00	75,84	0	720,00	720,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,00	720,00	100	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		44 620 858,80	45 867 631,72	17 364 555,41	37,86	44 207 898,80	45 454 671,72	17 249 074,20	37,95	8 225 516,00	8 230 898,44	4 044 640,89	49,14	1 608 554,00	1 607 796,36	761 012,61	47,33	34 373 828,80	35 615 976,92	12 443 420,70	34,94	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		835 000,00	835 000,00	9 837,51	1,18	835 000,00	835 000,00	9 837,51	1,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 000,00	835 000,00	9 837,51	1,18
	90002	Gospodarka odpadami		22 737 708,00	22 693 928,40	7 749 060,17	34,15	22 729 274,00	22 685 494,40	7 747 578,66	34,15	1 054 320,00	1 051 845,68	495 911,18	47,15	204 032,00	203 462,72	90 082,70	44,27	21 470 922,00	21 430 186,00	7 161 584,78	33,42	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 145 012,00	3 194 392,71	1 516 856,28	47,48	3 107 742,00	3 157 172,71	1 503 994,42	47,64	1 721 577,00	1 667 316,54	864 916,27	51,87	349 750,00	339 453,17	172 147,16	50,71	1 036 415,00	1 150 403,00	466 930,99	40,59	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 262 685,00	10 161 213,69	4 417 530,11	43,47	10 123 429,00	10 021 957,69	4 336 199,67	43,27	5 415 019,00	5 436 086,22	2 672 777,35	49,17	1 047 801,00	1 050 549,47	497 178,47	47,33	3 660 609,00	3 535 322,00	1 166 243,85	32,99	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	30 000,00	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 680 000,00	5 530 897,00	3 222 553,79	58,26	4 680 000,00	5 530 897,00	3 222 553,79	58,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 680 000,00	5 530 897,00	3 222 553,79	58,26
		WG		2 900 000,00	3 382 000,00	1 973 342,73	58,35	2 900 000,00	3 382 000,00	1 973 342,73	58,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000,00	3 382 000,00	1 973 342,73	58,35
		WP		1 780 000,00	2 148 897,00	1 249 211,06	58,13	1 780 000,00	2 148 897,00	1 249 211,06	58,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780 000,00	2 148 897,00	1 249 211,06	58,13
	90095	Pozostała działalność		2 930 453,80	3 422 199,92	448 717,55	13,11	2 702 453,80	3 194 149,92	428 910,15	13,43	34 600,00	75 650,00	11 036,09	14,59	6 971,00	14 331,00	1 604,28	11,19	2 660 882,80	3 104 168,92	416 269,78	13,41	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		21 675 604,81	20 718 128,90	8 123 691,75	39,21	4 473 512,81	3 314 436,90	964 341,75	29,10	202 300,00	202 300,00	74 546,00	36,85	0	0	0	0	4 271 212,81	3 112 136,90	889 795,75	28,59	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 101 500,00	3 055 109,40	1 253 245,75	41,02	3 671 500,00	2 675 609,40	960 895,75	35,91	202 300,00	202 300,00	74 546,00	36,85	0	0	0	0	0	3 469 200,00	2 473 309,40	886 349,75	35,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 903 186,00	9 149 186,00	3 498 000,00	38,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki		5 824 354,00	5 830 454,00	2 620 000,00	44,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		5 667 554,00	5 667 554,00	2 522 100,00	44,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		156 800,00	162 900,00	97 900,00	60,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118	Muzea		1 764 552,00	1 764 552,00	749 000,00	42,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		483 000,00	483 000,00	0	0	203 000,00	203 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000,00	203 000,00	0	0
	92195	Pozostała działalność		599 012,81	435 827,50	3 446,00	0,79	599 012,81	435 827,50	3 446,00	0,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 012,81	435 827,50	3 446,00	0,79
		WG		599 012,81	410 827,50	3 446,00	0,84	599 012,81	410 827,50	3 446,00	0,													

5/2

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
855		RODZINA		5 701 581,00	5 851 581,00	2 523 686,45	43,13	88 986 952,00	99 593 084,30	57 557 387,66	57,79	73 954,00	90 800,81	68 406,49	75,34	53 572,38	55 322,76	50 216,32	90,77	10 521,62	13 083,15	12 002,17	91,74
	85501	Świadczenia wychowawcze		300 000,00	460 000,00	46 950,00	10,21	51 608 967,00	61 971 154,00	37 431 296,25	60,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		300 000,00	460 000,00	46 950,00	10,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	51 608 967,00	61 971 154,00	37 431 296,25	60,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne		180 000,00	180 000,00	86 994,16	48,33	31 680 838,00	31 838 778,00	17 289 951,45	54,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		180 000,00	180 000,00	86 994,16	48,33	1 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	31 679 538,00	31 837 478,00	17 289 951,45	54,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		909 000,00	899 000,00	893 991,60	99,44	2 580,00	2 580,00	2 357,40	91,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 314 400,00	1 314 400,00	465 000,00	35,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85507	Dzienni opiekunowie		0	0	0	0	0	0	0	0	73 954,00	90 800,81	68 406,49	75,34	53 572,38	55 322,76	50 216,32	90,77	10 521,62	13 083,15	12 002,17	91,74
	85508	Rodziny zastępcze		841 117,00	841 117,00	310 888,93	36,96	5 155 547,00	5 183 202,30	2 639 036,16	50,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		841 117,00	841 117,00	310 888,93	36,96	3 432 757,00	3 347 485,30	1 697 058,50	50,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	1 177 073,00	1 290 000,00	761 005,76	58,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	545 717,00	545 717,00	180 971,90	33,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 157 064,00	2 157 064,00	719 861,76	33,37	539 020,00	539 020,00	174 496,40	32,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		2 157 064	2 157 064,00	719 861,76	33,37	531 820	531 820	171 401,40	32,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	7 200,00	7 200,00	3 095,00	42,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	58 350,00	20 250,00	34,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	250,00	250,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	31 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	26 600,00	20 000,00	75,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA		228 000,00	228 000,00	19 790,00	8,68	184 960,00	184 960,00	95 691,21	51,74	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		WG	0	0	0	8 434,00	8 434,00	1 481,51	17,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		WG	0	0	0	37 270,00	37 220,00	12 861,86	34,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		WG	0	0	0	139 256,00	139 256,00	81 330,44	58,40	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		WP	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
	90095	Pozostała działalność		WG	228 000,00	228 000,00	19 790,00	8,68	0	50,00	17,40	34,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17 132 092,00	17 387 692,00	7 143 350,00	41,08	70 000,00	16 000,00	16 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		WG	360 000,00	363 500,00	278 350,00	76,02	70 000,00	16 000,00	16 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		WG	8 903 186,00	9 149 186,00	3 498 000,00	38,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		WG	5 824 354,00	5 830 454,00	2 620 000,00	44,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		5 667 554,00	5 667 554,00	2 522 100,00	44,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		156 800,00	162 900,00	97 900,00	60,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea		WG	1 764 552,00	1 764 552,00	749 000,00	42,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		WG	280 000,00	280 000,00	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
		WG		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
926		KULTURA FIZYCZNA		6 740 000,00	7 161 850,00	6 793 790,00	94,86	145 000,00	84 700,00	80 888,92	95,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		WG	0	0	0	40 000,00	40 000,00	36 188,92	90,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		WG	6 740 000,00	7 161 850,00	6 793 790,00	94,86	105 000,00	44 700,00	44 700,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5/3

[illegible]