

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				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	25	26		
		OGÓŁEM		862 785 095,54	862 472 392,36	393 713 894,64	45,65	589 847 614,32	586 808 106,96	261 885 506,11	44,63	313 788 648,60	312 270 859,18	148 780 555,60	47,64	57 402 897,11	57 454 716,76	26 577 076,59	46,26	218 566 068,61	217 082 531,02	86 527 873,92	39,86				
		zadania własne		655 551 410,52	652 688 553,64	289 625 214,98	44,37	564 772 804,32	559 480 576,06	248 893 452,25	44,49	299 085 789,00	296 936 569,09	141 150 018,18	47,54	55 003 104,38	54 962 554,29	25 142 791,88	45,73	210 683 910,94	207 561 452,68	82 600 642,19	39,80				
		WG		494 523 068,60	489 888 860,93	215 699 650,19	44,03	429 350 603,32	424 200 562,81	187 122 871,48	44,11	206 547 489,00	204 061 052,14	97 010 396,58	47,54	37 600 802,38	37 538 067,58	17 138 541,14	45,66	185 202 311,94	182 801 443,09	72 973 937,96	39,96				
		WP		161 028 341,92	162 799 692,71	73 925 564,79	45,41	135 422 201,00	135 280 013,25	61 770 580,77	45,66	92 538 300,00	92 875 516,95	44 139 621,00	47,53	17 402 302,00	17 444 486,71	8 004 250,74	45,88	25 481 599,00	24 960 009,59	9 626 708,43	38,57				
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		200 367 179,00	203 269 744,70	101 261 922,43	49,82	183 424 444,00	21 032 172,40	10 278 225,93	48,87	12 585 575,60	13 522 874,20	6 947 463,26	51,38	2 081 014,73	2 185 042,18	1 353 800,19	61,96	3 765 853,67	5 324 256,02	1 976 962,48	37,13				
		UG		185 530 756,00	187 521 999,51	93 060 070,99	49,63	5 863 353,00	7 592 872,94	3 238 365,51	42,65	3 223 952,00	3 564 327,60	1 537 197,69	43,13	1 817 400,00	1 881 520,45	1 217 558,89	64,71	822 001,00	2 147 024,89	483 608,93	22,52				
		UP		14 836 423,00	15 747 745,19	8 201 851,44	52,08	12 569 091,00	13 439 299,46	7 039 860,42	52,38	9 361 623,60	9 958 546,60	5 410 265,57	54,33	263 614,73	303 521,73	136 241,30	44,89	2 943 852,67	3 177 231,13	1 493 353,55	47,00				
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	6 636 006,02	6 283 594,02	2 758 996,18	43,91	6 411 866,00	6 064 858,50	2 646 066,88	43,63	1 908 884,00	1 603 015,89	618 870,33	38,61	305 678,00	274 020,29	76 927,30	28,07	4 197 304,00	4 187 822,32	1 950 269,25	46,57				
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	230 500,00	230 500,00	67 761,05	29,40	230 500,00	230 500,00	67 761,05	29,40	208 400,00	208 400,00	64 203,83	30,81	13 100,00	13 100,00	3 557,22	27,15	9 000,00	9 000,00	0	0				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		158 394,00	185 119,56	77 369,42	41,79	158 394,00	185 119,56	77 369,42	41,79	123 967,00	135 171,00	48 819,74	36,12	23 832,00	25 469,00	7 584,25	29,78	10 595,00	24 479,56	20 965,43	85,64				
	01030	lby rolnicze	WG	8 000,00	8 000,00	5 695,12	71,19	8 000,00	8 000,00	5 695,12	71,19	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000,00	5 695,12	71,19					
	01095	Pozostała działalność	WG	150 394,00	177 119,56	71 674,30	40,47	150 394,00	177 119,56	71 674,30	40,47	123 967,00	135 171,00	48 819,74	36,12	23 832,00	25 469,00	7 584,25	29,78	2 595,00	16 479,56	15 270,31	92,66				
		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				
		WP		149 894,00	149 894,00	51 218,74	34,17	149 894,00	149 894,00	51 218,74	34,17	123 967,00	123 967,00	42 818,82	34,54	23 832,00	23 268,00	6 405,67	27,53	2 095,00	2 659,00	1 994,25	75,00				
		UG		0	13 142,56	13 142,56	100	0	13 142,56	13 142,56	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 142,56	13 142,56	100				
		UP		0	13 583,00	7 313,00	53,84	0	13 583,00	7 313,00	53,84	0	11 204,00	6 000,92	53,56	0	2 201,00	1 178,58	53,55	0	178,00	133,50	75,00				
020		LEŚNICTWO		30 390,00	34 054,00	5 804,23	17,04	30 390,00	34 054,00	5 804,23	17,04	8 607,00	11 633,00	4 855,37	41,74	1 647,00	2 204,00	786,11	35,67	20 136,00	20 217,00	162,75	0,81				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0				
	02095	Pozostała działalność	WG	10 390,00	14 054,00	5 804,23	41,30	10 390,00	14 054,00	5 804,23	41,30	8 607,00	11 633,00	4 855,37	41,74	1 647,00	2 204,00	786,11	35,67	136,00	217,00	162,75	75,00				
		WP		10 390,00	10 390,00	3 832,23	36,88	10 390,00	10 390,00	3 832,23	36,88	8 607,00	8 607,00	3 234,05	37,57	1 647,00	1 609,00	467,68	29,07	136,00	174,00	130,50	75,00				
		UP		0	3 664,00	1 972,00	53,82	0	3 664,00	1 972,00	53,82	0	3 026,00	1 621,32	53,58	0	595,00	318,43	53,52	0	43,00	32,25	75,00				
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		19 510,00	32 390,00	14 686,10	45,34	19 510,00	32 390,00	14 686,10	45,34	16 141,00	26 808,00	12 276,64	45,79	3 150,00	5 178,00	2 106,46	40,86	219,00	404,00	303,00	75,00				
	10095	Pozostała działalność	WG	19 510,00	32 390,00	14 686,10	45,34	19 510,00	32 390,00	14 686,10	45,34	16 141,00	26 808,00	12 276,64	45,79	3 150,00	5 178,00	2 106,46	40,86	219,00	404,00	303,00	75,00				
		WP		19 510,00	19 510,00	7 752,10	39,73	19 510,00	19 510,00	7 752,10	39,73	16 141,00	16 141,00	6 554,89	40,61	3 150,00	3 083,00	982,71	31,88	219,00	286,00	214,50	75,00				
		UP		0	12 880,00	6 934,00	53,84	0	12 880,00	6 934,00	53,84	0	10 667,00	5 721,75	53,64	0	2 095,00	1 123,75	53,64	0	118,00	88,50	75,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		56 795 824,00	55 375 622,56	22 592 412,00	40,80	55 997 468,00	54 577 266,56	22 150 314,52	40,59	9 054 197,00	9 032 575,94	4 398 496,49	48,70	1 772 525,00	1 767 134,36	842 189,27	47,66	45 170 746,00	43 777 556,26	16 909 628,76	36,63				
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	WG	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	35 723 015,00	35 234 478,72	15 242 434,69	43,26	35 718 515,00	35 229 978,72	15 239 157,37	43,26	1 303 040,00	1 295 078,54	627 766,71	48,47	244 425,00	242 850,18	121 463,09	50,02	34 171 050,00	33 692 050,00	14 489 927,57	43,01				
		WG		31 792 465,00	31 469 158,72	13 467 582,14	42,80	31 467 965,00	31 464 658,72	13 464 304,82	42,79	1 303 040,00	1 295 078,54	627 766,71	48,47	244 425,00	242 850,18	121 463,09	50,02	30 240 500,00	29 926 730,00	12 715 075,02	42,49				
		PJ		3 930 550,00	3 765 320,00	1 774 852,55	47,14	3 930 550,00	3 765 320,00	1 774 852,55	47,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 930 550,00	3 765 320,00	1 774 852,55	47,14			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WG	5 894 763,00	5 714 117,93	1 364 284,27	23,88	5 849 763,00	5 669 117,93	1 324 557,88	23,36	1 791 137,00	1 786 351,15	816 193,83	45,69	346 706,00	345 736,52	162 205,28	46,92	3 711 920,00	3 537 030,26	346 158,75	9,79				
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 535 987,00	11 765 233,91	5 300 401,28	45,05	12 386 131,00	11 625 377,91	5 203 463,63	44,76	5 814 289,00	5 789 137,25	2 893 390,03	49,98	1 162 707,00	1 157 105,66	549 549,17	47,49	5 419 135,00	4 679 135,00	1 760 515,43	37,62				
	60095	Pozostała działalność	WG	2 042 059,00	2 061 792,00	385 291,76	18,69	2 033 059,00	2 052 792,00	383 135,66	18,66	145 731,00	162 009,00	61 136,92	37,74	18 687,00	21 442,00	8 971,73	41,84	1 868 641,00	1 869 341,00	313 027,01	16,75				
		WG		1 231 000,00	1 231 000,00	229 296,61	18,63	1 222 000,00	1 222 000,00	227 140,51	18,59	50 000,00	50 000,00	7 362,00	14,72	0	0	0	0	1 172 000,00	1 172 000,00	219					

[illegible]



WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

1	2	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 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)
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		34 405 556,00	34 446 237,00	14 881 099,64	43,20	34 335 556,00	34 376 237,00	14 856 103,55	43,22	21 492 060,00	21 498 817,00	10 082 789,81	46,90	4 100 754,00	4 071 665,00	1 649 601,86	40,51	8 742 742,00	8 805 755,00	3 123 711,88	35,47		
		WG	22 720 518,00	22 712 239,00	9 409 837,60	41,43	22 650 518,00	22 642 239,00	9 384 841,51	41,45	12 916 244,00	12 923 001,00	6 003 399,25	46,46	2 464 380,00	2 435 291,00	981 503,80	40,30	7 269 894,00	7 283 947,00	2 399 938,46	32,95		
		WP	11 685 038,00	11 733 998,00	5 471 262,04	46,63	11 685 038,00	11 733 998,00	5 471 262,04	46,63	8 575 816,00	8 575 816,00	4 079 390,56	47,57	1 636 374,00	1 636 374,00	668 098,06	40,83	1 472 848,00	1 521 808,00	723 773,42	47,56		
75045	Kwalifikacja wojskowa		39 842,00	39 842,00	29 239,52	73,39	39 842,00	39 842,00	29 239,52	73,39	33 856,00	33 856,00	26 706,00	78,88	2 605,33	2 605,33	1 735,85	66,63	3 380,67	3 380,67	797,67	23,60		
		UP	21 142,00	21 142,00	14 899,52	70,47	21 142,00	21 142,00	14 899,52	70,47	15 156,00	15 156,00	12 366,00	81,59	2 605,33	2 605,33	1 735,85	66,63	3 380,67	3 380,67	797,67	23,60		
		PR	18 700,00	18 700,00	14 340,00	76,68	18 700,00	18 700,00	14 340,00	76,68	18 700,00	18 700,00	14 340,00	76,68	0	0	0	0	0	0	0	0		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	2 820 000,00	820 000,00	209 883,47	25,60	2 820 000,00	820 000,00	209 883,47	25,60	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820 000,00	820 000,00	209 883,47	25,60		
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	WG	0	265 000,00	248 348,75	93,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	4 907 521,00	4 907 145,45	2 342 224,29	47,73	4 904 021,00	4 903 645,45	2 340 124,29	47,72	3 657 774,00	3 601 412,21	1 716 531,93	47,66	666 747,00	660 833,24	276 959,65	41,91	579 500,00	641 400,00	346 632,71	54,04		
75095	Pozostała działalność	WG	6 841 679,56	6 939 577,26	744 561,68	10,73	6 139 424,82	6 088 113,61	557 933,93	9,16	4 507 670,00	4 507 145,00	1 512,84	0,03	730,00	639,74	150,43	23,51	1 631 024,82	1 580 328,87	556 270,66	35,20		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 100,00	367 684,00	15 857,84	4,31	23 100,00	188 584,00	15 857,84	8,41	13 400,00	134 475,00	6 700,00	4,98	2 632,00	25 245,00	1 316,00	5,21	7 068,00	28 864,00	7 841,84	27,17		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	23 100,00	23 100,00	11 173,39	48,37	23 100,00	23 100,00	11 173,39	48,37	13 400,00	13 400,00	6 700,00	50,00	2 632,00	2 632,00	1 316,00	50,00	7 068,00	7 068,00	3 157,39	44,67		
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	UG	0	344 584,00	4 684,45	0	0	165 484,00	4 684,45	2,83	0	121 075,00	0	0	0	0	22 613,00	0	0	0	21 796,00	4 684,45	21,49	
752	OBRONA NARODOWA		600,00	61 400,00	0	0	600,00	61 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	61 400,00	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		
75295	Pozostała działalność	UP	0	60 800,00	0	0	0	60 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 800,00	0	0		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		14 427 057,60	14 727 980,60	7 839 686,13	53,23	13 431 402,60	13 730 175,60	7 158 128,30	52,13	11 046 736,00	11 432 654,19	6 118 996,06	53,52	583 470,00	579 282,28	289 842,72	50,03	1 801 196,60	1 718 239,13	749 289,52	43,61		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	83 000,00	43 000,00	0	0	83 000,00	43 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000,00	43 000,00	0	0		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 051 000,00	9 450 256,00	5 165 235,06	54,66	8 716 321,00	9 115 577,00	5 063 161,78	55,54	8 144 821,00	8 543 881,00	4 684 695,23	54,83	27 211,00	27 407,00	13 436,92	49,03	544 289,00	544 289,00	365 029,63	67,07		
		UP	8 964 000,00	9 363 256,00	5 095 568,00	54,42	8 629 321,00	9 028 577,00	4 993 494,72	55,31	8 144 821,00	8 543 881,00	4 684 695,23	54,83	27 211,00	27 407,00	13 436,92	49,03	457 289,00	457 289,00	295 362,57	64,59		
		WP	87 000,00	87 000,00	69 667,06	80,08	87 000,00	87 000,00	69 667,06	80,08	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000,00	87 000,00	69 667,06	80,08		
75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 002 121,60	932 788,60	465 568,91	49,91	616 081,60	544 598,60	124 076,91	22,78	76 626,00	80 626,00	37 256,42	46,21	7 300,00	7 300,00	370,96	5,08	532 155,60	456 672,60	86 449,53	16,06		
75414	Obrona cywilna		66 800,00	66 800,00	1 660,50	2,49	66 800,00	66 800,00	1 660,50	2,49	0	0	0	0	0	0	0	0	66 800,00	66 800,00	1 660,50	2,49		
		WG	62 500,00	62 500,00	1 660,50	2,66	62 500,00	62 500,00	1 660,50	2,66	0	0	0	0	0	0	0	0	62 500,00	62 500,00	1 660,50	2,66		
		UP	4 300,00	4 300,00	0	0	4 300,00	4 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300,00	4 300,00	0	0		
75415	Zadania ratowniczo-górnicze 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	Straz gminna (miejska)	WG	3 696 061,00	3 707 061,00	1 865 786,23	50,33	3 655 825,00	3 666 825,00	1 857 793,68	50,66	2 623 062,00	2 606 817,25	1 309 423,61	50,23	512 999,00	508 681,00	260 625,92	51,24	519 764,00	551 326,75	287 744,15	52,19		
75421	Zarządzanie kryzysowe		251 075,00	251 075,00	107 500,01	42,82	250 375,00	250 375,00	107 500,01	42,94	202 227,00	201 329,94	87 620,80	43,52	35 960,00	35 894,28	15 408,92	42,93	12 188,00	13 150,78	4 470,29	33,99		
		WP	143 113,00	143 113,00	61 274,96	42,82	142 714,00	142 714,00	61 274,96	42,94	115 270,00	114 759,07	49 943,79	43,52	20 497,00	20 458,99	7 495,94	42,93	6 947,00	7 495,94	2 548,08	33,99		
		PJ	107 962,00	107 962,00	46 225,05	42,82	107 661,00	107 661,00	46 225,05	42,94	86 957,00	86 570,87	37 677,01	43,52	15 463,00	15 435,29	6 625,83	42,93	5 241,00	5 654,84	1 922,21	33,99		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00	20 000,00	1 121,67	5,61	16 000,00	16 000,00	1 121,67	7,01	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000,00	16 000,00	1 121,67	7,01		
		WG	20 000,00	20 000,00	1 121,67	5,61	16 000,00	16 000,00	1 121,67	7,01	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000,00	16 000,00	1 121,67	7,01		
75495	Pozostała działalność	WG	227 000,00	227 000,00	202 813,75	89,35	27 000,00	27 000,00	2 813,75	10,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000,00	27 000,00	2 813,75	10,42	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		396 000,00	396 327,05	174 057,41	43,70	203 940,00	206 267,05	78 031,01	37,83	0	0	0	0	0	0	0	0	203 940,00	206 267,05	78 031,01	37,83		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		396 000,00	396 327,05	174 057,41	43,70	203 940,00	206 267,05	78 031,01	37,83	0	0	0	0	0	0	0	0	203 940,00	206 267,05	78 031,01	37,83		
		UP	396 000,00	396 000,00	171 730,36	43,37	203 940,00	203 940,00	75 703,96	37,12	0	0	0	0	0	0	0	0	203 940,00	203 940,00	75 703,96	37,12		
		WP	0	2 327,05	0	100	0	2 327,05	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 327,05	0	100		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		7 170 000,00	7 170 000,00	2 532 036,58	35,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	WG	6 920 000,00	6 920 000,00	2 532 036,58	36,59	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 jednostki samorządu terytorialnego	WG	250 000,00	250 000,00	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 2020 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:								
				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)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				
																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	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0	70 000,00	70 000,00	24 996,09	35,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	70 000,00	70 000,00	24 996,09	35,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000,00	248 348,75	93,72	0	0	0	0	0	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0	0	0	0	3 500,00	3 500,00	2 100,00	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność		WG	130 000,00	99 360,00	50 000,00	50,32	0	0	0	0	572 254,74	752 103,65	136 627,75	18,17	292 531,70	407 851,15	97 869,55	24,00	69 974,71	93 437,72	17 084,10	18,28
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	179 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	UG	0	0	0	0	0	179 100,00	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	
	75295	Pozostała działalność	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		561 040,00	563 190,00	559 040,00	99,26	434 615,00	434 615,00	122 517,83	28,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	UP	0	0	0	0	334 679,00	334 679,00	102 073,28	30,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	334 679,00	334 679,00	102 073,28	30,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	WG	331 040,00	333 190,00	329 040,00	98,75	55 000,00	55 000,00	12 452,00	22,64	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	
			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	40 236,00	40 236,00	7 992,55	19,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	WP	0	0	0	0	700,00	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	399,00	399,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	301,00	301,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		192 060,00	192 060,00	96 026,40	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP	192 060,00	192 060,00	96 026,40	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	192 060,00	192 060,00	96 026,40	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		ROŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		29 760 000,00	29 805 698,40	13 885 811,36	46,59	892 334,00	915 987,42	122 964,24	13,42	3 043 386,67	4 822 047,26	1 519 738,71	31,52	387 404,01	720 202,29	217 682,10	30,23	87 935,91	162 841,06	39 976,54	66,20	
	80101	Szkoły podstawowe	WG	4 477 000,00	4 477 000,00	2 113 431,61	47,21	179 878,00	215 640,58	69 532,05	32,24	338 350,22	372 139,79	195 218,92	52,46	66 075,32	65 723,76	47 739,18	72,64	12 974,32	11 987,12	7 935,34	66,20	
			WP	4 477 000,00	4 477 000,00	2 113 431,61	47,21	177 115,00	212 877,58	69 132,05	32,48	338 350,22	372 139,79	195 218,92	52,46	66 075,32	65 723,76	47 739,18	72,64	12 974,32	11 987,12	7 935,34	66,20	
			PJ	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	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	10 183,00	10 183,00	1 600,00	15,71	74 377,11	164 736,64	33 058,64	20,07	5 090,32	9 555,24	5 056,75	52,92	998,20	1 729,15	980,02	56,68	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	1 080,00	1 080,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	WG	1 185 000,00	1 185 000,00	607 431,00	51,26	101 641,00	103 941,00	4 635,57	4,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80105	Przedszkola specjalne	WG	1 915 000,00	1 915 000,00	590 060,99	30,81	2 742,00	2 742,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	205 000,00	205 000,00	88 508,07	43,17	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	4 300,00	4 300,00	812,97	18,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80115	Technika	WP	3 500 000,00	3 500 000,00	1 579 324,31	45,12	75 182,00	76 772,84	13 221,38	17,22	2 012 528,75	3 209 060,14	984 214,00	30,67	226 206,76	501 600,16	121 518,97	24,23	58 387,17	122 259,22	23 353,74	19,10	
	80116	Szkoły policealne	WP	2 510 000,00	2 510 000,00	1 330 450,38	53,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80117	Brzożowe szkoły I i II stopnia	WP	5 225 000,00	5 225 000,00	2 186 529,78	41,85	4 952,00	4 952,00	2 478,96	50,06	149 786,56	250 188,98	60 814,02	24,31	18 903,56	31 567,82							



# WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

5.7

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :															
			NAZWA									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			
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	4 319 190,00	4 295 560,84	1 920 075,14	44,70	4 301 390,00	4 277 760,84	1 918 475,14	44,85	2 796 781,00	2 776 351,84	1 258 816,02	45,34	546 793,00	546 793,00	230 523,16	42,16	957 816,00	954 616,00	429 135,96	44,95		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	1 167 544,00	1 152 014,00	150 886,33	13,10	928 924,00	928 924,00	150 886,33	16,24	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00	0	0	0	0	918 924,00	918 924,00	145 386,33	15,82		
				WP	682 651,00	686 151,00	96 127,59	14,43	562 651,00	562 151,00	96 127,59	17,10	5 000,00	4 500,00	0	0	0	0	0	0	557 651,00	557 651,00	96 127,59	17,24		
				WG	484 893,00	485 863,00	54 758,74	11,27	366 273,00	366 773,00	54 758,74	14,93	5 000,00	5 000,00	5 500,00	100	0	0	0	0	361 273,00	361 273,00	49 258,74	13,63		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	22 166 502,00	19 396 314,27	8 021 893,13	41,36	22 001 176,00	19 230 988,27	8 002 649,82	41,61	9 378 893,00	9 334 572,27	4 670 041,32	50,03	1 745 878,00	1 745 878,00	797 135,49	45,66	10 876 405,00	8 150 538,00	2 535 473,01	31,11		
				WG	21 207 897,00	18 581 103,22	7 646 343,57	41,15	21 046 231,00	18 419 437,22	7 627 100,26	41,41	9 025 301,00	8 983 314,22	4 488 664,97	49,97	1 678 003,00	1 678 003,00	763 563,96	45,50	10 342 927,00	7 758 120,00	2 374 871,33	30,61		
				WP	958 605,00	815 211,05	375 549,56	46,07	954 945,00	811 551,05	375 549,56	46,28	353 592,00	351 258,05	181 376,35	51,64	67 875,00	67 875,00	33 571,53	49,46	533 478,00	392 418,00	160 601,68	40,93		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	3 832 790,00	3 911 319,37	2 084 192,56	53,29	1 267 790,00	1 346 319,37	658 912,58	48,94	1 011 001,00	1 053 385,37	514 084,02	48,80	195 178,00	205 425,00	84 687,39	41,23	61 611,00	87 509,00	60 141,17	68,73		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 997 039,00	9 079 287,71	4 345 073,84	47,86	6 914 039,00	6 996 287,71	3 308 737,10	47,29	5 591 555,00	5 630 353,71	2 638 804,06	46,87	1 081 243,00	1 094 281,00	488 755,46	44,66	241 241,00	271 653,00	181 177,58	66,69		
				WG	8 974 798,00	9 036 772,47	4 326 482,77	47,88	6 891 798,00	6 953 772,47	3 290 146,03	47,31	5 573 669,00	5 596 489,47	2 623 784,77	46,88	1 077 755,00	1 086 505,00	485 775,68	44,71	240 374,00	270 778,00	180 585,58	66,69		
				WP	22 241,00	42 515,24	18 591,07	43,73	22 241,00	42 515,24	18 591,07	43,73	17 886,00	33 864,24	15 019,29	44,35	3 488,00	7 776,00	2 979,78	38,32	867,00	875,00	592,00	67,66		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	543 502,00	542 123,55	220 548,93	40,68	543 502,00	542 123,55	220 548,93	40,68	368 681,00	364 102,55	169 529,22	46,56	72 175,00	72 175,00	33 480,79	46,39	102 646,00	105 846,00	17 538,92	16,57		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	1 439 969,00	1 421 862,53	722 639,60	50,82	739 969,00	721 862,53	271 635,78	37,63	608 147,00	584 444,53	219 779,81	37,60	119 126,00	119 126,00	40 871,97	34,31	12 696,00	18 292,00	10 984,00	60,05		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	1 318 659,99	46 923,35	3,56	0	1 272 961,59	1 224,95	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 272 961,59	1 224,95	0,10		
				WG	0	2 300,00	0	0	0	2 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300,00	0	0		
				UP	0	61 651,96	0	0	0	61 651,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 651,96	0	0		
				UG	0	1 254 708,03	46 923,35	3,74	0	1 209 009,63	1 224,95	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 209 009,63	1 224,95	0,10		
	80195		Pozostała działalność	WG	8 263 681,76	6 180 688,49	224 369,57	3,63	8 190 038,00	5 996 476,52	177 153,37	2,95	6 417 149,00	4 452 091,84	51 863,61	1,16	560 589,00	560 589,00	3 651,27	0,65	1 212 300,00	983 795,68	121 638,49	12,36		
				WG	5 446 492,76	3 441 300,30	156 119,46	4,54	5 405 849,00	3 383 630,52	123 459,26	3,65	4 256 772,00	2 307 157,84	1 999,78	0,09	368 327,00	368 327,00	94,05	0,03	780 750,00	708 145,68	121 365,43	17,14		
				WP	2 614 389,00	2 536 588,19	14 829,06	0,58	2 581 389,00	2 410 046,00	273,06	0,01	1 970 677,00	1 955 234,00	0	0	179 162,00	179 162,00	0	0	431 550,00	275 650,00	273,06	0,10		
				PR	202 800,00	202 800,00	53 421,05	26,34	202 800,00	202 800,00	53 421,05	26,34	189 700,00	189 700,00	49 863,83	26,29	13 100,00	13 100,00	3 557,22	27,15	0	0	0	0		
	851		OCHRONA ZDROWIA		8 147 799,00	8 617 355,57	4 268 599,00	49,53	6 403 799,00	6 762 855,57	2 897 811,20	42,85	2 966 613,00	3 043 075,23	1 345 380,57	44,21	500 004,00	513 851,54	209 747,58	40,82	2 937 182,00	3 205 928,80	1 342 683,05	41,88		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	2 917 456,00	3 037 445,74	1 434 197,57	47,22	2 903 456,00	3 012 945,74	1 423 588,77	47,25	2 118 384,00	2 149 054,91	986 835,30	45,92	372 458,00	380 212,83	154 128,87	40,54	412 614,00	483 678,00	282 624,60	58,43		
	85153		Zwalczanie narkomanii	WG	290 060,00	347 060,00	220 805,70	63,62	40 060,00	72 060,00	4 055,70	5,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 060,00	72 060,00	4 055,70	5,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 859 940,00	3 042 023,49	1 469 795,43	48,32	1 519 940,00	1 677 023,49	490 581,43	29,25	844 219,00	888 437,00	352 961,95	39,73	126 752,00	132 534,00	54 514,00	41,13	548 969,00	656 052,49	83 105,48	12,67		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	1 917 593,00	1 917 593,00	947 220,32	49,40	1 917 593,00	1 917 593,00	947 220,32	49,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917 593,00	1 917 593,00	947 220,32	49,40
	85195		Pozostała działalność	WG	162 750,00	273 233,34	196 579,98	71,95	22 750,00	83 233,34	32 364,98	38,88	4 010,00	5 583,32	5 583,32	100	794,00	1 104,71	1 104,71	100	17 946,00	76 545,31	25 676,95	33,54		
				WG	156 000,00	284 800,00	188 146,64	71,05	16 000,00	74 800,00	23 931,64	31,99	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000,00	74 800,00	23 931,64	31,99		
				UG	6 750,00	8 433,34	8 433,34	100	6 750,00	8 433,34	8 433,34	100	4 010,00	5 583,32	5 583,32	100	794,00	1 104,71	1 104,71	100	1 946,00	1 745,31	1 745,31	100		
	852		POMOC SPOŁECZNA		36 677 939,21	39 517 734,29	19 766 879,66	50,07	24 136 118,78	24 359 929,70	12 591 730,58	51,69	12 468 130,60	12 494 197,29	6 254 885,14	50,06	2 285 001,26	2 284 245,67	1 124 382,47	49,22	9 382 986,92	9 581 486,74	5 212 462,97	54,40		
	85202		Domy pomocy społecznej	WG	7 026 305,00	7 074 404,08	3 523 577,21	49,81	6 999 305,00	7 047 404,08	3 519 394,32	49,94	4 600 446,00	4 635 187,88	2 299 653,86	49,61	828 545,00	835 359,78	409 537,89	49,03	1 570 314,00	1 576 856,42	810 202,57	51,38		
	85203		Ośrodki wsparcia	WG	2 369 051,00	2 485 371,64	1 164 959,92	46,87	1 049 418,00	1 162 584,14	544 574,92	46,84	781 292,00	780 242,69	384 311,35	49,26	141 666,00	140 990,74	58 088,66	41,20	1 266 460,00	241 350,71	102 174,91	42,33		
				WG	208 218,00	249 192,14	147 554,69	59,21	208 218,00	249 192,14	147 554,69	59,21	138 903,00	138 903,00	80 363,16	57,86	27 211,00	27 211,00	11 812,37	43,41	42 104,00	83 078,14	55 379,16	66,66		
				UG	2 160 833,00	2 236 179,50	1 017 405,23	45,50	841 200,00	913 392,00	397 020,23	43,47	642 389,00	641 339,69	303 948,19	47,39	114 455,00	113 779,74	46 276,29	40,67	84 356,00	158 272,57	46 795,75	29,57		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	WG	474 491,00	448 873,36	205 344,78	45,75	472 041,00	446 423,36	203 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 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	
		Placówki kształcenia ustawicznego (praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)	WP	0	0	0	0	17 800,00	17 800,00	1 600,00	8,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	238 000,00	222 000,00	0	0	620,00	1 090,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	120 000,00	104 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	118 000,00	118 000,00	0	0	620,00	1 090,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	165 326,00	165 326,00	19 243,31	11,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	161 666,00	161 666,00	19 243,31	11,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	3 660,00	3 660,00	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	2 565 000,00	2 565 000,00	1 425 279,98	55,57	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		2 083 000,00	2 083 000,00	1 036 336,74	49,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	2 083 000,00	2 083 000,00	1 036 336,74	49,75	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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	700 000,00	700 000,00	451 003,82	64,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	45 698,40	45 698,40	100	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
			UG	0	45 698,40	45 698,40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0	23 643,76	134 211,97	47 216,20	35,18	9 215,49	33 642,77	16 497,34	49,04	1 828,27	6 590,26	3 207,92	48,68	100
			WG	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	0	0	15 643,76	32 669,78	32 660,20	99,97	9 215,49	16 506,92	16 497,34	99,94	1 828,27	3 207,92	3 207,92	100	
			WP	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	0	0	8 000,00	101 542,19	14 556,00	14,33	0	17 135,85	0	0	0	3 382,34	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		1 730 000,00	1 830 000,00	1 360 179,00	74,33	14 000,00	24 500,00	10 608,80	43,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zasłki opiekunko-techniczne pielęgnacyjno-opiekunkowe	WG	0	0	0	0	14 000,00	24 500,00	10 608,80	43,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	250 000,00	275 000,00	216 750,00	78,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 340 000,00	1 365 000,00	979 214,00	71,74	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
	85196	Pozostała działalność		140 000,00	190 000,00	164 215,00	86,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	140 000,00	190 000,00	164 215,00	86,43	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		3 899 745,64	3 962 176,90	2 049 962,15	51,74	8 317 401,40	8 330 717,46	4 137 199,89	49,66	2 324 673,39	2 864 910,23	1 007 967,04	35,18	498 196,45	576 699,64	236 814,32	41,06	85 861,75	106 071,49	38 410,17	36,21	
	85202	Dorwy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	27 000,00	27 000,00	4 182,89	15,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		1 319 633,00	1 322 787,50	620 385,00	46,90	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	1 319 633,00	1 322 787,50	620 385,00	46,90	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	2 450,00	2 450,00	2 010,57	82,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	2 450,00	2 450,00	2 010,57	82,06	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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0	0	0	0	1 910 655,00	1 890 655,00	603 508,73	31,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0	0	0	0	3 600 000,00	3 633 770,67	1 788 394,18	49,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	3 600 000,00	3 600 000,00	1 762 222,11	48,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	33 770,67	26 172,07	77,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasłki stałe	WG	0	0	0	0	1 627 110,00	1 627 110,00	1 057 914,52	65,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	48 608,00	48 608,00	44 057,50	90,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





## WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

s.10

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 :											
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			WG	7 633 331,00	7 589 253,09	3 953 809,07	52,10	7 606 231,00	7 562 153,09	3 929 409,46	51,96	5 757 641,00	5 704 174,82	2 918 508,94	51,16	1 059 622,00	1 047 446,26	537 665,69	51,33	788 968,00	810 532,01	473 234,83	58,39
			WP	500 683,00	570 947,92	293 347,29	51,38	498 683,00	568 947,92	292 219,40	51,36	370 172,00	422 234,20	221 679,27	52,50	71 592,00	81 822,15	42 611,68	52,08	56 919,00	64 891,57	27 928,45	43,04
			UG	19 800,00	19 800,00	18 807,95	94,99	292,00	292,00	277,95	95,19	0	0	0	0	0	0	0	0	292,00	292,00	277,95	95,19
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WG	661 993,00	659 439,22	318 170,39	48,25	660 193,00	657 639,22	318 170,39	48,38	406 264,00	404 355,63	203 782,80	50,40	75 729,00	75 083,59	36 533,84	48,66	178 200,00	178 200,00	77 853,75	43,69
			WG	80 000,00	80 000,00	25 673,87	32,09	80 000,00	80 000,00	25 673,87	32,09	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000,00	80 000,00	25 673,87	32,09
			WP	581 993,00	579 439,22	292 496,52	50,48	580 193,00	577 639,22	292 496,52	50,64	406 264,00	404 355,63	203 782,80	50,40	75 729,00	75 083,59	36 533,84	48,66	98 200,00	98 200,00	52 179,88	53,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	UG	874 059,00	874 059,00	481 897,07	55,13	874 059,00	874 059,00	481 897,07	55,13	0	0	0	0	0	0	0	0	874 059,00	874 059,00	481 897,07	55,13
			WG	650 000,00	650 000,00	350 016,80	53,85	650 000,00	650 000,00	350 016,80	53,85	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000,00	650 000,00	350 016,80	53,85
			UG	224 059,00	224 059,00	131 880,27	58,86	224 059,00	224 059,00	131 880,27	58,86	0	0	0	0	0	0	0	0	224 059,00	224 059,00	131 880,27	58,86
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	UG	949 970,00	949 970,00	586 323,90	61,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85278		Uszerzenie składowi kłęk żywnościowych	WG	0	500,00	0	24,00	0	500,00	120,00	24,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	120,00	24,00
85295		Pozostała działalność	WG	10 759 109,21	11 401 522,90	5 674 329,22	49,77	5 704 514,78	5 747 869,48	3 185 957,43	55,43	207 318	224 318,00	77 575,48	34,58	39 804,86	39 804,86	12 766,14	32,07	5 457 391,92	5 483 746,62	3 095 615,81	56,45
			WG	10 757 341,21	11 297 274,90	5 597 185,62	49,54	5 704 514,78	5 747 869,48	3 185 957,43	55,43	207 318	224 318,00	77 575,48	34,58	39 804,86	39 804,86	12 766,14	32,07	5 457 391,92	5 483 746,62	3 095 615,81	56,45
			WP	1 768,00	104 248,00	77 143,60	74,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 939 826,71	7 457 760,37	3 588 137,19	48,11	5 984 077,46	6 367 208,21	2 949 369,63	46,32	4 612 811,00	4 633 302,71	2 155 852,20	46,53	790 728,00	821 565,24	331 070,94	40,30	580 538,46	912 340,26	462 446,49	50,69
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		204 960,60	204 960,60	204 960,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	198 128,58	198 128,58	198 128,58	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	6 832,02	6 832,02	6 832,02	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 831 614,00	1 901 507,80	799 424,56	42,04	1 831 264,00	1 901 157,80	799 424,56	42,05	1 328 376,00	1 121 468,00	480 258,54	42,82	177 211,00	177 211,00	50 320,26	28,40	325 677,00	602 478,80	268 845,76	44,62
			WP	367 541,00	386 370,30	187 315,42	48,48	367 541,00	386 370,30	187 315,42	48,48	277 456,00	211 847,00	100 087,75	47,25	29 523,00	29 074,00	7 013,85	24,12	60 562,00	145 449,30	80 213,82	55,15
			UG	570 082,00	621 146,50	315 613,10	50,81	569 732,00	620 796,50	315 613,10	50,84	421 576,00	429 090,00	214 691,00	50,03	80 731,00	82 200,00	36 364,89	44,24	67 425,00	109 506,50	64 557,21	58,95
			PJ	893 991,00	893 991,00	296 496,04	33,17	893 991,00	893 991,00	296 496,04	33,17	629 344,00	480 531,00	165 479,79	34,44	66 957,00	65 937,00	6 941,52	10,53	197 690,00	347 523,00	124 074,73	35,70
85333		Powiatowe urzędy pracy	UG	4 091 952,00	4 371 008,95	2 073 777,17	47,44	4 068 952,00	4 361 008,95	2 073 507,17	47,55	3 278 435,00	3 486 654,71	1 655 910,66	47,49	613 517,00	644 354,24	280 750,68	43,57	175 000,00	230 000,00	136 845,83	59,50
			WP	2 623 579,00	3 089 817,95	1 552 683,09	50,25	2 607 586,00	3 083 420,45	1 552 510,37	50,35	2 102 198,00	2 466 989,71	1 245 922,66	50,50	393 441,00	454 888,24	218 510,96	48,04	111 947,00	161 542,50	88 076,75	54,52
			PJ	1 468 373,00	1 281 191,00	521 094,08	40,67	1 459 366,00	1 277 588,50	520 996,80	40,78	1 176 237,00	1 019 665,00	409 988,00	40,21	220 076,00	189 466,00	62 239,72	32,85	63 053,00	68 457,50	48 769,08	71,24
85334		Pomoc dla repatriantów	WG	55 961,46	99 905,19	99 700,65	100	55 961,46	75 141,46	74 936,62	100	0	19 110,00	19 110,00	99,64	0	0	0	0	55 961,46	55 961,46	55 826,92	99,76
			UG	0	43 943,73	43 873,73	100	0	19 180,00	19 110,00	100	0	19 180,00	19 110,00	99,64	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	55 961,46	55 961,46	55 826,92	100	55 961,46	55 826,92	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	55 961,46	55 961,46	55 826,92	99,76
85395		Pozostała działalność	UG	755 338,65	880 377,83	410 274,21	46,60	29 900,00	29 900,00	1 500,98	5,02	6 000,00	6 000,00	573,00	9,55	0	0	0	0	23 900,00	23 900,00	927,98	3,88
			WG	255 000,00	337 150,00	262 564,49	77,88	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0
			WP	500 338,65	528 377,83	147 709,72	27,96	24 900,00	24 900,00	1 500,98	6,03	6 000,00	6 000,00	573,00	9,55	0	0	0	0	18 900,00	18 900,00	927,98	4,91
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		16 405 961,00	16 260 961,00	7 289 605,23	44,83	15 656 421,00	15 656 421,00	6 912 716,83	44,15	11 529 043,00	11 489 032,00	5 148 504,97	44,81	1 953 851,00	1 966 557,00	897 730,03	45,65	2 173 527,00	2 200 832,00	866 481,83	39,37
85401		Świetlice szkolne	WG	5 686 176,00	5 815 241,00	3 126 126,96	53,76	5 680 176,00	5 809 241,00	3 126 126,96	53,81	4 531 568,00	4 614 722,00	2 486 273,33	53,88	868 998,00	885 104,00	439 589,52	49,67	279 610,00	309 415,00	200 264,11	64,72
			WG	5 097 117,00	5 219 712,71	2 848 734,34	54,58	5 091 617,00	5 214 212,71	2 848 734,34	54,63	4 058 885,00	4 141 143,71	2 269 391,08	54,80	776 882,00	792 988,00	397 930,15	50,18	255 850,00	280 081,00	181 413,11	64,77
			WP	589 059,00	595 528,29	277 362,62	46,58	588 559,00	595 028,29	277 362,62	46,62	472 683,00	473 578,29	216 882,25	45,80	92 116,00	92 116,00	41 659,37	45,22	23 760,00	29 334,00	18 851,00	64,26
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	1 279 231,00	1 275 156,00	497 319,46	39,00	1 277 231,00	1 273 156,00	497 319,46	39,06	947 445,00	947 445,00	344 997,24	36,41	182 768,00	182 768,00	67 070,79	36,70	147 018,00	142 943,00	85 251,43	59,64
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	UG	1 267 855,00	1 272 679,90	775 979,39	60,97	902 315,00	907 139,90	468 608,42	51,66	659 629,0											

1

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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>w tym:</p>								
				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)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				
																Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39:38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)	
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
				WG	0	0	0	0	27 100,00	27 100,00	24 399,61	90,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	1 127,89	56,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UG	0	0	0	0	19 508,00	19 508,00	18 530,00	94,99	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	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	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	
				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	949 970,00	949 970,00	586 323,90	61,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85278	Uswajanie sztukfolkloru kłepk żywnościowych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność			2 580 112,64	2 639 389,40	1 429 577,15	54,16	149 808,40	149 353,79	50 807,60	34,02	2 324 673,39	2 864 910,23	1 007 987,04	35,18	498 196,45	576 699,64	236 814,32	41,06	85 861,75	106 071,49	38 410,17	36,21
				WG	2 580 112,64	2 639 389,40	1 352 717,15	53,32	148 040,40	147 585,79	50 524,00	34,23	2 324 673,39	2 864 910,23	1 007 987,04	35,18	498 196,45	576 699,64	236 814,32	41,06	85 861,75	106 071,49	38 410,17	36,21
				WP	0	102 480,00	76 860,00	75,00	1 768,00	1 768,00	283,60	16,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			454 960,60	454 110,60	429 580,60	94,60	25 350,00	49 963,73	25 033,73	50,10	475 438,65	586 477,83	184 153,23	31,40	153 173,83	163 539,89	36 847,83	22,53	90 304,22	92 258,04	24 251,21	26,29
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			204 960,60	204 960,60	204 960,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	198 128,58	198 128,58	198 128,58	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PJ	6 832,02	6 832,02	6 832,02	100	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	350,00	350,00	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	350,00	350,00	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	25 000,00	10 000,00	270,00	2,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	0	0	0	0	15 993,00	6 397,50	172,72	2,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PJ	0	0	0	0	9 007,00	3 602,50	97,28	2,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85334	Pomoc dla repatriantów			0	0	0	0	24 763,73	24 763,73	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UP	0	0	0	0	24 763,73	24 763,73	100	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	
	85395	Pozostała działalność			250 000,00	249 150,00	224 620,00	90,15	0	14 850,00	0	0	475 438,65	586 477,83	184 153,23	31,40	153 173,83	163 539,89	36 847,83	22,53	90 304,22	92 258,04	24 251,21	26,29
				WG	250 000,00	249 150,00	224 620,00	90,15	0	0	0	0	475 438,65	586 477,83	184 153,23	31,40	153 173,83	163 539,89	36 847,83	22,53	90 304,22	92 258,04	24 251,21	26,29
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	475 438,65	503 477,83	146 208,74	29,04	153 173,83	163 539,89	36 847,83	22,53	90 304,22	92 258,04	24 251,21	26,29
				UP	0	0	0	0	14 850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			615 000,00	365 000,00	307 370,97	84,21	134 540,00	239 540,00	69 517,43	29,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne			0	0	0	0	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	0	0	0	0	5 500,00	5 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			365 000,00	365 000,00	307 370,97	84,21	540,00	540,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	195 000,00	195 000,00	152 658,66	78,29	540,00	540,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	170 000,00	170 000,00	154 712,31	91,01	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	4 100,00	4 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			0	0	0	0	6 900,00	6 900,00	1 200,00	17,39	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			250 000,00	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	100 000,00	205 000,00	68 317,43	33,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	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	
	85495	Pozostała działalność			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	
				WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	855	RODZINA			2 100 550,00	2 100 550,00	681 580,00	32,45	184 235 650,00	184 250 850,00	92 161 191,37	50,02	879 168,13	956 977,95	379 433,17	39,65	615 860,94	557 478,52	256 988,20	46,10	125 426,64	131 268,41	38 146,62	29,06
	85501	Świadczenia wychowawcze			0	0	0	0	138 810 978,00	138 810 978,00	71 475 380,71	51,49	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	138 810 978,00	138 810 978,00	71 475 380,71	51,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			0	0	0	0	34 995 984,00	34 995 984,00	17 612 739,30	50,33	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	34 995 984,00	34 995 984,00	17 612 739,30	50,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 2

[illegible]

## 3

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 :												
												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	
85503	Karta Dużej Rodziny	Wspieranie rodziny	UG	0	5 095,00	2 511,52	49,29	0	5 095,00	2 511,52	49,29	0	4 342,00	2 140,38	49,29	0	753,00	371,14	49,29	0	95 721,00	95 721,00	39 320,00	41,08
			WG	6 373 415,00	6 369 742,01	758 830,47	11,91	910 715,00	907 042,01	339 559,05	37,44	681 404,00	678 555,59	248 556,85	36,63	133 590,00	132 765,42	51 681,32	38,93	95 721,00	95 721,00	39 320,00	41,08	
			WG	1 621 415,00	1 617 742,01	724 702,04	44,80	757 415,00	753 742,01	328 230,62	43,55	558 438,00	555 589,59	244 694,83	44,04	109 256,00	108 431,42	48 927,04	45,12	89 721,00	89 721,00	34 608,75	38,57	
			UP	4 672 000,00	4 672 000,00	34 128,43	0,73	150 700,00	150 700,00	11 328,43	7,52	120 795,00	120 795,00	3 862,02	3,20	23 905,00	23 905,00	2 754,28	11,52	6 000,00	6 000,00	4 712,13	78,54	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Rodziny zastępcze	UG	80 000,00	80 000,00	0	0	2 600,00	2 600,00	0	0	2 171,00	2 171,00	0	0	429,00	429,00	0	0	0	0	0	0	
			WG	4 423 126,13	4 636 876,93	1 515 724,95	32,69	2 453 654,00	2 637 574,00	961 874,37	36,47	1 363 333,00	1 507 333,00	589 338,12	39,10	264 957,00	292 957,00	111 081,61	37,92	825 364,00	837 284,00	261 454,64	31,23	
			WG	8 055 076,00	8 040 126,89	3 909 235,33	48,62	2 904 999,00	2 890 049,89	1 181 151,90	40,87	1 705 286,00	1 690 042,40	749 846,81	44,37	327 339,00	326 445,38	111 049,17	34,02	872 374,00	873 562,11	320 256,01	36,66	
			UP	6 714 786,00	6 699 836,89	3 148 842,96	46,97	2 891 597,00	2 876 647,89	1 178 120,01	40,89	1 694 098,00	1 679 854,40	745 646,16	44,41	325 125,00	324 231,38	110 217,84	33,99	872 374,00	873 562,11	320 256,01	36,66	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		UP	1 340 290,00	1 340 290,00	762 392,40	56,98	13 402,00	13 402,00	5 031,98	37,55	11 188,00	11 188,00	4 200,65	37,55	2 214,00	2 214,00	831,33	37,55	0	0	0	0	
			WG	7 973 717,00	7 980 575,52	3 396 116,57	42,55	7 384 506,00	7 376 164,52	3 112 725,97	42,20	3 585 675,00	3 548 289,25	1 583 612,86	44,63	691 045,00	682 923,35	293 204,06	42,93	3 107 786,00	3 144 951,92	1 235 909,05	39,30	
			WP	7 634 969,00	7 641 227,52	3 214 337,18	42,07	7 381 113,00	7 372 771,52	3 112 335,77	42,21	3 582 843,00	3 545 457,25	1 583 379,58	44,66	690 484,00	682 362,35	293 047,14	42,95	3 107 786,00	3 144 951,92	1 235 909,05	39,30	
			UP	339 348,00	339 348,00	181 779,39	53,57	3 393,00	3 393,00	390,20	11,50	2 832,00	2 832,00	233,28	8,24	561,00	561,00	156,92	27,97	0	0	0	0	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		UG	118 303,00	125 003,00	91 709,68	73,37	118 303,00	125 003,00	91 709,68	73,37	0	0	0	0	0	0	0	0	118 303,00	125 003,00	91 709,68	73,37	
			WG	0	500,00	297,84	59,57	0	500,00	297,84	59,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	297,84	59,57
			UG	118 303,00	124 503,00	91 411,84	73,42	118 303,00	124 503,00	91 411,84	73,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 303,00	124 503,00	91 411,84	73,42
			WG	596 726,00	634 999,23	300 547,00	47,33	359 780,00	350 074,21	151 058,41	43,15	254 810,00	238 634,79	87 440,46	36,64	48 804,00	45 623,29	14 818,46	32,48	56 166,00	65 816,13	48 799,49	74,15	
85595	Pozostała działalność		WP	511 726,00	549 999,23	266 887,48	48,52	359 780,00	350 074,21	151 058,41	43,15	254 810,00	238 634,79	87 440,46	36,64	48 804,00	45 623,29	14 818,46	32,48	56 166,00	65 816,13	48 799,49	74,15	
			WG	85 000,00	85 000,00	33 660,00	39,60	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	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		UG	61 865 855,12	62 265 536,53	24 541 749,80	39,41	61 539 599,12	61 939 280,53	24 408 915,03	39,41	9 238 143,00	9 208 404,50	4 341 003,10	47,14	1 780 205,52	1 771 171,41	825 946,38	46,63	50 521 250,60	50 959 704,62	19 241 965,55	37,76	
			WG	3 769 830,00	3 769 300,00	850 546,83	22,57	3 769 300,00	3 769 300,00	850 546,83	22,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 769 300,00	3 769 300,00	850 546,83	22,57
			UG	37 325 731,00	37 610 741,43	14 365 434,69	38,20	37 247 231,00	37 600 241,43	14 361 671,22	38,20	1 472 375,00	1 469 347,62	595 711,24	40,54	286 614,00	284 197,79	106 458,57	37,46	35 488 242,00	35 846 696,02	13 659 501,41	38,11	
			WG	2 970 431,00	2 960 961,05	1 516 417,65	51,21	2 914 931,00	2 905 461,05	1 479 732,95	50,93	1 840 001,00	1 832 284,14	967 169,76	52,78	367 398,00	365 644,91	193 591,72	52,95	707 532,00	707 532,00	318 971,47	45,08	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		UG	9 966 529,12	9 943 654,10	4 498 709,67	45,24	9 927 873,12	9 804 398,10	4 474 239,59	45,64	5 885 417,00	5 867 233,13	2 758 636,78	47,02	1 118 163,52	1 113 472,37	521 849,38	46,87	2 823 692,60	2 823 692,60	1 193 753,43	42,28	
			WG	125 000,00	182 446,62	14 850,00	8,14	125 000,00	182 446,62	14 850,00	8,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000,00	182 446,62	14 850,00	8,14
			UG	5 480 000,00	5 480 000,00	2 940 074,41	53,65	5 480 000,00	5 480 000,00	2 940 074,41	53,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 480 000,00	5 480 000,00	2 940 074,41	53,65
			WG	3 450 000,00	3 450 000,00	2 000 596,62	57,99	3 450 000,00	3 450 000,00	2 000 596,62	57,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450 000,00	3 450 000,00	2 000 596,62	57,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		WP	2 030 000,00	2 030 000,00	939 477,79	46,28	2 030 000,00	2 030 000,00	939 477,79	46,28	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030 000,00	2 030 000,00	939 477,79	46,28	
			WG	46 700,00	46 700,00	0	0	46 700,00	46 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 700,00	46 700,00	0	0
			UG	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	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		UG	46 700,00	46 700,00	0	0	46 700,00	46 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 700,00	46 700,00	0	0	
			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		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90095	Pozostała działalność		UG	2 250 164,00	2 271 733,33	355 716,55	15,66	2 129 164,00	2 150 733,33	287 800,03	13,38	40 350,00	39 539,61	19 485,32	49,28	8 030,00	7 856,34	4 046,71	51,51	2 080 784,00	2 103 337,38	264 268,00	12,56	
			WG	2 225 164,00	2 241 003,13	355 716,55	15,87	2 104 164,00	2 120 003,13	287 800,03	13,58	40 350,00	39 539,61	19 485,32	49,28	8 030,00	7 856,34	4 046,71	51,51	2 055 784,00	2 072 607,18	264 268,00	12,75	
			WP	25 000,00	30 730,20	0	0	25 000,00	30 730,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	30 730,20	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		UG	20 101 369,00	19 408 840,00	6 113 874,71	31,50	952 328,00	846 448,00	54 879,37	6,48	129 909,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0	822 419,00	786 448,00	54 879,37	6,98	
			WG	964 759,00	841 850,00	78 874,71	9,37	569 759,00	539 000,00	54 879,37	10,18	129 909,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0	439 850,00	479 000,00	54 879,37	11,46	
			UG	10 555 021,00	10 247 021,00	2 943 000,00	25,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	6 210 785,00	6 210 785,00	2 707 000,00	43,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116	Biblioteki		UG	6 002 785,00	6 002 785,00	2 601 000,00	43,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WG	208 000,00	106 000,00	50,96	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		
			UG	1 848 235,00	1 798 235,00	685 000,00	38,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92118	Muzea		WG	300 000,00	53 500,00	0	0	160 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000,00	50 000,00	0	0	
			UG	1 848 235,00	1 798 235,00	685 000,00	38,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	300 000,00	53 500,00	0	0	160 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000,00	50 000,00	0	0	
			UG	222 569,00	257 449,00	0	0</																	

## 4

[illegible]

