

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień		Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2017 r.	5			6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00	
	dotacje			66 650	66 650,00	33 325,00	50,00	100,00	
	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		85321	0	0,00	36,90	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0	0,00	36,90	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	0,00	36,90	0,00	0,00	
	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		85333	2 949 829	2 985 960,00	1 555 228,44	52,08	101,22	
	Wydatki bieżące, z tego:			2 949 829	2 985 960,00	1 555 228,44	52,08	101,22	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 676 251	2 709 251,00	1 406 241,98	51,91	101,23	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			265 148	268 279,00	146 994,47	54,79	101,18	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 430	8 430,00	1 991,99	23,63	100,00	
15.	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	854		<b>2 784 809</b>	<b>2 878 770,00</b>	<b>1 809 169,87</b>	<b>62,85</b>	<b>103,37</b>	
	<b>Świetlice szkolne</b>		85401	60 336	60 912,00	44 751,98	73,47	100,95	
	Wydatki bieżące, z tego:			60 336	60 912,00	44 751,98	73,47	100,95	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 236	50 772,00	38 840,96	76,50	101,07	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000	10 040,00	5 908,05	58,85	100,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			100	100,00	2,97	2,97	100,00	
	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		85403	1 204 356	1 296 661,00	824 128,42	63,56	107,66	
	Wydatki bieżące, z tego:			1 204 356	1 272 161,00	799 628,42	62,86	105,63	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			952 356	1 012 791,00	649 485,26	64,13	106,35	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			250 000	257 370,00	149 077,76	57,92	102,95	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000	2 000,00	1 065,40	53,27	100,00	
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	24 500,00	24 500,00	100,00	0,00	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	24 500,00	24 500,00	100,00	0,00	
	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		85404	25 277	25 517,00	13 280,22	52,04	100,95	
	Wydatki bieżące, z tego:			25 277	25 517,00	13 280,22	52,04	100,95	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 277	25 517,00	13 280,22	52,04	100,95	
	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		85406	1 275 909	1 288 761,00	798 892,08	61,99	101,01	
	Wydatki bieżące, z tego:			1 275 909	1 288 761,00	798 892,08	61,99	101,01	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 139 409	1 151 781,00	717 205,85	62,27	101,09	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			135 000	135 480,00	81 630,98	60,25	100,36	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500	1 500,00	55,25	3,68	100,00	
	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		85417	140 153	128 141,00	83 357,17	65,05	91,43	
	Wydatki bieżące, z tego:			140 153	128 141,00	83 357,17	65,05	91,43	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 953	77 941,00	51 064,91	65,52	86,65	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			50 000	50 000,00	32 109,16	64,22	100,00	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.		Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik %	
				5	6			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200	200,00	183,10	91,55	100,00	
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		85446	35 278	35 278,00	12 135,00	34,40	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			35 278	35 278,00	12 135,00	34,40	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			35 278	35 278,00	12 135,00	34,40	100,00	
	<b>Pozostała działalność</b>		85495	43 500	43 500,00	32 625,00	75,00	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			43 500	43 500,00	32 625,00	75,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			43 500	43 500,00	32 625,00	75,00	100,00	
16.	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>9 113 849</b>	<b>9 122 685,20</b>	<b>3 957 843,78</b>	<b>43,38</b>	<b>100,10</b>	
	<b>Rodziny zastępcze</b>		85508	3 603 652	3 590 613,20	1 324 883,08	36,90	99,64	
	Wydatki bieżące, z tego:			3 603 652	3 590 613,20	1 324 883,08	36,90	99,64	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			602 700	602 700,00	146 856,50	24,37	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			110 400	125 461,20	47 820,78	38,12	113,64	
	dotacje			326 252	326 252,00	181 237,13	55,55	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 564 300	2 536 200,00	948 968,67	37,42	98,90	
	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		85510	5 498 222	5 519 597,00	2 623 816,87	47,54	100,39	
	Wydatki bieżące, z tego:			5 498 222	5 489 597,00	2 598 816,87	47,34	99,84	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 863 753	3 850 198,00	1 893 333,67	49,17	99,65	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 218 729	1 223 869,00	620 576,22	50,71	100,42	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			415 740	415 530,00	84 906,98	20,43	99,95	
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	30 000,00	25 000,00	83,33	0,00	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	30 000,00	25 000,00	83,33	0,00	
	<b>Pozostała działalność</b>		85595	11 975	12 475,00	9 143,83	73,30	104,18	
	Wydatki bieżące, z tego:			11 975	12 475,00	9 143,83	73,30	104,18	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 975	12 475,00	9 143,83	73,30	104,18	
17.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>1 319 259</b>	<b>1 349 164,00</b>	<b>40 707,30</b>	<b>3,02</b>	<b>102,27</b>	
	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		90005	1 304 259	1 304 164,00	10 707,30	0,82	99,99	
	Wydatki bieżące, z tego:			11 000	11 000,00	2 700,00	24,55	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 000	11 000,00	2 700,00	24,55	100,00	
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 293 259	1 293 164,00	8 007,30	0,62	99,99	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 293 259	1 293 164,00	8 007,30	0,62	99,99	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	984 103,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		90078	0	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień		Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2017 r.	5			6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	dotacje			0	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	
	<b>Pozostała działalność</b>		90095	15 000	15 000,00	0,00	0,00	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			15 000	15 000,00	0,00	0,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 000	15 000,00	0,00	0,00	100,00	
18.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	921		<b>263 025</b>	<b>289 045,00</b>	<b>156 888,79</b>	<b>54,28</b>	<b>109,89</b>	
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		92105	3 000	29 020,00	24 064,12	82,92	967,33	
	Wydatki bieżące, z tego:			3 000	29 020,00	24 064,12	82,92	967,33	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000	3 200,00	1 444,12	45,13	106,67	
	dotacje			0	25 820,00	22 620,00	87,61	0,00	
	<b>Biblioteka</b>		92116	16 000	16 000,00	8 333,00	52,08	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			16 000	16 000,00	8 333,00	52,08	100,00	
	dotacje			16 000	16 000,00	8 333,00	52,08	100,00	
	<b>Muzea</b>		92118	200 000	200 000,00	101 666,00	50,83	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			200 000	200 000,00	101 666,00	50,83	100,00	
	dotacje			200 000	200 000,00	101 666,00	50,83	100,00	
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		92120	44 025	44 025,00	22 825,67	51,85	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			44 025	44 025,00	22 825,67	51,85	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 185	34 185,00	19 299,48	56,46	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			9 564	9 564,00	3 393,28	35,48	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			276	276,00	132,91	48,16	100,00	
19.	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	926		<b>418 600</b>	<b>458 251,00</b>	<b>204 447,68</b>	<b>44,61</b>	<b>109,47</b>	
	<b>Obiekty sportowe</b>		92601	338 600	338 600,00	147 225,39	43,48	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			338 600	338 600,00	147 225,39	43,48	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			188 600	188 600,00	91 279,24	48,40	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			149 200	149 200,00	55 376,15	37,12	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			800	800,00	570,00	71,25	100,00	
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		92605	80 000	80 000,00	23 932,29	29,92	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			80 000	80 000,00	23 932,29	29,92	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 760	11 760,00	5 033,67	42,80	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			68 240	68 240,00	18 898,62	27,69	100,00	
	<b>Pozostała działalność</b>		92695	0	39 651,00	33 290,00	83,96	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0	39 651,00	33 290,00	83,96	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	200,00	200,00	100,00	0,00	
	dotacje			0	39 451,00	33 090,00	83,88	0,00	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień		Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2017 r.	30.06.2017 r.			Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
III.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			39 692	87 792,00	23 886,00	27,21	221,18	
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75045	11 000	11 000,00	9 540,00	86,73	100,00	
	Kwalifikacja wojskowa			11 000	11 000,00	9 540,00	86,73	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			11 000	11 000,00	9 540,00	86,73	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 000	1 000,00	300,00	30,00	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000	10 000,00	9 240,00	92,40	100,00	
2.	POMOC SPOŁECZNA	852		0	48 100,00	0,00	0,00	0,00	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	0	48 100,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0	48 100,00	0,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	7 700,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	40 400,00	0,00	0,00	0,00	
3.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		28 692	28 692,00	14 346,00	50,00	100,00	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	28 692	28 692,00	14 346,00	50,00	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			28 692	28 692,00	14 346,00	50,00	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 692	28 692,00	14 346,00	50,00	100,00	
	OGOŁEM, z tego:			94 350 839	92 792 587,29	41 404 719,08	44,62	98,35	
I.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			78 736 406	79 837 324,29	41 065 000,67	51,44	101,40	
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 955 814	49 954 153,00	28 502 314,85	57,06	102,04	
2)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 654 623	18 160 100,29	8 018 063,34	44,15	97,35	
3)	dotacje			3 540 788	3 281 067,00	1 474 020,07	44,93	92,66	
4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 677 878	4 825 789,00	1 916 152,40	39,71	103,16	
5)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 676 743	3 385 655,00	1 072 056,89	31,66	126,48	
6)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			70 970	70 970,00	0,00	0,00	100,00	
7)	wydatki na obsługę długu			159 590	159 590,00	82 393,12	51,63	100,00	
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			15 614 433	12 955 263,00	339 718,41	2,62	82,97	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 614 433	12 955 263,00	339 718,41	2,62	82,97	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 765 740	2 332 033,00	39 542,40	1,70	61,93	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Małgorzaty Stefański

Barbara Bednarz