

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

1/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				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
		OGÓŁEM		520 455 056,35	516 050 797,40	230 862 853,10	44,74	425 036 702,93	417 072 398,83	188 155 833,55	45,11	209 613 291,00	209 201 959,73	104 416 357,04	49,91	35 501 314,09	37 398 867,93	18 267 373,51	48,84	179 922 097,84	170 471 571,17	65 472 103,00	38,41
		zadania własne		476 569 058,85	471 379 529,03	208 506 076,93	44,23	406 866 290,43	398 271 487,46	178 098 346,24	44,72	200 646 108,58	199 660 827,30	99 260 606,15	49,71	34 310 508,00	36 166 043,35	17 588 563,70	48,63	171 909 673,85	162 444 616,81	61 249 176,39	37,70
			WG	345 506 780,36	347 298 109,98	152 502 873,64	43,91	294 285 870,00	294 108 928,05	131 288 146,81	44,64	137 294 588,00	136 376 149,63	67 842 828,62	49,75	23 474 540,00	24 876 751,13	12 025 422,03	48,34	133 516 742,00	132 856 027,29	51 419 896,16	38,70
			WP	131 062 278,49	124 081 419,05	56 003 203,29	45,13	112 580 420,43	104 162 559,41	46 810 199,43	44,94	63 351 520,58	63 284 677,67	31 417 777,53	49,65	10 835 968,00	11 289 292,22	5 563 141,67	49,28	38 392 931,85	29 588 589,52	9 829 280,23	33,22
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		39 524 276,00	40 187 345,40	20 045 880,20	49,88	14 446 975,00	14 905 272,40	7 996 657,59	53,65	7 856 958,00	8 233 304,01	4 451 420,17	54,07	1 017 867,09	1 059 475,79	568 426,50	53,65	5 572 149,91	5 612 492,60	2 976 810,92	53,04
			UG	27 231 723,00	27 551 294,40	13 268 951,43	48,16	2 523 812,00	2 638 611,40	1 358 294,55	51,48	1 245 625,00	1 291 732,01	661 277,53	51,19	794 299,09	812 687,79	461 710,53	56,81	483 887,91	534 191,60	235 306,49	44,05
			UP	12 292 553,00	12 636 051,00	6 776 928,77	53,63	11 923 163,00	12 266 661,00	6 638 363,04	54,12	6 611 333,00	6 941 572,00	3 790 142,64	54,60	223 568,00	246 788,00	106 715,97	43,24	5 088 262,00	5 078 301,00	2 741 504,43	53,98
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	4 353 721,50	4 475 922,97	2 310 895,97	51,63	3 715 437,50	3 887 638,97	2 060 829,72	53,01	1 110 224,42	1 307 828,42	704 330,72	53,85	172 939,00	173 348,79	110 383,31	63,68	2 432 274,08	2 406 461,76	1 246 115,69	51,78
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	8 000,00	8 000,00	0	0	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		13 900,00	24 074,40	16 352,84	67,93	4 500,00	14 674,40	11 158,40	76,04	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500,00	14 674,40	11 158,40	76,04
	01030	Izby rolnicze	WG	9 400,00	9 400,00	5 194,44	55,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		4 500,00	14 674,40	11 158,40	76,04	4 500,00	14 674,40	11 158,40	76,04	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500,00	14 674,40	11 158,40	76,04
			WG	4 500,00	4 500,00	984,00	21,87	4 500,00	4 500,00	984,00	21,87	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	984,00	21,87
			UG	0	10 174,40	10 174,40	100	0	10 174,40	10 174,40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 174,40	10 174,40	100
020		LEŚNICTWO		6 100,00	6 100,00	0	0	6 100,00	6 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100,00	6 100,00	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	6 100,00	6 100,00	0	0	6 100,00	6 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100,00	6 100,00	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		60 358 156,85	51 174 575,05	17 729 094,74	34,64	60 230 786,85	50 904 304,89	17 555 965,36	34,49	6 552 935,00	6 550 543,00	3 393 915,14	51,81	1 158 666,00	1 257 292,00	643 616,38	51,19	52 519 185,85	43 096 469,89	13 518 433,84	31,37
	60004	Lokalny transport zbiorowy		25 229 935,00	25 226 069,00	11 761 919,88	46,63	25 227 935,00	25 224 069,00	11 761 023,41	46,63	926 870,00	920 067,00	464 279,28	50,46	167 570,00	179 309,00	88 513,80	49,36	24 133 495,00	24 124 693,00	11 208 230,33	46,46
			WG	23 329 935,00	23 326 069,00	10 736 140,94	46,03	23 327 935,00	23 324 069,00	10 735 244,47	46,03	926 870,00	920 067,00	464 279,28	50,46	167 570,00	179 309,00	88 513,80	49,36	22 233 495,00	22 224 693,00	10 182 451,39	45,82
			PJ	1 900 000,00	1 900 000,00	1 025 778,94	53,99	1 900 000,00	1 900 000,00	1 025 778,94	53,99	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000,00	1 900 000,00	1 025 778,94	53,99
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	17 668 018,85	9 691 280,01	1 856 518,24	19,16	17 638 098,85	9 528 659,85	1 714 035,97	17,99	1 506 700,00	1 521 742,00	867 120,70	56,98	265 865,00	291 650,00	167 169,27	57,32	15 865 533,85	7 715 267,85	679 746,00	8,81
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 434 416,00	11 915 750,00	3 890 123,92	32,65	12 381 966,00	11 853 100,00	3 862 279,72	32,58	4 119 365,00	4 079 314,00	2 062 515,16	50,56	725 231,00	786 333,00	387 933,31	49,33	7 537 370,00	6 987 453,00	1 411 831,25	20,21
	60095	Pozostała działalność		5 025 787,00	4 341 476,04	220 532,70	5,08	4 982 787,00	4 298 476,04	218 626,26	5,09	0	29 420,00	0	0	0	0	0	0	4 982 787,00	4 269 056,04	218 626,26	5,12
			WG	1 128 500,00	917 500,00	93 046,41	10,14	1 085 500,00	874 500,00	91 139,97	10,42	0	29 420,00	0	0	0	0	0	0	1 085 500,00	845 080,00	91 139,97	10,78
			WP	3 897 287,00	3 423 976,04	127 486,29	3,72	3 897 287,00	3 423 976,04	127 486,29	3,72	0	0	0	0	0	0	0	0	3 897 287,00	3 423 976,04	127 486,29	3,72
630		TURYSTYKA		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		36 637 263,00	36 599 675,00	15 892 619,62	43,42	36 553 263,00	36 514 325,00	15 853 097,97	43,42	7 801 580,00	7 727 688,00	3 876 686,09	50,17	1 360 040,00	1 473 781,00	727 723,97	49,38	27 391 643,00	27 312 856,00	11 248 687,91	41,18
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	33 674 620,00	33 760 555,00	14 266 326,56	42,26	33 590 620,00	33 676 555,00	14 228 072,66	42,25	7 801 580,00	7 721 988,00	3 874 249,34	50,17	1 360 040,00	1 473 781,00	727 723,97	49,38	24 429 000,00	24 480 786,00	9 626 099,35	39,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 962 643,00	2 839 120,00	1 626 293,06	57,28	2 962 643,00	2 837 770,00	1 625 025,31	57,26	0	5 700,00	2 436,75	42,75	0	0	0	0	2 962 643,00	2 832 070,00	1 622 588,56	57,29
			WG	2 900 000,00	2 750 000,00	1 569 109,23	57,06	2 900 000,00	2 748 650,00	1 567 841,48	57,04	0	5 700,00	2 436,75	42,75	0	0	0	0	2 900 000,00	2 742 950,00	1 565 404,73	57,07
			UP	62 643,00	89 120,00	57 183,83	64,16	62 643,00	89 120,00	57 183,83	64,16	0	0	0	0	0	0	0	0	62 643,00	89 120,00	57 183,83	64,16
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 523 666,00	5 732 290,37	2 192 702,44	38,25	5 499 756,00	5 698 480,37	2 175 122,68	38,17	2 923 954,00	3 020 444,00	1 380 515,68	45,71	518 634,00	591 899,00	246 843,47	41,70	2 057 168,00	2 086 137,37	547 763,53	26,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	450 000,00	450 000,00	57 770,60	12,84	450 000,00	450 000,00	57 770,60	12,84	14 000,00	14 000,00	0	0	0	0	0	0	436 000,00	436 000,00	57 770,60	13,25
	71012	Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		839 260,00	848 338,00	274 644,36	32,37	839 260,00	848 338,00	274 644,36	32,37	474 462,00	474 462,00	218 669,27	46,09	83 696,00	93 184,00						

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

 $\frac{1}{2}$

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27-26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31-30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35-34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (38-39)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43-42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		OGÓŁEM		34 129 538,00	34 805 805,04	18 246 834,04	52,42	39 029 080,00	39 624 496,00	18 695 451,77	47,18	11 233 543,50	13 521 905,61	4 923 894,28	36,41	2 954 848,09	2 648 107,05	1 369 297,66	51,71	472 107,95	478 628,07	227 476,41	47,53
		zadania własne		33 532 750,00	34 239 277,04	17 959 516,04	52,45	13 976 283,00	14 386 667,00	6 709 963,44	46,64	11 233 543,50	13 521 905,61	4 923 894,28	36,41	2 954 848,09	2 648 107,05	1 369 297,66	51,71	472 107,95	478 628,07	227 476,41	47,53
		WG		22 496 782,00	23 144 683,98	11 668 127,11	50,41	10 501 309,00	10 909 093,00	5 273 347,68	48,34	7 262 627,44	8 175 213,03	3 458 895,11	42,31	1 444 395,58	1 389 130,26	730 168,05	52,56	281 275,25	227 731,17	118 051,12	51,84
		WP		11 035 968,00	11 094 593,06	6 291 388,93	56,71	3 474 974,00	3 477 574,00	1 436 615,76	41,31	3 970 916,06	5 346 692,58	1 464 999,17	27,40	1 510 452,51	1 258 976,79	639 129,61	50,77	190 832,70	250 896,90	109 425,29	43,61
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		446 460,00	466 200,00	231 990,00	49,76	24 630 841,00	24 815 873,00	11 817 232,61	47,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		446 460,00	466 200,00	231 990,00	49,76	24 261 451,00	24 446 483,00	11 678 666,88	47,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	369 390,00	369 390,00	138 565,73	37,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	150 328,00	100 328,00	55 328,00	55,15	421 956,00	421 956,00	168 255,72	39,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		9 400,00	9 400,00	5 194,44	55,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030		Izby rolnicze	WG	9 400,00	9 400,00	5 194,44	55,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 000,00	10 000,00	0	0	117 370,00	127 570,00	40 429,22	31,69	0	132 700,16	132 700,16	100	0	0	0	0	0	0	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy		0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	896,47	44,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	896,47	44,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	0	0	0	0	29 920,00	29 920,00	9 782,11	32,69	0	132 700,16	132 700,16	100	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	52 450,00	62 650,00	27 844,20	44,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0	0	33 000,00	33 000,00	1 906,44	5,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		10 000,00	10 000,00	0	0	33 000,00	33 000,00	1 906,44	5,78	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
630		TURYSTYKA		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	0	0	0	84 000,00	85 350,00	39 521,65	46,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	84 000,00	84 000,00	38 253,90	45,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0	0	1 350,00	1 267,75	93,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	1 350,00	1 267,75	93,91	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	0	0	23 910,00	33 810,00	17 579,76	52,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze		0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	3 927,96	49,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	3 927,96	49,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	15 910,00	25 810,00	13 651,80	52,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1/3

[illegible]

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	% (38:39)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		118 236,00	123 236,00	81 118,00	65,82	769 360,00	804 360,00	373 541,71	46,44	1 480 120,00	1 766 838,27	801 901,62	45,39	16 550,50	35 864,49	5 725,83	15,97	2 919,50	6 432,68	987,40	15,35
	75011	Urzędy wojewódzkie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	WP	58 236,00	58 236,00	29 118,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	739 360,00	739 360,00	362 276,64	49,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0	30 000,00	65 000,00	11 265,07	17,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	30 000,00	65 000,00	11 265,07	17,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 480 120,00	1 734 593,62	791 464,23	45,63	16 550,50	35 864,49	5 725,83	15,97	2 919,50	6 432,68	987,40	15,35
	75095	Pozostała działalność	WG	60 000,00	65 000,00	52 000,00	80,00	0	0	0	0	0	32 244,65	10 437,39	32,37	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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		451 200,00	523 205,06	439 365,06	83,98	442 630,00	442 630,00	156 619,59	35,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	190 000,00	248 343,54	221 383,54	89,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406	Straz graniczna	WP	1 000,00	1 000,00	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	281,52	281,52	100	369 190,00	369 190,00	138 565,73	37,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	369 190,00	369 190,00	138 565,73	37,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	281,52	281,52	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straża pożarne	WG	200 200,00	200 200,00	197 700,00	98,75	55 000,00	55 000,00	12 651,48	23,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straz gminna (miejaska)	WG	0	0	0	0	12 840,00	12 840,00	4 930,06	38,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	600,00	600,00	472,32	78,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	342,00	342,00	269,22	78,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	258,00	258,00	203,10	78,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność		40 000,00	53 380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	40 000,00	53 380,00	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
757		OBŚLUGA 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		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
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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		OSWIATA I WYCHOWANIE		11 770 000,00	11 728 800,00	6 565 912,68	55,98	633 996,00	650 796,00	177 204,10	27,23	6 437 173,75	8 287 405,51	2 262 730,86	27,30	1 835 781,20	1 734 256,75	984 578,01	56,77	250 678,59	283 669,98	149 607,45	52,74
	80101	Szkoły podstawowe	WG	460 000,00	460 000,00	231 596,68	50,35	130 729,00	142 829,00	41 845,76	29,30	287 693,10	653 298,82	383 835,77	58,75	124 006,05	222 031,99	172 524,87	77,70	22 749,28	43 950,08	29 950,77	68,15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	9 900,00	10 700,00	2 950,00	27,57	317 554,00	450 231,26	190 146,70	42,23	201 581,91	243 231,22	108 407,80	44,57	34 366,09	41 940,86	19 474,01	46,43
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	30 000,00	30 000,00	16 354,80	54,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	20 000,00	30 000,00	16 354,80	54,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2/3

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

3/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(% 7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(% 11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(% 15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(% 19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(% 23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	80104	Przedszkola		25 675 874,64	25 892 996,55	13 276 803,02	51,28	25 070 465,00	25 240 646,26	12 948 255,70	51,30	17 504 295,00	17 369 447,95	8 823 768,71	50,80	3 039 687,00	3 187 433,17	1 560 152,59	48,95	4 526 483,00	4 683 765,14	2 564 334,40	54,75
		WG		25 635 874,64	25 892 996,55	13 276 803,02	51,28	25 070 465,00	25 240 646,26	12 948 255,70	51,30	17 504 295,00	17 369 447,95	8 823 768,71	50,80	3 039 687,00	3 187 433,17	1 560 152,59	48,95	4 526 483,00	4 683 765,14	2 564 334,40	54,75
		PJ		40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	222 757,00	199 593,46	99 419,15	49,81	221 207,00	198 043,46	99 419,15	50,20	172 526,00	149 362,46	77 411,69	51,83	30 151,00	30 233,14	13 973,52	46,22	18 530,00	18 447,86	8 033,94	43,55
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	65 000,00	69 000,00	27 064,95	39,22	0	5 200,00	3 542,55	68,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200,00	3 542,55	68,13
	80110	Gimnazja		32 428 745,70	33 083 912,71	18 136 897,03	54,82	29 345 064,00	29 652 859,32	16 212 685,19	54,67	21 919 656,00	21 788 846,02	11 750 908,40	53,93	3 812 011,00	3 938 464,25	2 092 942,92	53,14	3 613 397,00	3 925 549,05	2 368 833,87	60,34
		WG		30 317 625,70	30 972 192,71	16 945 501,56	54,71	27 239 062,00	27 546 857,32	15 022 289,72	54,53	20 286 346,00	20 157 097,80	10 846 701,38	53,81	3 530 186,00	3 654 748,91	1 938 215,16	53,03	3 422 530,00	3 735 010,61	2 237 373,18	59,90
		WP		2 111 120,00	2 111 720,00	1 191 395,47	56,42	2 106 002,00	2 106 002,00	1 190 395,47	56,52	1 633 310,00	1 631 748,22	904 207,02	55,41	281 825,00	283 715,34	154 727,76	54,54	190 867,00	190 538,44	131 460,69	68,99
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 940 045,00	2 938 454,63	1 464 218,64	49,83	2 932 295,00	2 929 404,63	1 461 518,64	49,89	2 321 403,00	2 305 385,43	1 141 426,91	49,51	416 605,00	429 732,20	199 958,34	46,53	194 287,00	194 287,00	120 133,39	61,83
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	1 028 308,00	1 028 308,00	619 326,74	60,23	1 028 058,00	1 028 058,00	619 326,74	60,24	64 459,00	64 415,89	32 074,48	49,79	10 929,00	11 054,25	6 297,26	56,97	952 670,00	952 587,86	580 955,00	60,99
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	1 541 838,00	1 547 340,00	757 434,06	48,95	1 539 638,00	1 545 140,00	757 434,06	49,02	1 023 525,00	1 014 775,00	512 864,22	50,54	176 870,00	192 417,00	97 059,12	50,44	339 243,00	337 948,00	147 510,72	43,65
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	19 194 013,70	19 398 805,36	9 784 812,61	50,44	14 901 867,00	15 032 616,13	7 709 976,34	51,29	11 204 419,00	11 147 541,65	5 547 559,88	49,76	1 927 319,00	1 984 378,94	985 183,08	49,65	1 770 129,00	1 900 695,54	1 177 233,38	61,94
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	466 288,00	471 082,81	246 523,39	52,33	465 588,00	470 382,81	246 523,39	52,41	348 182,00	349 606,81	182 554,29	52,22	61 276,00	61 276,00	32 571,80	53,16	56 130,00	59 500,00	31 397,30	52,77
	80123	Licea profilowane	WP	758 458,00	778 233,03	406 603,67	52,25	753 031,00	766 478,98	399 661,01	52,14	503 945,00	513 610,61	265 705,40	51,73	83 519,00	87 301,37	49 408,38	56,60	165 567,00	165 567,00	84 547,23	51,07
	80130	Szkoły zawodowe	WP	32 377 306,16	33 193 491,36	17 703 034,83	53,33	27 672 598,00	27 920 012,55	14 669 721,90	52,54	20 094 255,00	19 969 453,22	10 324 853,89	51,70	3 495 719,00	3 611 300,94	1 861 308,72	51,54	4 082 624,00	4 339 258,39	2 483 559,29	57,23
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	3 120 439,00	3 228 825,28	1 582 771,89	49,02	2 966 039,00	2 984 614,19	1 499 077,61	50,23	2 241 094,00	2 229 086,34	1 101 953,62	49,44	390 398,00	401 391,55	195 370,04	48,67	334 547,00	354 136,30	201 753,95	56,97
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 118 884,68	4 178 023,38	2 160 894,94	51,72	3 781 850,00	3 775 845,00	1 913 412,48	50,68	2 373 365,00	2 361 441,87	1 201 424,02	50,88	412 754,00	425 519,07	215 733,99	50,70	995 731,00	988 884,06	496 254,47	50,18
		WP		4 033 884,68	4 093 023,38	2 127 354,94	51,98	3 696 850,00	3 690 845,00	1 879 872,48	50,93	2 301 111,00	2 289 187,87	1 173 389,92	51,26	400 008,00	412 773,07	210 228,09	50,93	995 731,00	988 884,06	496 254,47	50,18
		PJ		85 000,00	85 000,00	33 540,00	39,46	85 000,00	85 000,00	33 540,00	39,46	72 254,00	72 254,00	28 034,10	38,80	12 746,00	12 746,00	5 505,90	43,20	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		847 834,00	948 069,00	334 003,08	35,23	847 834,00	948 069,00	334 003,08	35,23	52 731,00	53 131,00	5 925,00	11,15	9 302,00	9 302,00	1 143,89	12,30	785 801,00	885 636,00	326 934,19	36,92
		WG		497 834,00	598 069,00	210 402,40	35,18	497 834,00	598 069,00	210 402,40	35,18	52 731,00	52 731,00	5 925,00	11,24	9 302,00	9 302,00	1 143,89	12,30	435 801,00	536 036,00	203 333,51	37,93
		WP		350 000,00	350 000,00	123 600,68	35,31	350 000,00	350 000,00	123 600,68	35,31	0	400,00	0	0	0	0	0	0	350 000,00	349 600,00	123 600,68	35,35
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		13 321 911,00	13 310 265,48	6 161 862,22	46,29	13 171 557,00	13 157 911,48	6 123 651,21	46,54	5 344 901,00	5 296 538,26	2 684 735,60	50,69	915 839,00	959 828,30	451 447,44	47,03	6 910 817,00	6 901 544,92	2 987 468,17	43,29
		WG		12 745 964,00	12 732 719,86	5 858 279,61	46,01	12 603 200,00	12 587 955,86	5 821 581,41	46,25	5 093 356,00	5 044 214,78	2 553 984,82	50,63	871 933,00	914 691,45	428 003,50	46,79	6 637 911,00	6 629 049,63	2 839 593,09	42,84
		WP		575 947,00	577 545,62	303 582,61	52,56	568 357,00	569 955,62	302 069,80	53,00	251 545,00	252 323,48	130 750,78	51,82	43 906,00	45 136,85	23 443,94	51,94	272 906,00	272 495,29	147 875,08	54,27
	80195	Pozostała działalność		13 841 329,77	12 491 943,45	722 155,05	5,78	9 646 648,00	8 183 120,26	346 498,29	4,23	3 185 883,00	3 094 954,00	1 600,00	0,05	0	301,99	301,99	100	6 460 765,00	5 087 864,27	344 596,30	6,77
		WG		8 832 717,59	8 027 578,40	530 057,16	6,60	6 911 738,00	6 062 761,47	281 835,30	4,65	1 984 001,00	1 893 072,00	1 600,00	0,08	0	301,99	301,99	100	4 927 737,00	4 169 387,48	279 933,31	6,71
		WP		5 008 612,18	4 464 365,05	192 097,89	4,30	2 734 910,00	2 120 358,79	64 662,99	3,05	1 201 882,00	1 201 882,00	0	0	0	0	0	0	1 533 028,00	918 476,79	64 662,99	7,04
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			450 000,00	450 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	WG	450 000,00	450 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA			9 734 365,00	9 750 827,00	4 928 627,66	50,55	8 121 865,00	8 138 327,00	3 463 561,66	42,56	2 026 130,00	2 016 654,00	946 709,98	46,94	322 053,09	350 320,09	156 116,45	44,56	5 773 681,91	5 771 352,91	2 360 735,23	40,90
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	2 629 545,00	2 646 007,00	1 033 628,83	39,06	2 618 045,00	2 634 507,00	1 033 562,83	39,23	1 416 470,00	1 412 320,00	719 395,00	50,94	248 800,00	271 237,00	126 259,73	46,55	952 775,00	950 950,00	187 908,10	19,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	620 000,00	500 554,00	331 699,00	66,27	120 000,00	95 554,00	3 699,00	3,87	0	0	0	0	0	0						

3/2

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uo <p>razem</p>				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uo <p>wynagrodzenia</p> <p>składki naliczane od wynagrodzeń</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)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (38:39)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	80104	Przedszkola		315 000,00	275 000,00	198 003,80	72,00	115 398,00	108 398,00	3 900,09	3,60	175 011,64	268 952,29	126 643,43	47,09	81 117,79	138 760,77	56 007,99	40,36	12 038,85	16 981,07	7 734,06	45,55
			WG	275 000,00	275 000,00	198 003,80	72,00	115 398,00	108 398,00	3 900,09	3,60	175 011,64	268 952,29	126 643,43	47,09	81 117,79	138 760,77	56 007,99	40,36	12 038,85	16 981,07	7 734,06	45,55
			PJ	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	0	0	0	0	1 550,00	1 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	65 000,00	63 800,00	23 522,40	36,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		2 700 000,00	2 700 000,00	1 511 196,00	55,97	63 735,00	84 335,00	30 805,25	36,53	319 946,70	646 718,39	382 210,59	59,10	166 663,74	225 871,78	156 802,79	69,42	20 176,26	30 188,91	18 419,83	61,02
			WG	2 700 000,00	2 700 000,00	1 511 196,00	55,97	58 617,00	78 617,00	29 805,25	37,91	319 946,70	646 718,39	382 210,59	59,10	166 663,74	225 871,78	156 802,79	69,42	20 176,26	30 188,91	18 419,83	61,02
			WP	0	0	0	0	5 118,00	5 718,00	1 000,00	17,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	0	0	0	0	7 750,00	9 050,00	2 700,00	29,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	250,00	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	0	0	0	0	2 200,00	2 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	4 200 000,00	4 200 000,00	1 963 402,00	46,75	24 630,00	27 630,00	12 101,67	43,80	67 516,70	138 559,23	99 332,60	71,69	21 109,30	51 554,53	47 201,10	91,56	3 753,70	11 381,13	10 704,35	94,05
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	0	0	0	700,00	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	WP	0	0	0	0	2 920,00	3 720,00	880,75	23,68	2 507,00	8 034,05	6 061,91	75,45	2 079,05	6 802,11	5 052,08	74,27	332,95	1 136,94	1 009,83	88,82
	80130	Szkoły zawodowe	WP	4 000 000,00	4 000 000,00	2 621 837,00	65,55	67 530,00	80 530,00	25 905,82	32,17	637 178,16	1 192 948,81	385 570,11	32,32	194 020,68	239 320,39	140 379,48	58,66	32 916,32	41 509,28	23 308,81	56,15
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	3 950,00	5 550,00	2 250,00	40,54	150 450,00	238 661,09	81 444,28	34,13	96 401,95	122 067,83	53 633,94	43,94	19 498,05	24 295,79	9 685,35	39,86
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	0	0	0	17 400,00	19 200,00	15 653,75	81,53	319 634,68	382 978,38	231 828,71	60,53	195 599,09	208 687,68	112 107,64	53,72	30 265,59	18 744,01	9 663,24	51,55
			WP	0	0	0	0	17 400,00	19 200,00	15 653,75	81,53	319 634,68	382 978,38	231 828,71	60,53	195 599,09	208 687,68	112 107,64	53,72	30 265,59	18 744,01	9 663,24	51,55
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	150 354,00	152 354,00	38 211,01	25,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	142 764,00	144 764,00	36 698,20	25,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	7 590,00	7 590,00	1 512,81	19,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		0	0	0	0	35 000,00	1 800,00	0	0	4 159 681,77	4 307 023,19	375 656,76	8,72	753 201,64	275 928,45	132 460,32	48,01	74 581,50	53 541,91	19 657,20	36,71
			WG	0	0	0	0	17 200,00	400,00	0	0	1 903 779,59	1 964 416,93	248 221,86	12,64	133 118,77	68 193,08	58 545,68	85,85	36 397,18	12 161,96	8 459,79	69,56
			WP	0	0	0	0	17 800,00	1 400,00	0	0	2 255 902,18	2 342 606,26	127 434,90	5,44	620 082,87	207 735,37	73 914,64	35,58	38 184,32	41 379,95	11 197,41	27,06
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		450 000,00	450 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80395		Pozostała działalność	WG	450 000,00	450 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		1 600 000,00	1 600 000,00	1 465 000,00	91,56	12 500,00	12 500,00	66,00	0,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	11 500,00	11 500,00	66,00	0,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	WG	500 000,00	405 000,00	328 000,00	80,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 000 000,00	1 095 000,00	1 056 000,00	96,44	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	81 000,00	81,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	100 000,00	100 000,00	81 000,00	81,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		3 060 360,00	3 080 100,00	1 607 096,23	52,18	36 638 588,00	36 975 044,00	17 530 014,87	47,41	2 735 724,91	2 030 929,22	872 412,73	0	922 938,73	698 408,15	280 560,89	40,17	186 994,18	118 016,47	52 499,27	44,48
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 810 000,00	1 810 000,00	1 006 346,00	55,60	465 880,00	465 880,00	142 276,01	30,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	1 810 000,00	1 810 000,00	1 006 346,00	55,60	463 820,00	463 820,00	140 216,01	30,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	16 223,00	16 223,00	497,90	3,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia		449 460,00	469 200,00	231 990,00	49,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	3 000,00	3 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	446 460,00	466 200,00	231 990,00	49,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze		610 000,00	610 000,00	302 188,87	49,54	3 182 161,00	3 182 161,00	1 371 631,28	43,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	610 000,00	610 000,00	302 188,87	49,54	2 762 523,00	2 762 523,00	1 205 638,66	43,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	419 638,00	419 638,00	165 992,62	39,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3/3

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

4/1

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 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				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	UP	12 000,00	12 000,00	7 325,44	61,05	12 000,00	12 000,00	7 325,44	61,05	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000,00	12 000,00	7 325,44	61,05				
	85206	Wspieranie rodziny	WG	0	43 488,00	0	0	0	43 488,00	0	0	0	36 303,60	0	0	0	7 184,40	0	0	0	0	0	0	0			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 794 754,00	25 841 630,00	12 401 123,20	47,99	1 359 271,00	1 386 147,00	790 022,11	56,99	571 760,00	588 230,01	312 866,79	53,19	659 588,00	663 890,00	387 447,02	58,36	127 923,00	134 026,99	89 708,30	66,93				
			WG	233 571,00	280 447,00	116 181,89	41,43	58 571,00	85 447,00	37 547,68	43,94	0	21 776,00	0	0	0	4 302,00	0	0	58 571,00	59 369,00	37 547,68	63,24				
			UG	25 561 183,00	25 561 183,00	12 284 941,31	48,06	1 300 700,00	1 300 700,00	752 474,43	57,85	571 760,00	566 454,01	312 866,79	55,23	659 588,00	659 588,00	387 447,02	58,74	69 352,00	74 657,99	52 160,62	69,87				
	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		135 603,00	189 184,00	81 048,41	42,84	133 603,00	187 184,00	80 789,31	43,16	0	0	0	0	0	0	0	0	133 603,00	187 184,00	80 789,31	43,16				
			WG	97 800,00	117 384,00	47 497,49	40,46	95 800,00	115 384,00	47 238,39	40,94	0	0	0	0	0	0	0	0	95 800,00	115 384,00	47 238,39	40,94				
			UG	37 803,00	71 800,00	33 550,92	46,73	37 803,00	71 800,00	33 550,92	46,73	0	0	0	0	0	0	0	0	37 803,00	71 800,00	33 550,92	46,73				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 190 840,00	2 177 398,00	789 772,80	36,27	30 000,00	30 000,00	19 099,04	63,66	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	19 099,04	63,66				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	4 200 000,00	4 200 000,00	2 357 251,21	56,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85216	Zasiłki stałe	WG	1 213 000,00	1 259 823,00	573 619,85	45,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 846 540,00	5 890 721,53	3 079 096,06	52,27	5 818 472,00	5 845 621,53	3 038 560,96	51,98	4 164 898,00	4 139 764,47	2 160 669,19	52,19	733 460,00	786 013,75	402 660,00	51,23	920 114,00	919 843,31	475 231,77	51,66				
			WG	5 471 535,00	5 524 611,26	2 859 719,88	51,76	5 446 435,00	5 499 511,26	2 837 384,78	51,59	3 900 598,00	3 896 703,00	2 016 141,58	51,74	685 810,00	740 484,00	374 595,59	50,59	860 027,00	862 324,26	446 647,61	51,80				
			WP	374 005,00	347 840,27	201 106,18	57,82	372 005,00	345 840,27	200 906,18	58,09	264 300,00	243 061,47	144 527,61	59,46	47 650,00	45 529,75	28 064,41	61,64	60 055,00	57 249,05	28 314,16	49,46				
			UG	1 000,00	18 270,00	18 270,00	100	32,00	270,00	270,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	32,00	270,00	270,00	100				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		479 777,00	490 877,00	247 349,46	50,39	479 377,00	490 477,00	247 349,46	50,43	273 546,00	270 675,00	135 674,60	50,12	46 470,00	52 717,00	25 084,09	47,58	159 361,00	167 085,00	86 590,77	51,82				
			WG	25 000,00	25 000,00	15 095,26	60,38	25 000,00	25 000,00	15 095,26	60,38	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	15 095,26	60,38				
			WP	454 777,00	465 877,00	232 254,20	49,85	454 377,00	465 477,00	232 254,20	49,90	273 546,00	270 675,00	135 674,60	50,12	46 470,00	52 717,00	25 084,09	47,58	134 361,00	142 085,00	71 495,51	50,32				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		713 179,00	713 179,00	303 325,50	42,53	713 179,00	713 179,00	303 325,50	42,53	0	0	0	0	0	0	0	0	713 179,00	713 179,00	303 325,50	42,53				
			WG	430 000,00	430 000,00	212 508,00	49,42	430 000,00	430 000,00	212 508,00	49,42	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000,00	430 000,00	212 508,00	49,42				
			UG	283 179,00	283 179,00	90 817,50	32,07	283 179,00	283 179,00	90 817,50	32,07	0	0	0	0	0	0	0	0	283 179,00	283 179,00	90 817,50	32,07				
	85295	Pozostała działalność		6 281 515,91	5 896 075,35	2 625 056,24	44,52	2 420 358,00	2 473 670,13	1 023 902,58	41,39	255 400,00	302 663,99	63 972,52	21,14	46 280,00	61 373,86	10 675,81	17,39	2 118 678,00	2 109 632,28	949 254,25	45,00				
			WG	5 740 666,91	5 133 914,22	2 385 887,34	46,47	1 905 000,00	1 905 000,00	922 841,76	48,44	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000,00	1 905 000,00	922 841,76	48,44				
			WP	540 849,00	594 161,13	110 968,90	18,68	515 358,00	568 670,13	101 060,82	17,77	255 400,00	302 663,99	63 972,52	21,14	46 280,00	61 373,86	10 675,81	17,39	213 678,00	204 632,28	26 412,49	12,91				
			UG	0	168 000,00	128 200,00	76,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 223 939,34	5 663 739,34	2 756 621,17	48,67	4 684 970,00	4 889 970,00	2 290 306,56	46,84	2 845 785,00	3 094 589,55	1 458 152,19	47,12	457 260,00	457 260,00	232 677,41	50,89	1 381 925,00	1 338 120,45	599 476,96	44,80				
	85305	Zbroki	WG	902 800,00	902 800,00	372 000,00	41,21	902 800,00	902 800,00	372 000,00	41,21	0	0	0	0	0	0	0	0	902 800,00	902 800,00	372 000,00	41,21				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		138 096,00	138 096,00	138 096,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			WP	128 232,00	128 232,00	128 232,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			PJ	9 864,00	9 864,00	9 864,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 134 422,00	1 134 422,00	512 230,77	45,15	1 133 722,00	1 133 722,00	512 230,77	45,18	822 508,00	822 508,00	378 304,02	45,99	99 800,00	99 800,00	42 309,81	42,39	211 414,00	211 414,00	91 616,94	43,34				
			WP	129 576,00	129 576,00	63 005,57	48,62	129 076,00	129 076,00	63 005,57	48,81	83 807,00	83 807,00	27 924,71	33,32	0	0	0	0	45 269,00	45 269,00	35 080,86	77,49				
			UP	605 800,00	605 800,00	302 898,00	50,00	605 600,00	605 600,00	302 898,00	50,02	473 732,00	473 732,00	245 034,82	51,72	99 800,00	99 800,00	42 309,81	42,39	32 068,00	32 068,00	15 553,37	48,50				
			PJ	399 046,00	399 046,00	146 327,20	36,67	399 046,00	399 046,00	146 327,20	36,67	264 969,00	264 969,00	105 344,49	39,76	0	0	0	0	134 077,00	134 077,00	40 982,71	30,57				
			WP	2 628 448,00	2 828 448,00	1 406 206,74	49,72	2 618 448,00	2 823 448,00	1 404 557,93	49,75	2 023 277,00	2 272 081,55	1 079 848,17	47,53	357 460,00	357 460,00	190 367,60	53,26	237 711,00	193 906,45	134 342,16	69,28				
			WG	1 958 068,00	1 993 085,00	988 525,24	49,60	1 948 068,00	1 988 085,00	988 876,43	49,64	1 553 536,00	1 607 058,55	753 562,67	46,89	261 397,00	261 397,00	133 945,60	51,24	133 135,00	119 629,45	99 368,16	83,06				
			PJ	670 380,00	835 363,00	417 681,50	50,00	670 380,00	835 363,00	417 681,50	50,00	469 741,00	665 023,00	326 285,50	49,06	96 063,00	96 063,00	56 422,00	58,73	104 576,00	74 277,00	34 974,00	47,09				
	85395	Pozostała działalność		420 173,34	659 973,34	328 087,66	49,71	30 000,00	30 000,00	1 517,86	5,06	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	1 517,86	5,06				
			WG	200 000,00	200 000,00	117 607,86	58,80	30 000,00	30 000,00	1 517,86	5,06	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	1 517,86	5,06				
			WP	220 173,34	459 973,34	210 479,80	45,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 293 988,00	9 785 894,98	5 193 755,85	53,07	9 233 982,00	9 484 755,00	4 936 475,07	52,05	6 517 775,00	6 533 623,23	3 368 147,28	51,55	1 148 090,00	1 185 876,42	599 168,72	50,53	1 568 117,00	1 765 255,35	969 159,07	54,90				
	85401	Świetlice szkolne		2 875 092,00	2 876 582,13	1 512 305,05	52,57	2 867 276,00	2 869 866,13	1 512 305,05	52,70	2 256 046,00	2 237 862,91	1 169 464,50	52,26	395 447,00	416 220,22	208 442,47	50,08	215 783,00	215 783,00	134 398,08	62,28				
			WG	2 590 633,00	2 587 926,85	1 357 346,73	52,45	2 583 817,00	2 582 210,85	1 357 346,73	52,57	2 034 704,00	2 012 695,58	1 050 495,90	52,19	354 990,00	375 392,27	186 222,56	49,61	194 123,00	194 123,00	120 628,27	62,14				
			WP	284 459,00	288 655,28	154 958,32	53,68	283 459,00	287 655,28	154 958,32	53,87	221 342,00	225 167,33	118 968,60	52,84	40 457,00	40 827,95	22 219,91	54,42	21 660,00	21 660,00	13 769,81	63,57				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	1 229 005,00	1 227 321,87	642 654,25	52,36	1 226 055,00	1 224 971,87	642 654,25	52,46	862 174,00	860 460,53	450 179,11	52,32	157 242,											

4/2

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (38:39)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		175 000,00	175 000,00	58 634,21	33,51	24 260 483,00	24 280 483,00	11 552 466,88	47,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	175 000,00	175 000,00	58 634,21	33,51	0	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	24 260 483,00	24 260 483,00	11 532 466,88	47,54	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		2 000,00	2 000,00	259,10	12,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	2 000,00	2 000,00	259,10	12,96	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	300,00	300,00	0	0	2 160 540,00	2 147 098,00	770 673,76	35,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	0	0	0	0	4 200 000,00	4 200 000,00	2 357 251,21	56,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	WG	13 000,00	13 000,00	7 678,05	59,06	1 200 000,00	1 246 823,00	565 941,80	45,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		100	100	0	0	27 968,00	45 000,00	40 535,10	90,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	100	100	0	0	25 000,00	25 000,00	22 335,10	89,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	968,00	18 000,00	18 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	400,00	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	400,00	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		500,00	500,00	0	0	1 124 933,00	1 390 976,00	728 740,93	52,39	2 735 724,91	2 030 929,22	872 412,73	42,96	922 938,73	698 408,15	280 560,89	40,17	186 994,18	118 016,47	52 499,27	44,48
			WG	500,00	500,00	0	0	1 099 442,00	1 197 485,00	590 632,85	49,32	2 735 724,91	2 030 929,22	872 412,73	42,96	922 938,73	698 408,15	280 560,89	40,17	186 994,18	118 016,47	52 499,27	44,48
			WP	0	0	0	0	25 491,00	25 491,00	9 908,08	38,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	168 000,00	128 200,00	76,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		308 596,00	308 596,00	254 186,00	82,37	10 200,00	5 200,00	1 648,81	31,71	220 173,34	459 973,34	210 479,80	45,76	179 577,66	179 577,66	98 432,93	54,81	31 515,68	70 508,94	24 382,29	34,58
	85305	Ziobki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		138 096,00	138 096,00	138 096,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	128 232,00	128 232,00	128 232,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	9 864,00	9 864,00	9 864,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		500,00	500,00	0	0	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	10 000,00	5 000,00	1 648,81	32,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	10 000,00	5 000,00	1 648,81	32,98	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
	85395	Pozostała działalność		170 000,00	170 000,00	116 090,00	68,29	0	0	0	0	220 173,34	459 973,34	210 479,80	45,76	179 577,66	179 577,66	98 432,93	54,81	31 515,68	70 508,94	24 382,29	34,58
			WG	170 000,00	170 000,00	116 090,00	68,29	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	220 173,34	459 973,34	210 479,80	45,76	179 577,66	179 577,66	98 432,93	54,81	31 515,68	70 508,94	24 382,29	34,58
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		38 000,00	93 023,98	73 623,98	79,15	22 006,00	208 116,00	183 656,80	88,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		0	0	0	0	7 816,00	6 716,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	6 816,00	5 716,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	2 950,00	2 350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	0	0	0	0	740,00	740,00	60,00	8,11	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 uofp, 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	% (59:58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		753 452,00	753 452,00	406 940,00	54,01	50 000,00	18 500,32	3 766,52	20,36	822 340,00	442 552,28	128 646,05	29,07	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	753 452,00	753 452,00	406 940,00	54,01	50 000,00	18 500,32	3 766,52	20,36	822 340,00	442 552,28	128 646,05	29,07	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	0	0	0	136 335,30	50 558,70	37,08	9 080,00	73 551,44	37 105,88	50,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305	Ziobki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		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
			PJ	0	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	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	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
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	136 335,30	50 558,70	37,08	9 080,00	73 551,44	37 105,88	50,45	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	136 335,30	50 558,70	37,08	9 080,00	73 551,44	37 105,88	50,45	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	0	0
	85401	Świetlice szkolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	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 DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

5/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 903 415,00	1 902 220,00	1 000 857,56	52,62	1 900 115,00	1 898 920,00	999 619,49	52,64	1 441 174,00	1 433 033,35	741 708,44	51,76	252 348,00	259 450,95	129 409,65	49,88	206 593,00	206 435,70	128 501,40	62,25	
			WP	1 868 415,00	1 867 220,00	1 000 857,56	53,60	1 865 115,00	1 863 920,00	999 619,49	53,63	1 411 444,00	1 403 303,35	741 708,44	52,85	247 078,00	254 180,95	129 409,65	50,91	206 593,00	206 435,70	128 501,40	62,25	
			PJ	35 000,00	35 000,00	0	0	35 000,00	35 000,00	0	0	29 730,00	29 730,00	0	0	5 270,00	5 270,00	0	0	0	0	0	0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	2 552 693,00	2 578 608,00	1 352 636,56	52,46	2 545 493,00	2 569 708,00	1 349 936,56	52,53	1 712 409,00	1 706 767,97	861 403,22	50,47	299 757,00	305 952,48	151 947,98	49,66	533 327,00	556 987,55	336 585,36	60,43	
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	38 000,00	38 000,00	18 600,00	48,95	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	WG	168 990,00	417 697,00	209 663,82	50,20	168 990,00	417 697,00	209 663,82	50,20	25 440,00	25 440,00	0	0	4 550,00	5 057,00	0	0	139 000,00	387 200,00	209 663,82	54,15	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	241 199,98	234 748,71	97,33	0	66,00	66,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,00	66,00	100	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		141 000,00	40 765,00	7 527,14	18,46	141 000,00	40 765,00	7 527,14	18,46	0	0	0	0	0	0	0	0	141 000,00	40 765,00	7 527,14	18,46	
			WG	97 000,00	5 493,00	0	0	97 000,00	5 493,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 000,00	5 493,00	0	0	
			WP	44 000,00	35 272,00	7 527,14	21,34	44 000,00	35 272,00	7 527,14	21,34	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000,00	35 272,00	7 527,14	21,34	
	85495	Pozostała działalność		28 095,00	104 608,00	0	0	28 095,00	104 608,00	0	0	0	50 529,00	0	0	0	0	0	0	0	28 095,00	54 079,00	0	0
			WP	28 095,00	54 079,00	0	0	28 095,00	54 079,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 095,00	54 079,00	0	0	
			WG	0	50 529,00	0	0	0	50 529,00	0	0	0	50 529,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		24 415 339,50	24 800 245,04	9 519 397,65	38,38	23 899 468,00	24 217 435,00	9 207 048,87	38,02	5 801 051,00	5 742 397,00	2 776 008,88	48,34	1 054 584,00	1 135 739,00	502 730,67	44,26	17 043 833,00	17 339 299,00	5 928 309,32	34,19	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	890 000,00	890 000,00	150 867,56	16,95	890 000,00	890 000,00	150 867,56	16,95	0	0	0	0	0	0	0	0	890 000,00	890 000,00	150 867,56	16,95	
	90002	Gospodarka odpadami	WG	3 859 413,00	3 994 526,36	1 815 445,55	45,45	3 849 093,00	3 915 267,82	1 744 165,19	44,55	568 743,00	557 686,00	256 418,85	45,98	100 874,00	108 057,00	47 535,05	43,99	3 179 476,00	3 249 524,82	1 440 211,29	44,32	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	2 057 175,00	2 047 796,00	828 172,44	40,44	2 033 975,00	2 024 596,00	821 324,09	40,57	1 069 980,00	1 047 744,00	456 546,67	43,57	187 705,00	201 150,00	75 117,01	37,34	776 290,00	775 702,00	289 660,41	37,34	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	8 844 900,00	8 867 058,00	3 661 460,85	41,29	8 752 900,00	8 775 058,00	3 597 202,28	40,99	4 128 328,00	4 102 467,00	2 056 847,16	50,14	760 455,00	819 782,00	378 555,12	46,18	3 864 117,00	3 852 809,00	1 161 800,00	30,15	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 830 000,00	5 830 000,00	2 531 952,39	43,43	5 830 000,00	5 830 000,00	2 531 952,39	43,43	0	0	0	0	0	0	0	0	5 830 000,00	5 830 000,00	2 531 952,39	43,43	
			WG	3 650 000,00	3 650 000,00	1 725 175,54	47,27	3 650 000,00	3 650 000,00	1 725 175,54	47,27	0	0	0	0	0	0	0	0	3 650 000,00	3 650 000,00	1 725 175,54	47,27	
			WP	2 180 000,00	2 180 000,00	806 776,85	37,01	2 180 000,00	2 180 000,00	806 776,85	37,01	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000,00	2 180 000,00	806 776,85	37,01	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	WG	25 000,00	25 000,00	0	0	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	0	0	
	90095	Pozostała działalność	WG	2 908 851,50	3 145 864,68	531 498,86	16,90	2 518 500,00	2 757 513,18	361 537,36	13,11	34 000,00	34 500,00	6 196,20	17,96	5 550,00	6 750,00	1 523,49	22,57	2 478 950,00	2 716 263,18	353 817,67	13,03	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		14 615 646,00	15 216 175,00	5 589 508,88	36,73	2 028 900,00	2 061 731,00	86 056,88	4,17	0	0	0	0	0	0	0	0	2 028 900,00	2 061 731,00	86 056,88	4,17	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 213 900,00	1 102 900,00	321 165,69	29,12	893 900,00	782 900,00	19 165,69	2,45	0	0	0	0	0	0	0	0	893 900,00	782 900,00	19 165,69	2,45	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	6 089 839,00	6 628 755,00	2 760 452,00	41,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki		4 657 082,00	4 685 510,00	2 097 000,00	44,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	4 566 618,00	4 595 046,00	2 051 536,00	44,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	90 464,00	90 464,00	45 464,00	50,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118	Muzea	WG	1 319 825,00	1 320 179,00	344 000,00	26,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	450 000,00	450 000,00	0	0	250 000,00	250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	0	0	
	92195	Pozostała działalność	WG	885 000,00	1 028 831,00	66 891,19	6,50	885 000,00	1 028 831,00	66 891,19	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	885 000,00	1 028 831,00	66 891,19	6,50	
926		KULTURA FIZYCZNA		14 600 760,00	15 125 118,07	7 796 315,54	51,55	10 761 760,00	10 866 749,00	5 044 940,30	46,43	4 546 792,00	4 508 312,00	2 165 111,41	48,02	784 600,00	864 486,00	385 500,62	44,59	5 430 368,00	5 493 951,00	2 494 328,27	45,40	
	92601	Obiekty sportowe	WG	185 000,00	650 734,07	508 893,36	78,20	185 000,00	235 965,00	94 124,29	39,89	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000,00	235 965,00	94 124,29	39,89	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	10 123 740,00	10 179 810,00	4 774 749,89	46,90	10 084 740,00	10 140 810,00	4 757 584,37	46,92	4 504 192,00	4 462 212,00	2 139 318,83	47,94	776 980,00	854 922,00	384 342,20	44,96	4 803 568,00	4 823 676,00	2 233 923,34	46,31	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	4 020 680,00	4 031 534,00	2 398 618,21	59,50	220 680,00	226 934,00	79 177,56	34,89	42 600,00	46 100,00	25 792,58	55,95	7 620,00	9 564,00	1 158,42	12,11	170 460,00	171 270,00	52 226,56	30,49	
	92695	Pozostała działalność	WG	271 340,00	263 040,00	114 054,08	43,36	271 340,00	263 040,00	114 054,08	43,36	0	0	0	0	0	0	0	0	271 340,00	263 040,00	114 054,08	43,36	

5/2

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:							
				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	%(38:39)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	0	0	0	3 300,00	3 300,00	1 238,07	37,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	3 300,00	3 300,00	1 238,07	37,52	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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	0	0	7 200,00	8 900,00	2 700,00	30,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	38 000,00	38 000,00	18 600,00	48,95	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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	55 023,98	55 023,98	100	0	186 110,00	179 658,73	96,53	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	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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 ŚRODKOWISKA		30 000,00	28 000,00	10 000,00	35,71	125 520,00	125 520,00	73 448,74	58,52	360 351,50	429 290,04	228 900,04	53,32	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	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	0	0	0	0	10 320,00	10 320,00	2 341,82	22,69	0	68 938,54	68 938,54	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	0	0	0	23 200,00	23 200,00	6 848,35	29,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0	92 000,00	92 000,00	64 258,57	69,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	30 000,00	28 000,00	10 000,00	35,71	0	0	0	0	360 351,50	360 351,50	159 961,50	44,39	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 576 746,00	13 144 444,00	5 493 452,00	41,79	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	310 000,00	310 000,00	292 000,00	94,19	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	6 089 839,00	6 628 755,00	2 760 452,00	41,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		4 657 082,00	4 685 510,00	2 097 000,00	44,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	4 566 618,00	4 595 046,00	2 051 536,00	44,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	90 464,00	90 464,00	45 464,00	50,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	1 319 825,00	1 320 179,00	344 000,00	26,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	200 000,00	200 000,00	0	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	0
926		KULTURA FIZYCZNA		3 700 000,00	3 700 000,00	2 244 885,65	60,67	139 000,00	143 600,00	91 720,52	63,87	0	414 769,07	414 769,07	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 769,07	414 769,07	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	39 000,00	39 000,00	17 165,52	44,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	3 700 000,00	3 700 000,00	2 244 885,65	60,67	100 000,00	104 600,00	74 555,00	71,28	0	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	0

5/3

[illegible]