

**UCHWAŁA NR 507/XXXV/2013  
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 22 maja 2013 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania  
finansowego Miasta Rybnika za 2012 rok**

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu przedłożonych sprawozdań,

**Rada Miasta Rybnika  
uchwala:**

**§ 1.** Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2012 rok w zakresie:

- 1) budżetu miasta, zamykające się nadwyżką budżetu w kwocie 42.360.604,18 zł, obejmujące:
  - a) dochody budżetu w wysokości 631.983.117,00 zł (*załącznik nr 1*), w tym:
    - dochody bieżące w wysokości 551.754.994,60 zł
    - dochody majątkowe w wysokości 80.228.122,40 zł
  - b) wydatki budżetu w wysokości 589.622.512,82 zł, w tym:
    - wydatki bieżące 481.749.953,26 zł (*załącznik nr 2*)
    - wydatki majątkowe 107.872.559,56 zł (*załącznik nr 3*),
- 2) dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych (*załącznik nr 4*), obejmujące:
  - dochody w wysokości 1.472.458,53 zł
  - wydatki w wysokości 1.477.887,57 zł.

**§ 2.** Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Rybnika za 2012 rok, obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu Miasta Rybnika (*załącznik nr 5*),
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych (*załącznik nr 6*),
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych (*załącznik nr 7*),
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych (*załącznik nr 8*).

**§ 3.** Stwierdza, że sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2012 zostało ogłoszone w nr 4/502 Gazety Rybnickiej.

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Andrzej Wojacek**

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2012 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>612 556 187,74</b>	<b>629 785 684,34</b>	<b>631 983 117,00</b>	<b>100,35</b>	<b>426 607 978,41</b>	<b>441 361 350,82</b>	<b>446 860 817,63</b>	<b>101,25</b>	<b>185 948 209,33</b>	<b>188 424 333,52</b>	<b>185 122 299,37</b>	<b>98,25</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>521 682 065,63</b>	<b>547 220 412,30</b>	<b>551 754 994,60</b>	<b>100,83</b>	<b>380 796 238,88</b>	<b>395 724 282,98</b>	<b>401 470 020,73</b>	<b>101,45</b>	<b>140 885 826,75</b>	<b>151 496 129,32</b>	<b>150 284 973,87</b>	<b>99,20</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>321 098 574,75</b>	<b>336 742 526,75</b>	<b>346 674 660,02</b>	<b>102,95</b>	<b>279 155 164,90</b>	<b>285 326 542,05</b>	<b>294 250 279,07</b>	<b>103,13</b>	<b>41 943 409,85</b>	<b>51 415 984,70</b>	<b>52 424 380,95</b>	<b>101,96</b>
1.		Wpływy z podatków	92 818 327,00	91 019 794,00	92 866 156,80	102,03	92 818 327,00	91 019 794,00	92 866 156,80	102,03	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	82 550 327,00	82 551 794,00	84 170 923,82	101,96	82 550 327,00	82 551 794,00	84 170 923,82	101,96	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	470 000,00	470 000,00	400 331,01	85,18	470 000,00	470 000,00	400 331,01	85,18	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	68 000,00	68 000,00	75 451,23	110,96	68 000,00	68 000,00	75 451,23	110,96	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 760 000,00	2 760 000,00	2 523 533,62	91,43	2 760 000,00	2 760 000,00	2 523 533,62	91,43	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	170 178,86	100,11	170 000,00	170 000,00	170 178,86	100,11	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	1 180 676,71	147,58	800 000,00	800 000,00	1 180 676,71	147,58	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00	4 200 000,00	4 345 061,55	103,45	6 000 000,00	4 200 000,00	4 345 061,55	103,45	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	19 977 000,00	19 977 000,00	21 745 237,46	108,85	14 665 000,00	14 665 000,00	15 678 573,52	106,91	5 312 000,00	5 312 000,00	6 066 663,94	114,21
a.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	1 732 000,00	1 732 000,00	2 905 085,85	167,73	0	0	0	0	1 732 000,00	1 732 000,00	2 905 085,85	167,73
b.	756	- skarbowej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 059 768,96	93,63	2 200 000,00	2 200 000,00	2 059 768,96	93,63	0	0	0	0
c.	756	- targowej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 186 413,84	91,26	1 300 000,00	1 300 000,00	1 186 413,84	91,26	0	0	0	0
d.	756	- eksploatacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	2 026 390,71	126,65	1 600 000,00	1 600 000,00	2 026 390,71	126,65	0	0	0	0
e.	756	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	3 178 370,94	105,95	3 000 000,00	3 000 000,00	3 178 370,94	105,95	0	0	0	0
f.	756	- od posiadania psów	0	0	55,00	0	0	0	55,00	0	0	0	0	0
g.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	36 671,03	146,68	25 000,00	25 000,00	36 671,03	146,68	0	0	0	0
h.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	29 826,30	59,65	50 000,00	50 000,00	29 826,30	59,65	0	0	0	0
i.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 570 000,00	1 570 000,00	1 363 703,29	86,86	1 090 000,00	1 090 000,00	1 009 513,50	92,62	480 000,00	480 000,00	354 189,79	73,79
j.	756	- za wycinkę drzew	0	0	31 497,01	0	0	0	31 497,01	0	0	0	0	0
k.	756	- za koncesje na rozpoznanie złoża węgla kamiennego	0	0	19 373,93	0	0	0	19 373,93	0	0	0	0	0
l.	900	- za korzystanie ze środowiska	8 500 000,00	8 500 000,00	8 908 080,60	104,80	5 400 000,00	5 400 000,00	6 100 692,30	112,98	3 100 000,00	3 100 000,00	2 807 388,30	90,56
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	37 092 796,25	46 008 458,52	50 101 978,26	108,90	32 572 027,90	33 763 716,02	37 756 152,17	111,82	4 520 768,35	12 244 742,50	12 345 826,09	100,83
	050		0	0	3 090,00	0	0	0	3 090,00	0	0	0	0	0
	600		15 724 976,35	23 876 243,80	24 433 958,27	102,34	12 890 000,00	13 390 000,00	13 870 804,49	103,59	2 834 976,35	10 486 243,80	10 563 153,78	100,73
	700		320 000,00	320 000,00	1 689 558,91	527,99	320 000,00	320 000,00	1 689 558,91	527,99	0	0	0	0
	710		3 195 400,00	3 291 902,12	3 687 284,15	112,01	2 295 400,00	2 391 902,12	2 727 626,74	114,04	900 000,00	900 000,00	959 657,41	106,63
	750		1 050 000,00	1 069 546,00	1 513 946,03	141,55	1 050 000,00	1 069 546,00	1 492 569,77	139,55	0	0	21 376,26	0
	756		0	0	13 690,24	0	0	0	6 759,85	0	0	0	6 930,39	0
	754		0	0	18 218,50	0	0	0	13 574,98	0	0	0	4 643,52	0
	758		0	0	594 996,34	0	0	0	594 996,34	0	0	0	0	0
	801		8 989 342,00	8 964 382,00	8 649 069,57	96,48	8 286 750,00	8 237 590,00	7 971 429,28	96,77	702 592,00	726 792,00	677 640,29	93,24
	851		857 000,00	857 000,00	983 948,92	114,81	857 000,00	857 000,00	983 948,92	114,81	0	0	0	0
	852		2 020 381,90	2 068 888,60	2 172 102,44	104,99	1 943 181,90	1 943 181,90	2 063 026,70	106,17	77 200,00	125 706,70	109 075,74	86,77
	853		0	0	4 227,71	0	0	0	2 153,67	0	0	0	2 074,04	0
	854		36 000,00	90 000,00	88 696,66	98,55	30 000,00	84 000,00	87 422,00	104,07	6 000,00	6 000,00	1 274,66	21,24
	900		3 559 696,00	4 089 696,00	4 369 551,81	106,84	3 559 696,00	4 089 696,00	4 369 551,81	106,84	0	0	0	0
	921		0	10 000,00	60 342,32	603,42	0	10 000,00	60 342,32	603,42	0	0	0	0
	926		1 340 000,00	1 370 800,00	1 819 296,39	132,72	1 340 000,00	1 370 800,00	1 819 296,39	132,72	0	0	0	0
4.		Dochody z majątku gminy	27 038 920,00	27 060 980,00	26 324 999,57	97,28	27 024 450,00	27 046 510,00	26 309 425,19	97,27	14 470,00	14 470,00	15 574,38	107,63
	020		0	0	894,87	0	0	0	894,87	0	0	0	0	0
	600		2 000,00	2 000,00	794,63	39,73	2 000,00	2 000,00	794,63	39,73	0	0	0	0
	700		25 900 000,00	25 900 000,00	25 050 066,39	96,72	25 900 000,00	25 900 000,00	25 050 066,39	96,72	0	0	0	0
	710		653 600,00	653 600,00	660 653,87	101,08	653 600,00	653 600,00	660 653,87	101,08	0	0	0	0
	801		85 830,00	85 830,00	83 617,41	97,42	71 360,00	71 360,00	68 043,03	95,35	14 470,00	14 470,00	15 574,38	107,63
	852		3 490,00	3 490,00	3 470,08	99,43	3 490,00	3 490,00	3 470,08	99,43	0	0	0	0
	900		4 000,00	4 000,00	7 389,29	184,73	4 000,00	4 000,00	7 389,29	184,73	0	0	0	0
	926		390 000,00	412 060,00	518 113,03	125,74	390 000,00	412 060,00	518 113,03	125,74	0	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2012 ROKU

s. 2.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 023 410,00	1 055 040,00	1 646 891,05	156,10	242 960,00	274 340,00	378 608,76	138,01	780 450,00	780 700,00	1 268 282,29	162,45
	700		780 000,00	780 000,00	1 267 617,06	162,52	0	0	0	0	780 000,00	780 000,00	1 267 617,06	162,52
	710		150,00	400,00	343,73	85,93	0	0	0	0	150,00	400,00	343,73	85,93
	750		560,00	560,00	330,15	58,96	560,00	560,00	330,15	58,96	0	0	0	0
	754		300,00	300,00	321,50	107,17	0	0	0	0	300,00	300,00	321,50	107,17
	852		242 400,00	273 780,00	378 278,61	138,17	242 400,00	273 780,00	378 278,61	138,17	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	706 000,00	706 000,00	537 260,11	76,10	706 000,00	706 000,00	537 260,11	76,10	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	520 000,00	4 335 846,27	7 404 356,67	170,77	505 000,00	4 320 846,27	7 401 167,98	171,29	15 000,00	15 000,00	3 188,69	21,26
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 577 721,50	6 708 014,16	6 695 630,18	99,82	3 240 000,00	3 337 955,98	3 415 350,79	102,32	2 337 721,50	3 370 058,18	3 280 279,39	97,34
	600		1 900 000,00	2 047 955,98	2 141 348,45	104,56	1 900 000,00	2 047 955,98	2 141 348,45	104,56	0	0	0	0
	754		75 075,42	77 807,21	74 960,54	96,34	0	0	0	0	75 075,42	77 807,21	74 960,54	96,34
	801		135 000,00	73 710,00	73 710,00	100	50 000,00	0	0	0	85 000,00	73 710,00	73 710,00	100
	852		972 892,08	1 842 639,97	1 762 516,44	95,65	0	0	0	0	972 892,08	1 842 639,97	1 762 516,44	95,65
	853		1 079 290,00	1 272 315,00	1 265 506,41	99,46	0	0	0	0	1 079 290,00	1 272 315,00	1 265 506,41	99,46
	854		35 000,00	13 122,00	13 122,00	100	0	0	0	0	35 000,00	13 122,00	13 122,00	100
	900		1 290 000,00	1 290 000,00	1 274 002,34	98,76	1 290 000,00	1 290 000,00	1 274 002,34	98,76	0	0	0	0
	921		90 464,00	90 464,00	90 464,00	100	0	0	0	0	90 464,00	90 464,00	90 464,00	100
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	344 400,00	1 071 393,80	1 131 251,52	105,59	343 900,00	988 259,78	1 054 226,51	106,68	500,00	83 134,02	77 025,01	92,65
	750		150 000,00	150 000,00	220 792,66	147,20	150 000,00	150 000,00	220 792,66	147,20	0	0	0	0
	754		0	10 436,31	10 436,31	100	0	0	0	0	0	10 436,31	10 436,31	100
	758		0	567 959,19	567 959,19	100	0	567 959,19	567 959,19	100	0	0	0	0
	801		0	78 650,03	142 372,63	181,02	0	76 400,59	140 123,19	183,41	0	2 249,44	2 249,44	100
	852		193 900,00	193 900,00	125 351,47	64,65	193 900,00	193 900,00	125 351,47	64,65	0	0	0	0
	853		500,00	70 443,49	64 334,48	91,33	0	0	0	0	500,00	70 443,49	64 334,48	91,33
	854		0	4,78	4,78	100	0	0	0	0	0	4,78	4,78	100
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000 000,00	128 400 000,00	127 730 494,00	99,48	98 037 500,00	100 704 120,00	100 173 402,00	99,47	26 962 500,00	27 695 880,00	27 557 092,00	99,50
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000,00	10 400 000,00	10 490 404,40	100,87	9 000 000,00	8 500 000,00	8 679 955,24	102,12	2 000 000,00	1 900 000,00	1 810 449,16	95,29
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	146 768 028,00	150 166 243,00	150 166 243,00	100	65 158 813,00	69 365 510,00	69 365 510,00	100	81 609 215,00	80 800 733,00	80 800 733,00	100
1.		Część oświatowa	138 673 185,00	141 755 380,00	141 755 380,00	100	65 158 813,00	69 054 661,00	69 054 661,00	100	73 514 372,00	72 700 719,00	72 700 719,00	100
2.		Część równoważąca	8 094 843,00	8 094 855,00	8 094 855,00	100	0	0	0	0	8 094 843,00	8 094 855,00	8 094 855,00	100
3.		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	316 008,00	316 008,00	100	0	310 849,00	310 849,00	100	0	5 159,00	5 159,00	100



## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2012 ROKU

s. 3.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>42 975 216,47</b>	<b>47 099 585,03</b>	<b>45 278 906,82</b>	<b>96,13</b>	<b>30 437 858,98</b>	<b>33 317 111,53</b>	<b>31 735 621,54</b>	<b>95,25</b>	<b>12 537 357,49</b>	<b>13 782 473,50</b>	<b>13 543 285,28</b>	<b>98,26</b>
1.		<b>Na zadania własne</b>	<b>2 579 625,00</b>	<b>4 406 288,60</b>	<b>4 240 843,07</b>	<b>96,25</b>	<b>2 579 625,00</b>	<b>4 132 012,60</b>	<b>4 064 616,38</b>	<b>98,37</b>	<b>0</b>	<b>274 276,00</b>	<b>176 226,69</b>	<b>64,25</b>
	801		0	145 640,00	142 082,00	97,56	0	143 478,00	140 155,00	97,68	0	2 162,00	1 927,00	89,13
	852		2 579 625,00	3 781 548,60	3 658 796	96,75	2 579 625,00	3 509 434,60	3 484 496,47	99,29	0	272 114,00	174 299,69	64,05
	853		0	177 898,00	177 898,00	100	0	177 898,00	177 898,00	100	0	0	0	0
	854		0	301 202,00	262 066,91	87,01	0	301 202,00	262 066,91	87,01	0	0	0	0
2.		<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone</b>	<b>39 524 276,00</b>	<b>41 683 556,38</b>	<b>40 443 986,74</b>	<b>97,03</b>	<b>27 231 723,00</b>	<b>28 467 379,38</b>	<b>27 257 225,70</b>	<b>95,75</b>	<b>12 292 553,00</b>	<b>13 216 177,00</b>	<b>13 186 761,04</b>	<b>99,78</b>
	010		0	20 187,77	20 187,77	100	0	20 187,77	20 187,77	100	0	0	0	0
	700		62 643,00	144 029,00	131 729,00	91,46	0	0	0	0	62 643,00	144 029,00	131 729,00	91,46
	710		499 828,00	695 978,00	691 108,80	99,30	0	0	0	0	499 828,00	695 978,00	691 108,80	99,30
	750		751 320,00	831 460,00	826 860,09	99,45	370 854,00	418 146,00	418 146,00	100	380 466,00	413 314,00	408 714,09	98,89
	751		19 400,00	19 938,00	19 938,00	100	19 400,00	19 938,00	19 938,00	100	0	0	0	0
	754		6 731 100,00	7 247 767,00	7 240 120,15	99,89	0	0	0	0	6 731 100,00	7 247 767,00	7 240 120,15	99,89
	851		4 002 320,00	4 033 986,61	4 033 851,06	100	1 604,00	7 697,61	7 562,06	98,24	4 000 716,00	4 026 289,00	4 026 289,00	100
	852		26 851 865,00	28 013 410,00	26 803 391,87	95,68	26 839 865,00	28 001 410,00	26 791 391,87	95,68	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
	853		605 800,00	676 800,00	676 800,00	100	0	0	0	0	605 800,00	676 800,00	676 800,00	100
3.		<b>Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>70 410,00</b>	<b>70 286,64</b>	<b>100</b>	<b>8 000,00</b>	<b>70 410,00</b>	<b>70 286,64</b>	<b>99,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100	0	0	0	0
	801		0	62 410,00	62 286,64	99,80	0	62 410,00	62 286,64	99,80	0	0	0	0
4.		<b>Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej</b>	<b>863 315,47</b>	<b>939 330,05</b>	<b>523 790,37</b>	<b>55,76</b>	<b>618 510,98</b>	<b>647 309,55</b>	<b>343 492,82</b>	<b>53,06</b>	<b>244 804,49</b>	<b>292 020,50</b>	<b>180 297,55</b>	<b>61,74</b>
	801		626 381,49	679 348,98	259 188,20	38,15	381 577,00	433 828,48	121 751,28	28,06	244 804,49	245 520,50	137 436,92	55,98
	852		236 933,98	213 481,07	221 741,54	103,87	236 933,98	213 481,07	221 741,54	103,87	0	0	0	0
	853		0	46 500,00	42 860,63	92,17	0	0	0	0	0	46 500,00	42 860,63	92,17
D		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>10 422 246,41</b>	<b>12 434 857,52</b>	<b>8 871 560,94</b>	<b>71,34</b>	<b>6 044 402,00</b>	<b>7 397 419,40</b>	<b>5 811 986,30</b>	<b>78,57</b>	<b>4 377 844,41</b>	<b>5 037 438,12</b>	<b>3 059 574,64</b>	<b>60,74</b>
1.		<b>Dotacje rozwojowe</b>	<b>10 188 041,73</b>	<b>10 745 570,47</b>	<b>7 183 340,00</b>	<b>66,85</b>	<b>5 941 390,50</b>	<b>6 676 065,64</b>	<b>5 091 698,65</b>	<b>76,27</b>	<b>4 246 651,23</b>	<b>4 069 504,83</b>	<b>2 091 641,35</b>	<b>51,40</b>
a.		<b>Europejski Fundusz Społeczny</b>	<b>8 569 453,77</b>	<b>8 580 650,66</b>	<b>5 284 616,85</b>	<b>61,59</b>	<b>4 395 196,93</b>	<b>4 583 540,22</b>	<b>3 192 975,50</b>	<b>69,66</b>	<b>4 174 256,84</b>	<b>3 997 110,44</b>	<b>2 091 641,35</b>	<b>52,33</b>
	750		0	4 500,00	4 455,90	99,02	0	4 500,00	4 455,90	99,02	0	0	0	0
	801		6 071 654,50	6 284 283,60	2 861 655,11	45,54	2 117 571,00	2 770 846,50	1 253 687,04	45,25	3 954 083,50	3 513 437,10	1 607 968,07	45,77
	852		2 277 625,93	1 808 193,72	1 934 832,56	107,00	2 277 625,93	1 808 193,72	1 934 832,56	107,00	0	0	0	0
	853		220 173,34	483 673,34	483 673,28	100	0	0	0	0	220 173,34	483 673,34	483 673,28	100
b.		<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>	<b>1 618 587,96</b>	<b>2 164 919,81</b>	<b>1 898 723,15</b>	<b>87,70</b>	<b>1 546 193,57</b>	<b>2 092 525,42</b>	<b>1 898 723,15</b>	<b>90,74</b>	<b>72 394,39</b>	<b>72 394,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	750		1 128 661,61	1 128 661,61	1 032 468,30	91,48	1 128 661,61	1 128 661,61	1 032 468,30	91,48	0	0	0	0
	801		159 633,35	159 633,35	0	0	87 238,96	87 238,96	0	0	72 394,39	72 394,39	0	0
	900		330 293,00	330 293,00	319 923,00	96,86	330 293,00	330 293,00	319 923,00	96,86	0	0	0	0
	921		0	546 331,85	546 331,85	100	0	546 331,85	546 331,85	100	0	0	0	0
2.	801	<b>Uczenie się przez całe życie</b>	<b>234 204,68</b>	<b>1 631 273,05</b>	<b>1 630 206,94</b>	<b>99,93</b>	<b>103 011,50</b>	<b>721 353,76</b>	<b>720 287,65</b>	<b>100</b>	<b>131 193,18</b>	<b>909 919,29</b>	<b>909 919,29</b>	<b>100</b>
3.	854	<b>Młodzież w działaniu</b>	<b>0</b>	<b>58 014,00</b>	<b>58 014,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 014,00</b>	<b>58 014,00</b>	<b>100</b>
E		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>418 000,00</b>	<b>777 200,00</b>	<b>763 623,82</b>	<b>98,25</b>	<b>0</b>	<b>317 700,00</b>	<b>306 623,82</b>	<b>96,51</b>	<b>418 000,00</b>	<b>459 500,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>99,46</b>
1.	754	<b>Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100</b>
2.	853	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>415 500,00</b>	<b>415 500,00</b>	<b>415 500,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 500,00</b>	<b>415 500,00</b>	<b>415 500,00</b>	<b>100</b>
3.	853	<b>Uniwersytet Trzeciego Wieku</b>	<b>0</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 213,82</b>	<b>99,50</b>	<b>0</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 213,82</b>	<b>99,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	852	<b>Fundacja św. Mikołaja</b>	<b>2 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>72,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>72,22</b>
5.	900	<b>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>0</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	854	<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>0</b>	<b>248 200,00</b>	<b>237 410,00</b>	<b>95,65</b>	<b>0</b>	<b>248 200,00</b>	<b>237 410,00</b>	<b>95,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2012 ROKU

s. 4.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>90 874 122,11</b>	<b>82 565 272,04</b>	<b>80 228 122,40</b>	<b>97,17</b>	<b>45 811 739,53</b>	<b>45 637 067,84</b>	<b>45 390 796,90</b>	<b>99,46</b>	<b>45 062 382,58</b>	<b>36 928 204,20</b>	<b>34 837 325,50</b>	<b>94,34</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>26 638 129,03</b>	<b>27 084 462,56</b>	<b>101,68</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>26 638 129,03</b>	<b>27 059 116,58</b>	<b>101,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 345,98</b>	<b>0</b>
1.		Dochody z majątku gminy	31 000 000,00	18 400 000,00	18 846 333,53	102,43	31 000 000,00	18 400 000,00	18 820 987,55	102,29	0	0	25 345,98	0
	600		0	0	29 345,98	0	0	0	4 000,00	0	0	0	25 345,98	0
	700		31 000 000,00	18 400 000,00	18 743 998,12	101,87	31 000 000,00	18 400 000,00	18 743 998,12	101,87	0	0	0	0
	710		0	0	4 967,31	0	0	0	4 967,31	0	0	0	0	0
	750		0	0	64 893,90	0	0	0	64 893,90	0	0	0	0	0
	754		0	0	330,52	0	0	0	330,52	0	0	0	0	0
	852		0	0	516,00	0	0	0	516,00	0	0	0	0	0
	900		0	0	2 281,70	0	0	0	2 281,70	0	0	0	0	0
2.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	8 238 129,03	8 238 129,03	100	0	8 238 129,03	8 238 129,03	100	0	0	0	0
	600		0	17 100,00	17 100,00	100	0	17 100,00	17 100,00	100	0	0	0	0
	758		0	8 221 029,03	8 221 029,03	100	0	8 221 029,03	8 221 029,03	100	0	0	0	0
<b>B</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>59 338 838,93</b>	<b>50 761 856,15</b>	<b>47 978 372,98</b>	<b>94,52</b>	<b>14 276 456,35</b>	<b>18 335 169,95</b>	<b>17 667 911,46</b>	<b>96,36</b>	<b>45 062 382,58</b>	<b>32 426 686,20</b>	<b>30 310 461,52</b>	<b>93,47</b>
1.		Dotacje rozwojowe - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	55 809 657,77	44 746 684,11	42 318 753,98	94,57	14 276 456,35	18 335 169,95	17 587 756,70	95,92	41 533 201,42	26 411 514,16	24 730 997,28	93,64
	600		42 964 116,05	28 074 491,10	26 392 729,82	94,01	1 430 914,63	1 717 937,94	1 716 693,54	99,93	41 533 201,42	26 356 553,16	24 676 036,28	93,62
	710		0	54 961,00	54 961,00	100	0	0	0	0	0	54 961,00	54 961,00	100
	750		10 846 024,81	4 306 192,94	3 560 024,09	82,67	10 846 024,81	4 306 192,94	3 560 024,09	82,67	0	0	0	0
	900		0	696 858,71	696 858,71	100	0	696 858,71	696 858,71	100	0	0	0	0
	926		1 999 516,91	11 614 180,36	11 614 180,36	100	1 999 516,91	11 614 180,36	11 614 180,36	100	0	0	0	0
2.		Europejski Fundusz Społeczny	0	0	80 154,76	0	0	0	80 154,76	0	0	0	0	0
	750		0	0	80 154,76	0	0	0	80 154,76	0	0	0	0	0
3.		Fundusz Spójności	3 529 181,16	6 015 172,04	5 579 464,24	92,76	0	0	0	0	3 529 181,16	6 015 172,04	5 579 464,24	92,76
	801		3 529 181,16	6 015 172,04	5 579 464,24	92,76	0	0	0	0	3 529 181,16	6 015 172,04	5 579 464,24	92,76
<b>C</b>		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>535 283,18</b>	<b>842 472,86</b>	<b>842 472,86</b>	<b>100</b>	<b>535 283,18</b>	<b>480 154,86</b>	<b>480 154,86</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>362 318,00</b>	<b>362 318,00</b>	<b>100</b>
1.	700	Fundusz Doplát (BGK)	535 283,18	480 154,86	480 154,86	100	535 283,18	480 154,86	480 154,86	100	0	0	0	0
2.	801	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	362 318,00	362 318,00	100	0	0	0	0	0	362 318,00	362 318,00	100
<b>D</b>		<b>DOTACJE CEŁOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>183 614,00</b>	<b>183 614,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>183 614,00</b>	<b>183 614,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	801	Na zadania własne	0	173 614,00	173 614,00	100	0	173 614,00	173 614,00	100	0	0	0	0
2.	852	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	0	10 000,00	10 000,00	100	0	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0
<b>E</b>	758	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>0</b>	<b>4 139 200,00</b>	<b>4 139 200,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 139 200,00</b>	<b>4 139 200,00</b>	<b>100</b>

## DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>612 556 187,74</b>	<b>629 785 684,34</b>	<b>631 983 117,00</b>	<b>100,35</b>	<b>426 607 978,41</b>	<b>441 361 350,82</b>	<b>446 860 817,63</b>	<b>101,25</b>	<b>185 948 209,33</b>	<b>188 424 333,52</b>	<b>185 122 299,37</b>	<b>98,25</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE *)</b>	<b>521 682 065,63</b>	<b>547 220 412,30</b>	<b>551 754 994,60</b>	<b>100,83</b>	<b>380 796 238,88</b>	<b>395 724 282,98</b>	<b>401 470 020,73</b>	<b>101,45</b>	<b>140 885 826,75</b>	<b>151 496 129,32</b>	<b>150 284 973,87</b>	<b>99,20</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>90 874 122,11</b>	<b>82 565 272,04</b>	<b>80 228 122,40</b>	<b>97,17</b>	<b>45 811 739,53</b>	<b>45 637 067,84</b>	<b>45 390 796,90</b>	<b>99,46</b>	<b>45 062 382,58</b>	<b>36 928 204,20</b>	<b>34 837 325,50</b>	<b>94,34</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	20 187,77	20 187,77	100	0	20 187,77	20 187,77	100	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	0	0	894,87	0	0	0	894,87	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	3 090,00	0	0	0	3 090,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 591 092,40	54 017 790,88	53 015 277,15	98,14	16 222 914,63	17 174 993,92	17 750 741,11	103,35	44 368 177,77	36 842 796,96	35 264 536,04	95,72
	- dochody bieżące	17 626 976,35	25 926 199,78	26 576 101,35	102,51	14 792 000,00	15 439 955,98	16 012 947,57	103,71	2 834 976,35	10 486 243,80	10 563 153,78	100,73
	- dochody majątkowe	42 964 116,05	28 091 591,10	26 439 175,80	94,12	1 430 914,63	1 735 037,94	1 737 793,54	100,16	41 533 201,42	26 356 553,16	24 701 382,26	93,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 597 926,18	46 024 183,86	47 363 124,34	102,91	57 755 283,18	45 100 154,86	45 963 778,28	101,91	842 643,00	924 029,00	1 399 346,06	151,44
	- dochody bieżące	27 062 643,00	27 144 029,00	28 138 971,36	103,67	26 220 000,00	26 220 000,00	26 739 625,30	101,98	842 643,00	924 029,00	1 399 346,06	151,44
	- dochody majątkowe	31 535 283,18	18 880 154,86	19 224 152,98	101,82	31 535 283,18	18 880 154,86	19 224 152,98	101,82	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 356 978,00	4 704 841,12	5 107 318,86	108,55	2 957 000,00	3 053 502,12	3 401 247,92	111,39	1 399 978,00	1 651 339,00	1 706 070,94	103,31
	- dochody bieżące	4 356 978,00	4 649 880,12	5 047 390,55	108,55	2 957 000,00	3 053 502,12	3 396 280,61	111,23	1 399 978,00	1 596 378,00	1 651 109,94	103,43
	- dochody majątkowe	0	54 961,00	59 928,31	109,04	0	0	4 967,31	0	0	54 961,00	54 961,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 926 566,42	7 490 920,55	7 303 925,88	97,50	13 546 100,42	7 077 606,55	6 873 835,53	97,12	380 466,00	413 314,00	430 090,35	104,06
	- dochody bieżące	3 080 541,61	3 184 727,61	3 598 853,13	113,00	2 700 075,61	2 771 413,61	3 168 762,78	114,34	380 466,00	413 314,00	430 090,35	104,06
	- dochody majątkowe	10 846 024,81	4 306 192,94	3 705 072,75	86,04	10 846 024,81	4 306 192,94	3 705 072,75	86,04	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 400,00	19 938,00	19 938,00	100	19 400,00	19 938,00	19 938,00	100	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 806 475,42	7 371 310,52	7 379 387,52	100,11	0	0	13 905,50	0	6 806 475,42	7 371 310,52	7 365 482,02	99,92
	- dochody bieżące	6 806 475,42	7 371 310,52	7 379 057,00	100,11	0	0	13 574,98	0	6 806 475,42	7 371 310,52	7 365 482,02	99,92
	- dochody majątkowe	0	0	330,52	0	0	0	330,52	0	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	240 976 327,00	241 977 794,00	244 438 491,38	101,02	209 801 827,00	210 169 914,00	211 804 744,19	100,78	31 174 500,00	31 807 880,00	32 633 747,19	102,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	147 288 028,00	167 430 277,49	171 093 784,23	102,19	65 663 813,00	82 475 344,49	86 150 662,54	104,46	81 624 215,00	84 954 933,00	84 943 121,69	99,99
	- dochody bieżące	147 288 028,00	155 070 048,46	158 733 555,20	102,36	65 663 813,00	74 254 315,46	77 929 633,51	104,95	81 624 215,00	80 815 733,00	80 803 921,69	99,99
	- dochody majątkowe	0	12 360 229,03	12 360 229,03	100	0	8 221 029,03	8 221 029,03	100	0	4 139 200,00	4 139 200,00	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 831 227,18	24 716 265,05	20 019 584,74	81,00	11 097 508,46	12 778 120,29	10 651 377,11	83,36	8 733 718,72	11 938 144,76	9 368 207,63	78,47
	- dochody bieżące	16 302 046,02	18 165 161,01	13 904 188,50	76,54	11 097 508,46	12 604 506,29	10 477 763,11	83,13	5 204 537,56	5 560 654,72	3 426 425,39	61,62
	- dochody majątkowe	3 529 181,16	6 551 104,04	6 115 396,24	93,35	0	173 614,00	173 614,00	100	3 529 181,16	6 377 490,04	5 941 782,24	93,17
851	OCHRONA ZDROWIA	4 859 320,00	4 890 986,61	5 017 799,98	102,59	858 604,00	864 697,61	991 510,98	114,67	4 000 716,00	4 026 289,00	4 026 289,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	35 381 613,89	38 218 331,96	37 077 497,17	97,01	34 317 021,81	35 956 871,29	35 013 105,30	97,38	1 064 592,08	2 261 460,67	2 064 391,87	91,29
	- dochody bieżące	35 381 613,89	38 208 331,96	37 066 981,17	97,01	34 317 021,81	35 946 871,29	35 002 589,30	97,37	1 064 592,08	2 261 460,67	2 064 391,87	91,29
	- dochody majątkowe	0	10 000,00	10 516,00	105,16	0	10 000,00	10 516,00	105,16	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 321 263,34	3 200 629,83	3 188 014,33	99,61	0	235 398,00	237 265,49	100,79	2 321 263,34	2 965 231,83	2 950 748,84	99,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 000,00	710 542,78	659 314,35	92,79	30 000,00	633 402,00	586 898,91	92,66	41 000,00	77 140,78	72 415,44	93,87
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 708 989,00	14 947 847,71	15 626 758,48	104,54	10 608 989,00	11 847 847,71	12 819 370,18	108,20	3 100 000,00	3 100 000,00	2 807 388,30	90,56
	- dochody bieżące	13 708 989,00	14 250 989,00	14 927 618,07	104,75	10 608 989,00	11 150 989,00	12 120 229,77	108,69	3 100 000,00	3 100 000,00	2 807 388,30	90,56
	- dochody majątkowe	0	696 858,71	699 140,41	100,33	0	696 858,71	699 140,41	100,33	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 464,00	646 795,85	697 138,17	107,78	0	556 331,85	606 674,17	109,05	90 464,00	90 464,00	90 464,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA	3 729 516,91	13 397 040,36	13 951 589,78	104,14	3 729 516,91	13 397 040,36	13 951 589,78	104,14	0	0	0	0
	- dochody bieżące	1 730 000,00	1 782 860,00	2 337 409,42	131,10	1 730 000,00	1 782 860,00	2 337 409,42	131,10	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	1 999 516,91	11 614 180,36	11 614 180,36	100	1 999 516,91	11 614 180,36	11 614 180,36	100	0	0	0	0

\*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dochodów bieżących

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

1/1

D Z I A Ł	R O Z D J 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	515 908 408,92	481 749 953,26	93,38	425 036 702,93	412 898 937,06	392 652 637,50	95,10	209 613 291,00	205 374 137,94	201 775 424,83	98,25	35 501 314,09	37 531 678,08	36 035 950,87	96,01	179 922 097,84	169 993 121,04	154 841 261,80	91,09
		zadania własne		476 569 058,85	468 670 428,38	435 854 130,07	93,00	406 866 290,43	392 302 814,77	372 125 985,67	94,86	200 646 108,58	194 986 351,74	191 396 488,72	98,16	34 310 508,00	35 997 582,30	34 511 173,20	95,87	171 909 673,85	161 318 880,73	146 218 323,75	90,64
			WG	345 506 780,36	347 767 157,06	320 827 801,46	92,25	294 285 870,00	291 873 790,34	274 862 834,63	94,17	137 294 588,00	134 052 774,57	131 667 479,93	98,22	23 474 540,00	24 788 468,14	23 717 851,67	95,68	133 516 742,00	133 032 547,63	119 477 503,03	89,81
			WP	131 062 278,49	120 903 271,32	115 026 328,61	95,14	112 580 420,43	100 429 024,43	97 263 151,04	96,85	63 351 520,58	60 933 577,17	59 729 008,79	98,02	10 835 968,00	11 209 114,16	10 793 321,53	96,29	38 392 931,85	28 286 333,10	26 740 820,72	94,54
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		39 524 276,00	41 683 556,38	40 443 986,74	97,03	14 446 975,00	15 631 079,13	15 590 798,53	99,74	7 856 958,00	8 454 247,02	8 450 115,97	99,95	1 017 867,09	1 218 108,49	1 208 986,54	99,25	5 572 149,91	5 958 723,62	5 931 696,02	99,55
			UG	27 231 723,00	28 467 379,38	27 257 225,70	95,75	2 523 812,00	2 734 702,13	2 723 826,01	99,60	1 245 625,00	1 295 676,42	1 295 583,96	99,99	794 299,09	925 901,54	916 841,34	99,02	483 887,91	513 124,17	511 400,71	99,66
			UP	12 292 553,00	13 216 177,00	13 186 761,04	99,78	11 923 163,00	12 896 377,00	12 866 972,52	99,77	6 611 333,00	7 158 570,60	7 154 532,01	99,94	223 568,00	292 206,95	292 145,20	99,98	5 088 262,00	5 445 599,45	5 420 295,31	99,54
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	4 353 721,50	5 484 014,16	5 381 549,81	98,13	3 715 437,50	4 894 633,16	4 865 566,66	99,41	1 110 224,42	1 910 381,86	1 905 672,34	99,75	172 939,00	315 084,61	314 890,29	99,94	2 432 274,08	2 669 166,69	2 645 004,03	99,09
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	8 000,00	70 410,00	70 286,64	99,82	8 000,00	70 410,00	70 286,64	99,82	0	23 157,32	23 147,80	99,96	0	902,68	900,84	99,80	8 000,00	46 350,00	46 238,00	99,76
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		13 900,00	34 087,77	29 112,44	85,40	4 500,00	24 687,77	21 171,77	85,76	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500,00	24 687,77	21 171,77	85,76
	01030	lby rolnicze	WG	9 400,00	9 400,00	7 940,67	84,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		4 500,00	24 687,77	21 171,77	85,76	4 500,00	24 687,77	21 171,77	85,76	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500,00	24 687,77	21 171,77	85,76
			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	20 187,77	20 187,77	100	0	20 187,77	20 187,77	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 187,77	20 187,77	100
020		LEŚNICTWO		6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		60 358 156,85	51 062 187,55	50 496 986,52	98,89	60 230 786,85	50 435 047,88	49 886 572,48	98,91	6 552 935,00	6 556 543,00	6 450 892,95	98,39	1 158 666,00	1 256 292,00	1 233 419,26	98,18	52 519 185,85	42 622 212,88	42 202 260,27	99,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy		25 229 935,00	26 067 824,98	26 034 091,56	99,87	25 227 935,00	26 065 824,98	26 032 752,16	99,87	926 870,00	920 067,00	905 580,36	98,43	167 570,00	179 309,00	168 939,39	94,22	24 133 495,00	24 966 448,98	24 958 232,41	99,97
			WG	23 329 935,00	24 019 869,00	23 986 135,58	99,86	23 327 935,00	24 017 869,00	23 984 796,18	99,86	926 870,00	920 067,00	905 580,36	98,43	167 570,00	179 309,00	168 939,39	94,22	22 233 495,00	22 918 493,00	22 910 276,43	99,96
			PJ	1 900 000,00	2 047 955,98	2 047 955,98	100	1 900 000,00	2 047 955,98	2 047 955,98	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000,00	2 047 955,98	2 047 955,98	100
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	17 668 018,85	9 237 705,47	9 107 639,63	98,59	17 638 098,85	8 693 215,80	8 564 372,82	98,52	1 506 700,00	1 521 742,00	1 517 052,01	99,69	265 865,00	296 650,00	295 840,51	99,73	15 865 533,85	6 874 823,80	6 751 480,30	98,21
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 434 416,00	12 109 665,00	11 803 426,94	97,47	12 381 966,00	12 047 015,00	11 741 472,97	97,46	4 119 365,00	4 079 314,00	3 992 840,58	97,88	725 231,00	780 333,00	768 639,36	98,50	7 537 370,00	7 187 368,00	6 979 993,03	97,11
	60095	Pozostała działalność		5 025 787,00	3 646 992,10	3 551 828,39	97,39	4 982 787,00	3 628 992,10	3 547 974,53	97,77	0	35 420,00	35 420,00	100	0	0	0	0	4 982 787,00	3 593 572,10	3 512 554,53	97,75
			WG	1 128 500,00	684 252,00	643 494,13	94,04	1 085 500,00	666 252,00	639 640,27	96,01	0	35 420,00	35 420,00	100	0	0	0	0	1 085 500,00	630 832,00	604 220,27	95,78
			WP	3 897 287,00	2 962 740,10	2 908 334,26	98,16	3 897 287,00	2 962 740,10	2 908 334,26	98,16	0	0	0	0	0	0	0	0	3 897 287,00	2 962 740,10	2 908 334,26	98,16
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	37 281 240,55	34 595 907,09	92,80	36 553 263,00	37 164 890,55	34 489 101,57	92,80	7 801 580,00	7 726 688,00	7 445 664,36	96,36	1 360 040,00	1 473 781,00	1 391 380,65	94,41	27 391 643,00	27 964 421,55	25 652 056,56	91,73
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	33 674 620,00	31 199 211,55	31 642 749,82	92,52	33 590 620,00	34 095 211,55	31 548 212,05	92,53	7 801 580,00	7 721 988,00	7 441 047,36	96,36	1 360 040,00	1 473 781,00	1 391 380,65	94,41	24 429 000,00	24 899 442,55	22 715 784,04	91,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 962 643,00	3 082 029,00	2 953 157,27	95,82	2 962 643,00	3 069 679,00	2 940 889,52	95,80	0	4 700,00	4 617,00	98,23	0	0	0	0	2 962 643,00	3 064 979,00	2 936 272,52	95,80
			WG	2 900 000,00	2 938 000,00	2 821 428,27	96,03	2 900 000,00	2 925 650,00	2 809 160,52	96,02	0	4 700,00	4 617,00	98,23	0	0	0	0	2 900 000,00	2 920 950,00	2 804 543,52	96,01
			UP	62 643,00	144 029,00	131 729,00	91,46	62 643,00	144 029,00	131 729,00	91,46	0	0	0	0	0	0	0	0	62 643,00	144 029,00	131 729,00	91,46
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 523 666,00	5 724 092,49	5 186 972,54	90,62	5 499 756,00	5 686 272,49	5 154 956,33	90,66	2 923 954,00	2 970 464,78	2 926 317,93	98,51	518 634,00	573 398,65	533 505,95	93,04	2 057 168,00	2 142 409,06	1 695 132,45	79,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	450 000,00	450 000,00	189 621,32	42,14	450 000,00	450 000,00	189 621,32	42,14	14 000,00	14 000,00	4 594,00	32,81	0	0	0	0	436 000,00	43		

# WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

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
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>34 129 538,00</b>	<b>35 851 209,29</b>	<b>34 944 395,35</b>	<b>97,47</b>	<b>39 029 080,00</b>	<b>41 463 463,30</b>	<b>39 181 060,81</b>	<b>94,50</b>	<b>11 233 543,50</b>	<b>14 668 607,35</b>	<b>9 388 257,79</b>	<b>64,00</b>	<b>2 954 848,09</b>	<b>2 968 945,13</b>	<b>2 446 243,36</b>	<b>82,39</b>	<b>472 107,95</b>	<b>562 964,94</b>	<b>449 735,94</b>	<b>79,89</b>
		<b>zadania własne</b>		<b>33 532 750,00</b>	<b>35 271 791,29</b>	<b>34 364 977,35</b>	<b>97,43</b>	<b>13 976 283,00</b>	<b>15 467 023,05</b>	<b>14 441 206,45</b>	<b>93,37</b>	<b>11 233 543,50</b>	<b>14 668 607,35</b>	<b>9 388 257,79</b>	<b>64,00</b>	<b>2 954 848,09</b>	<b>2 968 945,13</b>	<b>2 446 243,36</b>	<b>82,39</b>	<b>472 107,95</b>	<b>562 964,94</b>	<b>449 735,94</b>	<b>79,89</b>
		WG		22 496 782,00	23 751 003,98	22 971 354,32	96,72	10 501 309,00	12 264 511,88	11 455 078,45	93,40	7 262 627,44	8 917 658,94	6 004 831,25	67,34	1 444 395,58	1 713 985,18	1 421 669,93	82,95	281 275,25	301 659,60	233 021,46	77,25
		WP		11 035 968,00	11 520 787,31	11 393 623,03	98,90	3 474 974,00	3 202 511,17	2 986 128,00	93,24	3 970 916,06	5 750 948,41	3 383 426,54	58,83	1 510 452,51	1 254 959,95	1 024 573,43	81,64	190 832,70	261 305,34	216 714,48	82,94
		<b>zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>446 460,00</b>	<b>479 090,00</b>	<b>479 090,00</b>	<b>100</b>	<b>24 630 841,00</b>	<b>25 573 387,25</b>	<b>24 374 098,21</b>	<b>95,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		UG		446 460,00	479 090,00	479 090,00	100	24 261 451,00	25 253 587,25	24 054 309,69	95,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	369 390,00	319 800,00	319 788,52	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	PJ	<b>150 328,00</b>	<b>100 328,00</b>	<b>100 328,00</b>	<b>100</b>	<b>421 956,00</b>	<b>423 053,00</b>	<b>365 756,15</b>	<b>86,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	PR	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>7 940,67</b>	<b>84,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01030		Izby rolnicze	WG	9 400,00	9 400,00	7 940,67	84,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095		Pozostała działalność	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		<b>LEŚNICTWO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 370,00</b>	<b>102 570,00</b>	<b>95 844,37</b>	<b>93,44</b>	<b>0</b>	<b>514 569,67</b>	<b>514 569,67</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy		0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	1 339,40	66,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	1 339,40	66,97	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	28 697,14	95,91	0	514 569,67	514 569,67	100	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	52 450,00	62 650,00	61 953,97	98,89	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	8 000,00	3 853,86	48,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		10 000,00	10 000,00	0	0	33 000,00	8 000,00	3 853,86	48,17	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		<b>TURYSTYKA</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>0</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100</b>	<b>84 000,00</b>	<b>105 350,00</b>	<b>95 805,52</b>	<b>90,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	84 000,00	104 000,00	94 537,77	90,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	11 000,00	11 000,00	100	0	1 350,00	1 267,75	93,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	11 000,00	11 000,00	100	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		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 910,00</b>	<b>37 820,00</b>	<b>32 016,21</b>	<b>84,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		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
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	7 999,98	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	7 999,98	100	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	29 820,00	24 016,23	80,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

1/3

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.1/2):												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)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		OGÓŁEM		768 352,00	871 691,77	836 868,83	96,01	50 000,00	214 280,02	214 273,13	100	6 988 235,46	10 050 725,49	5 441 136,53	54,14	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	7 030 000,00	7 030 000,00	5 583 601,81	79,43
		zadania własne		768 352,00	871 691,77	836 868,83	96,01	50 000,00	214 280,02	214 273,13	100	6 988 235,46	10 050 725,49	5 441 136,53	54,14	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	6 964 000,00	6 964 000,00	5 533 702,81	79,46
			WG	753 452,00	851 803,04	817 258,78	95,94	50 000,00	18 500,32	18 493,43	99,96	4 733 504,61	6 031 710,80	3 514 387,65	58,27	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	6 964 000,00	6 964 000,00	5 533 702,81	79,46
			WP	14 900,00	19 888,73	19 610,05	98,60	0	195 779,70	195 779,70	100	2 254 730,85	4 019 014,69	1 926 748,88	47,94	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		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
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000,00	66 000,00	49 899,00	75,60
		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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	izby rolnicze	WG	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 569,67	514 569,67	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 569,67	514 569,67	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	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
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	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	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
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

2/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
				Plan wg 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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		33 304 712,00	34 064 355,48	30 597 248,10	89,82	30 936 996,00	31 360 421,21	28 343 560,63	90,38	17 839 402,00	17 952 823,76	17 654 037,33	98,34	3 087 730,00	3 464 352,76	3 176 807,48	91,70	10 009 864,00	9 943 244,69	7 512 715,82	75,56	
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 571 900,00	3 759 132,00	3 578 230,21	95,19	3 571 900,00	3 759 132,00	3 578 230,21	95,19	2 972 330,00	3 081 803,00	2 964 563,30	96,20	524 317,00	607 248,58	543 586,49	89,52	75 253,00	70 080,42	70 080,42	100	
			WG	1 940 991,00	1 933 140,00	1 885 807,79	97,55	1 940 991,00	1 933 140,00	1 885 807,79	97,55	1 615 968,00	1 584 231,00	1 564 523,43	98,76	285 056,00	312 770,08	285 145,44	91,17	39 967,00	36 138,92	36 138,92	100	
			UG	370 854,00	418 146,00	418 146,00	100	370 854,00	418 146,00	418 146,00	100	307 305,00	341 738,00	341 738,00	100	54 209,00	66 587,00	66 587,00	100	9 340,00	9 821,00	9 821,00	100	
			WP	921 589,00	1 036 532,00	902 962,42	87,11	921 589,00	1 036 532,00	902 962,42	87,11	767 267,00	849 451,00	751 918,87	88,52	135 345,00	167 718,50	131 681,05	78,51	18 977,00	19 362,50	19 362,50	100	
			UP	338 466,00	371 314,00	371 314,00	100	338 466,00	371 314,00	371 314,00	100	281 790,00	306 383,00	306 383,00	100	49 707,00	60 173,00	60 173,00	100	6 969,00	4 758,00	4 758,00	100	
	75020	Starostwa powiatowe	WP	58 236,00	58 236,00	58 236,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 150 060,00	1 265 396,00	1 110 914,06	87,79	410 700,00	526 036,00	386 956,59	73,56	0	4 396,00	4 396,00	100	0	0	0	0	0	410 700,00	521 640,00	382 560,59	73,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 580 156,00	24 736 907,00	23 074 304,27	93,28	24 550 156,00	24 662 407,00	23 000 093,56	93,26	14 829 472,00	14 835 314,76	14 657 768,03	98,80	2 561 313,00	2 855 021,08	2 631 137,89	92,16	7 159 371,00	6 972 071,16	5 711 187,64	81,92	
			WG	18 299 934,00	18 379 856,00	17 095 761,87	93,01	18 269 934,00	18 305 356,00	17 021 551,16	92,99	10 808 083,00	10 813 925,76	10 678 412,28	98,75	1 851 940,00	2 061 821,00	1 895 697,35	91,94	5 609 911,00	5 429 609,24	4 447 441,53	81,91	
			WP	6 280 222,00	6 357 051,00	5 978 542,40	94,05	6 280 222,00	6 357 051,00	5 978 542,40	94,05	4 021 389,00	4 021 389,00	3 979 355,75	98,95	709 373,00	793 200,08	735 440,54	92,72	1 549 460,00	1 542 461,92	1 263 746,11	81,93	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	42 000,00	42 000,00	37 400,09	89,05	42 000,00	42 000,00	37 400,09	89,05	33 600,00	27 310,00	27 310,00	100	2 100,00	2 083,10	2 083,10	100	6 300,00	12 606,90	8 006,99	63,51	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	2 700 120,00	2 843 199,83	2 230 245,55	78,44	1 220 000,00	1 108 606,21	888 699,62	80,16	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	1 216 000,00	1 104 606,21	888 699,62	80,45	
	75095	Pozostała działalność	WG	1 202 240,00	1 359 484,65	507 917,92	37,36	1 142 240,00	1 262 240,00	452 180,56	35,82	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142 240,00	1 262 240,00	452 180,56	35,82	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		19 400,00	19 938,00	19 938,00	100	19 400,00	19 938,00	19 938,00	100	11 000,00	11 360,00	11 360,00	100	1 649,00	1 719,70	1 719,70	100	6 751,00	6 858,30	6 858,30	100	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa	UG	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100	1 649,00	1 649,00	1 649,00	100	6 751,00	6 751,00	6 751,00	100	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	538,00	538,00	100	0	538,00	538,00	100	0	360,00	360,00	100	0	70,70	70,70	100	0	107,30	107,30	100	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 257 868,00	11 895 908,36	11 537 060,28	96,98	10 364 038,00	10 977 801,05	10 643 176,52	96,95	7 865 471,00	8 271 275,88	8 071 774,15	97,59	420 937,00	478 213,19	435 099,48	90,98	2 077 630,00	2 228 311,98	2 136 302,89	95,87	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	190 000,00	248 343,54	248 343,54	100	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 Strazy Pożarnej		6 919 000,00	7 463 282,77	7 456 781,39	99,91	6 549 810,00	7 141 439,00	7 134 949,10	99,91	5 518 211,00	5 939 501,00	5 935 462,41	99,93	15 961,00	52 935,00	52 873,25	99,88	1 015 638,00	1 149 003,00	1 146 613,44	99,79	
			UP	6 729 000,00	7 236 190,00	7 229 688,62	99,91	6 359 810,00	6 916 439,00	6 909 949,10	99,91	5 518 211,00	5 939 501,00	5 935 462,41	99,93	15 961,00	52 935,00	52 873,25	99,88	825 638,00	924 003,00	921 613,44	99,74	
			WP	190 000,00	227 092,77	227 092,77	100	190 000,00	225 000,00	225 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000,00	225 000,00	225 000,00	100	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	WG	676 971,00	669 629,05	645 404,50	96,38	421 771,00	414 429,05	406 007,92	97,97	102 286,00	104 732,88	103 786,78	99,10	10 000,00	8 694,19	8 191,73	94,22	309 485,00	301 001,98	294 029,41	97,68	
	75414	Obrona cywilna		70 450,00	70 450,00	46 795,36	66,42	70 450,00	70 450,00	46 795,36	66,42	0	0	0	0	0	0	0	0	70 450,00	70 450,00	46 795,36	66,42	
			WG	68 350,00	68 350,00	44 695,36	65,39	68 350,00	68 350,00	44 695,36	65,39	0	0	0	0	0	0	0	0	68 350,00	68 350,00	44 695,36	65,39	
			UP	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100	
	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 (miejska)	WG	3 119 500,00	3 119 500,00	2 855 459,90	91,54	3 106 660,00	3 106 660,00	2 845 000,87	91,58	2 115 480,00	2 096 714,00	1 902 284,23	90,73	372 023,00	392 965,00	350 857,68	89,28	619 157,00	616 981,00	591 858,96	95,93	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		180 947,00	180 947,00	174 329,21	96,34	180 347,00	180 447,00	173 856,89	96,35	129 494,00	130 328,00	130 240,73	99,93	22 953,00	23 619,00	23 176,82	98,13	27 900,00	26 500,00	20 439,34	77,13	
			WP	105 871,58	103 139,79	99 368,67	96,34	105 529,58	102 854,79	99 099,45	96,35	76 133,58	74 286,96	74 238,23	99,93	13 493,00	13 462,83	13 210,77	98,13	15 903,00	15 105,00	11 650,45	77,13	
			PJ	75 075,42	77 807,21	74 960,54	96,34	74 817,42	77 592,21	74 757,44	96,35	53 360,42	56 041,04	56 002,50	99,93	9 460,00	10 156,17	9 966,05	98,13	11 997,00	11 395,00	8 788,89	77,13	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00	29 477,00	10 292,03	34,92	15 000,00	24 477,00	10 292,03	42,05	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	24 477,00	10 292,03	42,05	
			WG	20 000,00	20 000,00	1 960,50	9,80	15 000,0																

## WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

2/2

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (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	110 236,00	89,45	769 360,00	809 360,00	793 712,28	98,07	1 480 120,00	1 771 338,27	1 349 739,19	76,20	16 550,50	39 625,77	16 493,20	41,62	2 919,50	7 171,40	2 900,99	40,45
	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	58 236,00	100	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	723 957,47	97,92	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	70 000,00	69 754,81	99,65	0	4 500,00	4 455,90	99,02	0	3 761,28	3 750,00	99,70	0	738,72	705,90	95,56
			WG	0	0	0	0	30 000,00	70 000,00	69 754,81	99,65	0	4 500,00	4 455,90	99,02	0	3 761,28	3 750,00	99,70	0	738,72	705,90	95,56
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 480 120,00	1 734 593,62	1 341 545,93	77,34	16 550,50	35 864,49	12 743,20	35,53	2 919,50	6 432,68	2 195,09	34,12
	75095	Pozostała działalność	WG	60 000,00	65 000,00	52 000,00	80,00	0	0	0	0	0	32 244,65	3 737,36	11,59	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 PRZECIWPOŻAROWA		451 200,00	525 016,31	523 016,31	99,62	442 630,00	393 091,00	370 867,45	94,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	190 000,00	248 343,54	248 343,54	100	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	2 092,77	2 092,77	100	369 190,00	319 751,00	319 739,52	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	369 190,00	319 751,00	319 739,52	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	2 092,77	2 092,77	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	WG	200 200,00	200 200,00	199 200,00	99,50	55 000,00	55 000,00	40 196,58	73,08	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	Straż gminna (miejaska)	WG	0	0	0	0	12 840,00	12 840,00	10 459,03	81,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	600,00	500,00	472,32	94,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	342,00	285,00	269,22	94,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	258,00	215,00	203,10	94,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	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	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność		40 000,00	53 380,00	53 380,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	40 000,00	53 380,00	53 380,00	100	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		OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 770 000,00	12 254 503,00	12 250 546,48	99,97	633 996,00	550 570,63	405 941,01	73,73	6 437 173,75	8 720 547,17	4 035 137,69	46,27	1 835 781,20	2 106 622,77	1 633 347,05	77,53	250 678,59	356 454,82	261 925,63	73,48
	80101	Szkoły podstawowe	WG	460 000,00	446 995,00	446 984,08	100	130 729,00	120 158,00	97 325,22	81,00	287 693,10	593 123,46	486 546,79	82,03	124 006,05	221 451,99	177 883,59	80,33	22 749,28	43 701,08	30 928,64	70,77
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	9 900,00	11 750,00	7 549,25	64,25	317 554,00	415 395,82	354 901,18	85,44	201 581,91	230 382,78	199 996,37	86,81	34 366,09	39 535,86	36 915,88	93,37
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000,00	29 800,00	29 736,00	99,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	20 000,00	29 800,00	29 736,00	99,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	10 000,00	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 W 2012 ROKU

2/3

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.2/2):												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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 650,00	1 724 541,10	1 330 345,00	77,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	WP	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	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	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 650,00	1 692 296,45	1 326 607,64	78,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 244,65	3 737,36	11,59	0	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	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
	75406	Straz graniczna	WP	0	0	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		0	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	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
		WG		0	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	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straz gminna (miejaska)	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	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	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	7 030 000,00	7 030 000,00	5 583 601,81	79,43	
	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	7 030 000,00	7 030 000,00	5 583 601,81	79,43	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 964 000,00	6 964 000,00	5 533 702,81	79,46	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000,00	66 000,00	49 899,00	75,60	
	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	3 996 191,92	3 996 191,92	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	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	0	0
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 900,00	19 888,73	19 610,05	98,60	0	0	0	0	0	4 335 813,96	6 237 580,85	2 120 254,96	33,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 937,77	327 970,39	277 734,56	84,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 606,00	145 477,18	117 988,93	81,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 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 :															
												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				
	80104	Przedszkola		25 675 874,64	26 086 270,86	24 981 832,34	95,77	25 070 465,00	25 311 351,57	24 350 707,89	96,20	17 504 295,00	17 288 551,95	16 799 147,50	97,17	3 039 687,00	3 105 325,33	2 971 580,62	95,69	4 526 483,00	4 917 474,29	4 579 979,77	93,14				
		WG		25 635 874,64	26 086 270,86	24 981 832,34	95,77	25 070 465,00	25 311 351,57	24 350 707,89	96,20	17 504 295,00	17 288 551,95	16 799 147,50	97,17	3 039 687,00	3 105 325,33	2 971 580,62	95,69	4 526 483,00	4 917 474,29	4 579 979,77	93,14				
		PJ		40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80105	Przedszkola specjalne		222 757,00	319 272,46	300 396,29	94,09	221 207,00	317 722,46	300 282,29	94,51	172 526,00	237 604,46	230 439,08	96,98	30 151,00	48 670,14	39 956,22	82,10	18 530,00	31 447,86	29 886,99	95,04				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		65 000,00	61 459,00	58 396,69	95,02	0	8 739,00	8 738,29	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 739,00	8 738,29	99,99				
	80110	Gimnazja		32 428 745,70	34 249 340,12	33 804 433,43	98,70	29 345 064,00	30 398 447,66	30 121 071,88	99,09	21 919 656,00	22 279 547,27	22 197 779,71	99,63	3 812 011,00	4 090 085,93	4 021 792,29	98,33	3 613 397,00	4 028 814,46	3 901 499,88	96,84				
		WG		30 317 625,70	31 919 989,16	31 478 946,89	98,62	27 239 062,00	28 070 166,70	27 796 585,34	99,03	20 286 346,00	20 502 132,73	20 421 980,14	99,61	3 530 186,00	3 770 867,91	3 704 697,76	98,25	3 422 530,00	3 797 166,06	3 669 907,44	96,65				
		WP		2 111 120,00	2 275 940,96	2 272 087,90	99,83	2 106 002,00	2 274 870,96	2 271 087,90	99,83	1 633 310,00	1 756 257,22	1 754 651,77	99,91	281 825,00	318 315,34	316 193,69	99,33	190 867,00	200 298,40	200 242,44	99,97				
		PR		0	53 410,00	53 398,64	99,98	0	53 410,00	53 398,64	99,98	0	21 157,32	21 147,80	99,96	0	902,68	900,84	99,80	0	31 350,00	31 350,00	100				
	80111	Gimnazja specjalne		2 940 045,00	2 838 158,63	2 796 462,53	98,53	2 932 295,00	2 829 308,63	2 792 376,53	98,69	2 321 403,00	2 214 343,43	2 207 285,42	99,68	416 605,00	413 998,20	400 596,70	96,76	194 287,00	200 967,00	184 494,41	91,80				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 028 308,00	1 264 308,00	1 244 127,72	98,40	1 028 058,00	1 264 058,00	1 243 902,32	98,41	64 459,00	64 415,89	60 703,52	94,24	10 929,00	12 054,25	11 137,30	92,39	952 670,00	1 187 587,86	1 172 061,50	98,69				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 541 838,00	1 547 137,00	1 484 883,90	95,98	1 539 638,00	1 544 937,00	1 483 739,07	96,04	1 023 525,00	1 029 351,00	1 009 658,28	98,09	176 870,00	195 273,00	178 332,04	91,32	339 243,00	320 313,00	295 748,75	92,33				
	80120	Licea ogólnokształcące		19 194 013,70	17 310 287,40	17 097 132,06	98,77	14 901 867,00	14 524 916,17	14 333 315,25	98,68	11 204 419,00	10 658 032,65	10 528 640,21	98,79	1 927 319,00	1 919 378,94	1 884 368,97	98,18	1 770 129,00	1 947 504,58	1 920 306,07	98,60				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		466 288,00	392 632,81	384 815,93	98,01	465 588,00	392 282,81	384 465,93	98,01	348 182,00	287 186,81	285 040,45	99,25	61 276,00	53 276,00	52 901,55	99,30	56 130,00	51 820,00	46 523,93	89,78				
	80123	Licea profilowane		758 458,00	783 833,03	776 622,08	99,08	753 031,00	772 478,98	768 841,35	99,53	503 945,00	522 360,61	522 336,85	100	83 519,00	84 551,37	83 394,70	98,63	165 567,00	165 567,00	163 109,80	98,52				
	80130	Szkoły zawodowe		32 377 306,16	34 066 894,53	33 265 997,16	97,65	27 672 598,00	27 338 582,55	26 913 994,86	98,45	20 094 255,00	19 518 971,41	19 310 806,91	98,93	3 495 719,00	3 560 382,92	3 516 059,68	98,76	4 082 624,00	4 259 228,22	4 087 128,27	95,96				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 120 439,00	3 145 525,28	3 030 497,31	96,34	2 966 039,00	2 921 014,19	2 867 488,94	98,17	2 241 094,00	2 165 486,34	2 152 273,91	99,39	390 398,00	398 391,55	394 343,00	98,98	334 547,00	357 136,30	320 872,03	89,85				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 118 884,68	4 183 913,46	4 042 294,44	96,62	3 781 850,00	3 781 274,65	3 707 994,39	98,06	2 373 365,00	2 392 805,22	2 370 610,58	99,07	412 754,00	430 845,72	408 803,80	94,88	995 731,00	957 623,71	928 580,01	96,97				
		WG		4 033 884,68	4 110 203,46	3 968 584,44	96,55	3 696 850,00	3 707 564,65	3 634 284,39	98,02	2 301 111,00	2 329 987,87	2 307 793,23	99,05	400 008,00	419 953,07	397 911,15	94,75	995 731,00	957 623,71	928 580,01	96,97				
		PJ		85 000,00	73 710,00	73 710,00	100	85 000,00	73 710,00	73 710,00	100	72 254,00	62 817,35	62 817,35	100	12 746,00	10 892,65	10 892,65	100	0	0	0	0				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		847 834,00	948 069,00	767 341,98	90,94	847 834,00	948 069,00	767 341,98	90,94	52 731,00	63 331,00	55 237,29	87,22	9 302,00	10 902,00	10 252,96	94,05	785 801,00	873 836,00	701 851,73	80,32				
		WG		497 834,00	598 069,00	512 412,84	85,68	497 834,00	598 069,00	512 412,84	85,68	52 731,00	57 131,00	54 109,29	94,71	9 302,00	10 902,00	10 252,96	94,05	435 801,00	530 036,00	448 050,59	84,63				
		WP		350 000,00	350 000,00	254 929,14	72,84	350 000,00	350 000,00	254 929,14	72,84	0	6 200,00	1 128,00	18,19	0	0	0	0	0	350 000,00	343 800,00	253 801,14	73,82			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		13 321 911,00	13 116 375,13	12 232 226,39	93,26	13 171 557,00	12 968 167,57	12 121 172,36	93,47	5 344 901,00	5 244 377,26	5 121 017,30	97,65	915 839,00	951 129,30	877 767,61	92,29	6 910 817,00	6 772 661,01	6 122 387,45	90,40				
		WG		12 745 964,00	12 515 129,51	11 659 330,47	93,16	12 603 200,00	12 373 921,95	11 552 110,20	93,36	5 093 356,00	4 993 829,78	4 874 211,43	97,60	871 933,00	904 716,45	832 430,47	92,01	6 637 911,00	6 475 375,72	5 845 468,30	90,27				
		WP		575 947,00	601 245,62	572 895,92	95,28	568 357,00	594 245,62	569 062,16	95,76	251 545,00	250 547,48	246 805,87	98,51	43 906,00	46 412,85	45 337,14	97,68	272 906,00	297 285,29	276 919,15	93,15				
	80195	Pozostała działalność		13 841 329,77	9 099 534,06	4 492 488,90	49,37	9 646 648,00	4 183 262,01	3 325 933,16	79,51	3 185 883,00	220 913,80	11 805,00	5,34	0	2 246,99	301,99	13,44	6 460 765,00	3 960 101,22	3 313 826,17	83,68				
		WG		8 832 717,59	5 787 151,45	3 226 318,58	55,75	6 911 738,00	3 214 885,66	2 623 987,97	81,62	1 984 001,00	199 256,80	7 468,00	3,75	0	301,99	301,99	100	4 927 737,00	3 015 326,87	2 616 217,98	86,76				
		WP		5 008 612,18	3 303 382,61	1 257 282,32	38,06	2 734 910,00	959 376,35	693 057,19	72,24	1 201 882,00	19 657,00	2 337,00	11,89	0	1 945,00	0	0	1 533 028,00	937 774,35	690 720,19	73,66				
		PR		0	9 000,00	8 888,00	98,76	0	9 000,00	8 888,00	98,76	0	2 000,00	2 000,00	100	0	0	0	0	0	7 000,00	6 888,00	98,40				
	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80395	Pozostała działalność		450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	851	OCHRONA ZDROWIA		9 734 365,00	9 500 109,18	8 945 915,89	94,17	8 121 865,00	7 887 209,18	7 366 363,24	93,40	2 026 130,00	2 011 926,39	1 951 095,61	96,98	322 053,09	343 235,26	319 790,26	93,17	5 773 681,91	5 532 047,53	5 095 477,37	92,11				
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		2 629 545,00	2 363 622,57	2 330 738,31	98,61	2 618 045,00	2 352 122,57	2 320 270,32	98,65	1 416 470,00	1 412 320,00	1 410 442,71	99,87	248 800,00	271 237,00	250 703,05	92,43	952 775,00	668 565,57	659 124,56	98,59				
	85153	Zwalczanie narkomanii		620 000,00	500 554,00	393 864,00	78,69	120 000,00	95 554,00	8 864,00	9,28	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	95 554,00	8 864,00	9,28				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 380 000,00	2 499 446,00	2 098 284,82	83,95	1 379 000,00	1 403 046,00	1 003 377,86	71																

# WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

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 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
	80104	Przedszkola		315 000,00	436 484,00	436 190,00	99,93	115 398,00	82 483,00	33 823,84	41,01	175 011,64	255 952,29	161 110,61	62,95	81 117,79	138 760,77	73 380,22	52,88	12 038,85	16 981,07	9 409,92	55,41
			WG	275 000,00	436 484,00	436 190,00	99,93	115 398,00	82 483,00	33 823,84	41,01	175 011,64	255 952,29	161 110,61	62,95	81 117,79	138 760,77	73 380,22	52,88	12 038,85	16 981,07	9 409,92	55,41
			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		0	0	0	0	1 550,00	1 550,00	114,00	7,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		65 000,00	52 720,00	49 658,40	94,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		2 700 000,00	3 146 121,00	3 146 121,00	100	63 735,00	60 203,07	51 588,18	85,69	319 946,70	644 568,39	485 652,37	75,35	166 663,74	227 071,78	180 972,41	79,70	20 176,26	30 803,91	23 137,91	75,11
			WG	2 700 000,00	3 146 121,00	3 146 121,00	100	58 617,00	59 133,07	50 588,18	85,55	319 946,70	644 568,39	485 652,37	75,35	166 663,74	227 071,78	180 972,41	79,70	20 176,26	30 803,91	23 137,91	75,11
			WP	0	0	0	0	5 118,00	1 070,00	1 000,00	93,46	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
	80111	Gimnazja specjalne		0	0	0	0	7 750,00	8 850,00	4 086,00	46,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		0	0	0	0	250,00	250,00	225,40	90,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		0	0	0	0	2 200,00	2 200,00	1 144,83	52,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące		4 200 000,00	2 620 997,00	2 620 471,00	99,98	24 630,00	21 430,00	18 738,28	87,44	67 516,70	142 944,23	124 607,53	87,17	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		0	0	0	0	700,00	350,00	350,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane		0	0	0	0	2 920,00	3 320,00	1 718,82	51,77	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		4 000 000,00	5 521 386,00	5 521 386,00	100	67 530,00	60 299,00	51 911,85	86,09	637 178,16	1 146 626,98	778 704,45	67,91	194 020,68	251 327,58	196 700,49	78,26	32 916,32	42 791,45	31 110,30	72,70
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		0	0	0	0	3 950,00	4 850,00	3 450,10	71,14	150 450,00	219 661,09	159 558,27	72,64	96 401,95	122 067,83	90 710,15	74,31	19 498,05	24 295,79	17 125,53	70,49
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	0	0	0	17 400,00	22 870,00	22 861,21	99,96	319 634,68	379 768,81	311 438,84	82,01	195 599,09	205 512,09	177 686,67	86,46	30 265,59	18 119,68	14 896,65	82,21
			WP	0	0	0	0	17 400,00	22 870,00	22 861,21	99,96	319 634,68	379 768,81	311 438,84	82,01	195 599,09	205 512,09	177 686,67	86,46	30 265,59	18 119,68	14 896,65	82,21
			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	Stolówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	150 354,00	148 207,56	111 054,03	74,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	142 764,00	141 207,56	107 220,27	75,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	7 590,00	7 000,00	3 833,76	54,77	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	4 914 472,05	1 166 555,74	23,74	753 201,64	651 691,31	483 763,97	74,23	74 581,50	127 707,91	86 686,62	67,88
			WG	0	0	0	0	17 200,00	400,00	0	0	1 903 779,59	2 571 866	602 330,61	23,42	133 118,77	443 955,94	356 115,06	80,21	36 397,18	86 927,96	64 999,16	74,77
			WP	0	0	0	0	17 800,00	1 400,00	0	0	2 255 902,18	2 342 606	564 225,13	24,09	620 082,87	207 735,37	127 648,91	61,45	38 184,32	40 779,95	21 687,46	53,18
			PR	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność		450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	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	1 568 684,66	98,04	12 500,00	12 900,00	10 867,99	84,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne-opiekuńcze		0	0	0	0	11 500,00	11 500,00	10 467,99	91,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii		500 000,00	405 000,00	385 000,00	95,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000 000,00	1 095 000,00	1 094 506,96	99,95	1 000,00	1 400,00	400,00	28,57	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		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	89 177,70	89,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	100 000,00	100 000,00	89 177,70	89,18	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	3 579 990,00	3 387 263,19	94,62	36 638 688,00	38 489 648,67	36 550 309,05	94,96	2 735 724,91	2 099 723,98	1 953 669,88	93,04	922 938,73	640 109,90	616 128,21	96,25	186 994,18	115 483,21	101 644,84	88,02
	85201	Płatówki opiekuńczo-wychowawcze		1 810 000,00	2 195 000,00	2 081 822,25	94,84	465 880,00	343 179,17	341 134,87	99,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	1 810 000,00	2 195 000,00	2 081 822,25	94,84	463 820,00	336 119,17	334 074,87	99,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	2 060,00	7 060,00	7 060,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		0	0	0	0	16 223,00	16 173,25	16 173,25	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		449 460,00	482 090,00	479 090,00	99,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	446 460,00	479 090,00	479 090,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze		610 000,00	712 000,00	700 799,47	98,43	3 182 161,00	3 061 515,00	2 829 997,56	92,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	610 000,00	712 000,00	700 799,47	98,43	2 762 523,00	2 645 737,00	2 471 504,51	93,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	419 638,00	415 778,00	358 493,05	86,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

3/3

DZIAL	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.3/2):												wyплаты z tytułu порęczeń i гwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(59:58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(63:62)
				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)								
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56								
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	80104	Przedszkola		0	0	0	0	0	0	0	0	81 855,00	100 210,45	78 320,47	78,16	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	81 855,00	100 210,45	78 320,47	78,16	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
	80105	Przedszkola specjalne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		0	0	0	0	0	0	0	0	133 106,70	386 692,70	281 542,05	72,81	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	133 106,70	386 692,70	281 542,05	72,81	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
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące		0	0	0	0	0	0	0	0	42 653,70	80 008,57	66 702,08	83,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane		0	0	0	0	0	0	0	0	95,00	95,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe		0	0	0	0	0	0	0	0	410 241,16	852 507,95	550 893,66	64,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		0	0	0	0	0	0	0	0	34 550,00	73 297,47	51 722,59	70,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	0	0	0	0	0	0	0	93 770,00	156 137,04	118 855,52	76,12	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	93 770,00	156 137,04	118 855,52	76,12	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	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	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
	80195	Pozostała działalność		14 900,00	19 888,73	19 610,05	98,60	0	0	0	0	3 316 998,63	4 115 184,10	576 495,10	14,01	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 734 263,64	2 040 981,89	181 216,39	8,88	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	14 900,00	19 888,73	19 610,05	98,60	0	0	0	0	1 582 734,99	2 074 202,21	395 278,71	19,06	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
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80395		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
852		POMOC SPOŁECZNA		753 452,00	851 803,04	817 258,78	95,94	50 000,00	18 500,32	18 493,43	99,96	822 340,00	473 827,51	400 144,62	84,45	0	0	0	0	0	0	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		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
85202		Domy pomocy społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
85204		Rodziny zastępcze		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

## WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

4/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				Plan wg 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	12 000,00	100	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100	0	1 594,32	1 594,32	100	0	317,44	317,44	100	12 000,00	10 088,24	10 088,24	100
	85206	Wspieranie rodziny	WG	0	60 000,00	44 574,63	74,29	0	60 000,00	44 574,63	74,29	0	50 087,60	37 403,66	74,68	0	9 912,40	7 170,97	72,34	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	26 522 900,00	25 260 770,71	95,24	1 359 271,00	1 626 363,75	1 583 833,04	97,38	571 760,00	628 230,01	619 421,75	98,60	659 588,00	791 890,00	781 757,96	98,72	127 923,00	206 243,74	182 653,33	88,56
			WG	233 571,00	389 180,00	295 295,44	75,88	58 571,00	194 180,00	160 884,11	82,85	0	61 776,00	52 967,74	85,74	0	14 302,00	13 212,53	92,38	58 571,00	118 102,00	94 703,84	80,19
			UG	25 561 183,00	26 133 720,00	24 965 475,27	95,53	1 300 700,00	1 432 183,75	1 422 948,93	99,36	571 760,00	566 454,01	566 454,01	100	659 588,00	777 588,00	768 545,43	98,84	69 352,00	88 141,74	87 949,49	99,78
	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	192 922,00	166 625,08	86,37	133 603,00	190 922,00	166 037,88	86,97	0	0	0	0	0	0	0	0	133 603,00	190 922,00	166 037,88	86,97
			WG	97 800,00	122 422,00	97 627,83	79,75	95 800,00	120 422,00	97 040,63	80,58	0	0	0	0	0	0	0	0	95 800,00	120 422,00	97 040,63	80,58
			UG	37 803,00	70 500,00	68 997,25	97,87	37 803,00	70 500,00	68 997,25	97,87	0	0	0	0	0	0	0	0	37 803,00	70 500,00	68 997,25	97,87
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 190 840,00	2 312 398,00	1 942 838,05	84,02	30 000,00	40 750,00	34 255,04	84,06	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	40 750,00	34 255,04	84,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	4 200 000,00	4 775 000,00	4 769 968,45	99,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasłki stałe	WG	1 213 000,00	1 289 925,00	1 223 518,43	94,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 846 540,00	6 109 037,02	5 933 490,83	97,13	5 818 472,00	6 024 436,02	5 850 838,02	97,12	4 164 898,00	4 306 206,66	4 232 060,19	98,28	733 460,00	791 123,98	760 542,66	96,13	920 114,00	927 105,38	858 235,17	92,57
			WG	5 471 535,00	5 655 225,26	5 495 707,97	97,18	5 446 435,00	5 630 125,26	5 470 743,86	97,17	3 900 598,00	4 034 217,00	3 965 415,52	98,29	685 810,00	737 084,00	707 390,97	95,97	860 027,00	858 824,26	797 937,37	92,91
			WP	374 005,00	395 447,76	379 488,01	95,96	372 005,00	393 447,76	379 232,66	96,39	264 300,00	271 989,66	266 644,67	98,03	47 650,00	54 039,98	53 151,69	98,36	60 055,00	67 418,12	59 436,30	88,16
			UG	1 000,00	58 364,00	58 294,85	100	32,00	863,00	861,50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	32,00	863,00	861,50	99,83
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		479 777,00	509 934,55	494 755,86	97,02	479 377,00	509 534,55	494 355,86	97,02	273 546,00	270 675,00	270 674,17	100	46 470,00	52 717,00	48 629,99	92,25	159 361,00	186 142,55	175 051,70	94,04
			WG	25 000,00	40 700,00	39 870,56	97,96	25 000,00	40 700,00	39 870,56	97,96	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	40 700,00	39 870,56	97,96
			WP	454 777,00	469 234,55	454 885,30	96,94	454 377,00	468 834,55	454 485,30	96,94	273 546,00	270 675,00	270 674,17	100	46 470,00	52 717,00	48 629,99	92,25	134 361,00	145 442,55	135 181,14	92,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		713 179,00	832 936,00	832 932,60	100	713 179,00	680 386,00	680 382,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	713 179,00	680 386,00	680 382,60	100
			WG	430 000,00	487 000,00	486 998,10	100	430 000,00	487 000,00	486 998,10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000,00	487 000,00	486 998,10	100
			UG	283 179,00	193 386,00	193 384,50	100	283 179,00	193 386,00	193 384,50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	283 179,00	193 386,00	193 384,50	100
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	UG	0	152 550,00	152 550,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		6 281 515,91	6 288 703,01	5 774 827,22	91,83	2 420 358,00	2 401 958,03	2 147 800,07	89,42	255 400,00	285 663,99	158 074,64	55,34	46 280,00	61 373,86	29 195,90	47,57	2 118 678,00	2 054 920,18	1 960 529,53	95,41
			WG	5 740 666,91	5 469 253,98	5 172 521,60	94,57	1 905 000,00	1 950 000,00	1 867 805,43	95,78	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000,00	1 950 000,00	1 867 805,43	95,78
			WP	540 849,00	477 449,03	300 505,62	62,94	515 358,00	451 958,03	279 994,64	61,95	255 400,00	285 663,99	158 074,64	55,34	46 280,00	61 373,86	29 195,90	47,57	213 678,00	104 920,18	92 724,10	88,38
			UG	0	342 000,00	301 800,00	88,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 223 939,34	5 920 059,34	5 773 226,65	97,52	4 684 970,00	5 100 441,00	4 989 655,77	97,83	2 845 785,00	3 121 579,79	3 120 146,79	99,95	457 260,00	533 201,29	533 201,29	100	1 381 925,00	1 445 659,92	1 336 307,69	92,44
	85305	Złobki	WG	902 800,00	892 800,00	818 400,00	91,67	902 800,00	892 800,00	818 400,00	91,67	0	0	0	0	0	0	0	0	902 800,00	892 800,00	818 400,00	91,67
	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	1 205 422,00	1 198 113,41	99,39	1 133 722,00	1 204 873,00	1 198 064,41	99,43	822 508,00	853 574,00	852 141,00	99,83	99 800,00	102 388,76	102 388,76	100	211 414,00	248 910,24	243 534,65	97,84
			WP	129 576,00	129 576,00	129 076,00	99,61	129 076,00	129 076,00	129 076,00	100	83 807,00	83 807,00	83 807,00	100	0	0	0	0	45 269,00	45 269,00	45 269,00	100
			UP	605 800,00	676 800,00	676 800,00	100	605 600,00	676 751,00	676 751,00	100	473 732,00	504 798,00	504 798,00	100	99 800,00	102 388,76	102 388,76	100	32 068,00	69 564,24	69 564,24	100
			PJ	399 046,00	399 046,00	392 237,41	98,29	399 046,00	399 046,00	392 237,41	98,29	264 969,00	264 969,00	263 536,00	99,46	0	0	0	0	134 077,00	134 077,00	128 701,41	95,99
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 628 448,00	2 909 448,00	2 909 443,05	100	2 618 448,00	2 904 448,00	2 904 448,00	100	2 023 277,00	2 266 405,79	2 266 405,79	100	357 460,00	430 812,53	430 812,53	100	237 711,00	207 229,68	207 229,68	100
			WP	1 958 068,00	2 046 043,00	2 046 038,05	td																

## WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

4/2

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	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)	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	114 411,33	65,38	24 260 483,00	24 721 536,25	23 562 526,34	95,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	175 000,00	175 000,00	114 411,33	65,38	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	24 701 536,25	23 542 526,34	95,31	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 000,00	2 000,00	587,20	29,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	2 000,00	2 000,00	587,20	29,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	300,00	300,00	0	0	2 160 540,00	2 271 348,00	1 908 583,01	84,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	0	0	0	0	4 200 000,00	4 775 000,00	4 769 968,45	99,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasłki stałe	WG	13 000,00	13 000,00	10 552,94	81,18	1 200 000,00	1 276 925,00	1 212 965,49	94,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		100,00	100,00	0	0	27 968,00	84 501,00	82 652,81	97,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	100,00	100,00	0	0	25 000,00	24 964,11	99,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	255,35	12,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	968,00	57 501,00	57 433,35	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	400,00	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	0
			WP	0	0	0	0	400,00	400,00	400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	152 550,00	152 550,00	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	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	UG	0	0	0	0	0	152 550,00	152 550,00	100	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	1 786 521,00	1 673 357,27	93,67	2 735 724,91	2 099 723,98	1 953 669,88	93,04	922 938,73	640 109,90	616 128,21	96,25	186 994,18	115 483,21	101 644,84	88,02
			WG	500,00	500,00	0	0	1 099 442,00	1 419 030,00	1 351 046,29	95,21	2 735 724,91	2 099 723,98	1 953 669,88	93,04	922 938,73	640 109,90	616 128,21	96,25	186 994,18	115 483,21	101 644,84	88,02
			WP	0	0	0	0	25 491,00	25 491,00	20 510,98	80,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	342 000,00	301 800,00	88,25	0	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	272 616,00	88,34	10 200,00	5 049,00	5 044,05	99,90	220 173,34	505 973,34	505 910,83	99,99	179 577,66	179 577,66	179 577,66	100	31 515,68	83 264,54	83 264,48	100
	85305	Żłobki	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	49,00	49,00	100	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	49,00	49,00	100	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	4 995,05	99,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	10 000,00	5 000,00	4 995,05	99,90	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	134 520,00	79,13	0	0	0	0	220 173,34	505 973,34	505 910,83	99,99	179 577,66	179 577,66	179 577,66	100	31 515,68	83 264,54	83 264,48	100
			WG	170 000,00	170 000,00	134 520,00	79,13	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	505 973,34	505 910,83	99,99	179 577,66	179 577,66	179 577,66	100	31 515,68	83 264,54	83 264,48	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		38 000,00	88 023,98	87 263,98	99,14	22 006,00	649 784,00	532 782,08	81,99	0	75 368,16	63 448,73	84,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		0	0	0	0	7 816,00	5 212,00	128,83	2,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	6 816,00	4 212,00	68,83	1,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00	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	1 540,56	65,56	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	540,00	72,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 4/3

Strona 12

# WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 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 :											
												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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 903 415,00	1 894 002,00	1 890 038,43	99,79	1 900 115,00	1 890 702,00	1 887 701,05	99,84	1 441 174,00	1 434 449,56	1 432 453,14	99,86	252 348,00	251 156,74	250 301,66	99,66	206 593,00	205 095,70	204 946,25	99,93
			WP	1 868 415,00	1 880 880,00	1 876 916,43	99,79	1 865 115,00	1 877 580,00	1 874 579,05	99,84	1 411 444,00	1 423 303,35	1 421 306,93	99,86	247 078,00	249 180,95	248 325,87	99,66	206 593,00	205 095,70	204 946,25	99,93
			PJ	35 000,00	13 122,00	13 122,00	100	35 000,00	13 122,00	13 122,00	100	29 730,00	11 146,21	11 146,21	100	5 270,00	1 975,79	1 975,79	100	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	2 552 693,00	2 818 437,16	2 603 881,72	92,39	2 545 493,00	2 736 089,00	2 534 989,32	92,65	1 712 409,00	1 716 967,97	1 673 215,53	97,45	299 757,00	305 952,48	291 049,32	95,13	533 327,00	713 168,55	570 724,47	80,03
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	38 000,00	33 000,00	32 240,00	97,70	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	473 508,56	462 162,64	97,60	168 990,00	473 508,56	462 162,64	97,60	25 440,00	28 132,00	28 132,00	100	4 550,00	2 721,66	2 721,66	100	139 000,00	442 654,90	431 308,98	97,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	686 291,98	577 881,62	84,20	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	18 639,00	45,72	141 000,00	40 765,00	18 639,00	45,72	0	0	0	0	0	0	0	0	141 000,00	40 765,00	18 639,00	45,72
			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	18 639,00	52,84	44 000,00	35 272,00	18 639,00	52,84	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000,00	35 272,00	18 639,00	52,84
	85495	Pozostała działalność		28 095,00	204 233,43	47 842,20	23,43	28 095,00	204 233,43	47 842,20	23,43	0	149 654,43	0	0	0	0	0	0	28 095,00	54 579,00	47 842,20	87,66
			WP	28 095,00	54 079,00	47 842,20	88,47	28 095,00	54 079,00	47 842,20	88,47	0	0	0	0	0	0	0	0	28 095,00	54 079,00	47 842,20	88,47
			WG	0	150 154,43	0	0	0	150 154,43	0	0	0	149 654,43	0	0	0	0	0	0	0	500,00	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		24 415 339,50	24 301 747,51	23 286 764,14	95,82	23 899 468,00	23 702 737,47	22 714 404,91	95,83	5 801 051,00	5 788 397,00	5 728 235,69	98,96	1 054 584,00	1 135 739,00	1 082 106,81	95,28	17 043 833,00	16 778 601,47	15 904 062,41	94,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	890 000,00	894 100,00	524 302,66	58,64	890 000,00	894 100,00	524 302,66	58,64	0	0	0	0	0	0	0	0	890 000,00	894 100,00	524 302,66	58,64
	90002	Gospodarka odpadami	WG	3 859 413,00	3 941 912,36	3 767 284,07	95,57	3 849 093,00	3 862 653,82	3 690 566,77	95,54	568 743,00	557 686,00	538 783,95	96,61	100 874,00	106 557,00	100 483,89	94,30	3 179 476,00	3 198 410,82	3 051 298,93	95,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	2 057 175,00	2 049 296,00	2 010 968,42	98,13	2 033 975,00	2 026 096,00	1 989 891,76	98,21	1 069 980,00	1 047 744,00	1 033 925,91	98,68	187 705,00	202 650,00	199 352,76	98,37	776 290,00	775 702,00	756 613,09	97,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	8 844 900,00	8 768 220,00	8 651 367,32	98,67	8 752 900,00	8 654 520,00	8 540 604,22	98,68	4 128 328,00	4 148 467,00	4 125 399,80	99,44	760 455,00	819 782,00	780 746,67	95,24	3 864 117,00	3 686 271,00	3 634 457,75	98,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 830 000,00	5 830 000,00	5 829 451,50	99,99	5 830 000,00	5 830 000,00	5 829 451,50	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	5 830 000,00	5 830 000,00	5 829 451,50	99,99
			WG	3 650 000,00	3 848 000,00	3 847 985,38	100	3 650 000,00	3 848 000,00	3 847 985,38	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3 650 000,00	3 848 000,00	3 847 985,38	100,00
			WP	2 180 000,00	1 982 000,00	1 981 466,12	99,97	2 180 000,00	1 982 000,00	1 981 466,12	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000,00	1 982 000,00	1 981 466,12	99,97
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	WG	25 000,00	25 000,00	24 994,83	99,98	25 000,00	25 000,00	24 994,83	100	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	24 994,83	99,98
	90095	Pozostała działalność	WG	2 908 851,50	2 793 219,15	2 478 395,34	88,73	2 518 500,00	2 410 367,65	2 114 593,17	87,73	34 000,00	34 500,00	30 126,03	87,32	5 550,00	6 750,00	1 523,49	22,57	2 478 950,00	2 369 117,65	2 082 943,65	87,92
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		14 615 646,00	14 638 512,80	13 831 320,87	94,49	2 028 900,00	1 422 068,80	619 158,29	43,54	0	4 500,00	4 500,00	100	0	0	0	0	2 028 900,00	1 417 568,80	614 658,29	43,36
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 213 900,00	1 147 400,00	493 181,95	42,98	893 900,00	782 900,00	132 956,38	16,98	0	4 500,00	4 500,00	100	0	0	0	0	893 900,00	778 400,00	128 456,38	16,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	6 089 839,00	6 646 255,00	6 646 255,00	100	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	4 685 510,00	100	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	4 595 046,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	90 464,00	90 464,00	90 464,00	100	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	1 320 179,00	100	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	298 193,01	66,27	250 000,00	250 000,00	98 200,00	39,28	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	98 200,00	39,28
	92195	Pozostała działalność	WG	885 000,00	389 168,80	388 001,91	99,70	885 000,00	389 168,80	388 001,91	99,70	0	0	0	0	0	0	0	0	885 000,00	389 168,80	388 001,91	99,70
926		KULTURA FIZYCZNA		14 600 760,00	15 476 375,89	14 273 297,68	92,23	10 761 760,00	11 118 979,17	10 535 338,83	94,75	4 546 792,00	4 471 812,00	4 336 609,43	96,98	784 600,00	864 486,00	752 631,51	87,06	5 430 368,00	5 782 681,17	5 446 097,89	94,18
	92601	Obiekty sportowe	WG	185 000,00	749 488,56	726 246,97	96,90	185 000,00	242 191,84	218 950,25	90,40	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000,00	242 191,84	218 950,25	90,40
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	10 123 740,00	10 283 755,00	9 763 863,04	94,94	10 084 740,00	10 238 255,00	9 730 010,76	95,04	4 504 192,00	4 425 712,00	4 294 544,60	97,04	776 980,00	854 922,00	750 998,53	87,84	4 803 568,00	4 957 621,00	4 684 467,63	94,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	4 020 680,00	4 084 394,00	3 429 394,12	83,96	220 680,00	279 794,00	232 384,27	83,06	42 600,00	46 100,00	42 064,83	91,25	7 620,00	9 564,00	1 632,98	17,07	170 460,00	224 130,00	188 686,46	84,19
	92695	Pozostała działalność	WG	271 340,00	358 738,33	353 993,55	98,68	271 340,00	358 738,33	353 993,55	98,68	0	0	0	0	0	0	0	0	271 340,00	358 738,33	353 993,55	98,68



# WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

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:							
																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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	0	0	0	3 300,00	3 300,00	2 337,38	70,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	3 300,00	3 300,00	2 337,38	70,83	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	6 980,00	5 443,67	77,99	0	75 368,16	63 448,73	84,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	38 000,00	33 000,00	32 240,00	97,70	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	631 202,00	522 791,64	82,82	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		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>30 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>125 520,00</b>	<b>147 220,00</b>	<b>139 618,52</b>	<b>94,84</b>	<b>360 351,50</b>	<b>429 290,04</b>	<b>417 740,71</b>	<b>97,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	7 778,76	75,38	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	21 076,66	90,85	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	113 700,00	110 763,10	97,42	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	22 500,00	15 000,00	66,67	0	0	0	0	360 351,50	360 351,50	348 802,17	96,79	0	0	0	0	0	0	0	0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>12 576 746,00</b>	<b>13 161 944,00</b>	<b>13 161 418,21</b>	<b>100</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>44 500,00</b>	<b>40 744,37</b>	<b>91,56</b>	<b>0</b>	<b>3 009,03</b>	<b>697,24</b>	<b>23,17</b>	<b>0</b>	<b>590,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	310 000,00	310 000,00	309 481,20	99,83	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	0	44 500,00	40 744,37	91,56	0	3 009,03	697,24	23,17	0	590,97	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	6 089 839,00	6 646 255,00	6 646 255,00	100	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	4 685 510,00	100	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	4 595 046,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	90 464,00	90 464,00	90 464,00	100	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	1 320 179,00	100	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	199 993,01	100	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		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>3 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 092 409,85</b>	<b>83,58</b>	<b>139 000,00</b>	<b>150 100,00</b>	<b>138 252,28</b>	<b>92,11</b>	<b>0</b>	<b>507 296,72</b>	<b>507 296,72</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 296,72	507 296,72	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	39 000,00	45 500,00	33 652,28	73,96	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	3 092 409,85	83,58	100 000,00	104 600,00	104 600,00	100	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

# WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

5/3

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 uopf, w tym (c.d.5/2):												wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (59:58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 368,16	63 448,73	84,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	0	0	0	0	0	0	0	360 351,50	429 290,04	417 740,71	97,31	0	0	0	0	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 938,54	68 938,54	100	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
	90095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	360 351,50	360 351,50	348 802,17	96,79	0	0	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 900,00	40 047,13	97,91	0	0	0	0	0	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 900,00	40 047,13	97,91	0	0	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki		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	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118	Muzea	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	0	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	
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 296,72	507 296,72	100	0	0	0	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 296,72	507 296,72	100	0	0	0	0	0	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	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	

## WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>160 182 855,95</b>	<b>113 561 267,42</b>	<b>107 872 559,56</b>	<b>94,99</b>	<b>77 419 342,31</b>	<b>58 706 565,43</b>	<b>58 464 644,10</b>	<b>99,59</b>
		<b>zadania własne</b>		160 182 855,95	113 551 267,42	107 862 559,56	94,99	77 419 342,31	58 706 565,43	58 464 644,10	99,59
			WG	56 489 786,12	37 917 477,03	32 497 271,32	85,71	14 866 759,17	9 904 616,38	9 833 370,50	99,28
			WP	103 693 069,83	75 633 790,39	75 365 288,24	99,64	62 552 583,14	48 801 949,05	48 631 273,60	99,65
		<b>zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>	UG	0	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>103 476 182,99</b>	<b>71 401 347,72</b>	<b>71 245 115,07</b>	<b>99,78</b>	<b>63 166 648,51</b>	<b>50 016 914,42</b>	<b>49 927 133,58</b>	<b>99,82</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	41 000,00	80 850,00	79 743,37	98,63	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	92 124 069,83	67 200 328,40	67 105 374,31	99,86	61 852 583,14	48 702 849,05	48 631 273,60	99,85
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	9 021 648,00	2 545 672,15	2 519 749,01	98,98	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	WG	2 289 465,16	1 574 497,17	1 540 248,38	97,82	1 314 065,37	1 314 065,37	1 295 859,98	98,61
630		<b>TURYSTYKA</b>	WG	<b>151 125,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63095	Pozostała działalność		151 125,00	0	0	0	0	0	0	0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	WG	<b>2 534 277,28</b>	<b>2 245 559,10</b>	<b>2 240 003,87</b>	<b>99,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		50 000,00	50 000,00	45 756,00	91,51	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		700 000,00	820 000,00	818 688,77	99,84	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		1 784 277,28	1 375 559,10	1 375 559,10	100	0	0	0	0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>890 000,00</b>	<b>630 369,63</b>	<b>474 421,07</b>	<b>75,26</b>	<b>700 000,00</b>	<b>99 100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	WP	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		850 000,00	590 369,63	474 421,07	80,36	700 000,00	99 100,00	0	0
			WG	150 000,00	491 269,63	474 421,07	96,57	0	0	0	0
			WP	700 000,00	99 100,00	0	0	700 000,00	99 100,00	0	0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	WG	<b>19 746 560,02</b>	<b>9 763 719,12</b>	<b>9 310 950,01</b>	<b>95,36</b>	<b>13 539 033,80</b>	<b>8 582 822,01</b>	<b>8 529 782,43</b>	<b>99,38</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	96 604,20	96 604,20	100	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 674 000,00	677 395,80	276 154,11	40,77	0	92 992,90	86 616,34	93,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 558 942,47	832 814,28	827 949,88	99,42	1 170 446,25	332 924,27	332 924,27	100
	75095	Pozostała działalność		12 413 617,55	8 156 904,84	8 110 241,82	99,43	12 368 587,55	8 156 904,84	8 110 241,82	99,43
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>337 000,00</b>	<b>1 065 220,70</b>	<b>1 058 086,20</b>	<b>99,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	0	210 000,00	210 000,00	100	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	85 500,00	597 700,95	597 248,95	99,92	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	25 000,00	31 019,75	24 777,25	79,88	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	226 500,00	226 500,00	226 060,00	99,81	0	0	0	0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	WG	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 560 242,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 500 000,00	3 560 242,00	0	0	0	0	0	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>11 251 000,00</b>	<b>11 746 062,25</b>	<b>11 539 632,92</b>	<b>98,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	489 282,93	476 505,09	97,39	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	24 465,62	24 465,61	100,00	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	0	19 177,00	19 168,15	99,95	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	20 000,00	18 204,00	91,02	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	14 000,00	145 921,47	143 606,47	98,41	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	25 029,21	25 029,21	100	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	23 514,17	23 375,46	99,41	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		11 225 000,00	10 998 671,85	10 809 278,93	98,28	0	0	0	0
			WG	410 000,00	3 116 760,54	2 957 677,28	94,90	0	0	0	0
			WP	10 815 000,00	7 881 911,31	7 851 601,65	99,62	0	0	0	0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>195 100,00</b>	<b>235 553,50</b>	<b>234 440,50</b>	<b>99,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	160 000,00	160 453,50	160 453,50	100	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		5 000,00	22 000,00	22 000,00	100	0	0	0	0
			WG	5 000,00	12 000,00	12 000,00	100	0	0	0	0
			UG	0	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	WG	0	23 000,00	21 887,00	95,16	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	30 100,00	30 100,00	30 100,00	100	0	0	0	0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>18 000,00</b>	<b>27 688,44</b>	<b>27 661,04</b>	<b>99,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	0,00	11 500,00	11 472,60	99,76	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	18 000,00	16 188,44	16 188,44	100	0	0	0	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	WG	<b>11 712 450,66</b>	<b>10 856 471,63</b>	<b>9 732 664,64</b>	<b>89,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 473 000,00	1 432 576,33	340 505,51	23,77	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		1 430 460,66	2 011 574,66	2 009 008,51	99,87	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 000 000,00	952 000,00	951 580,50	99,96	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		481 000,00	692 630,00	684 592,47	98,84	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		255 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		498 015,00	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		5 574 975,00	5 767 690,64	5 746 977,65	99,64	0	0	0	0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	WG	<b>500 000,00</b>	<b>479 057,28</b>	<b>479 057,28</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92195	Pozostała działalność		500 000,00	479 057,28	479 057,28	100	0	0	0	0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	WG	<b>4 871 160,00</b>	<b>1 549 976,05</b>	<b>1 530 526,96</b>	<b>98,75</b>	<b>13 660,00</b>	<b>7 729,00</b>	<b>7 728,09</b>	<b>99,99</b>
	92601	Obiekty sportowe		4 713 660,00	1 204 562,28	1 203 821,53	99,94	13 660,00	7 729,00	7 728,09	99,99
	92604	Instytucje kultury fizycznej		122 500,00	198 055,00	193 037,48	97,47	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		35 000,00	147 358,77	133 667,95	90,71	0	0	0	0

**DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH  
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2012 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI <sup>*)</sup>	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 644,81</b>	<b>1 472 458,53</b>	<b>1 477 887,57</b>	<b>19 215,77</b>
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	275,77	8 637,72	8 190,71	722,78
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 (Smolna)	2,59	7 824,60	7 825,40	1,79
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	65,31	13 147,82	13 208,30	4,83
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 5 (Północ)	9,22	33 694,03	33 703,25	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6 (Zamysłów)	1 785,61	27 519,45	29 040,49	264,57
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 11 (Maroko-Nowiny)	752,90	2 760,80	3 513,70	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 12 (Zebrzydowice)	810,40	8 211,30	8 940,54	81,16
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	2,05	33 398,10	33 385,85	14,30
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 15 (Rybnicka Kuźnia)	769,08	1 977,83	2 746,72	0,19
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 16 (Boguszowice Stare)	582,31	4 242,36	4 824,67	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 18 (Boguszowice Osiedle)	271,30	6 199,71	6 471,01	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	0	1 193,80	1 193,00	0,80
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	8,80	13 921,31	13 923,80	6,31
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	652,68	9 002,65	9 612,90	42,43
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	2,44	24 239,67	24 241,43	0,68
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	170,93	6 319,18	6 085,85	404,26
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 27 (Chwałęcice)	574,76	6 951,05	7 434,77	91,04
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	4,09	12 009,69	11 904,09	109,69
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 32 (Orzepowice)	764,70	4 771,62	5 536,32	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	10,50	103 861,83	103 858,84	13,49
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	5,23	16 562,42	16 548,89	18,76
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	648,60	10 738,88	10 917,07	470,41
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	488,17	26 192,16	26 182,03	498,30
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	135,44	5 182,23	4 633,92	683,75
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	1 129,23	2 372,09	3 402,77	98,55
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	0	25 517,58	25 503,85	13,73
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	0	3 325,55	3 174,39	151,16
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	0	3 321,12	3 318,58	2,54
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	0	8 581,48	8 571,92	9,56
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	0	3 460,05	3 421,86	38,19
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Śródmieście)	6,12	22 181,04	22 137,95	49,21
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	303,28	10 092,27	10 352,28	43,27
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	224,85	1 554,97	1 661,41	118,41
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	6,09	0	6,09	0
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	0	2 007,92	2 000,00	7,92
801	80104	Przedszkole nr 6 (Zamysłów)	12,13	514,81	156,89	370,05
801	80104	Przedszkole nr 7 (Północ)	6,78	0	6,78	0
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	598,38	2 008,11	1 787,80	818,69
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	328,11	3 171,45	3 164,93	334,63
801	80104	Przedszkole nr 11 (Maroko-Nowiny)	253,68	2 690,72	2 331,14	613,26
801	80104	Przedszkole nr 12 (Zebrzydowice)	191,49	1 880,49	2 021,49	50,49
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	23,19	562,62	581,27	4,54
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	17,24	5 018,43	5 034,46	1,21
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	7,18	1 405,65	1 274,79	138,04
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	0,37	1 084,58	830,17	254,78
801	80104	Przedszkole nr 18 (Boguszowice Stare)	0,79	1 036,61	1 037,40	0
801	80104	Przedszkole nr 19 (Boguszowice Osiedle)	0	295,65	295,65	0
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	825,82	794,85	1 602,82	17,85
801	80104	Przedszkole nr 21 (Kłokocin)	1 082,71	2 846,40	3 925,39	3,72
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	262,03	4 322,32	4 574,75	9,60
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	1,47	858,48	859,47	0,48
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	23,57	5 695,26	5 716,81	2,02
801	80104	Przedszkole nr 26 (Popielów)	0	141,54	0	141,54
801	80104	Przedszkole nr 31 (Chwałęcice)	444,33	1 760,76	2 188,88	16,21
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	668,57	7 567,71	7 495,80	740,48
801	80104	Przedszkole nr 36 (Maroko-Nowiny)	0,43	1 381,95	1 382,38	0
801	80104	Przedszkole nr 37 (Rybnicka Kuźnia)	2,09	3 709,20	3 709,06	2,23
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	8,39	7 374,47	7 329,24	53,62
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	509,88	6 494,18	6 883,13	120,93
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	86,67	1 175,22	1 232,67	29,22
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	100,62	8 103,64	8 202,49	1,77
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	2,74	10 997,34	9 983,71	1 016,37
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	151,93	135 120,29	135 145,32	126,90
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	2,99	2 938,79	2 929,69	12,09
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	1,75	18 687,70	18 665,69	23,76
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	200,32	20 697,19	17 345,32	3 552,19
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	47,37	12 309,94	12 338,82	18,49
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	5 317,44	4 550,03	9 867,20	0,27
801	80110	Gimnazjum nr 11 (Niedobczyce)	15,43	6 964,00	6 979,43	0

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI <sup>x)</sup>	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	0,45	12 231,62	12 231,80	0,27
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	1 041,20	11 814,23	12 441,75	413,68
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	53,73	16 765,29	16 818,60	0,42
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	2,15	29 150,30	29 139,37	13,08
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Śródmieście)	2,87	7 879,81	7 882,17	0,51
801	80120	Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny)	282,27	126 867,90	127 128,17	22,00
801	80130	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	109,69	38 917,14	38 942,93	83,90
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	23,58	71 693,63	71 685,70	31,51
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	25,40	126 570,15	126 586,39	9,16
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	295,92	26 891,03	27 139,81	47,14
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	820,41	122 418,64	122 777,80	461,25
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	53,69	14 197,10	14 250,01	0,78
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	270,33	53 762,58	48 343,86	5 689,05
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	4,78	55 052,50	55 052,72	4,56
854	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół "Przygoda"	0	3 111,95	3 111,00	0,95

<sup>x)</sup> w kol. 6 ujęto również wydatki związane z odprowadzeniem stanu środków pieniężnych na początek roku (kol. 4) na rachunek dochodów budżetowych Miasta

**BILANS**  
**z wykonania budżetu**  
**Miasta Rybnika**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	109 415 438,24	128 675 286,61	I Zobowiązania	193 461 528,13	168 375 566,50
I.1 Środki pieniężne	109 415 438,24	128 675 286,61	I.1 Zobowiązania finansowe	163 479 543,84	138 552 931,64
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	76 010 609,46	102 469 243,14	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	26 470 538,23	23 238 305,61
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	33 404 828,78	26 206 043,47	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	137 009 005,61	115 314 626,03
II Należności i rozliczenia	40 009 933,08	38 416 952,02	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 450 675,94	2 869 638,74
II.1 Należności finansowe	442 555,97	263 421,68	I.3 Pozostałe zobowiązania	28 531 308,35	26 952 996,12
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	442 555,97	191 769,68	II Aktywa netto budżetu	-42 338 294,51	-6 271 259,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0	71 652,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	51 343 036,91	42 360 604,18
II.2 Należności od budżetów	10 956 827,10	11 115 082,64	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	84 747 432,25	67 133 046,43
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	28 610 550,01	27 038 447,70	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0	0
III Inne aktywa	19 633 205,29	14 434 452,76	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-33 404 395,34	-24 772 442,25
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-3 385 521,74	2 338 383,93
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	33 404 395,34	24 772 442,25
			II.4 Środki z prywatyzacji	0	0
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-123 700 205,02	-75 742 689,85
			III Inne pasywa	17 935 342,99	19 422 384,38
<b>Suma aktywów</b>	<b>169 058 576,61</b>	<b>181 526 691,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>169 058 576,61</b>	<b>181 526 691,39</b>

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	3 996 191,92
2	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Miasta na 2013 r.	4 386 585,00

**ŁĄCZNY BILANS  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>1 705 963 429,52</b>	<b>1 806 223 808,20</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 719 887 559,71</b>	<b>1 840 955 100,32</b>
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 328 937,64	839 176,77	A.I Fundusz jednostki	1 508 162 767,43	1 667 493 735,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 120 557 551,05	1 208 537 532,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	211 724 792,28	173 480 580,90
A.II.1 Środki trwałe	1 030 856 755,76	1 083 060 418,22	A.II.1 Zysk netto (+)	491 328 440,75	495 553 515,48
A.II.1.1 Grunty	180 920 078,16	206 415 368,37	A.II.2 Strata netto (-)	-279 603 648,47	-322 072 934,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	827 320 448,39	846 671 433,11	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0	-19 215,77
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 775 115,74	22 047 099,58	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0
A.II.1.4 Środki transportu	3 712 061,95	4 156 424,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 129 051,52	3 770 092,66	<b>B Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 700 795,29	125 477 113,95	<b>C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>59 842 348,96</b>	<b>67 985 867,97</b>
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	C.I Zobowiązania długoterminowe	0	0
A.III Należności długoterminowe	1 951 140,83	3 615 299,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	58 434 854,63	67 985 867,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	582 125 800,00	593 231 800,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 326 847,09	10 957 396,67
A.IV.1.1 Akcje i udziały	582 125 800,00	593 231 800,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 414 234,11	2 579 216,27
A.IV.1.2 Inne papiery wartościowe	0	0	C.III.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 470 281,49	9 280 360,96
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 166 397,72	14 870 403,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 995 348,44	27 864 879,67
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>87 845 323,98</b>	<b>112 582 608,70</b>	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 699 167,78	1 727 074,91
B.I Zapasy	1 556 640,57	1 994 992,48	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	362 578,00	706 536,36
B.I.1 Materiały	1 552 099,03	1 777 123,04	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 407 494,33	0
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0	216 170,90	<b>D Fundusze specjalne</b>	<b>5 747 494,85</b>	<b>6 638 585,49</b>
B.I.3 Produkty gotowe	4 175,91	66,24	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 747 494,85	6 638 585,49
B.I.4 Towary	365,63	1 632,30	D.2 Inne fundusze	0	0
B.II Należności krótkoterminowe	80 912 042,26	106 591 013,60	<b>E Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 331 349,98</b>	<b>3 226 863,12</b>
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 353,34	77 741,24	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 325 736,93	3 221 250,07
B.II.2 Należności od budżetów	439 264,85	584 070,90	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	5 613,05	5 613,05
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 733,15	311 848,16			
B.II.4 Pozostałe należności	80 365 690,92	105 617 353,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 356 534,50	3 995 619,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	26 748,09	16 866,90			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 298 593,99	3 949 428,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
B.III.4 Inne środki pieniężne	31 192,42	29 324,36			
B.III.5 Akcje lub udziały	0	0			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0	0			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 106,65	983,30			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 793 808 753,50</b>	<b>1 918 806 416,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 793 808 753,50</b>	<b>1 918 806 416,90</b>

**A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 385 382,14
2	Umorzenie środków trwałych	340 470 034,71
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	43 453 897,45
4	Odpisy aktualizujące należności	25 474 477,36
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 132 936,60

#### Wyjaśnienia do bilansu

W związku z połączeniem od 1 września 2012 roku dziesięciu placówek oświatowych w pięć zespołów szkolno-przedszkolnych oraz włączeniem jednego gimnazjum do zespołu szkół zmianie uległ bilans otwarcia.



<b>ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b> <b>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b> <b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.</b>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>618 224 047,04</b>	<b>608 443 118,20</b>
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-42,05	211 627,83
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 275,32	1 365,66
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	618 222 813,77	608 230 124,71
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>417 775 184,83</b>	<b>452 280 385,17</b>
B.I. Amortyzacja	33 020 258,84	45 159 823,49
B.II. Zużycie materiałów i energii	48 039 498,89	49 003 330,44
B.III. Usługi obce	72 696 033,98	71 762 992,14
B.IV. Podatki i opłaty	3 090 930,89	3 088 449,41
B.V. Wynagrodzenia	173 528 068,08	188 107 110,18
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	39 418 765,02	45 718 789,15
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 527 369,50	44 899 741,27
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 810,59	1 378,91
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 437 449,04	4 538 770,18
B.X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>200 448 862,21</b>	<b>156 162 733,03</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>26 720 555,01</b>	<b>39 892 765,60</b>
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 561 778,43	19 011 987,94
D.II. Dotacje	0	0
D.III. Inne przychody operacyjne	18 158 776,58	20 880 777,66
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>31 806 568,70</b>	<b>13 294 467,65</b>
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	74 605,16
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	31 806 568,70	13 219 862,49
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>195 362 848,52</b>	<b>182 761 030,98</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>22 464 251,00</b>	<b>12 200 279,48</b>
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	1 483 800,00	0
G.II. Odsetki	20 979 228,67	12 199 970,49
G.III. Inne	1 222,33	308,99
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>6 110 728,67</b>	<b>6 897 670,72</b>
H.I. Odsetki	6 102 649,18	5 877 295,34
H.II. Inne	8 079,49	1 020 375,38
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>211 716 370,85</b>	<b>188 063 639,74</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>8 421,43</b>	<b>1 459,06</b>
J.I. Zyski nadzwyczajne	105 555,59	5 359,06
J.II. Straty nadzwyczajne	97 134,16	3 900,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	<b>211 724 792,28</b>	<b>188 065 098,80</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0</b>	<b>19 215,77</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>211 724 792,28</b>	<b>188 045 883,03</b>

#### Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z połączeniem od 1 września 2012 roku dziesięciu placówek oświatowych w pięć zespołów szkolno-przedszkolnych oraz włączeniem jednego gimnazjum do zespołu szkół zmianie uległ bilans otwarcia. Z tego też względu wynik finansowy na koniec 2012 roku różni się od wyniku wykazanego w bilansie oraz zestawieniu zmian w funduszu.

**ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

**sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>655 653 409,24</b>	<b>1 508 162 767,43</b>
<b>I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 824 116 194,47</b>	<b>1 224 825 627,33</b>
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	494 255 628,37	491 328 440,75
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	531 324 152,29	561 216 337,99
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
I.1.4. Środki na inwestycje	92 488 918,03	108 538 487,19
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	334 171 985,31	22 502 911,60
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	13 788 906,92
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	9 239,12
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
I.1.10. Inne zwiększenia	371 875 510,47	27 441 303,76
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>971 606 836,28</b>	<b>1 065 494 659,57</b>
I.2.1. Strata za rok ubiegły	124 274 558,62	279 628 293,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	191 065 402,05	201 352 670,72
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	125 698 747,37	137 758 514,59
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	77 166 148,86	9 371 758,27
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	-14 520 363,06
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
I.2.9. Inne zmniejszenia	453 401 979,38	451 903 785,77
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 508 162 767,43</b>	<b>1 667 493 735,19</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>211 724 792,28</b>	<b>173 480 580,90</b>
III.1. zysk netto	491 328 440,75	495 553 515,48
III.2. strata netto (-)	-279 603 648,47	-322 072 934,58
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>19 215,77</b>
<b>V. Fundusz (II+, -III - IV)</b>	<b>1 719 887 559,71</b>	<b>1 840 955 100,32</b>

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

W związku z połączeniem od 1 września 2012 roku dziesięciu placówek oświatowych w pięć zespołów szkolno-przedszkolnych oraz włączeniem jednego gimnazjum do zespołu szkół zmianie uległ stan funduszu na koniec roku poprzedniego.