

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem:				895 139 428	936 204 728	288 232 250	30,8%	100,0%	-179 870 114
z tego:									
- wydatki bieżące				461 154 254	482 284 768	203 657 648	42,2%	70,7%	-37 484 736
- wydatki majątkowe				433 985 174	453 919 960	84 574 602	18,6%	29,3%	-142 385 378
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				831 658 428	844 488 728	257 599 593	30,5%	89,4%	-164 644 771
- bieżące				410 280 254	410 494 768	174 201 433	42,4%	60,4%	-31 045 951
- majątkowe				421 378 174	433 993 960	83 398 160	19,2%	28,9%	-133 598 820
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				68 481 000	91 716 000	30 632 657	33,4%	10,6%	-15 225 343
- bieżące				50 874 000	71 790 000	29 456 215	41,0%	10,2%	-6 438 785
- majątkowe				17 607 000	19 926 000	1 176 442	5,9%	0,4%	-8 786 558
z tego w dziale:									
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			83 911 664	116 421 537	15 884 718	13,6%	5,5%	-42 326 051
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	0	0,0%	0,0%	-2 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000	0	0,0%	0,0%	-2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,0%	0,0%	-2 500
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 207 887	11 087 887	5 852 098	52,8%	2,0%	308 154
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 017 887	11 017 887	5 847 707	53,1%	2,0%	338 763
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 400	65 400	12 285	18,8%	0,0%	-20 416
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 169 457	7 211 010	3 550 133	49,2%	1,2%	-55 372
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 060	555 507	555 507	100,0%	0,2%	277 753
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 040	1 221 040	647 527	53,0%	0,2%	37 007
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 400	161 400	73 050	45,3%	0,0%	-7 650
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 000	112 000	56 897	50,8%	0,0%	897
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300	68 300	40 332	59,1%	0,0%	6 182
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 600	339 600	148 489	43,7%	0,1%	-21 311
		4260	Zakup energii	153 700	153 700	102 487	66,7%	0,0%	25 637
		4270	Zakup usług remontowych	225 000	225 000	133 159	59,2%	0,0%	20 659
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600	5 600	3 017	53,9%	0,0%	217
		4300	Zakup usług pozostałych	209 500	209 500	141 100	67,4%	0,0%	36 350
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 900	19 900	4 876	24,5%	0,0%	-5 074
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	57 500	57 500	23 428	40,7%	0,0%	-5 322
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 700	48 700	10 754	22,1%	0,0%	-13 596
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0	0,0%	0,0%	-1 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	191 000	191 000	113 318	59,3%	0,0%	17 818
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 100	62 100	22 895	36,9%	0,0%	-8 155
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 080	3 080	182	5,9%	0,0%	-1 358
		4430	Różne opłaty i składki	45 800	45 800	25 907	56,6%	0,0%	3 007
		4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 400	188 400	151 900	80,6%	0,1%	57 700
		4440	Podatek od nieruchomości	32 000	32 000	22 606	70,6%	0,0%	6 606
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050	5 050	3 769	74,6%	0,0%	1 244
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100	4 100	1 400	34,1%	0,0%	-650
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200	30 200	2 689	8,9%	0,0%	-12 411
			WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000	70 000	4 391	6,3%	0,0%	-30 609
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	70 000	4 391	6,3%	0,0%	-30 609
	01008		Melioracje wodne	62 294 817	91 466 334	8 161 631	8,9%	2,8%	-37 571 536
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 500 000	32 456 000	4 850 795	14,9%	1,7%	-11 377 205
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	2 627	13,1%	0,0%	-7 373
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	4 559	22,8%	0,0%	-5 441
		4260	Zakup energii	2 910 000	2 910 000	1 896 929	65,2%	0,7%	441 929
		4270	Zakup usług remontowych	900 000	2 736 500	239 634	8,8%	0,1%	-1 128 616
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500 000	26 618 142	2 666 078	10,0%	0,9%	-10 642 993
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	0	0,0%	0,0%	-1 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odczylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	19 358	19 358	100,0%	0,0%	9 679
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000	35 000	20 829	59,5%	0,0%	3 329
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000	781	11,2%	0,0%	-2 719
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	0	0,0%	0,0%	-35 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	18 000	0	0,0%	0,0%	-9 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	49 794 817	59 010 334	3 310 836	5,6%	1,1%	-26 194 331
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 510 000	15 819 927	594 645	3,8%	0,2%	-7 315 319
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 365	1 642 504	191 702	11,7%	0,1%	-629 550
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 326	2 852 777	0	0,0%	0,0%	-1 426 389
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 445 563	25 445 563	1 844 042	7,2%	0,6%	-10 878 740
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 249 563	13 249 563	680 447	5,1%	0,2%	-5 944 334
01031			Grupy producentów rolnych	2 500	2 500	0	0,0%	0,0%	-1 250
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500	0	0,0%	0,0%	-1 250
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	0,0%	0,0%	-1 250
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 577 960	6 586 316	1 845 807	28,0%	0,6%	-1 447 351
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 577 960	6 586 316	1 845 807	28,0%	0,6%	-1 447 351
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	250	248	99,2%	0,0%	123
		2918		0	92 202	90 148	97,8%	0,0%	44 047
		2919		0	30 734	30 049	97,8%	0,0%	14 682
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 875	2 502 375	732 923	29,3%	0,3%	-518 264
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 625	834 125	244 287	29,3%	0,1%	-172 776
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 750	453 750	128 248	28,3%	0,0%	-98 627
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 250	151 250	42 749	28,3%	0,0%	-32 876
		4128	Składki na Fundusz Pracy	111 825	111 825	16 803	15,0%	0,0%	-39 109
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37 275	37 275	5 603	15,0%	0,0%	-13 035
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000	172 500	84 318	48,9%	0,0%	-1 932
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	57 500	28 106	48,9%	0,0%	-644
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200	26 200	5 739	21,9%	0,0%	-7 361
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	105 000	18 715	17,8%	0,0%	-33 785
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	6 238	17,8%	0,0%	-11 262
		4300	Zakup usług pozostałych	266 760	159 600	21 737	13,6%	0,0%	-58 063
		4308	Zakup usług pozostałych	1 168 500	1 169 250	252 550	21,6%	0,1%	-332 075
		4309	Zakup usług pozostałych	389 500	389 750	84 184	21,6%	0,0%	-110 692
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	12 500	4 774	38,2%	0,0%	-1 476
		4418	Podróże służbowe krajowe	115 800	123 300	30 311	24,6%	0,0%	-31 339
		4419	Podróże służbowe krajowe	38 600	41 100	10 104	24,6%	0,0%	-10 446
		4428	Podróże służbowe krajowe	0	7 500	696	9,3%	0,0%	-3 054
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 500	232	9,3%	0,0%	-1 018
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10	6	56,1%	0,0%	1
		4568		0	2 494	965	38,7%	0,0%	-282
		4569		0	831	322	38,7%	0,0%	-94
		4608	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	0	1 121	370	33,0%	0,0%	-190
		4609	jednostek organizacyjnych	0	374	123	33,0%	0,0%	-64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	12 500	0	0	0,0%	0,0%	0
		4708	korpusu służby cywilnej	95 250	49 500	3 945	8,0%	0,0%	-20 805
		4709		31 750	16 500	1 315	8,0%	0,0%	-6 935
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 550 000	7 000 000	7 751	0,1%	0,0%	-3 492 249
			WYDATKI BIEŻĄCE	46 000	46 000	7 751	16,9%	0,0%	-15 249
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0	0,0%	0,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	28 000	3 524	12,6%	0,0%	-10 476
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	18 000	4 227	23,5%	0,0%	-4 773
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 504 000	6 954 000	0	0,0%	0,0%	-3 477 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 004 000	5 434 000	0	0,0%	0,0%	-2 717 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	1 520 000	0	0,0%	0,0%	-760 000
01095			Pozostała działalność	273 500	273 500	17 430	6,4%	0,0%	-119 320
			WYDATKI BIEŻĄCE	273 500	259 500	17 430	6,7%	0,0%	-112 320
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0%	0,0%	-1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,0%	0,0%	-2 500

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odczylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000	212 000	15 032	7,1%	0,0%	-90 968
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	189	4,2%	0,0%	-2 061
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	36 000	2 210	6,1%	0,0%	-15 790
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	14 000	0	0,0%	0,0%	-7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 000	0	0,0%	0,0%	-7 000
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			10 201 042	10 196 527	3 908 786	38,3%	1,4%	-1 189 478
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	10 201 042	10 196 527	3 908 786	38,3%	1,4%	-1 189 478
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 470 000	1 470 000	482 244	32,8%	0,2%	-252 756
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 210	666 210	251 697	37,8%	0,1%	-81 408
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 070	222 070	83 899	37,8%	0,0%	-27 136
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 290	31 290	30 908	98,8%	0,0%	15 263
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 430	10 430	10 303	98,8%	0,0%	5 088
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 066	107 066	38 855	36,3%	0,0%	-14 678
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 689	35 689	12 952	36,3%	0,0%	-4 893
		4128	Składki na Fundusz Pracy	17 089	17 089	5 718	33,5%	0,0%	-2 826
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5 696	5 696	1 906	33,5%	0,0%	-942
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 600	853	18,5%	0,0%	-1 447
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	2 782	18,5%	0,0%	-4 718
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	927	18,5%	0,0%	-1 573
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300	36 300	0	0,0%	0,0%	-18 150
		4308	Zakup usług pozostałych	82 845	82 845	0	0,0%	0,0%	-41 423
		4309	Zakup usług pozostałych	27 615	27 615	0	0,0%	0,0%	-13 808
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000	23 000	6 913	30,1%	0,0%	-4 587
		4408		75 000	75 000	22 544	30,1%	0,0%	-14 956
		4409		25 000	25 000	7 515	30,1%	0,0%	-4 985
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	96	3,0%	0,0%	-1 504
		4418	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	1 953	6,5%	0,0%	-13 048
		4419	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	651	6,5%	0,0%	-4 349
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900	6 900	0	0,0%	0,0%	-3 450
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500	22 500	1 330	5,9%	0,0%	-9 920
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	443	5,9%	0,0%	-3 307
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 731 042	8 726 527	3 426 542	39,3%	1,2%	-936 722
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 525 781	6 522 395	2 569 906	39,4%	0,9%	-691 292
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 261	2 174 132	856 636	39,4%	0,3%	-230 430
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	0	0,0%	0,0%	-3 000
		6068		18 000	18 000	0	0,0%	0,0%	-9 000
		6069		6 000	6 000	0	0,0%	0,0%	-3 000
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			20 730 926	27 401 805	10 108 450	36,9%	3,5%	-3 592 452
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 945 802	9 405 184	5 219 702	55,5%	1,8%	517 110
			WYDATKI BIEŻĄCE	945 802	2 908 680	224 151	7,7%	0,1%	-1 230 189
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000	90 000	8 843	9,8%	0,0%	-36 157
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	101 000	99 000	42 900	43,3%	0,0%	-6 600
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	200	194	97,1%	0,0%	94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 916	162 916	0	0,0%	0,0%	-81 458
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 750	28 750	0	0,0%	0,0%	-14 375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,0%	0,0%	-250
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 562	21 562	0	0,0%	0,0%	-10 781
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805	3 805	0	0,0%	0,0%	-1 903
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0	0,0%	0,0%	-250
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 792	4 792	0	0,0%	0,0%	-2 396
		4129	Składki na Fundusz Pracy	846	846	0	0,0%	0,0%	-423
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0	0,0%	0,0%	-12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	5 872	18,9%	0,0%	-9 628

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396	2 396	0	0,0%	0,0%	-1 198
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	423	423	0	0,0%	0,0%	-212
		4300	Zakup usług pozostałych	393 940	395 518	164 709	41,6%	0,1%	-33 050
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 973 000	0	0,0%	0,0%	-986 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	1 592	15,9%	0,0%	-3 408
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 917	47 917	0	0,0%	0,0%	-23 959
		4399		8 455	8 455	0	0,0%	0,0%	-4 228
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	41	41,0%	0,0%	-9
		4950	Różnice kursowe	2 000	2 000	0	0,0%	0,0%	-1 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	6 496 504	4 995 551	76,9%	1,7%	1 747 299
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000	6 000 000	4 527 859	75,5%	1,6%	1 527 859
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	388 764	388 763	100,0%	0,1%	194 381
		6669		0	107 740	78 929	73,3%	0,0%	25 059
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 785 124	17 996 621	4 888 748	27,2%	1,7%	-4 109 562
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 785 124	17 996 621	4 888 748	27,2%	1,7%	-4 109 562
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 652 574	15 791 922	3 983 695	25,2%	1,4%	-3 912 266
		3257	Stypendia różne	988 126	988 126	541 875	54,8%	0,2%	47 812
		3259	Stypendia różne	174 374	174 374	95 625	54,8%	0,0%	8 438
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 250	225 153	78 710	35,0%	0,0%	-33 866
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 514	39 734	13 890	35,0%	0,0%	-5 977
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 354	15 354	9 016	58,7%	0,0%	1 339
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710	2 710	1 591	58,7%	0,0%	236
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 319	48 434	15 696	32,4%	0,0%	-8 521
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350	8 548	2 770	32,4%	0,0%	-1 504
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 891	6 600	1 479	22,4%	0,0%	-1 821
		4129	Składki na Fundusz Pracy	862	1 164	261	22,4%	0,0%	-321
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	513 400	503 096	115 033	22,9%	0,0%	-136 515
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90 600	88 782	20 300	22,9%	0,0%	-24 091
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 816	8 112	2 899	35,7%	0,0%	-1 157
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204	1 430	512	35,8%	0,0%	-203
		4307	Zakup usług pozostałych	67 490	76 939	4 353	5,7%	0,0%	-34 117
		4309	Zakup usług pozostałych	11 910	13 576	768	5,7%	0,0%	-6 020
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	662	821	235	28,7%	0,0%	-175
		4369		118	146	42	28,4%	0,0%	-31
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 360	1 360	0	0,0%	0,0%	-680
		4419	Podróże służbowe krajowe	240	240	0	0,0%	0,0%	-120
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			35 000	236 755	212 845	89,9%	0,1%	94 467
	40095		Pozostała działalność	35 000	236 755	212 845	89,9%	0,1%	94 467
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	25 000	1 090	4,4%	0,0%	-11 410
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	615	615	100,0%	0,0%	308
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	24 385	475	1,9%	0,0%	-11 717
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	211 755	211 754	100,0%	0,1%	105 877
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	211 755	211 754	100,0%	0,1%	105 877
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			456 750 763	450 039 790	140 422 282	31,2%	48,7%	-84 597 613
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	98 098 000	100 116 500	40 904 496	40,9%	14,2%	-9 153 754
			WYDATKI BIEŻĄCE	78 898 000	82 616 500	40 904 496	49,5%	14,2%	-403 754
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000 000	74 716 000	40 168 219	53,8%	13,9%	2 810 219
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	3 000 000	211 416	7,0%	0,1%	-1 288 584
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 000	720 000	11 317	1,6%	0,0%	-348 683

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odczylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	430 000	0	0,0%	0,0%	-215 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 150 000	1 150 000	453 043	39,4%	0,2%	-121 957
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500 000	2 600 000	60 000	2,3%	0,0%	-1 240 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	500	100,0%	0,0%	250
			WYDATKI MAJĄTKOWE	19 200 000	17 500 000	0	0,0%	0,0%	-8 750 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200 000	17 500 000	0	0,0%	0,0%	-8 750 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 373 434	30 373 434	21 580 644	71,1%	7,5%	6 393 927
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 373 434	30 373 434	21 580 644	71,1%	7,5%	6 393 927
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 284 000	30 284 000	21 535 926	71,1%	7,5%	6 393 926
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 308	66 308	33 156	50,0%	0,0%	2
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 126	23 126	11 562	50,0%	0,0%	-1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	307 429 763	296 945 174	73 272 638	24,7%	25,4%	-75 199 949
			WYDATKI BIEŻĄCE	43 747 908	38 247 908	19 216 392	50,2%	6,7%	92 438
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 080	157 080	52 401	33,4%	0,0%	-26 139
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 031 101	12 050 134	5 380 779	44,7%	1,9%	-644 288
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	802 819	783 786	783 786	100,0%	0,3%	391 893
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996 958	1 996 958	1 003 210	50,2%	0,3%	4 731
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314 431	314 431	107 952	34,3%	0,0%	-49 263
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000	46 000	23 993	52,2%	0,0%	993
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 380	48 380	20 225	41,8%	0,0%	-3 965
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 645 000	2 895 616	1 128 447	39,0%	0,4%	-319 361
		4260	Zakup energii	541 019	549 449	187 402	34,1%	0,1%	-87 323
		4270	Zakup usług remontowych	5 324 776	3 596 276	1 177 315	32,7%	0,4%	-620 823
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 690	14 690	5 702	38,8%	0,0%	-1 643
		4300	Zakup usług pozostałych	17 545 384	14 448 962	8 556 121	59,2%	3,0%	1 331 640
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 500	24 500	12 853	52,5%	0,0%	603
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75 870	60 870	18 145	29,8%	0,0%	-12 290
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	95 150	95 150	30 754	32,3%	0,0%	-16 822
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	294	5,9%	0,0%	-2 206
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000	42 692	21 346	50,0%	0,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 250	15 550	7 993	51,4%	0,0%	218
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	728	48,5%	0,0%	-22
		4430	Różne opłaty i składki	486 000	586 179	385 953	65,8%	0,1%	92 864
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 000	278 000	199 916	71,9%	0,1%	60 916
		4480	Podatek od nieruchomości	122 600	122 600	60 519	49,4%	0,0%	-781
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200	12 117	6 362	52,5%	0,0%	304
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 478	3 432	98,7%	0,0%	1 693
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	110	110	100,0%	0,0%	55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	15 000	12 502	83,3%	0,0%	5 002
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 200	83 400	28 152	33,8%	0,0%	-13 548
			WYDATKI MAJĄTKOWE	263 681 855	258 697 266	54 056 246	20,9%	18,8%	-75 292 387
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 238 937	42 635 437	841 193	2,0%	0,3%	-20 476 526
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 768 792	133 903 342	38 885 077	29,0%	13,5%	-28 066 594
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 568 002	9 225 237	1 121 994	12,2%	0,4%	-3 490 625
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 906 124	71 333 250	13 008 738	18,2%	4,5%	-22 657 887
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	1 600 000	199 244	12,5%	0,1%	-600 756
	60041		Infrastruktura portowa	79 000	60 000	5 000	8,3%	0,0%	-25 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	79 000	60 000	5 000	8,3%	0,0%	-25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000	50 000	5 000	10,0%	0,0%	-20 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	0	0,0%	0,0%	-5 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	18 078 711	18 089 305	4 537 329	25,1%	1,6%	-4 507 324
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 111	36 205	0	0,0%	0,0%	-18 103
		4210	opis niekompletny	5 000	4 750	0	0,0%	0,0%	-2 375
		4300	Zakup usług pozostałych	33 111	31 455	0	0,0%	0,0%	-15 728
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 040 600	18 053 100	4 537 329	25,1%	1,6%	-4 489 221
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530 450	13 539 825	3 402 997	25,1%	1,2%	-3 366 916
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 510 150	4 513 275	1 134 332	25,1%	0,4%	-1 122 305

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60095		Pozostała działalność	2 691 855	4 455 377	122 175	2,7%	0,0%	-2 105 514
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 086 075	1 047 597	122 175	11,7%	0,0%	-401 624
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 000	692	6,9%	0,0%	-4 308
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000	170 000	8 192	4,8%	0,0%	-76 809
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	6 146	90,4%	0,0%	2 746
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 085	90,4%	0,0%	485
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	759	38,0%	0,0%	-241
		4300	Zakup usług pozostałych	123 017	293 117	62 067	21,2%	0,0%	-84 491
		4308	Zakup usług pozostałych	107 249	133 542	8 779	6,6%	0,0%	-57 992
		4309	Zakup usług pozostałych	16 195	23 566	1 549	6,6%	0,0%	-10 234
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 000	57 000	15 720	27,6%	0,0%	-12 780
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250	4 250	3 039	71,5%	0,0%	914
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	750	536	71,5%	0,0%	161
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	339 190	219 190	0	0,0%	0,0%	-109 595
		4398	analiz i opinii	151 470	66 284	0	0,0%	0,0%	-33 142
		4399		26 654	11 698	0	0,0%	0,0%	-5 849
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	774	17,2%	0,0%	-1 476
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	908	53,4%	0,0%	58
		4419	Podróże służbowe krajowe	300	300	160	53,4%	0,0%	10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 500	24 500	11 078	45,2%	0,0%	-1 172
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 750	12 750	0	0,0%	0,0%	-6 375
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250	2 250	0	0,0%	0,0%	-1 125
		4430	Różne opłaty i składki	19 100	0	0	#DZIELO!	0,0%	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	-500
		4950	Różnice kursowe	1 200	1 200	691	57,6%	0,0%	91
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 605 780	3 407 780	0	0,0%	0,0%	-1 703 890
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	3 302 000	0	0,0%	0,0%	-1 651 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 780	105 780	0	0,0%	0,0%	-52 890
630	TURYSTYKA			2 116 409	2 927 403	1 149 695	51,2%	0,5%	33 993
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 851 409	1 851 409	1 149 290	62,1%	0,4%	223 585
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 851 409	1 851 409	1 149 290	62,1%	0,4%	223 585
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000	170 000	170 000	100,0%	0,1%	85 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	760	380	50,0%	0,0%	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 141	9 141	2 134	23,3%	0,0%	-2 437
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613	1 613	377	23,3%	0,0%	-430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	124	61	49,4%	0,0%	-1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 481	1 481	311	21,0%	0,0%	-429
		4129	Składki na Fundusz Pracy	262	262	55	21,0%	0,0%	-76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 200	7 739	94,4%	0,0%	3 639
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 171	60 171	14 556	24,2%	0,0%	-15 529
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 617	10 617	2 569	24,2%	0,0%	-2 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	75 537	75 537	100,0%	0,0%	37 769
		4300	Zakup usług pozostałych	416 200	394 257	235 929	59,8%	0,1%	38 801
		4307	Zakup usług pozostałych	374 785	374 785	29 420	7,8%	0,0%	-157 972
		4309	Zakup usług pozostałych	66 139	66 139	5 192	7,8%	0,0%	-27 878
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	333	3,3%	0,0%	-4 667
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	261	261	100,0%	0,0%	131
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 300	15 300	519	3,4%	0,0%	-7 131
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	92	3,4%	0,0%	-1 258
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	461	0	0,0%	0,0%	-231
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 800	40 800	1 923	4,7%	0,0%	-18 477
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 200	7 200	339	4,7%	0,0%	-3 261
		4430	Różne opłaty i składki	600 000	600 000	600 000	100,0%	0,2%	300 000
		4950	Różnice kursowe	0	1 600	1 563	97,7%	0,0%	763
63095			Pozostała działalność	265 000	1 075 994	348 405	32,4%	0,1%	-189 592
			WYDATKI BIEŻĄCE	265 000	265 000	8 738	3,3%	0,0%	-123 762
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 000	10,0%	0,0%	-4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	243 221	3 900	1,6%	0,0%	-117 711
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	11 779	3 838	32,6%	0,0%	-2 052
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	810 994	339 667	41,9%	0,1%	-65 830
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	810 994	339 667	41,9%	0,1%	-65 830
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 137 315	6 137 315	2 748 388	44,8%	1,0%	-320 270
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 137 315	6 137 315	2 748 388	44,8%	1,0%	-320 270

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odczylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 731 486	1 731 486	351 094	20,3%	0,1%	-514 649
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	189	5,3%	0,0%	-1 611
		4260	Zakup energii	752 748	752 748	144 563	19,2%	0,1%	-231 811
		4270	Zakup usług remontowych	270 893	270 893	19 437	7,2%	0,0%	-116 010
		4300	Zakup usług pozostałych	294 026	294 026	97 187	33,1%	0,0%	-49 826
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	128 850	128 850	20 450	15,9%	0,0%	-43 975
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 365	134 365	10 695	8,0%	0,0%	-56 487
		4430	Różne opłaty i składki	39 158	39 158	4 040	10,3%	0,0%	-15 539
		4480	Podatek od nieruchomości	75 649	75 649	51 310	67,8%	0,0%	13 486
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 097	2 097	1 902	90,7%	0,0%	854
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100	100	0	0,0%	0,0%	-50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	1 320	4,4%	0,0%	-13 680
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 405 829	4 405 829	2 397 294	54,4%	0,8%	194 379
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 829	2 465 829	528 552	21,4%	0,2%	-704 363
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000	1 940 000	1 868 742	96,3%	0,6%	898 742
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 230 719	3 953 219	1 182 371	29,9%	0,4%	-794 239
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 619 231	2 619 231	1 106 309	42,2%	0,4%	-203 307
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 619 231	2 619 231	1 106 309	42,2%	0,4%	-203 307
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 123	1 621 123	636 521	39,3%	0,2%	-174 041
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 003	136 003	135 993	100,0%	0,0%	67 991
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 591	230 591	88 220	38,3%	0,0%	-27 076
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 414	37 414	10 241	27,4%	0,0%	-8 466
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	25 000	6 355	25,4%	0,0%	-6 145
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	14 775	21,1%	0,0%	-20 225
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	72 000	21 056	29,2%	0,0%	-14 944
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	417	8,3%	0,0%	-2 083
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	2 007	40,1%	0,0%	-493
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	240	40,0%	0,0%	-60
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	104 300	48 326	46,3%	0,0%	-3 824
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000	3 759	53,7%	0,0%	259
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	2 153	30,8%	0,0%	-1 347
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	2 484	35,5%	0,0%	-1 016
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	20 000	5 113	25,6%	0,0%	-4 887
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	1 230	6,2%	0,0%	-8 770
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000	144 000	72 507	50,4%	0,0%	507
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	10 927	36,4%	0,0%	-4 073
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	30 000	19 049	63,5%	0,0%	4 049
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 943	97,1%	0,0%	943
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400	30 400	20 116	66,2%	0,0%	4 916
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	4 100	0	0,0%	0,0%	-2 050
		4580	Pozostałe odsetki	0	700	416	59,4%	0,0%	66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	2 461	24,6%	0,0%	-2 539
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 988	174 988	23 896	13,7%	0,0%	-63 598
			WYDATKI BIEŻĄCE	127 862	127 862	23 896	18,7%	0,0%	-40 035
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 616	22 616	779	3,4%	0,0%	-10 529
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0,0%	0,0%	-7 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 952	34 952	0	0,0%	0,0%	-17 476
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206	206	0	0,0%	0,0%	-103
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	308	308	193	62,6%	0,0%	39
		4300	Zakup usług pozostałych	9 252	9 252	59	0,6%	0,0%	-4 567
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 028	1 028	615	59,8%	0,0%	101
		4430	Różne opłaty i składki	44 500	44 500	22 250	50,0%	0,0%	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	47 126	47 126	0	0,0%	0,0%	-23 563
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 126	47 126	0	0,0%	0,0%	-23 563

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odczylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	18 000	0	0,0%	0,0%	-9 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000	0	0,0%	0,0%	-9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	0	0,0%	0,0%	-9 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	895 000	895 000	200	0,0%	0,0%	-447 300
			WYDATKI BIEŻĄCE	895 000	895 000	200	0,0%	0,0%	-447 300
		4300	Zakup usług pozostałych	895 000	895 000	200	0,0%	0,0%	-447 300
	71095		Pozostała działalność	523 500	246 000	51 966	21,1%	0,0%	-71 034
			WYDATKI BIEŻĄCE	523 500	246 000	51 966	21,1%	0,0%	-71 034
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000	32 000	2 000	6,3%	0,0%	-14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	387 500	214 000	49 966	23,3%	0,0%	-57 034
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000	0	0	0,0%	0,0%	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000	0	0	0,0%	0,0%	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			80 292 215	79 346 798	35 425 141	44,6%	12,3%	-4 248 258
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 346 519	2 230 755	1 009 476	45,3%	0,4%	-105 902
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 346 519	2 230 755	1 009 476	45,3%	0,4%	-105 902
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 541	1 668 541	706 588	42,3%	0,2%	-127 682
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500	122 500	111 627	91,1%	0,0%	50 377
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 341	277 341	121 504	43,8%	0,0%	-17 167
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 281	44 281	13 843	31,3%	0,0%	-8 297
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600	51 600	11 878	23,0%	0,0%	-13 922
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	320	64,1%	0,0%	70
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000	5 000	1 721	34,4%	0,0%	-779
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100	12 100	3 546	29,3%	0,0%	-2 504
		4430	Różne opłaty i składki	0	36	6	16,7%	0,0%	-12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 656	41 656	31 242	75,0%	0,0%	10 414
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 200	7 200	100,0%	0,0%	3 600
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 384 252	1 332 368	515 728	38,7%	0,2%	-150 456
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 384 252	1 332 368	515 728	38,7%	0,2%	-150 456
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 030 384	1 000 000	448 752	44,9%	0,2%	-51 248
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 500	911	36,4%	0,0%	-339
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	132	26,4%	0,0%	-118
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000	79 000	30 739	38,9%	0,0%	-8 761
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	21 000	5 359	25,5%	0,0%	-5 141
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0,0%	0,0%	-250
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000	100 000	17 617	17,6%	0,0%	-32 383
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	15 000	2 103	14,0%	0,0%	-5 397
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	100 000	2 000	2,0%	0,0%	-48 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 687	3 687	2 441	66,2%	0,0%	597
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 671	8 671	5 573	64,3%	0,0%	1 237
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0,0%	0,0%	-250
		4950	Różnice kursowe	1 010	1 010	102	10,1%	0,0%	-403
	75018		Urzędy marszałkowskie	70 983 672	70 207 711	32 064 782	45,7%	11,1%	-3 039 074
			WYDATKI BIEŻĄCE	68 983 232	68 356 621	31 647 582	46,3%	11,0%	-2 530 728
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 500	317 050	76 165	24,0%	0,0%	-82 360
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 500	55 950	13 441	24,0%	0,0%	-14 534
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200 000	188 800	50 178	26,6%	0,0%	-44 223
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	2 112	70,4%	0,0%	612
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 686 031	34 310 251	15 623 825	45,5%	5,4%	-1 531 300
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 728	109 728	67 517	61,5%	0,0%	12 653
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 910	2 117 951	1 767 240	83,4%	0,6%	708 265
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 166	82 716	18 833	22,8%	0,0%	-22 525
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900 000	2 255 548	2 183 177	96,8%	0,8%	1 055 403
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 735	679 187	663 747	97,7%	0,2%	324 154
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130	6 130	3 405	55,5%	0,0%	340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 104 193	5 742 581	2 533 163	44,1%	0,9%	-338 128
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 614	20 614	9 938	48,2%	0,0%	-369
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 215	451 913	384 263	85,0%	0,1%	158 307
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 322	15 322	3 234	21,1%	0,0%	-4 427
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985 023	934 689	314 775	33,7%	0,1%	-152 569
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 215	3 215	1 345	41,8%	0,0%	-262
		4128	Składki na Fundusz Pracy	14 774	64 799	53 600	82,7%	0,0%	21 201
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 528	2 528	476	18,8%	0,0%	-788

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	624 000	624 000	255 457	40,9%	0,1%	-56 543
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 230	372 230	132 935	35,7%	0,0%	-53 180
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 485	61 876	0	0,0%	0,0%	-30 938
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002 600	932 334	211 486	22,7%	0,1%	-254 681
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015	2 923	0	0,0%	0,0%	-1 462
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810 000	1 744 800	492 460	28,2%	0,2%	-379 940
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 843	66 843	0	0,0%	0,0%	-33 422
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	266 415	306 415	78 136	25,5%	0,0%	-75 072
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 507	4 507	410	9,1%	0,0%	-1 843
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	4 243	28,3%	0,0%	-3 257
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	4 000	644	16,1%	0,0%	-1 356
		4260	Zakup energii	1 100 000	1 080 078	657 220	60,8%	0,2%	117 181
		4268	Zakup energii	0	19 922	19 921	100,0%	0,0%	9 960
		4270	Zakup usług remontowych	557 100	480 300	75 661	15,8%	0,0%	-164 489
		4278	Zakup usług remontowych	11 500	13 723	5 007	36,5%	0,0%	-1 855
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	50 000	23 128	46,3%	0,0%	-1 872
		4300	Zakup usług pozostałych	3 106 900	3 052 065	1 213 894	39,8%	0,4%	-312 139
		4307	Zakup usług pozostałych	4 775	142 023	0	0,0%	0,0%	-17 012
		4308	Zakup usług pozostałych	2 532 922	2 274 688	380 035	16,7%	0,1%	-757 309
		4309	Zakup usług pozostałych	34 327	49 809	5 112	10,3%	0,0%	-19 792
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70 000	80 500	27 216	33,8%	0,0%	-13 034
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	125 000	65 428	29 232	44,7%	0,0%	-3 482
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	324 000	310 000	154 456	49,8%	0,1%	-544
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100	5 100	2 434	47,7%	0,0%	-116
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	429	47,7%	0,0%	-21
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0	0,0%	0,0%	-1 500
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 700	19 251	2 388	12,4%	0,0%	-7 238
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	749	30	4,0%	0,0%	-344
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	66 000	32 465	49,2%	0,0%	-535
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450 000	789 500	183 895	23,3%	0,1%	-210 855
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900 000	4 688 649	2 051 237	43,7%	0,7%	-293 088
		4408		0	211 351	211 350	100,0%	0,1%	105 675
		4410	Podróże służbowe krajowe	512 000	512 000	210 381	41,1%	0,1%	-45 619
		4418	Podróże służbowe krajowe	351 900	356 150	134 762	37,8%	0,0%	-43 313
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 850	421	14,8%	0,0%	-1 004
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	5 794	57,9%	0,0%	794
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	65 100	65 100	15 732	24,2%	0,0%	-16 818
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	900	900	363	40,4%	0,0%	-87
		4430	Różne opłaty i składki	219 850	219 850	91 095	41,4%	0,0%	-18 830
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877 502	877 502	657 875	75,0%	0,2%	219 124
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	56 572	40 490	71,6%	0,0%	12 204
		4700		185 000	185 000	126 820	68,6%	0,0%	34 320
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358 734	416 108	173 714	41,7%	0,1%	-34 341
		4708		723 000	730 200	160 193	21,9%	0,1%	-204 907
		4709		19 943	24 453	8 626	35,3%	0,0%	-3 600
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 440	1 851 090	417 199	22,5%	0,1%	-508 346
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 040	315 471	265 680	84,2%	0,1%	107 945
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 000	1 415 219	151 059	10,7%	0,1%	-556 550
		6068		120 400	120 400	460	0,4%	0,0%	-59 740
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 001 254	1 001 254	493 397	49,3%	0,2%	-7 230
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 254	1 001 254	493 397	49,3%	0,2%	-7 230
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,0%	0,0%	-200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 354	412 354	201 451	48,9%	0,1%	-4 726
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 051	35 051	34 016	97,0%	0,0%	16 491
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 683	53 683	39 814	74,2%	0,0%	12 973
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 103	10 103	5 688	56,3%	0,0%	636
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0,0%	0,0%	-5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 870	46 870	12 741	27,2%	0,0%	-10 694
		4260	Zakup energii	14 392	14 392	3 901	27,1%	0,0%	-3 295

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	632	7,0%	0,0%	-3 868
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	45	22,5%	0,0%	-55
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	194 484	114 735	59,0%	0,0%	17 493
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	6 329	42,2%	0,0%	-1 171
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	30 000	12 236	40,8%	0,0%	-2 764
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	1 000	246	24,6%	0,0%	-254
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 500	77 000	36 029	46,8%	0,0%	-2 471
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 377	15 377	1 303	8,5%	0,0%	-6 385
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000	22 000	8 649	39,3%	0,0%	-2 351
		4430	Różne opłaty i składki	10 184	10 184	2 948	28,9%	0,0%	-2 144
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540	3 556	2 666	75,0%	0,0%	888
		4480	Podatek od nieruchomości	11 600	11 600	0	0,0%	0,0%	-5 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	3 691	18,5%	0,0%	-6 309
		4950	Różnice kursowe	5 000	9 000	6 276	69,7%	0,0%	1 776
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	477 640	477 640	178 936	37,5%	0,1%	-59 884
			WYDATKI BIEŻĄCE	477 640	477 640	178 936	37,5%	0,1%	-59 884
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 164	195 672	91 749	46,9%	0,0%	-6 087
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 264	34 530	16 191	46,9%	0,0%	-1 074
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 858	10 617	10 616	100,0%	0,0%	5 308
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622	1 874	1 873	100,0%	0,0%	936
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 694	44 128	16 745	37,9%	0,0%	-5 319
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123	7 787	2 955	37,9%	0,0%	-939
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 538	6 289	2 264	36,0%	0,0%	-880
		4129	Składki na Fundusz Pracy	977	1 110	400	36,0%	0,0%	-155
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	3 981	1 314	33,0%	0,0%	-677
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	702	232	33,0%	0,0%	-119
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850	850	379	44,5%	0,0%	-46
		4249		150	150	67	44,5%	0,0%	-8
		4307	Zakup usług pozostałych	91 460	110 457	11 224	10,2%	0,0%	-44 004
		4309	Zakup usług pozostałych	16 140	19 493	1 981	10,2%	0,0%	-7 766
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 660	27 285	12 303	45,1%	0,0%	-1 339
		4409		5 940	4 815	2 171	45,1%	0,0%	-236
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 100	2 975	2 713	91,2%	0,0%	1 225
		4419	Podróże służbowe krajowe	900	525	479	91,2%	0,0%	216
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 420	3 740	2 790	74,6%	0,0%	920
		4449		780	660	492	74,6%	0,0%	162
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 836 650	1 902 614	372 978	19,6%	0,1%	-578 329
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 836 650	1 902 614	372 978	19,6%	0,1%	-578 329
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	145 000	145 000	100,0%	0,1%	72 500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000	0	0,0%	0,0%	-5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	21 000	0	0,0%	0,0%	-10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 050	119 050	21 928	18,4%	0,0%	-37 597
		4300	Zakup usług pozostałych	1 571 000	1 598 464	197 449	12,4%	0,1%	-601 783
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	8 000	8 500	8 229	96,8%	0,0%	3 979
		4950	Różnice kursowe	600	600	373	62,1%	0,0%	73
	75095		Pozostała działalność	2 262 228	2 194 456	789 845	36,0%	0,3%	-307 383
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 262 228	2 194 456	789 845	36,0%	0,3%	-307 383
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 000	143 000	139 000	97,2%	0,0%	67 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	34 380	0	0,0%	0,0%	-17 190
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 150	21 810	9 129	41,9%	0,0%	-1 776
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0	0,0%	0,0%	-1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	0	0,0%	0,0%	-750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 500	107 598	21 141	19,6%	0,0%	-32 658
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500	92 500	29 665	32,1%	0,0%	-16 585
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 500	0	0,0%	0,0%	-2 250
		4300	Zakup usług pozostałych	953 100	911 560	300 951	33,0%	0,1%	-154 829
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	205 800	205 800	39 488	19,2%	0,0%	-63 413
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	0	0,0%	0,0%	-7 500

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	628 728	573 358	190 125	33,2%	0,1%	-96 554
		4430	Różne opłaty i składki	59 300	59 300	59 262	99,9%	0,0%	29 612
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150	0	0,0%	0,0%	-75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	-500
		4950	Różnice kursowe	21 000	21 000	1 085	5,2%	0,0%	-9 415
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			428 000	428 000	372 949	87,1%	0,1%	158 949
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		105 000	105 000	105 000	100,0%	0,0%	52 500
		WYDATKI BIEŻĄCE		105 000	105 000	105 000	100,0%	0,0%	52 500
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	105 000	105 000	105 000	100,0%	0,0%	52 500
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży		90 000	90 000	80 000	88,9%	0,0%	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		90 000	90 000	80 000	88,9%	0,0%	35 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	90 000	80 000	88,9%	0,0%	35 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		24 000	24 000	6 000	25,0%	0,0%	-6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		24 000	24 000	6 000	25,0%	0,0%	-6 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	24 000	6 000	25,0%	0,0%	-6 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		150 000	150 000	150 000	100,0%	0,1%	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		150 000	150 000	150 000	100,0%	0,1%	75 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,1%	75 000
	75495	Pozostała działalność		59 000	59 000	31 949	54,2%	0,0%	2 449
		WYDATKI BIEŻĄCE		59 000	59 000	31 949	54,2%	0,0%	2 449
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	3 000	0	0,0%	0,0%	-1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	153	152	99,5%	0,0%	76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25	25	98,2%	0,0%	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	19 922	12 529	62,9%	0,0%	2 568
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800	20 300	18 197	89,6%	0,0%	8 047
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200	12 600	1 046	8,3%	0,0%	-5 254
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0,0%	0,0%	-1 500
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			16 860 000	16 860 000	6 311 060	37,4%	2,2%	-2 118 940
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		16 860 000	16 860 000	6 311 060	37,4%	2,2%	-2 118 940
		WYDATKI BIEŻĄCE		16 860 000	16 860 000	6 311 060	37,4%	2,2%	-2 118 940
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 410 000	1 410 000	400	0,0%	0,0%	-704 600
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 450 000	15 450 000	6 310 660	40,8%	2,2%	-1 414 340
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			18 439 500	21 377 643	0	0,0%	0,0%	-10 688 822
	75814	Różne rozliczenia finansowe		500	500	0	0,0%	0,0%	-250
		WYDATKI BIEŻĄCE		500	500	0	0,0%	0,0%	-250
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0,0%	0,0%	-250
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		18 439 000	21 377 143	0	0,0%	0,0%	-10 688 572
		WYDATKI BIEŻĄCE		8 718 000	10 496 880	0	0,0%	0,0%	-5 248 440
		4810	Rezerwy	8 718 000	10 496 880	0	0,0%	0,0%	-5 248 440
		WYDATKI MAJĄTKOWE		9 721 000	10 880 263	0	0,0%	0,0%	-5 440 132
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 721 000	10 880 263	0	0,0%	0,0%	-5 440 132
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			21 283 672	20 857 807	10 182 115	48,8%	3,5%	-246 788
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		622 831	625 348	267 451	42,8%	0,1%	-45 223
		WYDATKI BIEŻĄCE		622 831	625 348	267 451	42,8%	0,1%	-45 223
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	1 000	100,0%	0,0%	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 804	436 804	166 015	38,0%	0,1%	-52 387
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 590	31 590	24 970	79,0%	0,0%	9 175
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 898	71 898	27 349	38,0%	0,0%	-8 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 476	11 476	4 000	34,9%	0,0%	-1 738
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797	4 297	463	10,8%	0,0%	-1 685
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	829	829	0	0,0%	0,0%	-415
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152	152	40	26,3%	0,0%	-36

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odczylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	98	98	0	0,0%	0,0%	-49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 496	2 496	1 247	50,0%	0,0%	-1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 652	41 669	25 088	60,2%	0,0%	4 253
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039	23 039	17 279	75,0%	0,0%	5 760
	80111		Gimnazja specjalne	304 441	305 360	154 296	50,5%	0,1%	1 616
			WYDATKI BIEŻĄCE	304 441	305 360	154 296	50,5%	0,1%	1 616
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 072	195 072	85 581	43,9%	0,0%	-11 955
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 953	16 953	15 374	90,7%	0,0%	6 898
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 546	32 546	15 484	47,6%	0,0%	-789
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 195	5 195	2 157	41,5%	0,0%	-441
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	0	0,0%	0,0%	-750
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 057	1 057	919	87,0%	0,0%	391
		4300	Zakup usług pozostałych	3 349	3 349	166	5,0%	0,0%	-1 508
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	517	517	258	50,0%	0,0%	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 279	17 698	10 751	60,7%	0,0%	1 902
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 473	31 473	23 605	75,0%	0,0%	7 869
	80120		Licea ogólnokształcące	727 371	724 656	374 529	51,7%	0,1%	12 201
			WYDATKI BIEŻĄCE	727 371	724 656	374 529	51,7%	0,1%	12 201
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 964	23 964	11 820	49,3%	0,0%	-162
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 587	487 720	229 125	47,0%	0,1%	-14 735
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 316	35 183	35 182	100,0%	0,0%	17 591
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 577	82 577	44 136	53,4%	0,0%	2 847
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 398	13 398	4 531	33,8%	0,0%	-2 168
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715	1 715	0	0,0%	0,0%	-858
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 145	3 145	3 048	96,9%	0,0%	1 475
		4300	Zakup usług pozostałych	2 463	4 963	2 769	55,8%	0,0%	288
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361	361	175	48,6%	0,0%	-5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	781	781	340	43,5%	0,0%	-51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 977	40 262	20 748	51,5%	0,0%	617
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 577	2 077	1 272	61,3%	0,0%	234
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 510	28 510	21 383	75,0%	0,0%	7 128
	80130		Szkoły zawodowe	7 894 991	7 803 338	3 894 836	49,9%	1,4%	-6 833
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 894 991	7 803 338	3 894 836	49,9%	1,4%	-6 833
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 731	23 405	9 456	40,4%	0,0%	-2 247
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 279 593	5 279 593	2 357 510	44,7%	0,8%	-282 287
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 987	380 705	314 252	82,5%	0,1%	123 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 003	851 003	435 986	51,2%	0,2%	10 484
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 863	136 863	47 536	34,7%	0,0%	-20 896
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 731	1 645	0	0,0%	0,0%	-823
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 946	11 746	3 894	33,2%	0,0%	-1 979
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 308	107 321	66 104	61,6%	0,0%	12 444
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 086	14 815	5 746	38,8%	0,0%	-1 662
		4260	Zakup energii	423 862	382 593	255 511	66,8%	0,1%	64 215
		4270	Zakup usług remontowych	60 489	57 489	13 480	23,4%	0,0%	-15 264
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 297	9 043	634	7,0%	0,0%	-3 888
		4300	Zakup usług pozostałych	111 410	109 438	78 966	72,2%	0,0%	24 247
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 172	9 048	2 386	26,4%	0,0%	-2 138
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 298	1 234	421	34,1%	0,0%	-196
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 746	22 450	10 041	44,7%	0,0%	-1 184
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 732	1 732	0	0,0%	0,0%	-866
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 557	13 195	5 002	37,9%	0,0%	-1 595
		4430	Różne opłaty i składki	3 963	3 803	200	5,3%	0,0%	-1 702
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 259	380 259	285 300	75,0%	0,1%	95 171
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 958	5 958	2 410	40,4%	0,0%	-570
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 146 786	2 122 110	967 462	45,6%	0,3%	-93 593
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 146 786	2 122 110	967 462	45,6%	0,3%	-93 593
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028	1 028	400	38,9%	0,0%	-114

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 780	1 458 594	538 359	36,9%	0,2%	-190 938
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 912	125 912	109 222	86,7%	0,0%	46 266
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 611	205 611	96 136	46,8%	0,0%	-6 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 010	36 010	11 256	31,3%	0,0%	-6 749
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 043	11 043	1 822	16,5%	0,0%	-3 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 840	29 298	13 200	45,1%	0,0%	-1 449
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 720	11 720	5 438	46,4%	0,0%	-422
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 052	1 052	189	17,9%	0,0%	-337
		4260	Zakup energii	68 793	88 793	83 887	94,5%	0,0%	39 491
		4270	Zakup usług remontowych	1 091	1 091	883	80,9%	0,0%	338
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 392	1 392	721	51,8%	0,0%	25
		4300	Zakup usług pozostałych	15 149	15 149	11 930	78,8%	0,0%	4 356
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 687	1 687	623	36,9%	0,0%	-221
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 081	3 081	935	30,3%	0,0%	-606
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 068	15 120	8 411	55,6%	0,0%	851
		4430	Różne opłaty i składki	2 629	2 629	0	0,0%	0,0%	-1 315
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 508	111 508	83 631	75,0%	0,0%	27 877
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 392	1 392	420	30,2%	0,0%	-276
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 882 123	4 792 155	2 254 681	47,0%	0,8%	-141 397
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 582 123	4 492 155	2 254 681	50,2%	0,8%	8 603
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 380	9 060	408	4,5%	0,0%	-4 122
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 455	2 881 776	1 317 108	45,7%	0,5%	-123 780
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 291	225 443	219 238	97,2%	0,1%	106 517
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 932	489 932	237 437	48,5%	0,1%	-7 529
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 198	78 198	24 865	31,8%	0,0%	-14 234
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 877	122 877	80 559	65,6%	0,0%	19 121
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 954	80 780	34 986	43,3%	0,0%	-5 404
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 830	7 438	0	0,0%	0,0%	-3 719
		4260	Zakup energii	171 747	171 747	108 590	63,2%	0,0%	22 717
		4270	Zakup usług remontowych	26 616	26 416	4 401	16,7%	0,0%	-8 807
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 775	4 606	647	14,0%	0,0%	-1 656
		4300	Zakup usług pozostałych	133 116	115 205	68 150	59,2%	0,0%	10 547
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 551	10 395	3 830	36,8%	0,0%	-1 367
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 677	19 053	6 646	34,9%	0,0%	-2 881
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 473	14 232	7 154	50,3%	0,0%	38
		4430	Różne opłaty i składki	3 616	3 435	110	3,2%	0,0%	-1 608
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 526	173 353	130 015	75,0%	0,0%	43 338
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 100	1 088	98,9%	0,0%	538
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 109	57 109	9 448	16,5%	0,0%	-19 107
			WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000	0	0,0%	0,0%	-150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	0	0,0%	0,0%	-150 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	4 018 239	3 810 758	1 983 209	52,0%	0,7%	77 830
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 018 239	3 803 958	1 983 209	52,1%	0,7%	81 230
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 666	4 533	1 430	31,5%	0,0%	-837
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 083	2 305 591	1 159 833	50,3%	0,4%	7 038
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 188	176 542	173 429	98,2%	0,1%	85 158
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 120	403 120	186 564	46,3%	0,1%	-14 996
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 182	64 182	20 649	32,2%	0,0%	-11 442
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	11 400	8 400	73,7%	0,0%	2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 610	65 573	30 206	46,1%	0,0%	-2 581
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	244 200	153 387	39 363	25,7%	0,0%	-37 330
		4260	Zakup energii	209 079	209 079	117 745	56,3%	0,0%	13 205
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	11 900	2 099	17,6%	0,0%	-3 851
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 508	2 453	985	40,1%	0,0%	-242
		4300	Zakup usług pozostałych	88 043	80 641	35 420	43,9%	0,0%	-4 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 000	17 562	5 702	32,5%	0,0%	-3 079
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 030	16 105	5 628	34,9%	0,0%	-2 424
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 147	56 147	28 263	50,3%	0,0%	190
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 556	4 431	1 509	34,1%	0,0%	-706

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odczylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 427	221 312	165 984	75,0%	0,1%	55 328
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	6 800	0	0,0%	0,0%	-3 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 800	0	0,0%	0,0%	-3 400
	80195		Pozostała działalność	686 890	674 082	285 650	42,4%	0,1%	-51 391
			WYDATKI BIEŻĄCE	686 890	674 082	285 650	42,4%	0,1%	-51 391
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	50 000	100,0%	0,0%	25 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 379	28 379	0	0,0%	0,0%	-14 190
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 710	259 000	93 653	36,2%	0,0%	-35 847
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 833	16 732	16 732	100,0%	0,0%	8 366
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 602	48 213	16 858	35,0%	0,0%	-7 248
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 899	3 572	970	27,2%	0,0%	-816
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 920	20 520	8 543	41,6%	0,0%	-1 717
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 308	47 299	34 837	73,7%	0,0%	11 188
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450	2 450	1 053	43,0%	0,0%	-172
		4270	Zakup usług remontowych	51 567	51 567	245	0,5%	0,0%	-25 539
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	209	209	100,0%	0,0%	105
		4300	Zakup usług pozostałych	70 733	70 733	28 337	40,1%	0,0%	-7 030
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	150	50,0%	0,0%	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	2 367	49,3%	0,0%	-33
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	2 500	381	15,2%	0,0%	-869
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600	9 120	4 401	48,3%	0,0%	-159
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 650	15 818	8 419	53,2%	0,0%	510
		4430	Różne opłaty i składki	33 300	33 300	11 155	33,5%	0,0%	-5 495
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 719	4 650	3 487	75,0%	0,0%	1 162
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0	0,0%	0,0%	-100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	4 700	3 835	81,6%	0,0%	1 485
		4950	Różnice kursowe	20	20	17	86,4%	0,0%	7
	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	6 649 596	6 949 596	945 899	13,6%	0,3%	-2 528 900
			Pozostała działalność	6 649 596	6 949 596	945 899	13,6%	0,3%	-2 528 900
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 649 596	6 349 596	645 899	10,2%	0,2%	-2 528 900
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 529 596	6 229 596	641 399	10,3%	0,2%	-2 473 400
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	0	0,0%	0,0%	-50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	4 500	22,5%	0,0%	-5 500
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	600 000	300 000	50,0%	0,1%	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	600 000	300 000	50,0%	0,1%	0
	851		OCHRONA ZDROWIA	40 817 082	42 542 014	8 661 583	20,4%	3,0%	-12 609 424
			Szpitala ogólne	33 363 897	35 288 897	5 671 263	16,1%	2,0%	-11 973 186
			WYDATKI MAJĄTKOWE	33 363 897	35 288 897	5 671 263	16,1%	2,0%	-11 973 186
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	200 000	93 911	47,0%	0,0%	-6 090
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 063 897	35 088 897	5 577 352	15,9%	1,9%	-11 967 096
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000	150 000	0	0,0%	0,0%	-75 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000	0	0,0%	0,0%	-75 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	0	0,0%	0,0%	-75 000
			Szpitala uzdrowiskowe	210 000	210 000	0	0,0%	0,0%	-105 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	210 000	0	0,0%	0,0%	-105 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000	210 000	0	0,0%	0,0%	-105 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	41 456	41 456	31 091	75,0%	0,0%	10 363
			WYDATKI BIEŻĄCE	41 456	41 456	31 091	75,0%	0,0%	10 363
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 456	41 456	31 091	75,0%	0,0%	10 363
	85148		Medycyna pracy	5 500 000	5 500 000	2 576 957	46,9%	0,9%	-173 043
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 500 000	5 500 000	2 576 957	46,9%	0,9%	-173 043
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500 000	5 500 000	2 576 957	46,9%	0,9%	-173 043
	85149		Programy polityki zdrowotnej	700 000	500 000	50 000	10,0%	0,0%	-200 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	500 000	50 000	10,0%	0,0%	-200 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	0	0	#DZIEL/0!	0,0%	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	500 000	500 000	50 000	10,0%	0,0%	-200 000
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60 000	60 000	0	0,0%	0,0%	-30 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000	0	0,0%	0,0%	-30 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000	60 000	0	0,0%	0,0%	-30 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	0	0,0%	0,0%	-15 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000	0	0,0%	0,0%	-15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	0,0%	0,0%	-15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 000	601 000	277 240	46,1%	0,1%	-23 260
			WYDATKI BIEŻĄCE	601 000	601 000	277 240	46,1%	0,1%	-23 260
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	380 000	226 702	59,7%	0,1%	36 702
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	135 000	12 000	8 400	70,0%	0,0%	2 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	5 200	0	0,0%	0,0%	-2 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	200	192	96,1%	0,0%	92
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000	203 600	41 945	20,6%	0,0%	-59 855
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 729	13 661	6 739	49,3%	0,0%	-92
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 729	13 661	6 739	49,3%	0,0%	-92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 729	13 661	6 739	49,3%	0,0%	-92
	85195		Pozostała działalność	147 000	147 000	48 293	32,9%	0,0%	-25 207
			WYDATKI BIEŻĄCE	147 000	147 000	48 293	32,9%	0,0%	-25 207
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	-500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	8 530	23,7%	0,0%	-9 470
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	39 763	36,1%	0,0%	-15 237
852	POMOC SPOŁECZNA			2 556 447	3 531 447	2 122 753	60,1%	0,7%	357 030
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	69 544	69,5%	0,0%	19 544
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000	69 544	69,5%	0,0%	19 544
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	42 000	32 000	76,2%	0,0%	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	58 000	37 544	64,7%	0,0%	8 544

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	760 000	760 000	474 093	62,4%	0,2%	94 093
			WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	760 000	474 093	62,4%	0,2%	94 093
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000	394 109	264 742	67,2%	0,1%	67 687
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	39 891	39 891	100,0%	0,0%	19 945
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 619	66 619	43 568	65,4%	0,0%	10 258
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 633	10 633	5 845	55,0%	0,0%	529
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	3 453	43,2%	0,0%	-547
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	44 979	50,0%	0,0%	-21
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	135	27,1%	0,0%	-115
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 848	130 848	58 825	45,0%	0,0%	-6 599
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400	18 400	12 307	66,9%	0,0%	3 107
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	348	34,8%	0,0%	-152
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 088 349	1 088 349	977 116	89,8%	0,3%	432 942
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 088 349	1 088 349	977 116	89,8%	0,3%	432 942
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 020 000	1 020 000	976 849	95,8%	0,3%	466 849
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	267	5,3%	0,0%	-2 233
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 349	3 349	0	0,0%	0,0%	-1 675
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	0,0%	0,0%	-30 000
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	608 098	1 583 098	602 000	38,0%	0,2%	-189 549
			WYDATKI BIEŻĄCE	608 098	1 583 098	602 000	38,0%	0,2%	-189 549
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 250	197 500	60 000	30,4%	0,0%	-38 750
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 250	235 000	70 000	29,8%	0,0%	-47 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124	124	0	0,0%	0,0%	-62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 473	630 727	353 250	56,0%	0,1%	37 886
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750	12 750	0	0,0%	0,0%	-6 375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 177	107 665	61 112	56,8%	0,0%	7 279
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 253	15 765	7 724	49,0%	0,0%	-159
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	10 400	800	7,7%	0,0%	-4 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	98 000	12 865	13,1%	0,0%	-36 135
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	5 500	30	0,5%	0,0%	-2 720
		4260	Zakup energii	1 625	11 625	3 513	30,2%	0,0%	-2 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	2 350	286	12,2%	0,0%	-889
		4300	Zakup usług pozostałych	2 425	22 871	12 899	56,4%	0,0%	1 463
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	3 200	423	13,2%	0,0%	-1 177
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	10 000	0	0,0%	0,0%	-5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	23 000	1 749	7,6%	0,0%	-9 751
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 514	122 314	0	0,0%	0,0%	-61 157
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	33 500	6 400	19,1%	0,0%	-10 350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 757	20 057	7 410	36,9%	0,0%	-2 619
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	10 000	1 097	11,0%	0,0%	-3 903
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	10 750	2 444	22,7%	0,0%	-2 931
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 501 159	56 669 464	18 181 962	32,1%	6,3%	-10 152 770
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 000	600 000	523 000	87,2%	0,2%	223 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000	523 000	87,2%	0,2%	223 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	600 000	523 000	87,2%	0,2%	223 000
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 222 000	1 222 000	604 305	49,5%	0,2%	-6 695

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 222 000	1 222 000	604 305	49,5%	0,2%	-6 695
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	2 000	400	20,0%	0,0%	-600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 260	715 260	358 391	50,1%	0,1%	761
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 740	57 740	55 539	96,2%	0,0%	26 669
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 061	117 061	65 832	56,2%	0,0%	7 301
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 939	18 939	7 011	37,0%	0,0%	-2 459
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	74 150	17 119	23,1%	0,0%	-19 956
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	315	314	99,7%	0,0%	157
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,0%	0,0%	-1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	715	47,7%	0,0%	-35
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200	31 735	8 998	28,4%	0,0%	-6 870
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 000	1 280	42,7%	0,0%	-220
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	423	42,3%	0,0%	-77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	6 000	1 939	32,3%	0,0%	-1 061
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0	0,0%	0,0%	-1 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0	#DZIELO!	0,0%	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 400	142 000	70 831	49,9%	0,0%	-169
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	4 800	0	0,0%	0,0%	-2 400
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800	2 000	0	0,0%	0,0%	-1 000
		4430	Różne opłaty i składki	14 500	13 500	258	1,9%	0,0%	-6 492
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000	14 084	74,1%	0,0%	4 584
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	1 170	16,7%	0,0%	-2 330
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	16 910 276	16 766 577	8 083 807	48,2%	2,8%	-299 481
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 910 276	16 766 577	8 083 807	48,2%	2,8%	-299 481
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	813 450	813 450	406 725	50,0%	0,1%	0
		2009		143 550	143 550	71 775	50,0%	0,0%	0
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	23 530	11 997	51,0%	0,0%	232
		2919		0	9 880	3 999	40,5%	0,0%	-941
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000	2 772	55,4%	0,0%	272
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141 291	4 000 730	1 936 024	48,4%	0,7%	-64 341
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268 500	5 268 500	2 405 952	45,7%	0,8%	-228 298
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 736	929 736	424 580	45,7%	0,1%	-40 288
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 640	379 055	379 055	100,0%	0,1%	189 527
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 281	379 281	335 259	88,4%	0,1%	145 618
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 932	66 932	59 163	88,4%	0,0%	25 697
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 635	767 225	383 863	50,0%	0,1%	250
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 935	866 935	444 174	51,2%	0,2%	10 707
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 988	152 988	78 384	51,2%	0,0%	1 890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 700	108 197	45 675	42,2%	0,0%	-8 423
		4128	Składki na Fundusz Pracy	138 371	138 371	51 437	37,2%	0,0%	-17 749
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24 418	24 418	9 077	37,2%	0,0%	-3 132
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	172 028	169 028	57 924	34,3%	0,0%	-26 590
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 472	7 954	3 153	39,6%	0,0%	-824
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000	102 000	32 708	32,1%	0,0%	-18 292
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	5 772	32,1%	0,0%	-3 228
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 515	186 515	42 927	23,0%	0,0%	-50 330
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600	81 600	80 919	99,2%	0,0%	40 119
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	14 400	14 280	99,2%	0,0%	7 080
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	305	12,2%	0,0%	-946
		4260	Zakup energii	201 239	201 239	68 104	33,8%	0,0%	-32 515
		4270	Zakup usług remontowych	113 181	113 181	62 293	55,0%	0,0%	5 702
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 930	14 930	4 435	29,7%	0,0%	-3 030
		4300	Zakup usług pozostałych	292 313	242 313	138 649	57,2%	0,0%	17 492
		4308	Zakup usług pozostałych	784 588	670 479	151 117	22,5%	0,1%	-184 123
		4309	Zakup usług pozostałych	138 457	118 319	26 668	22,5%	0,0%	-32 492
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 301	16 301	9 662	59,3%	0,0%	1 511

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 369	34 369	8 640	25,1%	0,0%	-8 544
		4270	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	77 306	51 774	13 255	25,6%	0,0%	-12 632
		4378		29 750	29 750	2 054	6,9%	0,0%	-12 821
		4379		5 250	5 250	362	6,9%	0,0%	-2 263
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 997	1 997	0	0,0%	0,0%	-999
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 678	39 678	22 064	55,6%	0,0%	2 225
		4418	Podróże służbowe krajowe	56 525	52 275	25 890	49,5%	0,0%	-247
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 975	9 225	4 569	49,5%	0,0%	-44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 209	14 209	5 065	35,6%	0,0%	-2 039
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 250	2 387	56,2%	0,0%	262
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	750	421	56,2%	0,0%	46
		4430	Różne opłaty i składki	32 026	32 026	11 342	35,4%	0,0%	-4 671
		4438	Różne opłaty i składki	0	1 370	1 369	100,0%	0,0%	684
		4439	Różne opłaty i składki	0	242	242	99,9%	0,0%	121
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 384	302 384	214 274	70,9%	0,1%	63 082
		4480	Podatek od nieruchomości	4 856	4 856	0	0,0%	0,0%	-2 428
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000	9 004	90,0%	0,0%	4 004
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	800	26,7%	0,0%	-700
		4708		0	112 739	11 258	10,0%	0,0%	-45 111
		4709		0	19 896	1 987	10,0%	0,0%	-7 961
	85395		Pozostała działalność	37 768 883	38 080 887	8 970 851	23,6%	3,1%	-10 069 593
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 768 883	38 080 887	8 970 851	23,6%	3,1%	-10 069 593
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 113 211	30 103 244	5 950 904	19,8%	2,1%	-9 100 718
		3247	Stypendia dla uczniów	612 000	612 000	367 200	60,0%	0,1%	61 200
		3249	Stypendia dla uczniów	108 000	108 000	64 800	60,0%	0,0%	10 800
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 074	1 268 415	528 351	41,7%	0,2%	-105 857
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 872	153 338	64 307	41,9%	0,0%	-12 362
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	82 919	111 471	73 544	66,0%	0,0%	17 808
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 420	9 420	8 483	90,0%	0,0%	3 773
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 982	234 995	92 033	39,2%	0,0%	-25 464
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 703	27 589	10 866	39,4%	0,0%	-2 928
		4127	Składki na Fundusz Pracy	32 709	35 197	12 316	35,0%	0,0%	-5 283
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 112	4 233	1 624	38,4%	0,0%	-493
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	216 495	242 802	51 957	21,4%	0,0%	-69 444
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 205	42 848	9 169	21,4%	0,0%	-12 255
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 880	91 126	48 637	53,4%	0,0%	3 074
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 944	12 650	8 535	67,5%	0,0%	2 210
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650	2 277	0	0,0%	0,0%	-1 139
		4307	Zakup usług pozostałych	4 208 119	4 321 254	1 513 315	35,0%	0,5%	-647 312
		4309	Zakup usług pozostałych	377 956	378 791	44 443	11,7%	0,0%	-144 953
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714	847	256	30,2%	0,0%	-167
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	126	149	45	30,3%	0,0%	-29
		4267	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 888	6 139	1 085	17,7%	0,0%	-1 984
		4369		432	722	83	11,5%	0,0%	-278
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 300	66 300	26 152	39,4%	0,0%	-6 998
		4409		11 700	11 700	4 615	39,4%	0,0%	-1 235
		4417	Podróże służbowe krajowe	90 291	90 351	22 799	25,2%	0,0%	-22 377
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 181	13 278	3 363	25,3%	0,0%	-3 276
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	950	944	99,4%	0,0%	469
		4437	Różne opłaty i składki	4 250	4 250	0	0,0%	0,0%	-2 125
		4439	Różne opłaty i składki	750	750	0	0,0%	0,0%	-375
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 050	11 050	6 276	56,8%	0,0%	751
		4449		1 950	1 950	1 108	56,8%	0,0%	133
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 381	3 367	99,6%	0,0%	1 677
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 500	59 500	9 226	15,5%	0,0%	-20 524
		4709		10 500	10 500	1 628	15,5%	0,0%	-3 622
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	16 750	16 750	100,0%	0,0%	8 375
		4989		0	22 670	22 670	100,0%	0,0%	11 335

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odczylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 398 040	3 358 822	1 720 467	51,2%	0,6%	41 056
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 487 966	1 486 769	792 816	53,3%	0,3%	49 432
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 487 966	1 486 769	792 816	53,3%	0,3%	49 432
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 524	1 038 524	501 435	48,3%	0,2%	-17 827
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 253	91 253	81 260	89,0%	0,0%	35 633
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 421	173 421	86 395	49,8%	0,0%	-315
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 680	27 680	12 445	45,0%	0,0%	-1 395
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 538	6 341	2 989	47,1%	0,0%	-181
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820	820	180	22,0%	0,0%	-230
		4300	Zakup usług pozostałych	5 341	5 341	2 307	43,2%	0,0%	-364
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	664	664	199	30,0%	0,0%	-133
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 344	1 344	430	32,0%	0,0%	-242
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	190	13,6%	0,0%	-510
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 981	139 981	104 986	75,0%	0,0%	34 996
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 835 116	1 797 287	925 046	51,5%	0,3%	26 402
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 835 116	1 797 287	925 046	51,5%	0,3%	26 402
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 356	16 356	6 462	39,5%	0,0%	-1 716
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 736	1 033 482	493 838	47,8%	0,2%	-22 903
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 805	81 950	76 789	93,7%	0,0%	35 814
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 409	165 409	92 562	56,0%	0,0%	9 857
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 686	26 686	9 890	37,1%	0,0%	-3 453
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 182	46 140	12 847	27,8%	0,0%	-10 223
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050	1 050	0	0,0%	0,0%	-525
		4260	Zakup energii	247 029	216 762	105 065	48,5%	0,0%	-3 316
		4270	Zakup usług remontowych	51 542	51 131	26 204	51,2%	0,0%	639
		4280	Zakup usług zdrowotnych	559	559	270	48,3%	0,0%	-10
		4300	Zakup usług pozostałych	70 887	70 887	41 721	58,9%	0,0%	6 277
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361	361	175	48,6%	0,0%	-5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 877	2 877	1 397	48,6%	0,0%	-41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 280	1 280	0	0,0%	0,0%	-640
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 877	4 877	2 336	47,9%	0,0%	-102
		4430	Różne opłaty i składki	840	840	135	16,1%	0,0%	-285
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 496	73 496	55 154	75,0%	0,0%	18 406
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 144	3 144	200	6,4%	0,0%	-1 372
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 831	3 639	1 894	52,0%	0,0%	75
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 831	3 639	1 894	52,0%	0,0%	75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 831	3 639	1 894	52,0%	0,0%	75
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 532	13 532	711	5,3%	0,0%	-6 055
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 532	13 532	711	5,3%	0,0%	-6 055
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 532	13 532	711	5,3%	0,0%	-6 055
	85495		Pozostała działalność	57 595	57 595	0	0,0%	0,0%	-28 798
			WYDATKI BIEŻĄCE	57 595	57 595	0	0,0%	0,0%	-28 798
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060	4 060	0	0,0%	0,0%	-2 030
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	3 000	0	0,0%	0,0%	-1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461	461	0	0,0%	0,0%	-231
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	0	0,0%	0,0%	-37
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0	0,0%	0,0%	-25 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			708 487	2 037 196	1 340 091	65,8%	0,5%	321 493
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	0	0,0%	0,0%	-10 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000	0	0,0%	0,0%	-10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0,0%	0,0%	-10 000
	90002		Gospodarka odpadami	200 000	1 515 209	1 315 564	86,8%	0,5%	557 960
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	201 500	1 856	0,9%	0,0%	-98 894
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 500	380	25,3%	0,0%	-370
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	1 476	0,7%	0,0%	-98 524
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	1 313 709	1 313 708	100,0%	0,5%	656 854
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 313 709	1 313 708	100,0%	0,5%	656 854
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 500	110 500	0	0,0%	0,0%	-55 250

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI BIEŻĄCE	110 500	110 500	0	0,0%	0,0%	-55 250
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500	110 500	0	0,0%	0,0%	-55 250
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	-500
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	-500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	-500
	90095		Pozostała działalność	376 987	390 487	24 526	6,3%	0,0%	-170 717
			WYDATKI BIEŻĄCE	376 987	390 487	24 526	6,3%	0,0%	-170 717
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000	9 900	8,3%	0,0%	-50 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	#DZIEL/0!	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 487	121 487	0	0,0%	0,0%	-60 744
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	115	2,3%	0,0%	-2 385
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000	98 000	9 545	9,7%	0,0%	-39 455
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	0	0,0%	0,0%	-7 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	0	0,0%	0,0%	-500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	30 000	4 966	16,6%	0,0%	-10 034
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			58 617 392	60 382 590	25 223 620	41,8%	8,8%	-4 967 675
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 012 000	885 000	441 271	49,9%	0,2%	-1 229
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 012 000	885 000	441 271	49,9%	0,2%	-1 229
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	406 000	340 000	83,7%	0,1%	137 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	296	296	100,0%	0,0%	148
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	94 000	85 000	51 000	60,0%	0,0%	8 500
		3250	Stypendia różne	36 000	36 000	16 400	45,6%	0,0%	-1 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	0	0,0%	0,0%	-6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	3 479	17,4%	0,0%	-6 521
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	177 704	30 096	16,9%	0,0%	-58 756
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	148 000	0	0,0%	0,0%	-74 000
	92106		Teatry	26 107 997	26 692 997	10 335 511	38,7%	3,6%	-3 010 987
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 930 000	14 960 000	8 602 000	57,5%	3,0%	1 122 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 430 000	14 460 000	8 352 000	57,8%	2,9%	1 122 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000	250 000	50,0%	0,1%	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 177 997	11 732 997	1 733 511	14,8%	0,6%	-4 132 987
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 177 997	11 732 997	1 733 511	14,8%	0,6%	-4 132 987
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	300 000	150 000	50,0%	0,1%	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000	150 000	50,0%	0,1%	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	150 000	50,0%	0,1%	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 433 429	7 512 429	3 278 690	43,6%	1,1%	-477 525
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 976 844	7 040 844	3 263 690	46,4%	1,1%	-256 732
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 976 844	6 464 089	3 253 690	50,3%	1,1%	21 646
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	576 755	10 000	1,7%	0,0%	-278 378
			WYDATKI MAJĄTKOWE	456 585	471 585	15 000	3,2%	0,0%	-220 793
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	456 585	471 585	15 000	3,2%	0,0%	-220 793

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odczylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92116		Biblioteki	10 588 400	10 705 400	5 261 200	49,1%	1,8%	-91 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 588 400	10 595 400	5 261 200	49,7%	1,8%	-36 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 588 400	10 590 400	5 256 200	49,6%	1,8%	-39 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 000	5 000	100,0%	0,0%	2 500
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	110 000	0	0,0%	0,0%	-55 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	110 000	0	0,0%	0,0%	-55 000
	92118		Muzea	11 381 770	11 023 780	3 867 647	35,1%	1,3%	-1 644 244
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 976 564	7 002 564	3 515 737	50,2%	1,2%	14 455
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 976 564	6 996 564	3 510 000	50,2%	1,2%	11 718
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 000	5 737	95,6%	0,0%	2 737
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 405 206	4 021 216	351 909	8,8%	0,1%	-1 658 699
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 405 206	4 021 216	351 909	8,8%	0,1%	-1 658 699
	92119		Osrodky ochrony i dokumentacji zabytków	793 796	793 796	396 900	50,0%	0,1%	2
			WYDATKI BIEŻĄCE	793 796	793 796	396 900	50,0%	0,1%	2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	793 796	793 796	396 900	50,0%	0,1%	2
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000	700 000	0	0,0%	0,0%	-350 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000	0	0,0%	0,0%	-350 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	625 000	625 000	0	0,0%	0,0%	-312 500
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000	75 000	0	0,0%	0,0%	-37 500
	92195		Pozostała działalność	300 000	1 769 188	1 492 401	84,4%	0,5%	607 807
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	190 000	0	0,0%	0,0%	-95 000
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	190 000	0	0,0%	0,0%	-95 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	1 579 188	1 492 401	94,5%	0,5%	702 807
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 579 188	1 492 401	94,5%	0,5%	702 807
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			300 000	375 000	0	0,0%	0,0%	-187 500
	92502		Parki krajobrazowe	300 000	375 000	0	0,0%	0,0%	-187 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	375 000	0	0,0%	0,0%	-187 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 200	199 200	0	0,0%	0,0%	-99 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 733	31 733	0	0,0%	0,0%	-15 867
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 881	4 881	0	0,0%	0,0%	-2 441
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	0	0,0%	0,0%	-5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	31 540	0	0,0%	0,0%	-15 770
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	508	0	0,0%	0,0%	-254
		4260	Zakup energii	0	25 000	0	0,0%	0,0%	-12 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500	0	0,0%	0,0%	-1 250
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 200	0	0,0%	0,0%	-600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	4 000	0	0,0%	0,0%	-2 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 186	54 186	0	0,0%	0,0%	-27 093
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	8 752	0	0,0%	0,0%	-4 376

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od 50% rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 500	0	0,0%	0,0%	-750
926	KULTURA FIZYCZNA			4 174 000	4 174 000	1 779 078	42,6%	0,6%	-307 922
	92601		Obiekty sportowe	999 000	999 000	0	0,0%	0,0%	-499 500
			WYDATKI MAJĄTKOWE	999 000	999 000	0	0,0%	0,0%	-499 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 000	999 000	0	0,0%	0,0%	-499 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 648 000	2 648 000	1 350 000	51,0%	0,5%	26 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 648 000	2 648 000	1 350 000	51,0%	0,5%	26 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 648 000	2 648 000	1 350 000	51,0%	0,5%	26 000
	92695		Pozostała działalność	527 000	527 000	429 078	81,4%	0,1%	165 578
			WYDATKI BIEŻĄCE	527 000	527 000	429 078	81,4%	0,1%	165 578
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	175 000	87,5%	0,1%	75 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	25 000	25 000	100,0%	0,0%	12 500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	150 000	107 000	71,3%	0,0%	32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000	137 000	118 708	86,6%	0,0%	50 208
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	15 000	3 370	22,5%	0,0%	-4 130