

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	z tego															% 7:4	% 7:5	% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		9 292,80	40 995,00	145 979,50	33 152,34	33 152,34	31 462,03	5 006,83	26 455,20	1 331,32	358,99	-	-	-	-	-	-	-	-	356,75	80,87	22,71	
	01008	Melioracje wodne	-	39 875,00	128 371,00	18 832,52	18 832,52	18 473,53	4 752,15	13 721,38	-	358,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,23	14,67	
	01030	Izby rolnicze	456,06	1 120,00	4 620,00	1 331,32	1 331,32	-	-	-	1 331,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,92	118,87	28,82	
	01095	Pozostała działalność	8 836,74	-	12 988,50	12 988,50	12 988,50	12 988,50	254,68	12 733,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,98	-	100,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		18 244 685,21	79 299 746,00	70 689 765,00	25 840 293,82	22 531 437,82	22 484 675,43	1 447 163,11	21 037 512,32	-	28 312,39	18 450,00	-	-	3 308 856,00	3 308 856,00	8 272,99	-	141,63	32,59	36,55		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 064 594,26	46 200 440,00	45 870 440,00	17 059 915,27	17 059 915,27	17 041 465,27	-	17 041 465,27	-	-	18 450,00	-	-	-	-	-	-	-	113,25	36,93	37,19	
	60011	Drogi publiczne krajowe	-	390 000,00	20 000,00	12 453,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 453,75	12 453,75	-	-	-	-	-	62,27	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	950 000,00	2 450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	847 475,58	24 739 844,00	16 799 863,00	5 943 396,58	2 650 807,33	2 650 807,33	-	2 650 807,33	-	-	-	-	-	3 292 589,25	3 292 589,25	8 272,99	-	701,31	24,02	35,38		
	60017	Drogi wewnętrzne	111 906,34	2 046 900,00	576 900,00	237 866,00	234 053,00	234 053,00	-	234 053,00	-	-	-	-	-	3 813,00	3 813,00	-	-	212,56	11,62	41,23		
	60095	Pozostała działalność	2 220 709,03	4 972 562,00	4 972 562,00	2 586 662,22	2 586 662,22	2 558 349,83	1 447 163,11	1 111 186,72	-	28 312,39	-	-	-	-	-	-	-	-	116,48	52,02	52,02	
630	TURYSTYKA		34 720,67	74 800,00	74 800,00	24 558,18	24 558,18	20 358,18	-	20 358,18	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,73	32,83	32,83	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	9 811,00	33 800,00	36 800,00	14 858,18	14 858,18	14 858,18	-	14 858,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,44	43,96	40,38	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 500,00	30 000,00	27 000,00	4 200,00	4 200,00	-	-	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	14,00	15,56	
	63095	Pozostała działalność	7 409,67	11 000,00	11 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,23	50,00	50,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		25 125 928,04	52 521 831,00	52 682 131,00	24 394 139,68	24 208 497,08	24 202 887,08	25 822,66	24 177 064,42	-	-	5 610,00	-	-	185 642,60	185 642,60	-	-	-	97,09	46,45	46,30	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	22 880 590,18	45 937 000,00	45 927 000,00	22 588 590,13	22 586 501,92	22 586 501,92	-	22 586 501,92	-	-	-	-	-	2 448,21	2 448,21	-	-	-	98,73	49,17	49,18	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 915,98	2 766 581,00	2 874 581,00	1 476 203,13	1 475 473,13	1 475 473,13	25 822,66	1 449 650,47	-	-	-	-	-	730,00	730,00	-	-	-	88,61	53,36	51,35	
	70095	Pozostała działalność	579 421,88	3 818 250,00	3 880 550,00	328 986,42	146 522,03	140 912,03	-	140 912,03	-	-	5 610,00	-	-	182 464,39	182 464,39	-	-	-	56,78	8,62	8,48	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		505 978,20	1 549 000,00	1 549 000,00	484 868,94	484 868,94	477 718,94	-	477 718,94	-	7 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	95,83	31,30	31,30	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 133,47	276 000,00	276 000,00	35 382,82	35 382,82	28 232,82	-	28 232,82	-	7 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	184,93	12,82	12,82	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	149 344,69	420 000,00	420 000,00	96 101,65	96 101,65	96 101,65	-	96 101,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,35	22,88	22,88	
	71035	Cmentarze	337 500,04	853 000,00	853 000,00	353 384,47	353 384,47	353 384,47	-	353 384,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,71	41,43	41,43	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 169 743,80	22 934 876,00	25 291 959,00	12 323 447,59	12 267 607,68	11 908 730,28	7 744 172,38	4 164 557,90	-	358 877,40	-	-	-	55 839,91	55 839,91	-	-	-	93,57	53,73	48,72	
	75011	Urzędy wojewódzkie	231 984,41	445 206,00	443 699,00	231 629,67	231 629,67	231 629,67	216 624,22	15 005,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,85	52,03	52,20	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	51 235,53	156 768,00	156 768,00	70 958,67	70 958,67	70 958,67	67 692,67	3 266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,26	45,26	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 447,44	590 814,00	590 814,00	255 727,12	255 727,12	10 380,19	-	10 380,19	-	245 346,93	-	-	-	-	-	-	-	-	93,18	43,28	43,28	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 165 525,51	21 067 588,00	21 997 108,00	11 477 985,82	11 422 145,91	11 308 615,44	7 450 771,92	3 857 843,52	-	113 530,47	-	-	-	55 839,91	55 839,91	-	-	-	94,35	54,48	52,18	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 453,85	-	99 538,00	5 418,88	5 418,88	5 418,88	-	5 418,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,54	-	5,44	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	z tego													% 7:4	% 7:5	% 7:6		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	75056	Spis powszechny i inne	49 556,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 441,84	609 500,00	1 954 651,00	268 688,43	268 688,43	268 688,43	9 083,57	259 604,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,03	44,08	13,75		
	75095	Pozostała działalność	31 099,22	65 000,00	49 381,00	13 039,00	13 039,00	13 039,00	-	13 039,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,93	20,06	26,40		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		447,46	20 948,00	20 948,00	5 762,63	5 762,63	5 762,63	3 194,39	2 568,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 287,85	27,51	27,51		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	447,46	20 948,00	20 948,00	5 762,63	5 762,63	5 762,63	3 194,39	2 568,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 287,85	27,51	27,51		
752	OBRONA NARODOWA		-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 537 331,03	3 458 959,00	3 858 959,00	1 532 789,89	1 516 803,58	1 468 022,91	1 022 348,21	445 674,70	-	48 780,67	-	-	-	15 986,31	15 986,31	15 986,31	-	99,70	44,31	39,72		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	45 000,00	445 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75414	Obrona cywilna	4 800,00	5 000,00	5 000,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	-	2 492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,92	49,84	49,84		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 484 911,75	3 093 959,00	3 093 959,00	1 423 166,15	1 423 166,15	1 374 385,48	1 022 348,21	352 037,27	-	48 780,67	-	-	-	-	-	-	-	95,84	46,00	46,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 810,82	50 000,00	50 000,00	32 087,27	32 087,27	32 087,27	-	32 087,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552,20	64,17	64,17		
	75495	Pozostała działalność	41 808,46	265 000,00	265 000,00	75 044,47	59 058,16	59 058,16	-	59 058,16	-	-	-	-	-	15 986,31	15 986,31	15 986,31	-	179,50	28,32	28,32		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		21 320,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 320,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		4 460 226,89	26 262 760,00	23 262 760,00	5 784 748,57	5 784 748,57	75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	5 709 748,57	-	-	-	-	129,70	22,03	24,87		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 460 226,89	12 969 066,00	12 969 066,00	5 784 748,57	5 784 748,57	75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	5 709 748,57	-	-	-	-	129,70	44,60	44,60		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	13 293 694,00	10 293 694,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		17 500,00	9 467 164,00	1 996 220,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	0,22	1,05		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	9 432 164,00	1 945 601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1/ rezerwa ogólna	-	1 200 000,00	511 703,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2/ rezerwy celowe	-	8 232 164,00	1 433 898,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75820	Prywatyzacja	-	-	8 619,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75860	Euroregiony	17 500,00	35 000,00	42 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	60,00	50,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		38 042 192,73	79 364 104,00	81 397 313,00	39 818 968,21	38 894 015,40	29 881 944,55	24 591 323,57	5 290 620,98	7 897 289,64	185 769,27	929 011,94	-	-	924 952,81	924 952,81	924 952,81	-	104,67	50,17	48,92		
	80101	Szkoły podstawowe	18 130 646,02	41 085 641,00	36 195 840,00	18 166 083,74	18 166 083,74	17 375 096,14	14 556 318,16	2 818 777,98	285 742,40	95 327,33	409 917,87	-	-	-	-	-	-	100,20	44,22	50,19		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	z tego										Wydatki majątkowe	w tym:				% 7:4	% 7:5	% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 295,06	1 546 450,00	1 574 124,00	774 915,33	774 915,33	753 351,33	694 635,89	58 715,44	-	21 564,00	-	-	-	-	-	-	-	120,46	50,11	49,23		
	80104	Przedszkola	5 944 616,32	12 080 240,00	13 100 615,00	6 838 002,46	6 838 002,46	1 536 881,39	1 362 512,07	174 369,32	5 294 670,48	6 450,59	-	-	-	-	-	-	-	115,03	56,60	52,20		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 388,88	140 568,00	140 568,00	70 284,00	70 284,00	-	-	-	70 284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	288,18	50,00	50,00		
	80110	Gimnazja	11 541 422,95	21 530 984,00	21 533 658,00	11 436 799,42	11 436 799,42	8 841 348,24	7 490 864,19	1 350 484,05	2 236 592,76	62 227,35	296 631,07	-	-	-	-	-	-	99,09	53,12	53,11		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	111 732,88	310 603,00	310 603,00	144 698,80	144 698,80	144 698,80	-	144 698,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,50	46,59	46,59		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	-	-	1 033 091,00	456 482,38	456 482,38	456 282,38	383 541,97	72 740,41	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,19		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 064,86	498 508,00	489 008,00	178 760,45	178 760,45	168 760,45	103 451,29	65 309,16	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	87,60	35,86	36,56		
	80195	Pozostała działalność	1 442 025,76	2 171 110,00	7 019 806,00	1 752 941,63	827 988,82	605 525,82	-	605 525,82	-	-	222 463,00	-	-	924 952,81	924 952,81	924 952,81	-	121,56	80,74	24,97		
851	OCHRONA ZDROWIA		900 738,09	2 321 178,00	2 343 728,00	1 166 996,48	1 166 996,48	531 462,38	331 533,45	199 928,93	603 496,00	2 567,64	29 470,46	-	-	-	-	-	-	118,99	50,28	49,79		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 220,00	115 982,00	115 982,00	56 832,60	56 832,60	8 832,60	-	8 832,60	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,68	49,00	49,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 620,37	27 000,00	27 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,15	12,22	12,22		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	911 459,47	2 173 000,00	2 173 000,00	1 086 996,24	1 086 996,24	502 029,78	314 283,45	187 746,33	555 496,00	-	29 470,46	-	-	-	-	-	-	119,26	50,02	50,02		
	85195	Pozostała działalność	20 438,25	5 196,00	27 746,00	19 867,64	19 867,64	17 300,00	17 250,00	50,00	-	2 567,64	-	-	-	-	-	-	-	97,21	382,36	71,61		
852	POMOC SPOŁECZNA		31 143 536,50	64 767 387,00	64 362 987,00	31 708 905,72	31 708 905,72	6 710 661,38	3 519 847,76	3 190 813,62	121 942,00	24 024 271,76	852 030,58	-	-	-	-	-	-	101,82	48,96	49,27		
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	-	-	154 590,00	22 547,35	22 547,35	22 547,35	-	22 547,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,59		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 857 438,07	3 800 000,00	3 800 000,00	1 962 585,47	1 962 585,47	1 962 585,47	-	1 962 585,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,66	51,65	51,65		
	85203	Ośrodki wsparcia	381 541,15	837 573,00	839 603,00	405 615,33	405 615,33	405 615,33	212 037,62	193 577,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,31	48,43	48,31		
	85204	Rodziny zastępcze	-	-	154 590,00	2 163,65	2 163,65	2 163,65	-	2 163,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40		
	85206	Wspieranie rodziny	-	-	174 000,00	12 552,38	12 552,38	12 552,38	-	12 552,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,21		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 835 538,24	28 455 000,00	28 188 000,00	14 069 753,21	14 069 753,21	653 499,11	592 788,71	60 710,40	-	13 416 254,10	-	-	-	-	-	-	-	101,69	49,45	49,91		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 651,25	429 740,00	421 998,00	199 667,48	199 667,48	199 667,48	199 667,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,32	46,46	47,31		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 032 834,94	9 336 630,00	9 336 630,00	3 718 044,30	3 718 044,30	71 409,60	-	71 409,60	-	3 623 394,70	23 240,00	-	-	-	-	-	-	92,19	39,82	39,82		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 458 818,61	5 620 400,00	5 620 400,00	2 897 042,37	2 897 042,37	6 758,32	-	6 758,32	-	2 890 284,05	-	-	-	-	-	-	-	83,76	51,55	51,55		
	85216	Zasiłki stałe	2 031 862,36	4 978 750,00	4 601 379,00	2 129 986,41	2 129 986,41	-	-	-	-	2 129 986,41	-	-	-	-	-	-	-	104,83	42,78	46,29		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 017 048,63	5 893 162,00	6 001 645,00	3 171 936,08	3 171 936,08	2 909 574,36	2 502 801,57	406 772,79	-	19 879,54	242 482,18	-	-	-	-	-	-	105,13	53,82	52,85		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 799,90	1 024 050,00	985 050,00	461 703,80	461 703,80	461 703,80	-	461 703,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,07	45,09	46,87		
	85295	Pozostała działalność	1 855 003,35	4 392 082,00	4 085 102,00	2 655 307,89	2 655 307,89	2 584,53	-	2 584,53	121 942,00	1 944 472,96	586 308,40	-	-	-	-	-	-	143,14	60,46	65,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		597 613,61	7 845 339,00	8 420 339,00	1 687 076,29	691 854,66	690 284,66	534 081,27	156 203,39	-	1 570,00	-	-	-	995 221,63	990 707,53	-	-	282,30	21,50	20,04		
	85305	Żłobki	597 613,61	7 845 339,00	8 420 339,00	1 687 076,29	691 854,66	690 284,66	534 081,27	156 203,39	-	1 570,00	-	-	-	995 221,63	990 707,53	-	-	282,30	21,50	20,04		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 904 778,22	2 418 139,00	3 618 418,00	1 930 577,11	1 930 577,11	909 957,76	808 904,14	101 053,62	1 536,00	1 019 083,35	-	-	-	-	-	-	-	101,35	79,84	53,35		
	85401	Świetlice szkolne	806 203,22	1 833 585,00	1 856 351,00	909 957,76	909 957,76	909 957,76	808 904,14	101 053,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,87	49,63	49,02		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	z tego													Wydatki majątkowe	w tym:			% 7:4	% 7:5	% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 098 575,00	584 554,00	1 762 067,00	1 020 619,35	1 020 619,35	-	-	-	1 536,00	1 019 083,35	-	-	-	-	-	-	-	92,90	174,60	57,92				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 233 886,14	21 939 579,00	23 538 191,00	5 213 448,02	4 921 242,11	4 902 764,87	984 188,56	3 918 576,31	-	18 477,24	-	-	-	292 205,91	292 205,91	110 102,30	-	56,46	23,76	22,15				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	90002	Gospodarka odpadami	110 645,52	5 929 674,00	5 203 090,00	718 711,05	713 791,05	713 791,05	-	713 791,05	-	-	-	-	-	4 920,00	4 920,00	-	-	649,56	12,12	13,81				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 376 969,16	83 504,00	83 504,00	35 424,51	35 424,51	35 424,51	-	35 424,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49	42,42	42,42				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	845 101,13	2 129 840,00	1 780 906,00	570 027,27	570 027,27	570 027,27	-	570 027,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,45	26,76	32,01				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 630,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	90013	Schroniska dla zwierząt	324 064,50	708 477,00	709 997,00	332 123,92	332 123,92	331 545,33	199 393,33	132 152,00	-	578,59	-	-	-	-	-	-	-	102,49	46,88	46,78				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 094 173,97	4 642 220,00	4 672 220,00	1 830 268,76	1 830 268,76	1 830 268,76	-	1 830 268,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,40	39,43	39,17				
	90095	Pozostała działalność	3 036 941,20	8 445 864,00	11 088 474,00	1 726 892,51	1 439 606,60	1 421 707,95	784 795,23	636 912,72	-	17 898,65	-	-	-	287 285,91	287 285,91	110 102,30	-	56,86	20,45	15,57				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 214 223,39	50 504 310,00	50 873 510,00	13 104 444,22	3 318 981,18	63 707,18	10 609,00	53 098,18	3 182 794,00	52 480,00	20 000,00	-	-	9 785 463,04	9 785 463,04	9 785 463,04	-	310,96	25,95	25,76				
	92106	Teatry	-	-	78 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	-	-	70 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 500,00	1 000 000,00	1 233 860,00	762 369,00	762 369,00	-	-	-	762 369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	147,32	76,24	61,79				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	277 000,00	400 000,00	400 000,00	210 300,00	210 300,00	-	-	-	210 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	75,92	52,58	52,58				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	555 000,00	900 000,00	900 000,00	470 000,00	470 000,00	-	-	-	470 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	84,68	52,22	52,22				
	92116	Biblioteki	1 490 000,00	2 500 000,00	2 567 500,00	1 317 500,00	1 317 500,00	-	-	-	1 317 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	88,42	52,70	51,31				
	92118	Muzea	430 836,00	700 000,00	705 300,00	370 300,00	370 300,00	-	-	-	370 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	85,95	52,90	52,50				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 160,00	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	92195	Pozostała działalność	893 727,39	44 942 310,00	44 856 310,00	9 973 975,22	188 512,18	63 707,18	10 609,00	53 098,18	52 325,00	52 480,00	20 000,00	-	-	9 785 463,04	9 785 463,04	9 785 463,04	-	1 116,00	22,19	22,24				
926	KULTURA FIZYCZNA		2 260 270,96	4 685 611,00	4 722 865,00	2 409 147,69	2 409 147,69	1 844 864,32	1 001 111,05	843 753,27	426 285,00	137 998,37	-	-	-	-	-	-	-	106,59	51,42	51,01				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 858 969,40	3 620 761,00	3 658 015,00	1 853 435,42	1 853 435,42	1 817 668,45	1 000 595,35	817 073,10	-	35 766,97	-	-	-	-	-	-	-	99,70	51,19	50,67				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 342,56	1 049 850,00	1 049 850,00	553 920,69	553 920,69	25 404,29	515,70	24 888,59	426 285,00	102 231,40	-	-	-	-	-	-	-	138,36	52,76	52,76				
	92695	Pozostała działalność	959,00	15 000,00	15 000,00	1 791,58	1 791,58	1 791,58	-	1 791,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,82	11,94	11,94				
OGÓŁEM			151 504 413,82	429 477 726,00	418 850 872,50	167 484 325,38	151 920 157,17	106 231 264,58	42 029 306,38	64 201 958,20	12 238 873,96	25 885 697,08	1 854 572,98	-	5 709 748,57	15 564 168,21	15 539 654,11	10 844 777,45	-	110,55	39,00	39,99				