Załącznik nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2012 - ZBIORCZO,
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**418 708**	**142 730**	**418 708**	**142 730**	**0**	**0**	**416 272,60**	**142 728,57**	**416 272,60**	**142 728,57**	**0,00**	**0,00**	**99,42**
01008	**Melioracje wodne**	**173 140**	**0**	**173 140**	**0**	**0**	**0**	**173 103,90**	**0,00**	**173 103,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	149 140	0	149 140	0	0	0	149 134,12	0,00	149 134,12	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 140	0	149 140	0	0	0	149 134,12	0,00	149 134,12	0,00	0,00	0,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*149 140*	*0*	*149 140*	*0*	*0*	*0*	*149 134,12*	*0,00*	*149 134,12*				*100,00*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	24 000	0	24 000	0	0	0	23 969,78	0,00	23 969,78	0,00	0,00	0,00	99,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000	0	24 000	0	0	0	23 969,78	0,00	23 969,78				99,87
01030	**Izby rolnicze**	**16 560**	**0**	**16 560**	**0**	**0**	**0**	**15 187,74**	**0,00**	**15 187,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,71**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 560	0	16 560	0	0	0	15 187,74	0,00	15 187,74	0,00	0,00	0,00	91,71
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 560	0	16 560	0	0	0	15 187,74	0,00	15 187,74	0,00	0,00	0,00	91,71
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*16 560*	*0*	*16 560*	*0*	*0*	*0*	*15 187,74*	*0,00*	*15 187,74*				*91,71*
01095	**Pozostała działalność**	**229 008**	**142 730**	**229 008**	**142 730**	**0**	**0**	**227 980,96**	**142 728,57**	**227 980,96**	**142 728,57**	**0,00**	**0,00**	**99,55**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	229 008	142 730	229 008	142 730	0	0	227 980,96	142 728,57	227 980,96	142 728,57	0,00	0,00	99,55
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225 008	142 730	225 008	142 730	0	0	223 980,96	142 728,57	223 980,96	142 728,57	0,00	0,00	99,54
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*225 008*	*142 730*	*225 008*	*142 730*	*0*	*0*	*223 980,96*	*142 728,57*	*223 980,96*	*142 728,57*			*99,54*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00				100,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**959 503 120**	**0**	**728 228 865**	**0**	**231 274 255**	**0**	**910 558 946,03**	**0,00**	**708 807 300,19**	**0,00**	**201 751 645,84**	**0,00**	**94,90**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**639 451 307**	**0**	**639 451 307**	**0**	**0**	**0**	**625 361 371,40**	**0,00**	**625 361 371,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,80**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	372 956 279	0	372 956 279	0	0	0	368 646 302,06	0,00	368 646 302,06	0,00	0,00	0,00	98,84
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	372 916 264	0	372 916 264	0	0	0	368 616 024,64	0,00	368 616 024,64	0,00	0,00	0,00	98,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 918 573*	*0*	*9 918 573*	*0*	*0*	*0*	*9 816 843,83*	*0,00*	*9 816 843,83*				*98,97*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*362 997 691*	*0*	*362 997 691*	*0*	*0*	*0*	*358 799 180,81*	*0,00*	*358 799 180,81*				*98,84*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 015	0	40 015	0	0	0	30 277,42	0,00	30 277,42				75,67
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	266 495 028	0	266 495 028	0	0	0	256 715 069,34	0,00	256 715 069,34	0,00	0,00	0,00	96,33
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 495 028	0	266 495 028	0	0	0	256 715 069,34	0,00	256 715 069,34		0,00		96,33
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**231 274 255**	**0**	**0**	**0**	**231 274 255**	**0**	**201 751 645,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201 751 645,84**	**0,00**	**87,23**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 577 900	0	0	0	81 577 900	0	80 133 104,03	0,00	0,00	0,00	80 133 104,03	0,00	98,23
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 446 835	0	0	0	81 446 835	0	80 002 263,47	0,00	0,00	0,00	80 002 263,47	0,00	98,23
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 300 800*	*0*	*0*	*0*	*18 300 800*	*0*	*18 027 811,42*	*0,00*			*18 027 811,42*		*98,51*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*63 146 035*	*0*	*0*	*0*	*63 146 035*	*0*	*61 974 452,05*	*0,00*			*61 974 452,05*		*98,14*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 065	0	0	0	131 065	0	130 840,56	0,00			130 840,56		99,83
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	149 696 355	0	0	0	149 696 355	0	121 618 541,81	0,00	0,00	0,00	121 618 541,81	0,00	81,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 696 355	0	0	0	149 696 355	0	121 618 541,81	0,00			121 618 541,81		81,24

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60016	**Drogi publiczne gminne**	**78 762 218**	**0**	**78 762 218**	**0**	**0**	**0**	**76 188 105,48**	**0,00**	**76 188 105,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,73**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 578 419	0	37 578 419	0	0	0	37 228 386,26	0,00	37 228 386,26	0,00	0,00	0,00	99,07
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 578 419	0	37 578 419	0	0	0	37 228 386,26	0,00	37 228 386,26	0,00	0,00	0,00	99,07
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*37 578 419*	*0*	*37 578 419*	*0*	*0*	*0*	*37 228 386,26*	*0,00*	*37 228 386,26*				*99,07*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	41 183 799	0	41 183 799	0	0	0	38 959 719,22	0,00	38 959 719,22	0,00	0,00	0,00	94,60
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 183 799	0	41 183 799	0	0	0	38 959 719,22	0,00	38 959 719,22		0,00		94,60
60017	**Drogi wewnętrzne**	**3 648 062**	**0**	**3 648 062**	**0**	**0**	**0**	**3 569 988,42**	**0,00**	**3 569 988,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,86**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0	1 644 968,51	0,00	1 644 968,51	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0	1 644 968,51	0,00	1 644 968,51	0,00	0,00	0,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 645 000*	*0*	*1 645 000*	*0*	*0*	*0*	*1 644 968,51*	*0,00*	*1 644 968,51*				*100,00*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 003 062	0	2 003 062	0	0	0	1 925 019,91	0,00	1 925 019,91	0,00	0,00	0,00	96,10
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 003 062	0	2 003 062	0	0	0	1 925 019,91	0,00	1 925 019,91		0,00		96,10
60095	**Pozostała działalność**	**6 367 278**	**0**	**6 367 278**	**0**	**0**	**0**	**3 687 834,89**	**0,00**	**3 687 834,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,92**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	687 068	0	687 068	0	0	0	256 115,49	0,00	256 115,49	0,00	0,00	0,00	37,28
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	687 068	0	687 068	0	0	0	256 115,49	0,00	256 115,49	0,00	0,00	0,00	37,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*238 268*	*0*	*238 268*	*0*	*0*	*0*	*115 747,74*	*0,00*	*115 747,74*				*48,58*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*448 800*	*0*	*448 800*	*0*	*0*	*0*	*140 367,75*	*0,00*	*140 367,75*				*31,28*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 680 210	0	5 680 210	0	0	0	3 431 719,40	0,00	3 431 719,40	0,00	0,00	0,00	60,42
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 680 210	0	5 680 210	0	0	0	3 431 719,40	0,00	3 431 719,40		0,00		60,42
630	**TURYSTYKA**	**404 500**	**0**	**404 500**	**0**	**0**	**0**	**375 884,92**	**0,00**	**375 884,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,93**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**132 500**	**0**	**132 500**	**0**	**0**	**0**	**131 000,00**	**0,00**	**131 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,87**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	132 500	0	132 500	0	0	0	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	98,87
	Dotacje na zadania bieżące	132 500	0	132 500	0	0	0	131 000,00	0,00	131 000,00				98,87
63095	**Pozostała działalność**	**272 000**	**0**	**272 000**	**0**	**0**	**0**	**244 884,92**	**0,00**	**244 884,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,03**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	272 000	0	272 000	0	0	0	244 884,92	0,00	244 884,92	0,00	0,00	0,00	90,03
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*272 000*	*0*	272 000	0	0	0	*244 884,92*	*0,00*	244 884,92	0,00	0,00	0,00	90,03
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 070*	*0*	*3 070*	*0*	*0*	*0*	*2 637,03*	*0,00*	*2 637,03*				*85,90*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 930	0	*268 930*	*0*	*0*	*0*	242 247,89	0,00	*242 247,89*				*90,08*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**108 839 223**	**5 208 402**	**103 630 821**	**0**	**5 208 402**	**5 208 402**	**107 230 540,30**	**5 098 653,83**	**102 131 886,47**	**0,00**	**5 098 653,83**	**5 098 653,83**	**98,52**
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**12 432 382**	**0**	**12 432 382**	**0**	**0**	**0**	**12 432 382,00**	**0,00**	**12 432 382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 432 382	0	12 432 382	0	0	0	12 432 382,00	0,00	12 432 382,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 432 382	0	12 432 382	0	0	0	12 432 382,00	0,00	12 432 382,00				100,00
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**86 011 681**	**5 208 402**	**80 803 279**	**0**	**5 208 402**	**5 208 402**	**84 404 592,99**	**5 098 653,83**	**79 305 939,16**	**0,00**	**5 098 653,83**	**5 098 653,83**	**98,13**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 311 105	5 195 826	69 115 279	0	5 195 826	5 195 826	73 278 354,78	5 086 078,21	68 192 276,57	0,00	5 086 078,21	5 086 078,21	98,61
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 311 105	5 195 826	69 115 279	0	5 195 826	5 195 826	73 278 354,78	5 086 078,21	68 192 276,57	0,00	5 086 078,21	5 086 078,21	98,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 000*	*0*	*25 000*	*0*	*0*	*0*	*22 500,00*	*0,00*	*22 500,00*				*90,00*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*74 286 105*	*5 195 826*	*69 090 279*	*0*	*5 195 826*	*5 195 826*	*73 255 854,78*	*5 086 078,21*	*68 169 776,57*		*5 086 078,21*	*5 086 078,21*	*98,61*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 700 576	12 576	11 688 000	0	12 576	12 576	11 126 238,21	12 575,62	11 113 662,59	0,00	12 575,62	12 575,62	95,09
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 700 576	12 576	11 688 000	0	12 576	12 576	11 126 238,21	12 575,62	11 113 662,59		12 575,62	12 575,62	95,09

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70095	**Pozostała działalność**	**10 395 160**	**0**	**10 395 160**	**0**	**0**	**0**	**10 393 565,31**	**0,00**	**10 393 565,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 395 160	0	10 395 160	0	0	0	10 393 565,31	0,00	10 393 565,31	0,00	0,00	0,00	99,98
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 395 160	0	10 395 160	0	0	0	10 393 565,31	0,00	10 393 565,31	0,00	0,00	0,00	99,98
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*10 395 160*	*0*	*10 395 160*	*0*	*0*	*0*	*10 393 565,31*	*0,00*	*10 393 565,31*				*99,98*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**32 308 434**	**1 844 500**	**30 100 934**	**300 000**	**2 207 500**	**1 544 500**	**31 378 097,34**	**1 837 135,64**	**29 171 993,96**	**294 010,76**	**2 206 103,38**	**1 543 124,88**	**97,12**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**6 243 000**	**0**	**6 243 000**	**0**	**0**	**0**	**6 112 186,59**	**0,00**	**6 112 186,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,90**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 663 000	0	5 663 000	0	0	0	5 536 531,20	0,00	5 536 531,20	0,00	0,00	0,00	97,77
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 658 000	0	5 658 000	0	0	0	5 533 644,37	0,00	5 533 644,37	0,00	0,00	0,00	97,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 521 844*	*0*	4 521 844	0	0	0	*4 494 147,24*	*0,00*	4 494 147,24				99,39
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 136 156*	*0*	*1 136 156*	*0*	*0*	*0*	*1 039 497,13*	*0,00*	*1 039 497,13*				*91,49*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000	0	0	0	2 886,83	0,00	2 886,83				57,74
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	580 000	0	580 000	0	0	0	575 655,39	0,00	575 655,39	0,00	0,00	0,00	99,25
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000	0	580 000	0	0	0	575 655,39	0,00	575 655,39				99,25
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**121 250**	**0**	**121 250**	**0**	**0**	**0**	**36 914,90**	**0,00**	**36 914,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,45**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 250	0	121 250	0	0	0	36 914,90	0,00	36 914,90	0,00	0,00	0,00	30,45
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 250	0	51 250	0	0	0	13 915,90	0,00	13 915,90	0,00	0,00	0,00	27,15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*26 750*	*0*	*26 750*	*0*	*0*	*0*	*13 915,90*	*0,00*	*13 915,90*				*52,02*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*24 500*	*0*	*24 500*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				*0,00*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	0	70 000	0	0	0	22 999,00	0,00	22 999,00				32,86
71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**22 103 746**	**0**	**22 103 746**	**0**	**0**	**0**	**21 639 366,40**	**0,00**	**21 639 366,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,90**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 603 746	0	19 603 746	0	0	0	19 171 780,47	0,00	19 171 780,47	0,00	0,00	0,00	97,80
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 593 746	0	19 593 746	0	0	0	19 162 221,81	0,00	19 162 221,81	0,00	0,00	0,00	97,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 680 695*	*0*	*14 680 695*	*0*	*0*	*0*	*14 523 384,02*	*0,00*	*14 523 384,02*				*98,93*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*4 913 051*	*0*	*4 913 051*	*0*	*0*	*0*	*4 638 837,79*	*0,00*	*4 638 837,79*				*94,42*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000	0	0	0	9 558,66	0,00	9 558,66				95,59
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 467 585,93	0,00	2 467 585,93	0,00	0,00	0,00	98,70
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 467 585,93	0,00	2 467 585,93				98,70
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*300 000*	*300 000*	*0*	*0*	*300 000*	*300 000*	*300 000,00*	*300 000,00*			*300 000,00*	*300 000,00*	*100,00*
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**13 687,50**	**13 687,50**	**0,00**	**0,00**	**13 687,50**	**13 687,50**	**91,25**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	13 687,50	13 687,50	0,00	0,00	13 687,50	13 687,50	91,25
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	13 687,50	13 687,50	0,00	0,00	13 687,50	13 687,50	91,25
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*15 000*	*15 000*	*0*	*0*	*15 000*	*15 000*	*13 687,50*	*13 687,50*			*13 687,50*	*13 687,50*	*91,25*
71015	**Nadzór budowlany**	**1 892 500**	**1 229 500**	**0**	**0**	**1 892 500**	**1 229 500**	**1 892 415,88**	**1 229 437,38**	**0,00**	**0,00**	**1 892 415,88**	**1 229 437,38**	**100,00**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 892 500	1 229 500	0	0	1 892 500	1 229 500	1 892 415,88	1 229 437,38	0,00	0,00	1 892 415,88	1 229 437,38	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 880 259	1 217 259	0	0	1 880 259	1 217 259	1 880 175,62	1 217 197,12	0,00	0,00	1 880 175,62	1 217 197,12	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 498 630*	*928 366*	*0*	*0*	*1 498 630*	*928 366*	*1 498 622,75*	*928 362,20*			*1 498 622,75*	*928 362,20*	*100,00*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*381 629*	*288 893*	*0*	*0*	*381 629*	*288 893*	*381 552,87*	*288 834,92*			*381 552,87*	*288 834,92*	*99,98*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 241	12 241	0	0	12 241	12 241	12 240,26	12 240,26			12 240,26	12 240,26	99,99

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71035	**Cmentarze**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**294 010,76**	**294 010,76**	**294 010,76**	**294 010,76**	**0,00**	**0,00**	**98,00**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	252 030	252 030	252 030	252 030	0	0	246 040,76	246 040,76	246 040,76	246 040,76	0,00	0,00	97,62
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	252 030	252 030	252 030	252 030	0	0	246 040,76	246 040,76	246 040,76	246 040,76	0,00	0,00	97,62
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*252 030*	*252 030*	*252 030*	*252 030*	*0*	*0*	*246 040,76*	*246 040,76*	*246 040,76*	*246 040,76*			*97,62*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	47 970	47 970	47 970	47 970	0	0	47 970,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 970	47 970	47 970	47 970	0	0	47 970,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00			100,00
71095	**Pozostała działalność**	**1 332 938**	**0**	**1 332 938**	**0**	**0**	**0**	**1 089 515,31**	**0,00**	**1 089 515,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,74**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 279 538	0	1 279 538	0	0	0	1 038 138,37	0,00	1 038 138,37	0,00	0,00	0,00	81,13
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	942 915	0	942 915	0	0	0	723 804,07	0,00	723 804,07	0,00	0,00	0,00	76,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*182 450*	*0*	*182 450*	*0*	*0*	*0*	*95 939,06*	*0,00*	*95 939,06*				*52,58*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*760 465*	*0*	*760 465*	*0*	*0*	*0*	*627 865,01*	*0,00*	*627 865,01*				*82,56*
	Dotacje na zadania bieżące	336 623	0	336 623	0	0	0	314 334,30	0,00	314 334,30				93,38
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	53 400	0	53 400	0	0	0	51 376,94	0,00	51 376,94	0,00	0,00	0,00	96,21
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 400	0	53 400	0	0	0	51 376,94	0,00	51 376,94				96,21
720	**INFORMATYKA**	**7 356 707**	**0**	**7 356 707**	**0**	**0**	**0**	**3 057 993,78**	**0,00**	**3 057 993,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,57**
72095	**Pozostała działaność**	**7 356 707**	**0**	**7 356 707**	**0**	**0**	**0**	**3 057 993,78**	**0,00**	**3 057 993,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,57**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	275 290	0	275 290	0	0	0	147 488,13	0,00	147 488,13	0,00	0,00	0,00	53,58
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 290	0	275 290	0	0	0	147 488,13	0,00	147 488,13	0,00	0,00	0,00	53,58
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*275 290*	*0*	*275 290*	*0*	*0*	*0*	*147 488,13*	*0,00*	*147 488,13*				*53,58*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 081 417	0	7 081 417	0	0	0	2 910 505,65	0,00	2 910 505,65	0,00	0,00	0,00	41,10
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 081 417	0	7 081 417	0	0	0	2 910 505,65	0,00	2 910 505,65				41,10
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**155 230 933**	**5 202 172**	**153 841 733**	**3 880 272**	**1 389 200**	**1 321 900**	**145 697 284,92**	**5 184 421,06**	**144 375 407,97**	**3 862 544,11**	**1 321 876,95**	**1 321 876,95**	**93,86**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**4 834 200**	**4 834 200**	**3 728 300**	**3 728 300**	**1 105 900**	**1 105 900**	**4 834 200,00**	**4 834 200,00**	**3 728 300,00**	**3 728 300,00**	**1 105 900,00**	**1 105 900,00**	**100,00**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 834 200	4 834 200	3 728 300	3 728 300	1 105 900	1 105 900	4 834 200,00	4 834 200,00	3 728 300,00	3 728 300,00	1 105 900,00	1 105 900,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 834 200	4 834 200	3 728 300	3 728 300	1 105 900	1 105 900	4 834 200,00	4 834 200,00	3 728 300,00	3 728 300,00	1 105 900,00	1 105 900,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 644 108*	*4 644 108*	*3 574 767*	*3 574 767*	*1 069 341*	*1 069 341*	*4 644 108,00*	*4 644 108,00*	*3 574 767,00*	*3 574 767,00*	*1 069 341,00*	*1 069 341,00*	*100,00*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*190 092*	*190 092*	*153 533*	*153 533*	*36 559*	*36 559*	*190 092,00*	*190 092,00*	*153 533,00*	*153 533,00*	*36 559,00*	*36 559,00*	*100,00*
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 478 300**	**0**	**2 478 300**	**0**	**0**	**0**	**2 179 380,67**	**0,00**	**2 179 380,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,94**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 478 300	0	2 478 300	0	0	0	2 179 380,67	0,00	2 179 380,67	0,00	0,00	0,00	87,94
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 284 560	0	1 284 560	0	0	0	1 085 966,79	0,00	1 085 966,79	0,00	0,00	0,00	84,54
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 059 730*	*0*	1 059 730	*0*	*0*	*0*	*929 214,57*	*0,00*	929 214,57				*87,68*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*224 830*	*0*	*224 830*	*0*	*0*	*0*	*156 752,22*	*0,00*	*156 752,22*				*69,72*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193 740	0	1 193 740	0	0	0	1 093 413,88	0,00	1 093 413,88				91,60
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**128 633 575**	**151 972**	**128 633 575**	**151 972**	**0**	**0**	**121 216 161,74**	**134 244,11**	**121 216 161,74**	**134 244,11**	**0,00**	**0,00**	**94,23**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	123 366 909	151 972	123 366 909	151 972	0	0	116 724 150,22	134 244,11	116 724 150,22	134 244,11	0,00	0,00	94,62
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 136 979	136 242	123 136 979	136 242	0	0	116 542 970,35	125 531,09	116 542 970,35	125 531,09	0,00	0,00	94,64
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*87 977 577*	*41 000*	*87 977 577*	*41 000*	*0*	*0*	*85 237 409,82*	*38 211,85*	*85 237 409,82*	*38 211,85*			*96,89*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*35 159 402*	*95 242*	*35 159 402*	*95 242*	*0*	*0*	*31 305 560,53*	*87 319,24*	*31 305 560,53*	*87 319,24*			*89,04*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 930	15 730	229 930	15 730	0	0	181 179,87	8 713,02	181 179,87	8 713,02			78,80
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 266 666	0	5 266 666	0	0	0	4 492 011,52	0,00	4 492 011,52	0,00	0,00	0,00	85,29
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 266 666	0	5 266 666	0	0	0	4 492 011,52	0,00	4 492 011,52				85,29

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**283 300**	**216 000**	**0**	**0**	**283 300**	**216 000**	**215 976,95**	**215 976,95**	**0,00**	**0,00**	**215 976,95**	**215 976,95**	**76,24**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	283 300	216 000	0	0	283 300	216 000	215 976,95	215 976,95	0,00	0,00	215 976,95	215 976,95	76,24
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	283 300	216 000	0	0	283 300	216 000	215 976,95	215 976,95	0,00	0,00	215 976,95	215 976,95	76,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*135 015*	*100 155*	*0*	*0*	*135 015*	*100 155*	*100 147,57*	*100 147,57*			*100 147,57*	*100 147,57*	*74,18*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*148 285*	*115 845*	*0*	*0*	*148 285*	*115 845*	*115 829,38*	*115 829,38*			*115 829,38*	*115 829,38*	*78,11*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**15 810 229**	**0**	**15 810 229**	**0**	**0**	**0**	**15 471 156,79**	**0,00**	**15 471 156,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,86**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 810 229	0	15 810 229	0	0	0	15 471 156,79	0,00	15 471 156,79	0,00	0,00	0,00	97,86
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 805 229	0	15 805 229	0	0	0	15 468 476,78	0,00	15 468 476,78	0,00	0,00	0,00	97,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*318 400*	*0*	*318 400*	*0*	*0*	*0*	*266 652,48*	*0,00*	*266 652,48*				*83,75*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*15 486 829*	*0*	*15 486 829*	*0*	*0*	*0*	*15 201 824,30*	*0,00*	*15 201 824,30*				*98,16*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000	0	0	0	2 680,01	0,00	2 680,01				53,60
75095	**Pozostała działalność**	**3 191 329**	**0**	**3 191 329**	**0**	**0**	**0**	**1 780 408,77**	**0,00**	**1 780 408,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,79**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 191 329	0	3 191 329	0	0	0	1 780 408,77	0,00	1 780 408,77	0,00	0,00	0,00	55,79
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 518 568	0	2 518 568	0	0	0	1 120 903,01	0,00	1 120 903,01	0,00	0,00	0,00	44,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*495 402*	*0*	*495 402*	*0*	*0*	*0*	*371 954,30*	*0,00*	*371 954,30*				*75,08*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 023 166*	*0*	*2 023 166*	*0*	*0*	*0*	*748 948,71*	*0,00*	*748 948,71*				*37,02*
	Dotacje na zadania bieżące	137 000	0	137 000	0	0	0	123 763,76	0,00	123 763,76				90,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 761	0	535 761	0	0	0	535 742,00	0,00	535 742,00				100,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**91 478**	**91 478**	**91 478**	**91 478**	**0**	**0**	**91 478,00**	**91 478,00**	**91 478,00**	**91 478,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**91 478**	**91 478**	**91 478**	**91 478**	**0**	**0**	**91 478,00**	**91 478,00**	**91 478,00**	**91 478,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 478	91 478	91 478	91 478	0	0	91 478,00	91 478,00	91 478,00	91 478,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 478	91 478	91 478	91 478	0	0	91 478,00	91 478,00	91 478,00	91 478,00	0,00	0,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*88 465*	*88 465*	*88 465*	*88 465*	*0*	*0*	*88 465,00*	*88 465,00*	*88 465,00*	*88 465,00*			*100,00*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 013*	*3 013*	*3 013*	*3 013*	*0*	*0*	*3 013,00*	*3 013,00*	*3 013,00*	*3 013,00*			*100,00*
752	**OBRONA NARODOWA**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75201	**Wojska Lądowe**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**67 914 110**	**34 382 049**	**19 479 510**	**75 000**	**48 434 600**	**34 307 049**	**67 604 860,52**	**34 311 729,92**	**19 373 916,39**	**75 000,00**	**48 230 944,13**	**34 236 729,92**	**99,54**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**552 000**	**0**	**0**	**0**	**552 000**	**0**	**542 603,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542 603,39**	**0,00**	**98,30**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	447 000	0	0	0	447 000	0	437 603,39	0,00	0,00	0,00	437 603,39	0,00	97,90
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	447 000	0	0	0	447 000	0	437 603,39	0,00	0,00	0,00	437 603,39	0,00	97,90
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*447 000*	*0*	*0*	*0*	*447 000*	*0*	*437 603,39*	*0,00*			*437 603,39*		*97,90*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000,00	0,00			105 000,00		100,00

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75406	**Straż Graniczna**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**100,00**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*5 000*	*0*	*5 000,00*	*0,00*			*5 000,00*		*100,00*
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**4 153 000**	**0**	**0**	**0**	**4 153 000**	**0**	**4 153 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 153 000,00**	**0,00**	**100,00**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000,00	0,00			38 000,00		100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*38 000*	*0*	*0*	*0*	*38 000*	*0*	*38 000,00*	*0,00*			*38 000,00*		*100,00*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 115 000	0	0	0	4 115 000	0	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00	0,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 115 000	0	0	0	4 115 000	0	4 115 000,00	0,00			4 115 000,00		100,00
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**39 100 649**	**34 307 049**	**0**	**0**	**39 100 649**	**34 307 049**	**38 979 379,92**	**34 236 729,92**	**0,00**	**0,00**	**38 979 379,92**	**34 236 729,92**	**99,69**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 075 649	33 597 049	0	0	34 075 649	33 597 049	34 005 329,92	33 526 729,92	0,00	0,00	34 005 329,92	33 526 729,92	99,79
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 551 001	32 072 401	0	0	32 551 001	32 072 401	32 480 684,07	32 002 084,07	0,00	0,00	32 480 684,07	32 002 084,07	99,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*27 976 443*	*27 976 443*	*0*	*0*	*27 976 443*	*27 976 443*	*27 906 722,53*	*27 906 722,53*			*27 906 722,53*	*27 906 722,53*	*99,75*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*4 574 558*	*4 095 958*	*0*	*0*	*4 574 558*	*4 095 958*	*4 573 961,54*	*4 095 361,54*			*4 573 961,54*	*4 095 361,54*	*99,99*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 524 648	1 524 648	0	0	1 524 648	1 524 648	1 524 645,85	1 524 645,85			1 524 645,85	1 524 645,85	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 025 000	710 000	0	0	5 025 000	710 000	4 974 050,00	710 000,00	0,00	0,00	4 974 050,00	710 000,00	98,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 025 000	710 000	0	0	5 025 000	710 000	4 974 050,00	710 000,00			4 974 050,00	710 000,00	98,99
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**239 019**	**0**	**239 019**	**0**	**0**	**0**	**231 512,00**	**0,00**	**231 512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,86**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	239 019	0	239 019	0	0	0	231 512,00	0,00	231 512,00	0,00	0,00	0,00	96,86
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 700	0	11 700	0	0	0	6 299,00	0,00	6 299,00	0,00	0,00	0,00	53,84
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*11 700*	*0*	*11 700*	*0*	*0*	*0*	*6 299,00*	*0,00*	*6 299,00*				*53,84*
	Dotacje na zadania bieżące	212 319	0	212 319	0	0	0	212 319,00	0,00	212 319,00				100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	15 000	0	0	0	12 894,00	0,00	12 894,00				85,96
75414	**Obrona cywilna**	**3 292 371**	**0**	**920**	**0**	**3 291 451**	**0**	**3 283 726,68**	**0,00**	**920,00**	**0,00**	**3 282 806,68**	**0,00**	**99,74**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 120	0	920	0	63 200	0	58 490,36	0,00	920,00	0,00	57 570,36	0,00	91,22
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 120	0	920	0	63 200	0	58 490,36	0,00	920,00	0,00	57 570,36	0,00	91,22
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*64 120*	*0*	*920*	*0*	*63 200*	*0*	*58 490,36*	*0,00*	*920,00*		*57 570,36*		*91,22*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 228 251	0	0	0	3 228 251	0	3 225 236,32	0,00	0,00	0,00	3 225 236,32	0,00	99,91
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 228 251	0	0	0	3 228 251	0	3 225 236,32	0,00			3 225 236,32		99,91
75416	**Straż gminna (miejska)**	**15 658 255**	**0**	**15 658 255**	**0**	**0**	**0**	**15 564 398,59**	**0,00**	**15 564 398,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 508 600	0	15 508 600	0	0	0	15 414 973,09	0,00	15 414 973,09	0,00	0,00	0,00	99,40
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 249 100	0	15 249 100	0	0	0	15 161 781,90	0,00	15 161 781,90	0,00	0,00	0,00	99,43
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 930 000*	*0*	*12 930 000*	*0*	*0*	*0*	*12 929 774,46*	*0,00*	*12 929 774,46*				*100,00*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 319 100*	*0*	*2 319 100*	*0*	*0*	*0*	*2 232 007,44*	*0,00*	*2 232 007,44*				*96,24*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 500	0	259 500	0	0	0	253 191,19	0,00	253 191,19				97,57
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	149 655	0	149 655	0	0	0	149 425,50	0,00	149 425,50	0,00	0,00	0,00	99,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 655	0	149 655	0	0	0	149 425,50	0,00	149 425,50				99,85
75495	**Pozostała działalność**	**4 913 816**	**75 000**	**3 581 316**	**75 000**	**1 332 500**	**0**	**4 845 239,94**	**75 000,00**	**3 577 085,80**	**75 000,00**	**1 268 154,14**	**0,00**	**98,60**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 696 932	75 000	3 364 432	75 000	1 332 500	0	4 629 167,94	75 000,00	3 361 013,80	75 000,00	1 268 154,14	0,00	98,56
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 672 432	75 000	3 339 932	75 000	1 332 500	0	4 604 667,94	75 000,00	3 336 513,80	75 000,00	1 268 154,14	0,00	98,55
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*4 672 432*	*75 000*	*3 339 932*	*75 000*	*1 332 500*	*0*	*4 604 667,94*	*75 000,00*	*3 336 513,80*	*75 000,00*	*1 268 154,14*		*98,55*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	0	24 500	0	0	0	24 500,00	0,00	24 500,00				100,00

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	216 884	0	216 884	0	0	0	216 072,00	0,00	216 072,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 884	0	216 884	0	0	0	216 072,00	0,00	216 072,00				99,63
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**96 070 000**	**0**	**96 070 000**	**0**	**0**	**0**	**94 741 014,33**	**0,00**	**94 741 014,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,62**
75702	**Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**96 070 000**	**0**	**96 070 000**	**0**	**0**	**0**	**94 741 014,33**	**0,00**	**94 741 014,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,62**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	96 070 000	0	96 070 000	0	0	0	94 741 014,33	0,00	94 741 014,33	0,00	0,00	0,00	98,62
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	0	10 000	0	0	0	73,40	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,73
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*10 000*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*73,40*	*0,00*	*73,40*				*0,73*
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	96 060 000	0	96 060 000	0	0	0	94 740 940,93	0,00	94 740 940,93				98,63
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**84 657 933**	**85**	**17 228 972**	**85**	**67 428 961**	**0**	**75 795 858,86**	**85,00**	**8 366 897,86**	**85,00**	**67 428 961,00**	**0,00**	**89,53**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**182 637**	**0**	**0**	**0**	**182 637**	**0**	**182 637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182 637,00**	**0,00**	**100,00**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	182 637	0	0	0	182 637	0	182 637,00	0,00	0,00	0,00	182 637,00	0,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 637	0	0	0	182 637	0	182 637,00	0,00	0,00	0,00	182 637,00	0,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*182 637*	*0*	*0*	*0*	*182 637*	*0*	*182 637,00*	*0,00*			*182 637,00*		*100,00*
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**2 920 974**	**85**	**2 920 974**	**85**	**0**	**0**	**1 044 600,86**	**85,00**	**1 044 600,86**	**85,00**	**0,00**	**0,00**	**35,76**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 920 974	85	2 920 974	85	0	0	1 044 600,86	85,00	1 044 600,86	85,00	0,00	0,00	35,76
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 127 117	85	1 127 117	85	0	0	1 044 600,86	85,00	1 044 600,86	85,00	0,00	0,00	92,68
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 127 117*	*85*	*1 127 117*	*85*	*0*	*0*	*1 044 600,86*	*85,00*	*1 044 600,86*	*85,00*			*92,68*
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 793 857	0	1 793 857	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0,00
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**6 985 701**	**0**	**6 985 701**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 979 191	0	6 979 191	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 979 191	0	6 979 191	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*6 979 191*	*0*	*6 979 191*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				*0,00*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 510	0	6 510	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 510	0	6 510	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0,00
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**7 322 297**	**0**	**7 322 297**	**0**	**0**	**0**	**7 322 297,00**	**0,00**	**7 322 297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 322 297	0	7 322 297	0	0	0	7 322 297,00	0,00	7 322 297,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 322 297	0	7 322 297	0	0	0	7 322 297,00	0,00	7 322 297,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*7 322 297*	*0*	*7 322 297*	*0*	*0*	*0*	*7 322 297,00*	*0,00*	*7 322 297,00*				*100,00*
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**67 246 324**	**0**	**0**	**0**	**67 246 324**	**0**	**67 246 324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 246 324,00**	**0,00**	**100,00**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 246 324	0	0	0	67 246 324	0	67 246 324,00	0,00	0,00	0,00	67 246 324,00	0,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 246 324	0	0	0	67 246 324	0	67 246 324,00	0,00	0,00	0,00	67 246 324,00	0,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*67 246 324*	*0*	*0*	*0*	*67 246 324*	*0*	*67 246 324,00*	*0,00*			*67 246 324,00*		*100,00*

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**781 365 431**	**101 650**	**502 266 780**	**101 650**	**279 098 651**	**0**	**773 699 432,35**	**99 595,72**	**497 667 302,27**	**99 595,72**	**276 032 130,08**	**0,00**	**99,02**
80101	**Szkoły podstawowe**	**192 968 477**	**0**	**192 968 477**	**0**	**0**	**0**	**192 325 387,80**	**0,00**	**192 325 387,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	185 335 093	0	185 335 093	0	0	0	184 815 667,27	0,00	184 815 667,27	0,00	0,00	0,00	99,72
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 814 514	0	167 814 514	0	0	0	167 306 563,94	0,00	167 306 563,94	0,00	0,00	0,00	99,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*139 923 072*	*0*	*139 923 072*	*0*	*0*	*0*	*139 734 899,42*	*0,00*	*139 734 899,42*				*99,87*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*27 891 442*	*0*	*27 891 442*	*0*	*0*	*0*	*27 571 664,52*	*0,00*	*27 571 664,52*				*98,85*
	Dotacje na zadania bieżące	17 002 508	0	17 002 508	0	0	0	17 001 727,38	0,00	17 001 727,38				100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 071	0	518 071	0	0	0	507 375,95	0,00	507 375,95				97,94
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 633 384	0	7 633 384	0	0	0	7 509 720,53	0,00	7 509 720,53	0,00	0,00	0,00	98,38
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 633 384	0	7 633 384	0	0	0	7 509 720,53	0,00	7 509 720,53				98,38
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**25 657 203**	**0**	**0**	**0**	**25 657 203**	**0**	**25 377 291,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 377 291,02**	**0,00**	**98,91**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 657 203	0	0	0	25 657 203	0	25 377 291,02	0,00	0,00	0,00	25 377 291,02	0,00	98,91
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 859 207	0	0	0	22 859 207	0	22 579 973,98	0,00	0,00	0,00	22 579 973,98	0,00	98,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 160 368*	*0*	*0*	*0*	*20 160 368*	*0*	*20 000 342,66*	*0,00*			*20 000 342,66*		*99,21*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 698 839*	*0*	*0*	*0*	*2 698 839*	*0*	*2 579 631,32*	*0,00*			*2 579 631,32*		*95,58*
	Dotacje na zadania bieżące	2 702 611	0	0	0	2 702 611	0	2 702 604,96	0,00			2 702 604,96		100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 385	0	0	0	95 385	0	94 712,08	0,00			94 712,08		99,29
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**11 205 855**	**0**	**11 205 855**	**0**	**0**	**0**	**11 059 049,83**	**0,00**	**11 059 049,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,69**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 205 855	0	11 205 855	0	0	0	11 059 049,83	0,00	11 059 049,83	0,00	0,00	0,00	98,69
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 262 287	0	10 262 287	0	0	0	10 116 442,27	0,00	10 116 442,27	0,00	0,00	0,00	98,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 117 941*	*0*	*7 117 941*	*0*	*0*	*0*	*7 070 348,06*	*0,00*	*7 070 348,06*				*99,33*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 144 346*	*0*	*3 144 346*	*0*	*0*	*0*	*3 046 094,21*	*0,00*	*3 046 094,21*				*96,88*
	Dotacje na zadania bieżące	916 602	0	916 602	0	0	0	916 323,84	0,00	916 323,84				99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 966	0	26 966	0	0	0	26 283,72	0,00	26 283,72				97,47
80104	**Przedszkola**	**153 112 178**	**0**	**153 112 178**	**0**	**0**	**0**	**151 639 278,09**	**0,00**	**151 639 278,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,04**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	151 953 678	0	151 953 678	0	0	0	150 481 958,18	0,00	150 481 958,18	0,00	0,00	0,00	99,03
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 911 095	0	128 911 095	0	0	0	127 461 713,40	0,00	127 461 713,40	0,00	0,00	0,00	98,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*103 512 188*	*0*	*103 512 188*	*0*	*0*	*0*	*103 029 381,21*	*0,00*	*103 029 381,21*				*99,53*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*25 398 907*	*0*	*25 398 907*	*0*	*0*	*0*	*24 432 332,19*	*0,00*	*24 432 332,19*				*96,19*
	Dotacje na zadania bieżące	22 404 563	0	22 404 563	0	0	0	22 404 458,89	0,00	22 404 458,89				100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 020	0	638 020	0	0	0	615 785,89	0,00	615 785,89				96,52
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 158 500	0	1 158 500	0	0	0	1 157 319,91	0,00	1 157 319,91	0,00	0,00	0,00	99,90
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 158 500	0	1 158 500	0	0	0	1 157 319,91	0,00	1 157 319,91				99,90
80105	**Przedszkola specjalne**	**6 435 983**	**0**	**6 435 983**	**0**	**0**	**0**	**6 377 680,23**	**0,00**	**6 377 680,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 435 983	0	6 435 983	0	0	0	6 377 680,23	0,00	6 377 680,23	0,00	0,00	0,00	99,09
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 879 665	0	3 879 665	0	0	0	3 821 371,26	0,00	3 821 371,26	0,00	0,00	0,00	98,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 445 155*	*0*	*3 445 155*	*0*	*0*	*0*	*3 430 533,33*	*0,00*	*3 430 533,33*				*99,58*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*434 510*	*0*	*434 510*	*0*	*0*	*0*	*390 837,93*	*0,00*	*390 837,93*				*89,95*
	Dotacje na zadania bieżące	2 547 922	0	2 547 922	0	0	0	2 547 921,80	0,00	2 547 921,80				100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 396	0	8 396	0	0	0	8 387,17	0,00	8 387,17				99,89

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 135 125**	**0**	**1 135 125**	**0**	**0**	**0**	**1 126 378,17**	**0,00**	**1 126 378,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,23**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 135 125	0	1 135 125	0	0	0	1 126 378,17	0,00	1 126 378,17	0,00	0,00	0,00	99,23
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 700	0	34 700	0	0	0	26 047,45	0,00	26 047,45	0,00	0,00	0,00	75,06
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*34 700*	*0*	*34 700*	*0*	*0*	*0*	*26 047,45*	*0,00*	*26 047,45*				*75,06*
	Dotacje na zadania bieżące	1 100 425	0	1 100 425	0	0	0	1 100 330,72	0,00	1 100 330,72				99,99
80110	**Gimnazja**	**116 915 543**	**0**	**116 915 543**	**0**	**0**	**0**	**116 293 802,87**	**0,00**	**116 293 802,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,47**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 674 568	0	115 674 568	0	0	0	115 053 485,65	0,00	115 053 485,65	0,00	0,00	0,00	99,46
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 690 827	0	101 690 827	0	0	0	101 077 134,59	0,00	101 077 134,59	0,00	0,00	0,00	99,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*85 484 339*	*0*	*85 484 339*	*0*	*0*	*0*	*85 318 100,10*	*0,00*	*85 318 100,10*				*99,81*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*16 206 488*	*0*	*16 206 488*	*0*	*0*	*0*	*15 759 034,49*	*0,00*	*15 759 034,49*				*97,24*
	Dotacje na zadania bieżące	12 927 811	0	12 927 811	0	0	0	12 927 810,08	0,00	12 927 810,08				100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 930	0	1 055 930	0	0	0	1 048 540,98	0,00	1 048 540,98				99,30
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 240 975	0	1 240 975	0	0	0	1 240 317,22	0,00	1 240 317,22	0,00	0,00	0,00	99,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 975	0	1 240 975	0	0	0	1 240 317,22	0,00	1 240 317,22				99,95
80111	**Gimnazja specjalne**	**14 677 503**	**0**	**0**	**0**	**14 677 503**	**0**	**14 493 563,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 493 563,64**	**0,00**	**98,75**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 677 503	0	0	0	14 677 503	0	14 493 563,64	0,00	0,00	0,00	14 493 563,64	0,00	98,75
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 403 888	0	0	0	13 403 888	0	13 222 184,01	0,00	0,00	0,00	13 222 184,01	0,00	98,64
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 880 648*	*0*	*0*	*0*	*11 880 648*	*0*	*11 758 203,83*	*0,00*			*11 758 203,83*		*98,97*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 523 240*	*0*	*0*	*0*	*1 523 240*	*0*	*1 463 980,18*	*0,00*			*1 463 980,18*		*96,11*
	Dotacje na zadania bieżące	1 216 889	0	0	0	1 216 889	0	1 216 885,58	0,00			1 216 885,58		100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 726	0	0	0	56 726	0	54 494,05	0,00			54 494,05		96,07
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**9 763 337**	**0**	**9 763 337**	**0**	**0**	**0**	**8 721 884,76**	**0,00**	**8 721 884,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,33**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 763 337	0	9 763 337	0	0	0	8 721 884,76	0,00	8 721 884,76	0,00	0,00	0,00	89,33
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 763 337	0	9 763 337	0	0	0	8 721 884,76	0,00	8 721 884,76	0,00	0,00	0,00	89,33
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*9 763 337*	*0*	*9 763 337*	*0*	*0*	*0*	*8 721 884,76*	*0,00*	*8 721 884,76*				*89,33*
80120	**Licea ogólnokształcące**	**107 116 753**	**0**	**0**	**0**	**107 116 753**	**0**	**106 528 162,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 528 162,68**	**0,00**	**99,45**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 554 753	0	0	0	106 554 753	0	106 039 498,59	0,00	0,00	0,00	106 039 498,59	0,00	99,52
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 549 647	0	0	0	96 549 647	0	96 047 608,79	0,00	0,00	0,00	96 047 608,79	0,00	99,48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*81 297 478*	*0*	*0*	*0*	*81 297 478*	*0*	*81 059 052,66*	*0,00*			*81 059 052,66*		*99,71*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*15 252 169*	*0*	*0*	*0*	*15 252 169*	*0*	*14 988 556,13*	*0,00*			*14 988 556,13*		*98,27*
	Dotacje na zadania bieżące	9 330 498	0	0	0	9 330 498	0	9 329 925,99	0,00			9 329 925,99		99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 608	0	0	0	674 608	0	661 963,81	0,00			661 963,81		98,13
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	562 000	0	0	0	562 000	0	488 664,09	0,00	0,00	0,00	488 664,09	0,00	86,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 000	0	0	0	562 000	0	488 664,09	0,00			488 664,09		86,95
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**2 566 979**	**0**	**0**	**0**	**2 566 979**	**0**	**2 512 516,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 512 516,53**	**0,00**	**97,88**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 566 979	0	0	0	2 566 979	0	2 512 516,53	0,00	0,00	0,00	2 512 516,53	0,00	97,88
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 560 656	0	0	0	2 560 656	0	2 506 193,53	0,00	0,00	0,00	2 506 193,53	0,00	97,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 236 665*	*0*	*0*	*0*	*2 236 665*	*0*	*2 190 794,55*	*0,00*			*2 190 794,55*		*97,95*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*323 991*	*0*	*0*	*0*	*323 991*	*0*	*315 398,98*	*0,00*			*315 398,98*		*97,35*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 323	0	0	0	6 323	0	6 323,00	0,00			6 323,00		100,00

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80123	**Licea profilowane**	**2 545 716**	**0**	**0**	**0**	**2 545 716**	**0**	**2 515 347,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 515 347,96**	**0,00**	**98,81**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 545 716	0	0	0	2 545 716	0	2 515 347,96	0,00	0,00	0,00	2 515 347,96	0,00	98,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 476 445	0	0	0	2 476 445	0	2 446 609,02	0,00	0,00	0,00	2 446 609,02	0,00	98,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 209 747*	*0*	*0*	*0*	*2 209 747*	*0*	*2 189 814,98*	*0,00*			*2 189 814,98*		*99,10*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*266 698*	*0*	*0*	*0*	*266 698*	*0*	*256 794,04*	*0,00*			*256 794,04*		*96,29*
	Dotacje na zadania bieżące	62 467	0	0	0	62 467	0	62 466,32	0,00			62 466,32		100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 804	0	0	0	6 804	0	6 272,62	0,00			6 272,62		92,19
80130	**Szkoły zawodowe**	**90 484 682**	**0**	**0**	**0**	**90 484 682**	**0**	**89 124 257,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 124 257,39**	**0,00**	**98,50**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 056 282	0	0	0	90 056 282	0	88 811 630,93	0,00	0,00	0,00	88 811 630,93	0,00	98,62
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 997 373	0	0	0	70 997 373	0	69 754 738,84	0,00	0,00	0,00	69 754 738,84	0,00	98,25
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*58 475 098*	*0*	*0*	*0*	*58 475 098*	*0*	*58 025 738,48*	*0,00*			*58 025 738,48*		*99,23*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*12 522 275*	*0*	*0*	*0*	*12 522 275*	*0*	*11 729 000,36*	*0,00*			*11 729 000,36*		*93,67*
	Dotacje na zadania bieżące	18 586 898	0	0	0	18 586 898	0	18 586 881,69	0,00			18 586 881,69		100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 011	0	0	0	472 011	0	470 010,40	0,00			470 010,40		99,58
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	428 400	0	0	0	428 400	0	312 626,46	0,00	0,00	0,00	312 626,46	0,00	72,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 400	0	0	0	428 400	0	312 626,46	0,00			312 626,46		72,98
80132	**Szkoły artystyczne**	**16 587 168**	**0**	**0**	**0**	**16 587 168**	**0**	**16 503 883,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 503 883,50**	**0,00**	**99,50**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 587 168	0	0	0	16 587 168	0	16 503 883,50	0,00	0,00	0,00	16 503 883,50	0,00	99,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 558 876	0	0	0	16 558 876	0	16 477 342,19	0,00	0,00	0,00	16 477 342,19	0,00	99,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 714 533*	*0*	*0*	*0*	*14 714 533*	*0*	*14 694 594,31*	*0,00*			*14 694 594,31*		*99,86*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 844 343*	*0*	*0*	*0*	*1 844 343*	*0*	*1 782 747,88*	*0,00*			*1 782 747,88*		*96,66*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 292	0	0	0	28 292	0	26 541,31	0,00			26 541,31		93,81
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**11 068 400**	**0**	**0**	**0**	**11 068 400**	**0**	**10 972 808,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 972 808,39**	**0,00**	**99,14**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 068 400	0	0	0	11 068 400	0	10 972 808,39	0,00	0,00	0,00	10 972 808,39	0,00	99,14
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 996 073	0	0	0	10 996 073	0	10 902 645,59	0,00	0,00	0,00	10 902 645,59	0,00	99,15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 466 038*	*0*	*0*	*0*	*9 466 038*	*0*	*9 431 324,02*	*0,00*			*9 431 324,02*		*99,63*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 530 035*	*0*	*0*	*0*	*1 530 035*	*0*	*1 471 321,57*	*0,00*			*1 471 321,57*		*96,16*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 327	0	0	0	72 327	0	70 162,80	0,00			70 162,80		97,01
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**4 394 186**	**0**	**0**	**0**	**4 394 186**	**0**	**4 025 409,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 025 409,23**	**0,00**	**91,61**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 805 388	0	0	0	1 805 388	0	1 582 633,12	0,00	0,00	0,00	1 582 633,12	0,00	87,66
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 796 424	0	0	0	1 796 424	0	1 573 687,61	0,00	0,00	0,00	1 573 687,61	0,00	87,60
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 132 171*	*0*	*0*	*0*	*1 132 171*	*0*	*956 254,96*	*0,00*			*956 254,96*		*84,46*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*664 253*	*0*	*0*	*0*	*664 253*	*0*	*617 432,65*	*0,00*			*617 432,65*		*92,95*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 964	0	0	0	8 964	0	8 945,51	0,00			8 945,51		99,79
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 588 798	0	0	0	2 588 798	0	2 442 776,11	0,00	0,00	0,00	2 442 776,11	0,00	94,36
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 588 798	0	0	0	2 588 798	0	2 442 776,11	0,00			2 442 776,11		94,36
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 884 835**	**0**	**1 835 080**	**0**	**1 049 755**	**0**	**2 757 777,04**	**0,00**	**1 726 586,60**	**0,00**	**1 031 190,44**	**0,00**	**95,60**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 884 835	0	1 835 080	0	1 049 755	0	2 757 777,04	0,00	1 726 586,60	0,00	1 031 190,44	0,00	95,60
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 884 835	0	1 835 080	0	1 049 755	0	2 757 777,04	0,00	1 726 586,60	0,00	1 031 190,44	0,00	95,60
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*686 637*	*0*	*346 281*	*0*	*340 356*	*0*	*682 965,25*	*0,00*	*344 187,08*		*338 778,17*		*99,47*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 198 198*	*0*	*1 488 799*	*0*	*709 399*	*0*	*2 074 811,79*	*0,00*	*1 382 399,52*		*692 412,27*		*94,39*

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80195	**Pozostała działalność**	**11 845 508**	**101 650**	**8 895 202**	**101 650**	**2 950 306**	**0**	**11 344 953,22**	**99 595,72**	**8 397 253,92**	**99 595,72**	**2 947 699,30**	**0,00**	**95,77**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 845 508	101 650	8 895 202	101 650	2 950 306	0	11 344 953,22	99 595,72	8 397 253,92	99 595,72	2 947 699,30	0,00	95,77
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 375 648	101 650	8 430 702	101 650	2 944 946	0	10 897 982,68	99 595,72	7 955 643,28	99 595,72	2 942 339,40	0,00	95,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*214 701*	*38 250*	*207 151*	*38 250*	*7 550*	*0*	*152 505,78*	*36 195,72*	*144 979,58*	*36 195,72*	*7 526,20*		*71,03*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*11 160 947*	*63 400*	*8 223 551*	*63 400*	*2 937 396*	*0*	*10 745 476,90*	*63 400,00*	*7 810 663,70*	*63 400,00*	*2 934 813,20*		*96,28*
	Dotacje na zadania bieżące	259 360	0	254 000	0	5 360	0	238 579,43	0,00	233 219,53		5 359,90		91,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 500	0	210 500	0	0	0	208 391,11	0,00	208 391,11				99,00
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**1 079 300**	**0**	**1 079 300**	**0**	**0**	**0**	**844 678,34**	**0,00**	**844 678,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,26**
80395	**Pozostała działalność**	**1 079 300**	**0**	**1 079 300**	**0**	**0**	**0**	**844 678,34**	**0,00**	**844 678,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,26**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 079 300	0	1 079 300	0	0	0	844 678,34	0,00	844 678,34	0,00	0,00	0,00	78,26
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	556 000	0	556 000	0	0	0	367 284,47	0,00	367 284,47	0,00	0,00	0,00	66,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*220 000*	*0*	*220 000*	*0*	*0*	*0*	*151 259,37*	*0,00*	*151 259,37*				*68,75*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*336 000*	*0*	*336 000*	*0*	*0*	*0*	*216 025,10*	*0,00*	*216 025,10*				*64,29*
	Dotacje na zadania bieżące	100 000	0	100 000	0	0	0	66 197,87	0,00	66 197,87				66,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 300	0	423 300	0	0	0	411 196,00	0,00	411 196,00				97,14
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**19 786 611**	**122 665**	**18 925 910**	**63 590**	**860 701**	**59 075**	**19 107 554,61**	**121 437,60**	**18 264 847,92**	**63 590,00**	**842 706,69**	**57 847,60**	**96,57**
85111	**Szpitale ogólne**	**4 010 158**	**0**	**3 408 720**	**0**	**601 438**	**0**	**3 994 985,07**	**0,00**	**3 393 547,84**	**0,00**	**601 437,23**	**0,00**	**99,62**
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 010 158	0	3 408 720	0	601 438	0	3 994 985,07	0,00	3 393 547,84	0,00	601 437,23	0,00	99,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 010 158	0	3 408 720	0	601 438	0	3 994 985,07	0,00	3 393 547,84		601 437,23		99,62
85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**183 234,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183 234,66**	**0,00**	**91,62**
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000	0	0	0	200 000	0	183 234,66	0,00	0,00	0,00	183 234,66	0,00	91,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	0	0	200 000	0	183 234,66	0,00			183 234,66		91,62
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**1 959 600**	**0**	**1 959 600**	**0**	**0**	**0**	**1 721 139,09**	**0,00**	**1 721 139,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,83**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 959 600	0	1 959 600	0	0	0	1 721 139,09	0,00	1 721 139,09	0,00	0,00	0,00	87,83
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 347 061	0	1 347 061	0	0	0	1 108 600,09	0,00	1 108 600,09	0,00	0,00	0,00	82,30
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 347 061*	*0*	*1 347 061*	*0*	*0*	*0*	*1 108 600,09*	*0,00*	*1 108 600,09*				*82,30*
	Dotacje na zadania bieżące	612 539	0	612 539	0	0	0	612 539,00	0,00	612 539,00				100,00
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 100 000**	**0**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**1 018 536,65**	**0,00**	**1 018 536,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,59**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 018 536,65	0,00	1 018 536,65	0,00	0,00	0,00	92,59
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	410 000	0	410 000	0	0	0	387 646,65	0,00	387 646,65	0,00	0,00	0,00	94,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*146 133*	*0*	*146 133*	*0*	*0*	*0*	*125 035,83*	*0,00*	*125 035,83*				*85,56*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*263 867*	*0*	*263 867*	*0*	*0*	*0*	*262 610,82*	*0,00*	*262 610,82*				*99,52*
	Dotacje na zadania bieżące	690 000	0	690 000	0	0	0	630 890,00	0,00	630 890,00				91,43
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**12 150 000**	**0**	**12 150 000**	**0**	**0**	**0**	**11 912 884,77**	**0,00**	**11 912 884,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,05**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 150 000	0	12 150 000	0	0	0	11 912 884,77	0,00	11 912 884,77	0,00	0,00	0,00	98,05
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 908 931	0	4 908 931	0	0	0	4 747 963,58	0,00	4 747 963,58	0,00	0,00	0,00	96,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 916 688*	*0*	*2 916 688*	*0*	*0*	*0*	*2 828 719,34*	*0,00*	*2 828 719,34*				*96,98*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 992 243*	*0*	*1 992 243*	*0*	*0*	*0*	*1 919 244,24*	*0,00*	*1 919 244,24*				*96,34*
	Dotacje na zadania bieżące	6 927 173	0	6 927 173	0	0	0	6 860 042,85	0,00	6 860 042,85				99,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 896	0	313 896	0	0	0	304 878,34	0,00	304 878,34				97,13

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**59 263**	**59 075**	**0**	**0**	**59 263**	**59 075**	**58 034,80**	**57 847,60**	**0,00**	**0,00**	**58 034,80**	**57 847,60**	**97,93**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 263	59 075	0	0	59 263	59 075	58 034,80	57 847,60	0,00	0,00	58 034,80	57 847,60	97,93
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 263	59 075	0	0	59 263	59 075	58 034,80	57 847,60	0,00	0,00	58 034,80	57 847,60	97,93
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*59 263*	*59 075*	*0*	*0*	*59 263*	*59 075*	*58 034,80*	*57 847,60*			*58 034,80*	*57 847,60*	*97,93*
85195	**Pozostała działalność**	**307 590**	**63 590**	**307 590**	**63 590**	**0**	**0**	**218 739,57**	**63 590,00**	**218 739,57**	**63 590,00**	**0,00**	**0,00**	**71,11**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	307 590	63 590	307 590	63 590	0	0	218 739,57	63 590,00	218 739,57	63 590,00	0,00	0,00	71,11
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	307 590	63 590	307 590	63 590	0	0	218 739,57	63 590,00	218 739,57	63 590,00	0,00	0,00	71,11
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*97 690*	*63 590*	*97 690*	*63 590*	*0*	*0*	*74 558,51*	*63 590,00*	*74 558,51*	*63 590,00*			*76,32*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*209 900*	*0*	*209 900*	*0*	*0*	*0*	*144 181,06*	*0,00*	*144 181,06*				*68,69*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**259 162 841**	**74 580 823**	**199 503 177**	**70 112 547**	**59 659 664**	**4 468 276**	**252 842 350,61**	**73 126 537,82**	**195 188 209,85**	**68 678 745,55**	**57 654 140,76**	**4 447 792,27**	**97,56**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**15 914 170**	**43 316**	**0**	**0**	**15 914 170**	**43 316**	**15 308 019,24**	**38 984,91**	**0,00**	**0,00**	**15 308 019,24**	**38 984,91**	**96,19**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 914 170	43 316	0	0	15 914 170	43 316	15 308 019,24	38 984,91	0,00	0,00	15 308 019,24	38 984,91	96,19
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 155 266	43 316	0	0	8 155 266	43 316	8 019 309,51	38 984,91	0,00	0,00	8 019 309,51	38 984,91	98,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 836 105*	*19 341*	*0*	*0*	*5 836 105*	*19 341*	*5 790 333,99*	*19 260,75*			*5 790 333,99*	*19 260,75*	*99,22*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 319 161*	*23 975*	*0*	*0*	*2 319 161*	*23 975*	*2 228 975,52*	*19 724,16*			*2 228 975,52*	*19 724,16*	*96,11*
	Dotacje na zadania bieżące	7 157 200	0	0	0	7 157 200	0	6 742 117,80	0,00			6 742 117,80		94,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 704	0	0	0	601 704	0	546 591,93	0,00			546 591,93		90,84
85202	**Domy pomocy społecznej**	**40 194 091**	**0**	**15 008 807**	**0**	**25 185 284**	**0**	**40 114 873,68**	**0,00**	**15 003 040,50**	**0,00**	**25 111 833,18**	**0,00**	**99,80**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 749 091	0	15 008 807	0	24 740 284	0	39 670 568,68	0,00	15 003 040,50	0,00	24 667 528,18	0,00	99,80
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 038 820	0	15 008 807	0	19 030 013	0	33 960 908,80	0,00	15 003 040,50	0,00	18 957 868,30	0,00	99,77
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 362 065*	*0*	*0*	*0*	*13 362 065*	*0*	*13 338 063,96*	*0,00*			*13 338 063,96*		*99,82*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*20 676 755*	*0*	*15 008 807*	*0*	*5 667 948*	*0*	*20 622 844,84*	*0,00*	*15 003 040,50*		*5 619 804,34*		*99,74*
	Dotacje na zadania bieżące	5 633 043	0	0	0	5 633 043	0	5 633 043,00	0,00			5 633 043,00		100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 228	0	0	0	77 228	0	76 616,88	0,00			76 616,88		99,21
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	445 000	0	0	0	445 000	0	444 305,00	0,00	0,00	0,00	444 305,00	0,00	99,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000	0	0	0	445 000	0	444 305,00	0,00			444 305,00		99,84
85203	**Ośrodki wsparcia**	**8 734 800**	**3 985 807**	**4 748 888**	**0**	**3 985 912**	**3 985 807**	**8 706 082,13**	**3 983 068,67**	**4 722 908,84**	**0,00**	**3 983 173,29**	**3 983 068,67**	**99,67**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 417 520	3 868 527	4 548 888	0	3 868 632	3 868 527	8 389 287,55	3 865 828,43	4 523 354,50	0,00	3 865 933,05	3 865 828,43	99,66
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 178 964	0	4 178 859	0	105	0	4 153 759,83	0,00	4 153 655,21	0,00	104,62	0,00	99,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 701 362*	*0*	*2 701 362*	*0*	*0*	*0*	*2 701 185,12*	*0,00*	*2 701 185,12*				*99,99*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 477 602*	*0*	*1 477 497*	*0*	*105*	*0*	*1 452 574,71*	*0,00*	*1 452 470,09*		*104,62*		*98,31*
	Dotacje na zadania bieżące	4 188 527	3 868 527	320 000	0	3 868 527	3 868 527	4 185 736,33	3 865 828,43	319 907,90		3 865 828,43	3 865 828,43	99,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 029	0	50 029	0	0	0	49 791,39	0,00	49 791,39				99,53
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	317 280	117 280	200 000	0	117 280	117 280	316 794,58	117 240,24	199 554,34	0,00	117 240,24	117 240,24	99,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 280	117 280	200 000	0	117 280	117 280	316 794,58	117 240,24	199 554,34		117 240,24	117 240,24	99,85

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85204	**Rodziny zastępcze**	**10 498 272**	**60 144**	**0**	**0**	**10 498 272**	**60 144**	**9 682 827,06**	**50 577,23**	**0,00**	**0,00**	**9 682 827,06**	**50 577,23**	**92,23**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 498 272	60 144	0	0	10 498 272	60 144	9 682 827,06	50 577,23	0,00	0,00	9 682 827,06	50 577,23	92,23
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 501 477	10 144	0	0	1 501 477	10 144	1 152 908,53	10 144,00	0,00	0,00	1 152 908,53	10 144,00	76,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 385 639*	*10 144*	*0*	*0*	*1 385 639*	*10 144*	*1 063 906,42*	*10 144,00*			*1 063 906,42*	*10 144,00*	*76,78*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*115 838*	*0*	*0*	*0*	*115 838*	*0*	*89 002,11*	*0,00*			*89 002,11*		*76,83*
	Dotacje na zadania bieżące	2 327 206	0	0	0	2 327 206	0	2 055 864,01	0,00			2 055 864,01		88,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 669 589	50 000	0	0	6 669 589	50 000	6 474 054,52	40 433,23			6 474 054,52	40 433,23	97,07
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**727 988**	**340 220**	**397 768**	**10 000**	**330 220**	**330 220**	**709 712,53**	**334 622,46**	**383 340,07**	**8 250,00**	**326 372,46**	**326 372,46**	**97,49**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	727 988	340 220	397 768	10 000	330 220	330 220	709 712,53	334 622,46	383 340,07	8 250,00	326 372,46	326 372,46	97,49
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	722 768	335 000	397 768	10 000	325 000	325 000	704 492,53	329 402,46	383 340,07	8 250,00	321 152,46	321 152,46	97,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*606 888*	*251 239*	*355 649*	*0*	*251 239*	*251 239*	*591 733,07*	*247 391,46*	*344 341,61*		*247 391,46*	*247 391,46*	*97,50*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*115 880*	*83 761*	*42 119*	*10 000*	*73 761*	*73 761*	*112 759,46*	*82 011,00*	*38 998,46*	*8 250,00*	*73 761,00*	*73 761,00*	*97,31*
	Dotacje na zadania bieżące	5 220	5 220	0	0	5 220	5 220	5 220,00	5 220,00			5 220,00	5 220,00	100,00
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**71 783 336**	**68 236 657**	**71 783 336**	**68 236 657**	**0**	**0**	**69 922 612,18**	**66 862 452,87**	**69 922 612,18**	**66 862 452,87**	**0,00**	**0,00**	**97,41**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 783 336	68 236 657	71 783 336	68 236 657	0	0	69 922 612,18	66 862 452,87	69 922 612,18	66 862 452,87	0,00	0,00	97,41
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 917 976	3 193 476	3 917 976	3 193 476	0	0	3 683 657,36	3 119 095,05	3 683 657,36	3 119 095,05	0,00	0,00	94,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 151 906*	*3 151 906*	*3 151 906*	*3 151 906*	*0*	*0*	*3 078 997,04*	*3 078 997,04*	*3 078 997,04*	*3 078 997,04*			*97,69*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*766 070*	*41 570*	*766 070*	*41 570*	*0*	*0*	*604 660,32*	*40 098,01*	*604 660,32*	*40 098,01*			*78,93*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 865 360	65 043 181	67 865 360	65 043 181	0	0	66 238 954,82	63 743 357,82	66 238 954,82	63 743 357,82			97,60
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**	**941 993**	**282 233**	**941 993**	**282 233**	**0**	**0**	**828 432,85**	**281 124,00**	**828 432,85**	**281 124,00**	**0,00**	**0,00**	**87,94**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	941 993	282 233	941 993	282 233	0	0	828 432,85	281 124,00	828 432,85	281 124,00	0,00	0,00	87,94
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	941 993	282 233	941 993	282 233	0	0	828 432,85	281 124,00	828 432,85	281 124,00	0,00	0,00	87,94
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*941 993*	*282 233*	*941 993*	*282 233*	*0*	*0*	*828 432,85*	*281 124,00*	*828 432,85*	*281 124,00*			*87,94*
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**16 473 254**	**0**	**16 473 254**	**0**	**0**	**0**	**16 355 554,28**	**0,00**	**16 355 554,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,29**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 473 254	0	16 473 254	0	0	0	16 355 554,28	0,00	16 355 554,28	0,00	0,00	0,00	99,29
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	333 975	0	333 975	0	0	0	222 023,22	0,00	222 023,22	0,00	0,00	0,00	66,48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 000*	*0*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*811,68*	*0,00*	*811,68*				*27,06*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*330 975*	*0*	*330 975*	*0*	*0*	*0*	*221 211,54*	*0,00*	*221 211,54*				*66,84*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 139 279	0	16 139 279	0	0	0	16 133 531,06	0,00	16 133 531,06				99,96

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**17 787 000**	**0**	**17 787 000**	**0**	**0**	**0**	**17 719 518,31**	**0,00**	**17 719 518,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,62**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 787 000	0	17 787 000	0	0	0	17 719 518,31	0,00	17 719 518,31	0,00	0,00	0,00	99,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 787 000	0	17 787 000	0	0	0	17 719 518,31	0,00	17 719 518,31				99,62
85216	**Zasiłki stałe**	**5 718 481**	**0**	**5 718 481**	**0**	**0**	**0**	**4 821 459,33**	**0,00**	**4 821 459,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,31**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 718 481	0	5 718 481	0	0	0	4 821 459,33	0,00	4 821 459,33	0,00	0,00	0,00	84,31
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000	0	51 000	0	0	0	23 342,90	0,00	23 342,90	0,00	0,00	0,00	45,77
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*51 000*	*0*	*51 000*	*0*	*0*	*0*	*23 342,90*	*0,00*	*23 342,90*				*45,77*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 667 481	0	5 667 481	0	0	0	4 798 116,43	0,00	4 798 116,43				84,66
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**22 342 209**	**27 554**	**22 342 209**	**27 554**	**0**	**0**	**21 859 488,98**	**27 552,82**	**21 859 488,98**	**27 552,82**	**0,00**	**0,00**	**97,84**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 323 590	27 554	22 323 590	27 554	0	0	21 849 489,08	27 552,82	21 849 489,08	27 552,82	0,00	0,00	97,88
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 081 908	0	22 081 908	0	0	0	21 611 696,62	0,00	21 611 696,62	0,00	0,00	0,00	97,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 338 635*	*0*	*18 338 635*	*0*	*0*	*0*	*18 030 278,50*	*0,00*	*18 030 278,50*				*98,32*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 743 273*	*0*	*3 743 273*	*0*	*0*	*0*	*3 581 418,12*	*0,00*	*3 581 418,12*				*95,68*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 682	27 554	241 682	27 554	0	0	237 792,46	27 552,82	237 792,46	27 552,82			98,39
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 619	0	18 619	0	0	0	9 999,90	0,00	9 999,90	0,00	0,00	0,00	53,71
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 619	0	18 619	0	0	0	9 999,90	0,00	9 999,90				53,71
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 872 968**	**0**	**120 000**	**0**	**1 752 968**	**0**	**1 848 363,26**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**1 728 363,26**	**0,00**	**98,69**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 766 512	0	120 000	0	1 646 512	0	1 750 108,85	0,00	120 000,00	0,00	1 630 108,85	0,00	99,07
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 646 512	0	0	0	1 646 512	0	1 630 108,85	0,00	0,00	0,00	1 630 108,85	0,00	99,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 135 690*	*0*	*0*	*0*	*1 135 690*	*0*	*1 134 936,92*	*0,00*			*1 134 936,92*		*99,93*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*510 822*	*0*	*0*	*0*	*510 822*	*0*	*495 171,93*	*0,00*			*495 171,93*		*96,94*
	Dotacje na zadania bieżące	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000,00	0,00	120 000,00				100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	106 456	0	0	0	106 456	0	98 254,41	0,00	0,00	0,00	98 254,41	0,00	92,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 456	0	0	0	106 456	0	98 254,41	0,00			98 254,41		92,30
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**14 762 660**	**801 737**	**14 762 660**	**801 737**	**0**	**0**	**14 353 148,20**	**769 675,00**	**14 353 148,20**	**769 675,00**	**0,00**	**0,00**	**97,23**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 762 660	801 737	14 762 660	801 737	0	0	14 353 148,20	769 675,00	14 353 148,20	769 675,00	0,00	0,00	97,23
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	0	5 000	0	0	0	3 374,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	67,48
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*5 000*	*0*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*3 374,00*	*0,00*	*3 374,00*				*67,48*
	Dotacje na zadania bieżące	14 757 660	801 737	14 757 660	801 737	0	0	14 349 774,20	769 675,00	14 349 774,20	769 675,00			97,24
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**55 015**	**55 015**	**6 226**	**6 226**	**48 789**	**48 789**	**53 855,00**	**53 855,00**	**5 066,00**	**5 066,00**	**48 789,00**	**48 789,00**	**97,89**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 015	55 015	6 226	6 226	48 789	48 789	53 855,00	53 855,00	5 066,00	5 066,00	48 789,00	48 789,00	97,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 015	55 015	6 226	6 226	48 789	48 789	53 855,00	53 855,00	5 066,00	5 066,00	48 789,00	48 789,00	97,89
85233	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 710**	**0**	**0**	**0**	**9 710**	**0**	**8 096,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 096,50**	**0,00**	**83,38**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 710	0	0	0	9 710	0	8 096,50	0,00	0,00	0,00	8 096,50	0,00	83,38
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 710	0	0	0	9 710	0	8 096,50	0,00	0,00	0,00	8 096,50	0,00	83,38
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*9 710*	*0*	*0*	*0*	*9 710*	*0*	*8 096,50*	*0,00*			*8 096,50*		*83,38*
85295	**Pozostała działalność**	**31 346 894**	**748 140**	**29 412 555**	**748 140**	**1 934 339**	**0**	**30 550 307,08**	**724 624,86**	**29 093 640,31**	**724 624,86**	**1 456 666,77**	**0,00**	**97,46**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 264 508	748 140	29 330 169	748 140	1 934 339	0	30 467 921,08	724 624,86	29 011 254,31	724 624,86	1 456 666,77	0,00	97,45
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 724 513	18 240	6 106 545	18 240	617 968	0	6 418 907,97	15 224,86	5 916 578,98	15 224,86	502 328,99	0,00	95,46
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 399 160*	*18 240*	*4 044 261*	*18 240*	*354 899*	*0*	*4 274 387,58*	*15 224,86*	*3 983 820,14*	*15 224,86*	*290 567,44*		*97,16*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 325 353*	*0*	*2 062 284*	*0*	*263 069*	*0*	*2 144 520,39*	*0,00*	*1 932 758,84*		*211 761,55*		*92,22*
	Dotacje na zadania bieżące	7 009 253	0	6 795 765	0	213 488	0	6 979 138,61	0,00	6 785 098,93		194 039,68		99,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 530 742	729 900	16 427 859	729 900	1 102 883	0	17 069 874,50	709 400,00	16 309 576,40	709 400,00	760 298,10		97,37

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	82 386	0	82 386	0	0	0	82 386,00	0,00	82 386,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 386	0	82 386	0	0	0	82 386,00	0,00	82 386,00				100,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**43 074 686**	**894 605**	**33 129 754**	**0**	**9 944 932**	**894 605**	**32 302 975,39**	**876 108,20**	**22 464 340,50**	**0,00**	**9 838 634,89**	**876 108,20**	**74,99**
85305	**Żłobki**	**20 342 902**	**0**	**20 342 902**	**0**	**0**	**0**	**17 922 429,88**	**0,00**	**17 922 429,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,10**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 172 602	0	20 172 602	0	0	0	17 752 709,49	0,00	17 752 709,49	0,00	0,00	0,00	88,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 227 152	0	19 227 152	0	0	0	17 171 438,83	0,00	17 171 438,83	0,00	0,00	0,00	89,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 534 530*	*0*	*11 534 530*	*0*	*0*	*0*	*11 463 665,20*	*0,00*	*11 463 665,20*				*99,39*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*7 692 622*	*0*	*7 692 622*	*0*	*0*	*0*	*5 707 773,63*	*0,00*	*5 707 773,63*				*74,20*
	Dotacje na zadania bieżące	882 000	0	882 000	0	0	0	522 254,54	0,00	522 254,54				59,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 450	0	63 450	0	0	0	59 016,12	0,00	59 016,12				93,01
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	170 300	0	170 300	0	0	0	169 720,39	0,00	169 720,39	0,00	0,00	0,00	99,66
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 300	0	170 300	0	0	0	169 720,39	0,00	169 720,39				99,66
85307	**Dzienni opiekunowie**	**267 809**	**0**	**267 809**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	267 809	0	267 809	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 809	0	267 809	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*79 800*	*0*	*79 800*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				*0,00*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*188 009*	*0*	*188 009*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				*0,00*
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**433 850,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433 850,52**	**0,00**	**96,41**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	450 000	0	0	0	450 000	0	433 850,52	0,00	0,00	0,00	433 850,52	0,00	96,41
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 051	0	0	0	2 051	0	2 047,52	0,00	0,00	0,00	2 047,52	0,00	99,83
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 051*	*0*	*0*	*0*	*2 051*	*0*	*2 047,52*	*0,00*			*2 047,52*		*99,83*
	Dotacje na zadania bieżące	447 949	0	0	0	447 949	0	431 803,00	0,00			431 803,00		96,40
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**914 379**	**875 379**	**0**	**0**	**914 379**	**875 379**	**892 807,14**	**856 883,42**	**0,00**	**0,00**	**892 807,14**	**856 883,42**	**97,64**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	914 379	875 379	0	0	914 379	875 379	892 807,14	856 883,42	0,00	0,00	892 807,14	856 883,42	97,64
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	914 379	875 379	0	0	914 379	875 379	892 807,14	856 883,42	0,00	0,00	892 807,14	856 883,42	97,64
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*673 132*	*637 282*	*0*	*0*	*673 132*	*637 282*	*671 463,61*	*636 633,82*			*671 463,61*	*636 633,82*	*99,75*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*241 247*	*238 097*	*0*	*0*	*241 247*	*238 097*	*221 343,53*	*220 249,60*			*221 343,53*	*220 249,60*	*91,75*
85333	**Powiatowe Urzędy Pracy**	**8 005 172**	**0**	**0**	**0**	**8 005 172**	**0**	**8 003 542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 003 542,00**	**0,00**	**99,98**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 991 133	0	0	0	7 991 133	0	7 991 133,00	0,00	0,00	0,00	7 991 133,00	0,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 991 133	0	0	0	7 991 133	0	7 991 133,00	0,00			7 991 133,00		100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 039	0	0	0	14 039	0	12 409,00	0,00	0,00	0,00	12 409,00	0,00	88,39
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 039	0	0	0	14 039	0	12 409,00	0,00			12 409,00		88,39
85334	**Pomoc dla repatriantów**	**44 226**	**19 226**	**0**	**0**	**44 226**	**19 226**	**19 224,78**	**19 224,78**	**0,00**	**0,00**	**19 224,78**	**19 224,78**	**43,47**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 226	19 226	0	0	44 226	19 226	19 224,78	19 224,78	0,00	0,00	19 224,78	19 224,78	43,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 226	19 226	0	0	44 226	19 226	19 224,78	19 224,78			19 224,78	19 224,78	43,47
85395	**Pozostała działalność**	**13 050 198**	**0**	**12 519 043**	**0**	**531 155**	**0**	**5 031 121,07**	**0,00**	**4 541 910,62**	**0,00**	**489 210,45**	**0,00**	**38,55**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 852 558	0	12 321 403	0	531 155	0	4 902 915,71	0,00	4 413 705,26	0,00	489 210,45	0,00	38,15
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 842 405	0	12 321 403	0	521 002	0	4 899 476,20	0,00	4 413 705,26	0,00	485 770,94	0,00	38,15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 644 597*	*0*	*2 233 471*	*0*	*411 126*	*0*	*2 524 899,56*	*0,00*	*2 115 699,75*		*409 199,81*		*95,47*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*10 197 808*	*0*	*10 087 932*	*0*	*109 876*	*0*	*2 374 576,64*	*0,00*	*2 298 005,51*		*76 571,13*		*23,29*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 153	0	0	0	10 153	0	3 439,51	0,00	0,00		3 439,51		33,88

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	197 640	0	197 640	0	0	0	128 205,36	0,00	128 205,36	0,00	0,00	0,00	64,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 640	0	197 640	0	0	0	128 205,36	0,00	128 205,36				64,87
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**50 701 813**	**0**	**19 469 863**	**0**	**31 231 950**	**0**	**49 987 672,27**	**0,00**	**19 204 107,11**	**0,00**	**30 783 565,16**	**0,00**	**98,59**
85401	**Świetlice szkolne**	**18 515 296**	**0**	**16 627 741**	**0**	**1 887 555**	**0**	**18 388 703,09**	**0,00**	**16 546 207,72**	**0,00**	**1 842 495,37**	**0,00**	**99,32**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 515 296	0	16 627 741	0	1 887 555	0	18 388 703,09	0,00	16 546 207,72	0,00	1 842 495,37	0,00	99,32
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 502 635	0	16 615 080	0	1 887 555	0	18 376 043,31	0,00	16 533 547,94	0,00	1 842 495,37	0,00	99,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 468 862*	*0*	*15 676 661*	*0*	*1 792 201*	*0*	*17 342 270,31*	*0,00*	*15 595 128,94*		*1 747 141,37*		*99,28*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 033 773*	*0*	*938 419*	*0*	*95 354*	*0*	*1 033 773,00*	*0,00*	*938 419,00*		*95 354,00*		*100,00*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 661	0	12 661	0	0	0	12 659,78	0,00	12 659,78		0,00		99,99
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**9 009 317**	**0**	**0**	**0**	**9 009 317**	**0**	**8 947 597,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 947 597,89**	**0,00**	**99,31**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 009 317	0	0	0	9 009 317	0	8 947 597,89	0,00	0,00	0,00	8 947 597,89	0,00	99,31
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 030 020	0	0	0	6 030 020	0	5 968 301,52	0,00	0,00	0,00	5 968 301,52	0,00	98,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 044 348*	*0*	*0*	*0*	*5 044 348*	*0*	*5 044 231,57*	*0,00*			*5 044 231,57*		*100,00*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*985 672*	*0*	*0*	*0*	*985 672*	*0*	*924 069,95*	*0,00*			*924 069,95*		*93,75*
	Dotacje na zadania bieżące	2 955 716	0	0	0	2 955 716	0	2 955 715,77	0,00			2 955 715,77		100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 581	0	0	0	23 581	0	23 580,60	0,00			23 580,60		100,00
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**988 267**	**0**	**162 695**	**0**	**825 572**	**0**	**974 150,45**	**0,00**	**161 345,31**	**0,00**	**812 805,14**	**0,00**	**98,57**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	988 267	0	162 695	0	825 572	0	974 150,45	0,00	161 345,31	0,00	812 805,14	0,00	98,57
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	747 937	0	53 908	0	694 029	0	735 470,16	0,00	53 541,88	0,00	681 928,28	0,00	98,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*721 873*	*0*	*53 908*	*0*	*667 965*	*0*	*709 406,16*	*0,00*	*53 541,88*		*655 864,28*		*98,27*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*26 064*	*0*	*0*	*0*	*26 064*	*0*	*26 064,00*	*0,00*			*26 064,00*		*100,00*
	Dotacje na zadania bieżące	240 330	0	108 787	0	131 543	0	238 680,29	0,00	107 803,43		130 876,86		99,31
85406	**Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**7 929 254**	**0**	**0**	**0**	**7 929 254**	**0**	**7 827 788,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 827 788,14**	**0,00**	**98,72**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 929 254	0	0	0	7 929 254	0	7 827 788,14	0,00	0,00	0,00	7 827 788,14	0,00	98,72
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 911 345	0	0	0	7 911 345	0	7 810 656,14	0,00	0,00	0,00	7 810 656,14	0,00	98,73
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 725 440*	*0*	*0*	*0*	*6 725 440*	*0*	*6 708 086,88*	*0,00*			*6 708 086,88*		*99,74*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 185 905*	*0*	*0*	*0*	*1 185 905*	*0*	*1 102 569,26*	*0,00*			*1 102 569,26*		*92,97*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 909	0	0	0	17 909	0	17 132,00	0,00			17 132,00		95,66
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 776 842**	**0**	**0**	**0**	**4 776 842**	**0**	**4 661 319,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 661 319,60**	**0,00**	**97,58**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 755 871	0	0	0	4 755 871	0	4 640 348,60	0,00	0,00	0,00	4 640 348,60	0,00	97,57
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 740 925	0	0	0	4 740 925	0	4 627 505,92	0,00	0,00	0,00	4 627 505,92	0,00	97,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 836 161*	*0*	*0*	*0*	*3 836 161*	*0*	*3 808 735,78*	*0,00*			*3 808 735,78*		*99,29*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*904 764*	*0*	*0*	*0*	*904 764*	*0*	*818 770,14*	*0,00*			*818 770,14*		*90,50*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 946	0	0	0	14 946	0	12 842,68	0,00			12 842,68		85,93
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 971	0	0	0	20 971	0	20 971,00	0,00	0,00	0,00	20 971,00	0,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 971	0	0	0	20 971	0	20 971,00	0,00			20 971,00		100,00

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**5 983 035**	**0**	**0**	**0**	**5 983 035**	**0**	**5 888 985,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 888 985,40**	**0,00**	**98,43**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 983 035	0	0	0	5 983 035	0	5 888 985,40	0,00	0,00	0,00	5 888 985,40	0,00	98,43
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 471 172	0	0	0	5 471 172	0	5 377 319,34	0,00	0,00	0,00	5 377 319,34	0,00	98,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 511 643*	*0*	*0*	*0*	*4 511 643*	*0*	*4 498 268,15*	*0,00*			*4 498 268,15*		*99,70*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*959 529*	*0*	*0*	*0*	*959 529*	*0*	*879 051,19*	*0,00*			*879 051,19*		*91,61*
	Dotacje na zadania bieżące	498 523	0	0	0	498 523	0	498 333,46	0,00			498 333,46		99,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 340	0	0	0	13 340	0	13 332,60	0,00			13 332,60		99,94
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**2 679 427**	**0**	**2 679 427**	**0**	**0**	**0**	**2 496 554,08**	**0,00**	**2 496 554,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,17**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 679 427	0	2 679 427	0	0	0	2 496 554,08	0,00	2 496 554,08	0,00	0,00	0,00	93,17
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*11*	*0*	*11*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				*0,00*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 679 416	0	2 679 416	0	0	0	2 496 554,08	0,00	2 496 554,08				93,18
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**655 050**	**0**	**0**	**0**	**655 050**	**0**	**654 972,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654 972,28**	**0,00**	**99,99**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	655 050	0	0	0	655 050	0	654 972,28	0,00	0,00	0,00	654 972,28	0,00	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	440 391	0	0	0	440 391	0	440 313,88	0,00	0,00	0,00	440 313,88	0,00	99,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*423 098*	*0*	*0*	*0*	*423 098*	*0*	*423 030,92*	*0,00*			*423 030,92*		*99,98*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*17 293*	*0*	*0*	*0*	*17 293*	*0*	*17 282,96*	*0,00*			*17 282,96*		*99,94*
	Dotacje na zadania bieżące	214 659	0	0	0	214 659	0	214 658,40	0,00			214 658,40		100,00
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**165 325**	**0**	**0**	**0**	**165 325**	**0**	**147 601,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 601,34**	**0,00**	**89,28**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	165 325	0	0	0	165 325	0	147 601,34	0,00	0,00	0,00	147 601,34	0,00	89,28
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 325	0	0	0	165 325	0	147 601,34	0,00	0,00	0,00	147 601,34	0,00	89,28
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*165 325*	*0*	*0*	*0*	*165 325*	*0*	*147 601,34*	*0,00*			*147 601,34*		*89,28*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**102 171 023**	**0**	**101 646 023**	**0**	**525 000**	**0**	**87 836 848,68**	**0,00**	**87 340 979,71**	**0,00**	**495 868,97**	**0,00**	**85,97**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**40 532 970**	**0**	**40 172 970**	**0**	**360 000**	**0**	**31 215 497,07**	**0,00**	**30 879 588,10**	**0,00**	**335 908,97**	**0,00**	**77,01**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 439 000	0	2 079 000	0	360 000	0	2 214 821,38	0,00	1 878 912,41	0,00	335 908,97	0,00	90,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 439 000	0	2 079 000	0	360 000	0	2 214 821,38	0,00	1 878 912,41	0,00	335 908,97	0,00	90,81
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 439 000*	*0*	*2 079 000*	*0*	*360 000*	*0*	*2 214 821,38*	*0,00*	*1 878 912,41*		*335 908,97*		*90,81*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	38 093 970	0	38 093 970	0	0	0	29 000 675,69	0,00	29 000 675,69	0,00	0,00	0,00	76,13
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 093 970	0	38 093 970	0	0	0	29 000 675,69	0,00	29 000 675,69				76,13
90002	**Gospodarka odpadami**	**11 156 205**	**0**	**11 156 205**	**0**	**0**	**0**	**8 240 782,90**	**0,00**	**8 240 782,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,87**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 826 294	0	2 826 294	0	0	0	2 703 573,95	0,00	2 703 573,95	0,00	0,00	0,00	95,66
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 826 294	0	2 826 294	0	0	0	2 703 573,95	0,00	2 703 573,95	0,00	0,00	0,00	95,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*158 230*	*0*	*158 230*	*0*	*0*	*0*	*99 342,62*	*0,00*	*99 342,62*				*62,78*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 668 064*	*0*	*2 668 064*	*0*	*0*	*0*	*2 604 231,33*	*0,00*	*2 604 231,33*				*97,61*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 329 911	0	8 329 911	0	0	0	5 537 208,95	0,00	5 537 208,95	0,00	0,00	0,00	66,47
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 329 911	0	8 329 911	0	0	0	5 537 208,95	0,00	5 537 208,95				66,47
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**455 200**	**0**	**455 200**	**0**	**0**	**0**	**199 102,11**	**0,00**	**199 102,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,74**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	455 200	0	455 200	0	0	0	199 102,11	0,00	199 102,11	0,00	0,00	0,00	43,74
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	455 200	0	455 200	0	0	0	199 102,11	0,00	199 102,11	0,00	0,00	0,00	43,74
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*455 200*	*0*	*455 200*	*0*	*0*	*0*	*199 102,11*	*0,00*	*199 102,11*				*43,74*

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**20 333 306**	**0**	**20 333 306**	**0**	**0**	**0**	**19 594 317,79**	**0,00**	**19 594 317,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,37**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 850 751	0	16 850 751	0	0	0	16 302 023,07	0,00	16 302 023,07	0,00	0,00	0,00	96,74
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 131 811	0	15 131 811	0	0	0	14 583 531,93	0,00	14 583 531,93	0,00	0,00	0,00	96,38
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 724 590*	*0*	*1 724 590*	*0*	*0*	*0*	*1 697 981,26*	*0,00*	*1 697 981,26*				*98,46*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*13 407 221*	*0*	*13 407 221*	*0*	*0*	*0*	*12 885 550,67*	*0,00*	*12 885 550,67*				*96,11*
	Dotacje na zadania bieżące	1 708 000	0	1 708 000	0	0	0	1 708 000,00	0,00	1 708 000,00				100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 940	0	10 940	0	0	0	10 491,14	0,00	10 491,14				95,90
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 482 555	0	3 482 555	0	0	0	3 292 294,72	0,00	3 292 294,72	0,00	0,00	0,00	94,54
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 482 555	0	3 482 555	0	0	0	3 292 294,72	0,00	3 292 294,72				94,54
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**2 129 652**	**0**	**2 129 652**	**0**	**0**	**0**	**2 046 964,19**	**0,00**	**2 046 964,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,12**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 864 652	0	1 864 652	0	0	0	1 784 217,56	0,00	1 784 217,56	0,00	0,00	0,00	95,69
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 841 652	0	1 841 652	0	0	0	1 761 241,91	0,00	1 761 241,91	0,00	0,00	0,00	95,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 165 858*	*0*	*1 165 858*	*0*	*0*	*0*	*1 123 900,16*	*0,00*	*1 123 900,16*				*96,40*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*675 794*	*0*	*675 794*	*0*	*0*	*0*	*637 341,75*	*0,00*	*637 341,75*				*94,31*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	0	23 000	0	0	0	22 975,65	0,00	22 975,65				99,89
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	265 000	0	265 000	0	0	0	262 746,63	0,00	262 746,63	0,00	0,00	0,00	99,15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000	0	265 000	0	0	0	262 746,63	0,00	262 746,63				99,15
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**21 914 810**	**0**	**21 764 810**	**0**	**150 000**	**0**	**21 892 216,25**	**0,00**	**21 742 216,25**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**99,90**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 085 000	0	21 085 000	0	0	0	21 084 999,27	0,00	21 084 999,27	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 085 000	0	21 085 000	0	0	0	21 084 999,27	0,00	21 084 999,27	0,00	0,00	0,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*21 085 000*	*0*	*21 085 000*	*0*	*0*	*0*	*21 084 999,27*	*0,00*	*21 084 999,27*				*100,00*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	829 810	0	679 810	0	150 000	0	807 216,98	0,00	657 216,98	0,00	150 000,00	0,00	97,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	829 810	0	679 810	0	150 000	0	807 216,98	0,00	657 216,98		150 000,00		97,28
90095	**Pozostała działalność**	**5 648 880**	**0**	**5 633 880**	**0**	**15 000**	**0**	**4 647 968,37**	**0,00**	**4 638 008,37**	**0,00**	**9 960,00**	**0,00**	**82,28**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 930 215	0	3 915 215	0	15 000	0	3 078 550,88	0,00	3 068 590,88	0,00	9 960,00	0,00	78,33
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 759 880	0	3 744 880	0	15 000	0	2 918 432,68	0,00	2 908 472,68	0,00	9 960,00	0,00	77,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 383 202*	*0*	*1 383 202*	*0*	*0*	*0*	*1 180 757,37*	*0,00*	*1 180 757,37*				*85,36*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 376 678*	*0*	*2 361 678*	*0*	*15 000*	*0*	*1 737 675,31*	*0,00*	*1 727 715,31*		*9 960,00*		*73,11*
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	0	150 000	0	0	0	141 414,85	0,00	141 414,85				94,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 335	0	20 335	0	0	0	18 703,35	0,00	18 703,35				91,98
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 718 665	0	1 718 665	0	0	0	1 569 417,49	0,00	1 569 417,49	0,00	0,00	0,00	91,32
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 718 665	0	1 718 665	0	0	0	1 569 417,49	0,00	1 569 417,49				91,32
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**170 791 417**	**0**	**144 133 739**	**0**	**26 657 678**	**0**	**117 377 368,23**	**0,00**	**91 144 695,19**	**0,00**	**26 232 673,04**	**0,00**	**68,73**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 852 000**	**0**	**4 852 000**	**0**	**0**	**0**	**4 809 515,58**	**0,00**	**4 809 515,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 852 000	0	4 852 000	0	0	0	4 809 515,58	0,00	4 809 515,58	0,00	0,00	0,00	99,12
	Dotacje na zadania bieżące	4 852 000	0	4 852 000	0	0	0	4 809 515,58	0,00	4 809 515,58				99,12
92106	**Teatry**	**14 775 375**	**0**	**0**	**0**	**14 775 375**	**0**	**14 775 372,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 775 372,24**	**0,00**	**100,00**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 752 251	0	0	0	14 752 251	0	14 752 248,24	0,00	0,00	0,00	14 752 248,24	0,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	14 752 251	0	0	0	14 752 251	0	14 752 248,24	0,00			14 752 248,24		100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 124	0	0	0	23 124	0	23 124,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00	0,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 124	0	0	0	23 124	0	23 124,00	0,00			23 124,00		100,00

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**540 700**	**0**	**540 700**	**0**	**0**	**0**	**540 700,00**	**0,00**	**540 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	540 700	0	540 700	0	0	0	540 700,00	0,00	540 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	540 700	0	540 700	0	0	0	540 700,00	0,00	540 700,00				100,00
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**305 845**	**0**	**305 845**	**0**	**0**	**0**	**305 845,00**	**0,00**	**305 845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	290 845	0	290 845	0	0	0	290 845,00	0,00	290 845,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	290 845	0	290 845	0	0	0	290 845,00	0,00	290 845,00				100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000,00	0,00	15 000,00				100,00
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 382 810**	**0**	**1 382 810**	**0**	**0**	**0**	**1 382 810,00**	**0,00**	**1 382 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 232 810	0	1 232 810	0	0	0	1 232 810,00	0,00	1 232 810,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 232 810	0	1 232 810	0	0	0	1 232 810,00	0,00	1 232 810,00				100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000,00	0,00	150 000,00				100,00
92113	**Centra kultury i sztuki**	**30 904 793**	**0**	**28 490 426**	**0**	**2 414 367**	**0**	**30 902 806,00**	**0,00**	**28 488 439,00**	**0,00**	**2 414 367,00**	**0,00**	**99,99**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 002 067	0	6 607 700	0	2 394 367	0	9 001 997,00	0,00	6 607 630,00	0,00	2 394 367,00	0,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 002 067	0	6 607 700	0	2 394 367	0	9 001 997,00	0,00	6 607 630,00		2 394 367,00		100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 902 726	0	21 882 726	0	20 000	0	21 900 809,00	0,00	21 880 809,00	0,00	20 000,00	0,00	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 902 726	0	21 882 726	0	20 000	0	21 900 809,00	0,00	21 880 809,00		20 000,00		99,99
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**14 174 136**	**0**	**4 706 200**	**0**	**9 467 936**	**0**	**13 749 133,80**	**0,00**	**4 706 200,00**	**0,00**	**9 042 933,80**	**0,00**	**97,00**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 110 636	0	4 642 700	0	9 467 936	0	13 685 633,80	0,00	4 642 700,00	0,00	9 042 933,80	0,00	96,99
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 724	0	0	0	51 724	0	51 721,80	0,00	0,00	0,00	51 721,80	0,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*51 724*	*0*	*0*	*0*	*51 724*	*0*	*51 721,80*	*0,00*			*51 721,80*		*100,00*
	Dotacje na zadania bieżące	14 058 912	0	4 642 700	0	9 416 212	0	13 633 912,00	0,00	4 642 700,00		8 991 212,00		96,98
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	63 500	0	63 500	0	0	0	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 500	0	63 500	0	0	0	63 500,00	0,00	63 500,00				100,00
92116	**Biblioteki**	**32 136 854**	**0**	**32 136 854**	**0**	**0**	**0**	**16 318 624,89**	**0,00**	**16 318 624,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,78**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 641 506	0	15 641 506	0	0	0	15 637 365,45	0,00	15 637 365,45	0,00	0,00	0,00	99,97
	Dotacje na zadania bieżące	15 641 506	0	15 641 506	0	0	0	15 637 365,45	0,00	15 637 365,45				99,97
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 495 348	0	16 495 348	0	0	0	681 259,44	0,00	681 259,44	0,00	0,00	0,00	4,13
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 495 348	0	16 495 348	0	0	0	681 259,44	0,00	681 259,44				4,13
92118	**Muzea**	**12 573 702**	**0**	**12 573 702**	**0**	**0**	**0**	**11 529 213,10**	**0,00**	**11 529 213,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,69**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 254 082	0	8 254 082	0	0	0	7 988 178,57	0,00	7 988 178,57	0,00	0,00	0,00	96,78
	Dotacje na zadania bieżące	8 254 082	0	8 254 082	0	0	0	7 988 178,57	0,00	7 988 178,57				96,78
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 319 620	0	4 319 620	0	0	0	3 541 034,53	0,00	3 541 034,53	0,00	0,00	0,00	81,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 319 620	0	4 319 620	0	0	0	3 541 034,53	0,00	3 541 034,53				81,98
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**829 000**	**0**	**829 000**	**0**	**0**	**0**	**808 566,59**	**0,00**	**808 566,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,54**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	829 000	0	829 000	0	0	0	808 566,59	0,00	808 566,59	0,00	0,00	0,00	97,54
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	829 000	0	829 000	0	0	0	808 566,59	0,00	808 566,59	0,00	0,00	0,00	97,54
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*30 000*	*0*	*30 000*	*0*	*0*	*0*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*				*100,00*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*799 000*	*0*	*799 000*	*0*	*0*	*0*	*778 566,59*	*0,00*	*778 566,59*				*97,44*

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.9:kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92195	**Pozostała działalność**	**58 316 202**	**0**	**58 316 202**	**0**	**0**	**0**	**22 254 781,03**	**0,00**	**22 254 781,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,16**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 752 460	0	3 752 460	0	0	0	1 872 736,93	0,00	1 872 736,93	0,00	0,00	0,00	49,91
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 531 710	0	3 531 710	0	0	0	1 680 828,23	0,00	1 680 828,23	0,00	0,00	0,00	47,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*261 874*	*0*	*261 874*	*0*	*0*	*0*	*216 846,77*	*0,00*	*216 846,77*				*82,81*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 269 836*	*0*	*3 269 836*	*0*	*0*	*0*	*1 463 981,46*	*0,00*	*1 463 981,46*				*44,77*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 750	0	220 750	0	0	0	191 908,70	0,00	191 908,70				86,93
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	54 563 742	0	54 563 742	0	0	0	20 382 044,10	0,00	20 382 044,10	0,00	0,00	0,00	37,35
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 563 742	0	54 563 742	0	0	0	20 382 044,10	0,00	20 382 044,10				37,35
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**17 187 049**	**0**	**17 187 049**	**0**	**0**	**0**	**16 949 426,66**	**0,00**	**16 949 426,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,62**
92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**17 187 049**	**0**	**17 187 049**	**0**	**0**	**0**	**16 949 426,66**	**0,00**	**16 949 426,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,62**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 852 049	0	15 852 049	0	0	0	15 624 315,67	0,00	15 624 315,67	0,00	0,00	0,00	98,56
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 688 435	0	15 688 435	0	0	0	15 461 582,86	0,00	15 461 582,86	0,00	0,00	0,00	98,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 102 825*	*0*	*7 102 825*	*0*	*0*	*0*	*7 015 607,20*	*0,00*	*7 015 607,20*				*98,77*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*8 585 610*	*0*	*8 585 610*	*0*	*0*	*0*	*8 445 975,66*	*0,00*	*8 445 975,66*				*98,37*
	Dotacje na zadania bieżące	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000,00	0,00	90 000,00				100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 614	0	73 614	0	0	0	72 732,81	0,00	72 732,81				98,80
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0	1 325 110,99	0,00	1 325 110,99	0,00	0,00	0,00	99,26
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0	1 325 110,99	0,00	1 325 110,99				99,26
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**71 932 298**	**0**	**71 932 298**	**0**	**0**	**0**	**66 509 691,99**	**0,00**	**66 509 691,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,46**
92601	**Obiekty sportowe**	**826 735**	**0**	**826 735**	**0**	**0**	**0**	**813 039,22**	**0,00**	**813 039,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,34**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 680	0	20 680	0	0	0	19 655,10	0,00	19 655,10	0,00	0,00	0,00	95,04
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 680	0	20 680	0	0	0	19 655,10	0,00	19 655,10	0,00	0,00	0,00	95,04
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*20 680*	*0*	*20 680*	*0*	*0*	*0*	*19 655,10*	*0,00*	*19 655,10*				*95,04*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	806 055	0	806 055	0	0	0	793 384,12	0,00	793 384,12	0,00	0,00	0,00	98,43
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	806 055	0	806 055	0	0	0	793 384,12	0,00	793 384,12				98,43
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**40 775 525**	**0**	**40 775 525**	**0**	**0**	**0**	**39 306 827,85**	**0,00**	**39 306 827,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,40**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	97,83
	Dotacje na zadania bieżące	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00				97,83
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	17 775 525	0	17 775 525	0	0	0	16 806 827,85	0,00	16 806 827,85	0,00	0,00	0,00	94,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 775 525	0	17 775 525	0	0	0	16 806 827,85	0,00	16 806 827,85				94,55
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**7 943 801**	**0**	**7 943 801**	**0**	**0**	**0**	**7 915 118,16**	**0,00**	**7 915 118,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,64**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 943 801	0	7 943 801	0	0	0	7 915 118,16	0,00	7 915 118,16	0,00	0,00	0,00	99,64
	Dotacje na zadania bieżące	7 943 801	0	7 943 801	0	0	0	7 915 118,16	0,00	7 915 118,16				99,64
92695	**Pozostała działalność**	**22 386 237**	**0**	**22 386 237**	**0**	**0**	**0**	**18 474 706,76**	**0,00**	**18 474 706,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,53**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 116 119	0	22 116 119	0	0	0	18 205 613,44	0,00	18 205 613,44	0,00	0,00	0,00	82,32
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 635 338	0	21 635 338	0	0	0	17 736 702,41	0,00	17 736 702,41	0,00	0,00	0,00	81,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*325 865*	*0*	*325 865*	*0*	*0*	*0*	*245 475,17*	*0,00*	*245 475,17*				*75,33*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*21 309 473*	*0*	*21 309 473*	*0*	*0*	*0*	*17 491 227,24*	*0,00*	*17 491 227,24*				*82,08*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 781	0	480 781	0	0	0	468 911,03	0,00	468 911,03				97,53
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	270 118	0	270 118	0	0	0	269 093,32	0,00	269 093,32	0,00	0,00	0,00	99,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 118	0	270 118	0	0	0	269 093,32	0,00	269 093,32				99,62
	Razem:	***3 030 057 615***	***122 571 159***	***2 266 136 121***	***74 767 352***	***763 921 494***	***47 803 807***	***2 854 406 230,73***	***120 889 911,36***	***2 126 488 326,01***	***73 307 777,71***	***727 917 904,72***	***47 582 133,65***	***94,20***