

**BUDŻET MIASTA GDAŃSKA**  
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU**  
**BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA**

Treść	Plan na 30.09.2012 rok	Wykonanie za III kwartał 2012 roku	% wskaźnik wykonania planu rocznego
DOCHODY            wg załącznika nr 1	2 930 488 245	2 025 384 545	69,1
WYDATKI            wg załącznika nr 2	3 107 990 458	2 128 300 484	68,5
DEFICYT (-); NADWYŻKA (+)	-177 502 213	-102 915 939	58,0
PRZYCHODY        wg załącznika nr 3	266 792 863	297 394 394	111,5
ROZCHODY         wg załącznika nr 3	89 290 650	42 400 870	47,5

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA III KWARTAŁY 2012 R.**

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 962 051 249</b>	<b>1 426 393 458</b>	<b>72,7</b>	<b>968 436 996</b>	<b>598 991 087</b>	<b>61,9</b>	<b>2 930 488 245</b>	<b>2 025 384 545</b>	<b>69,1</b>
<b>010</b>			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 888 441 458</b>	<b>1 369 350 788</b>	<b>72,5</b>	<b>929 669 272</b>	<b>566 080 629</b>	<b>60,9</b>	<b>2 818 110 730</b>	<b>1 935 431 417</b>	<b>68,7</b>
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 264 107</b>	<b>78 357 710</b>	<b>75,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>104 264 107</b>	<b>78 357 710</b>	<b>75,2</b>
	01008		Melioracje wodne	104 262 907	78 355 131	75,2				104 262 907	78 355 131	75,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 429	19 048	81,3				23 429	19 048	81,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 455 477	66 784 934	74,7				89 455 477	66 784 934	74,7
	01095	6209	Pozostała działalność	14 784 001 1 200	11 551 149 2 579	78,1 214,9	0	0		14 784 001 1 200	11 551 149 2 579	78,1 214,9
<b>020</b>		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	2 579	214,9				1 200	2 579	214,9
			<b>Leśnictwo</b>	<b>180 000</b>	<b>122 945</b>	<b>68,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>180 000</b>	<b>122 945</b>	<b>68,3</b>
	02095		Pozostała działalność	180 000	122 945	68,3	0	0		180 000	122 945	68,3
<b>100</b>		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000	122 945	68,3				180 000	122 945	68,3
			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>308</b>		<b>0</b>	<b>308</b>	
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0	0		0	308		0	308	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0			0	308		0	308	
<b>150</b>		0920	Pozostałe odsetki	0			0	0		0	0	
			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0</b>	<b>15 940</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15 940</b>	
	15095		Pozostała działalność	0	15 940		0	0		0	15 940	
<b>400</b>		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 940					0	15 940	
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 273 433</b>	<b>9 277 985</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 273 433</b>	<b>9 277 985</b>	<b>100,0</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	4 237 853	4 237 854	100,0	0	0		4 237 853	4 237 854	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	4 237 853	4 237 854	100,0	0	0		4 237 853	4 237 854	100,0
	40002		Dostarczanie wody	5 035 580	5 040 131	100,1	0	0		5 035 580	5 040 131	100,1

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
		0740	Wpływy z dywidend	5 035 480	5 035 480	100,0				5 035 480	5 035 480	100,0
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100	100	100,0				100	100	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 551					0	4 551	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>309 098 278</b>	<b>252 104 120</b>	<b>81,6</b>	<b>540 973 608</b>	<b>268 225 131</b>	<b>49,6</b>	<b>850 071 886</b>	<b>520 329 251</b>	<b>61,2</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	258 713 723	236 953 306	91,6	0	0	#DZIEL/0!	258 713 723	236 953 306	91,6
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 821	27 211	91,2	0	0		29 821	27 211	91,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 730 000	3 006 817	80,6	0	0		3 730 000	3 006 817	80,6
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 640 371	9 892 472	78,3	0	0		12 640 371	9 892 472	78,3
		0830	Wpływy z usług	115 691 686	90 413 427	78,2	0	0		115 691 686	90 413 427	78,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 931		0	0		0	3 931	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 282 274	10 328 626	100,5	0	0		10 282 274	10 328 626	100,5
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 777 766	2 095 474	55,5	0	0		3 777 766	2 095 474	55,5
		2310	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000	0	0,0	0	0		125 000	0	0,0
		2710	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 500 000	121 185 348	108,7	0	0		111 500 000	121 185 348	108,7
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	936 805	0	0,0	0	0		936 805	0	0,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		540 973 608	268 225 131	49,6	540 973 608	268 225 131	49,6
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0			250 000	127 155	50,9	250 000	127 155	50,9
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0			113 090	169 836	150,2	113 090	169 836	150,2
		0580	Wpływy z różnych opłat	0			5 708 000	4 293 201	75,2	5 708 000	4 293 201	75,2
		0690		0								

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			484 210	369 830	76,4	484 210	369 830	76,4
		0920	Pozostałe odsetki	0			30 000	27 343	91,1	30 000	27 343	91,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			238 076	1 194	0,5	238 076	1 194	0,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				3 412	3 412	100,0	3 412	3 412	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0			532 983 038	263 112 424	49,4	532 983 038	263 112 424	49,4
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 163 782	120 736	10,4	1 163 782	120 736	10,4
	60016		Drogi publiczne gminne	50 204 080	15 048 176	30,0	0	0		50 204 080	15 048 176	30,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000	310 306	69,0	0			450 000	310 306	69,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 636	38 534	108,1	0			35 636	38 534	108,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 220 000	5 621 553	68,4	0	0		8 220 000	5 621 553	68,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262 518	201 287	76,7	0	0		262 518	201 287	76,7
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	7 609	76,1	0	0		10 000	7 609	76,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 385	105 385	100,0	0	0		105 385	105 385	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 050 397	8 268 702	21,2				39 050 397	8 268 702	21,2
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 511 015	494 800	32,7				1 511 015	494 800	32,7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	559 129	0	0,0				559 129	0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000	68 814	137,6	0	0		50 000	68 814	137,6

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
630	60095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	68 814	137,6	0	0		50 000	68 814	137,6
			Pozostała działalność	130 475	33 824	25,9	0	0		130 475	33 824	25,9
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <b>Turystyka</b>	130 475	33 824	25,9				130 475	33 824	25,9	
				<b>28 740 186</b>	<b>13 749 376</b>	<b>47,8</b>				<b>28 740 186</b>	<b>13 749 376</b>	<b>47,8</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	161 229		0	0		0	161 229	
	63095	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	161 229		0	0		0	161 229	
			Pozostała działalność	28 740 186	13 588 147	47,3	0	0		28 740 186	13 588 147	47,3
	700	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000	2 057 544	51,4				4 000 000	2 057 544	51,4
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 004 158	9 801 012	44,5	0	0		22 004 158	9 801 012	44,5
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 736 028	1 729 591	63,2	0	0		2 736 028	1 729 591	63,2	
				<b>175 940 133</b>	<b>117 749 762</b>	<b>66,9</b>	<b>6 858 134</b>	<b>9 137 042</b>	<b>133,2</b>	<b>182 798 267,0</b>	<b>126 886 804</b>	<b>69,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 780 429	117 597 843	66,9	6 858 134	9 137 042	133,2	182 638 563	126 734 885	69,4
	0470	0580	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 644 310	47 374 845	119,5	404	404	100,0	39 644 714	47 375 249	119,5
0690			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	246					0	246	
			Wpływy z różnych opłat	0	34 136					0	34 136	
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 923 220	3 184 082	108,9	4 730	3 638	76,9	2 927 950	3 187 720	108,9
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 078 757	9 312 897	153,2	0			6 078 757	9 312 897

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
			0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114 435 386	53 794 176	47,0				114 435 386	53 794 176	47,0
			0830 Wpływy z usług	712 547	969 559	136,1				712 547	969 559	136,1
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	86					0	86	
			0920 Pozostałe odsetki	600 000	1 127 754	188,0	0			600 000	1 127 754	188,0
			0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 337 484	0	0,0				3 337 484	0	0,0
			0970 Wpływy z różnych dochodów	1 915 755	1 333 148	69,6				1 915 755	1 333 148	69,6
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		6 853 000	9 133 000	133,3	6 853 000	9 133 000	133,3
			6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	5 787 924	0	0,0	0	0		5 787 924	0	0,0
			6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0	280 000					0	280 000	
			6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 046	186 914	54,2	0	0		345 046	186 914	54,2
	70095		Pozostała działalność	159 704	151 919	95,1	0	0		159 704	151 919	95,1
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000	24 214	75,7	0	0		32 000	24 214	75,7
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	127 704	127 705	100,0				127 704	127 705	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 071 596</b>	<b>10 272 861</b>	<b>127,3</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 654 552</b>	<b>55,2</b>	<b>11 071 596</b>	<b>11 927 413</b>	<b>107,7</b>
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000	-23 064	-23,1	0	0		100 000	-23 064	-23,1
			0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	68 118	136,2	0	0		50 000	68 118	136,2
			0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000	-91 182	-182,4	0	0		50 000	-91 182	-182,4
	71003		Biura planowania przestrzennego	0	1 583		0	0		0	1 583	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 583		0	0		0	1 583	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	0	169		0	370 363		0	370 363	
			0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		0	370 363		0	370 363	
			0970 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	169		3 000 000	1 283 689	42,8	3 000 000	1 283 858	42,8
			0690 Wpływy z różnych opłat	0	0		3 000 000	1 282 986	42,8	3 000 000	1 282 986	42,8
			0920 Pozostałe odsetki	0	0		0	703		0	703	

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów Nadzór budowlany	0	169		0			0	169	
				0	0		0	500		0	500	
	71035	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Cmentarze	0	0		0	500		0	500	
				7 970 873	6 123 405	76,8	0	0		7 970 873	6 123 405	76,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 654 000	5 093 806	76,6	0	0		6 654 000	5 093 806	76,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 299 000	1 011 727	77,9	0	0		1 299 000	1 011 727	77,9
	71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 873	17 872	100,0	0	0		17 873	17 872	100,0
			Pozostała działalność	723	4 170 768	576 869,7	0	0		723	4 170 768	
		0830	Wpływy z usług	0	60 523					0	60 523	
		0920	Pozostałe odsetki		27					0	27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 294 319		0	0		0	1 294 319	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	723	3 252	449,8				723	3 252	449,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 812 647		0	0		0	2 812 647	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 902 758</b>	<b>4 268 305</b>	<b>147,0</b>	<b>6 935</b>	<b>7 027</b>	<b>101,3</b>	<b>2 909 693</b>	<b>4 275 332</b>	<b>146,9</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 613	3 200	88,6	0	0		3 613	3 200	88,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 613	3 200	88,6	0	0		3 613	3 200	88,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 311 827	2 807 318	214,0	0	0		1 311 827	2 807 318	214,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 961		0	0		0	5 961	
		0690	Wpływy z różnych opłat	499 000	433 625	86,9	0	0		499 000	433 625	86,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000	212 725	70,9	0	0		300 000	212 725	70,9

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
		0830	Wpływy z usług	3 600	294 040	8 167,8	0	0		3 600	294 040	8 167,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	29 700		0	0		0	29 700	
		0920	Pozostałe odsetki	0	77		0	0		0	77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 621	197 563	873,4	0	0		22 621	197 563	873,4
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	7 220		0	0		0	7 220	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	486 606	1 626 407	334,2	0	0		486 606	1 626 407	334,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	32 794		0	0		0	32 794	
	75095	0830	Wpływy z usług	0	32 794		0	0		0	32 794	
			Pozostała działalność	1 587 318	1 424 993	89,8	6 935	7 027	101,3	1 594 253	1 432 020	89,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	0	0,0	6 500	6 980	107,4	6 550	6 980	106,6
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	383		0	0		0	383	
		0750		0	216		435	0	0,0	435	216	49,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0								
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		0	47		0	47	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 880	0	0,0				68 880	0	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	1 400 000	1 061 683	75,8	0			1 400 000	1 061 683	75,8
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	118 388	362 711	306,4	0	0		118 388	362 711	306,4
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 273 600</b>	<b>1 089 554</b>	<b>47,9</b>	<b>486 996</b>	<b>59 344</b>	<b>12,2</b>	<b>2 760 596</b>	<b>1 148 898</b>	<b>41,6</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	0		0	9 003		0	9 003	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0	9 003		0	9 003	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		242 996	530	0,2	242 996	530	0,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0	7 452		0	7 452	



Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 550	2 479	159,9	1 550	2 479	159,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				241 446	-9 401	-3,9	241 446	-9 401	-3,9
	75416		Straż Miejska	2 251 000	1 073 294	47,7	0	0		2 251 000	1 073 294	47,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 200 000	1 027 722	46,7	0	0		2 200 000	1 027 722	46,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	24		0	0		0	24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	5 548	50,4	0	0		11 000	5 548	50,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Zarządzanie kryzysowe	40 000	40 000	100,0	0	0		40 000	40 000	100,0
	75421			0	0		244 000	3 000	1,2	244 000	3 000	1,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0	3 000		0	3 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				244 000	0	0,0	244 000	0	0,0
	75495		Pozostała działalność	22 600	16 260	71,9	0	46 811		22 600	63 071	279,1
		0830	Wpływy z usług	22 600	16 200	71,7	0			22 600	16 200	71,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	20		0	0		0	20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40		0	46 811		0	46 851	
	756		<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>901 457 609</b>	<b>626 894 498</b>	<b>69,5</b>	<b>141 672 713</b>	<b>91 673 840</b>	<b>64,7</b>	<b>1 043 130 322</b>	<b>718 568 338</b>	<b>68,9</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 261 421	931 039	73,8	0	0		1 261 421	931 039	73,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 261 421	896 805	71,1	0	0		1 261 421	896 805	71,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	34 234		0	0		0	34 234	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	307 203 418	241 025 717	78,5	0	0		307 203 418	241 025 717	78,5
		0310	Podatek od nieruchomości	294 018 743	226 795 532	77,1	0	0		294 018 743	226 795 532	77,1

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
		0320	Podatek rolny	136 000	199 413	146,6	0	0		136 000	199 413	146,6
		0330	Podatek leśny	55 000	55 030	100,1	0	0		55 000	55 030	100,1
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000 000	11 541 641	104,9	0	0		11 000 000	11 541 641	104,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	343 675	541 400	157,5	0	0		343 675	541 400	157,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800 000	1 713 237	214,2	0	0		800 000	1 713 237	214,2
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	850 000	179 464	21,1	0	0		850 000	179 464	21,1
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	76 788 495	55 011 512	71,6	0	0		76 788 495	55 011 512	71,6
	75616											
		0310	Podatek od nieruchomości	30 000 000	26 216 442	87,4	0	0		30 000 000	26 216 442	87,4
		0320	Podatek rolny	365 000	574 137	157,3	0	0		365 000	574 137	157,3
		0330	Podatek leśny	1 500	933	62,2	0	0		1 500	933	62,2
		0340	Podatek od środków transportowych	2 200 000	1 975 520	89,8	0	0		2 200 000	1 975 520	89,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 305 253	3 438 564	54,5	0	0		6 305 253	3 438 564	54,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 150 000	822 158	71,5	0	0		1 150 000	822 158	71,5
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000	649 781	65,0	0	0		1 000 000	649 781	65,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 496 742	20 991 886	59,1	0	0		35 496 742	20 991 886	59,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000	342 091	126,7	0	0		270 000	342 091	126,7
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	17 465 300	15 146 411	86,7	8 153 000	6 823 799	83,7	25 618 300	21 970 210	85,8
	75618											
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 600 000	5 387 260	70,9				7 600 000	5 387 260	70,9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	30 000	27 725	92,4	7 200 000	6 169 162	85,7	7 230 000	6 196 887	85,7
		0480	alkoholu	9 000 000	9 365 064	104,1				9 000 000	9 365 064	104,1
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie									
		0490	odrębnych ustaw	835 300	362 011	43,3	953 000	654 637	68,7	1 788 300	1 016 648	56,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	4 351			0		0	4 351	
			Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	498 738 975	314 779 819	63,1	0	0		498 738 975	314 779 819	63,1
	75621											
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	441 738 975	288 521 662	65,3	0	0		441 738 975	288 521 662	65,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	57 000 000	26 258 157	46,1	0	0		57 000 000	26 258 157	46,1
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0		133 519 713	84 850 041	63,5	133 519 713	84 850 041	63,5
	75622											
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	0		121 519 713	79 370 541	65,3	121 519 713	79 370 541	65,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0		12 000 000	5 479 500	45,7	12 000 000	5 479 500	45,7
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 190 804</b>	<b>170 751 940</b>	<b>85,3</b>	<b>213 427 584</b>	<b>179 539 080</b>	<b>84,1</b>	<b>413 618 388</b>	<b>350 291 020</b>	<b>84,7</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	198 226 846	167 730 409	84,6	198 418 471	167 892 549	84,6	396 645 317	335 622 958	84,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 226 846	167 730 409	84,6	198 418 471	167 892 549	84,6	396 645 317	335 622 958	84,6

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0		1 558 800	1 558 800	100,0	1 558 800	1 558 800	100,0
	75814	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu Różne rozliczenia finansowe	1 963 958	2 970 473	151,2	0	0	100,0	1 963 958	2 970 473	151,2
		0920	Pozostałe odsetki	1 863 958	2 954 437	158,5	0	0		1 863 958	2 954 437	158,5
	75815	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	16 036	16,0	0	0		100 000	16 036	16,0
			Wpływy do wyjaśnienia	0	51 058		0	0		0	51 058	
	75832	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	51 058		0	0		0	51 058	
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0		13 450 313	10 087 731	75,0	13 450 313	10 087 731	75,0
<b>801</b>		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 391 957</b>	<b>18 278 946</b>	<b>74,9</b>	<b>13 450 313</b>	<b>10 087 731</b>	<b>75,0</b>	<b>13 450 313</b>	<b>10 087 731</b>	<b>75,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 040 887	4 335 802	107,3	0	0		4 040 887	4 335 802	107,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	100		0	0		0	100	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 225	11 176	84,5	0	0		13 225	11 176	84,5
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 263 895	1 776 103	78,5	0	0		2 263 895	1 776 103	78,5
		0830	Wpływy z usług	1 302 750	878 560	67,4	0	0		1 302 750	878 560	67,4
		0920	Pozostałe odsetki	3 611	5 942	164,6	0	0		3 611	5 942	164,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 322	43 451	113,4	0	0		38 322	43 451	113,4
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 387					0	1 387	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 571		0	0		0	1 571	
		2910	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 407 970		0	0		0	1 407 970	
		6280		0	1 407 970		0	0		0	1 407 970	

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
	80102	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	419 084	209 542	50,0	0	0		419 084	209 542	50,0
			Szkoły podstawowe specjalne	0	0		21 879	15 399	70,4	21 879	15 399	70,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		197	162	82,2	197	162	82,2
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		18 500	13 024	70,4	18 500	13 024	70,4
	80103	0750	Wpływy z różnych dochodów	0	0		3 182	2 213	69,5	3 182	2 213	69,5
		0970	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 478	14 435	52,5	0	0		27 478	14 435	52,5
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień									
	80104	2310	(umów) między jednostkami samorządu	27 478	14 435	52,5	0	0		27 478	14 435	52,5
			Przedszkola	11 232 548	7 721 200	68,7	0	0		11 232 548	7 721 200	68,7
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	293 182	220 064	75,1	0	0		293 182	220 064	75,1
		0830	Wpływy z usług	10 362 443	6 845 374	66,1	0	0		10 362 443	6 845 374	66,1
		0920	Pozostałe odsetki	2 652	4 038	152,3	0	0		2 652	4 038	152,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 340	14 356	116,3	0	0		12 340	14 356	116,3
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień									
		2310	(umów) między jednostkami samorządu	561 931	632 700	112,6	0	0		561 931	632 700	112,6
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym									
		2400	rachunku jednostki budżetowej	0	2 160					0	2 160	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w									
		2910	nadmiernej wysokości	0	2 508					0	2 508	
	80105		Przedszkola specjalne	17 430	625	3,6	0	0		17 430	625	3,6
		0830	Wpływy z usług	15 800	0	0,0	0	0		15 800	0	0,0
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 630	625	38,3	0	0		1 630	625	38,3
			Gimnazja	1 211 908	894 306	73,8	0	0		1 211 908	894 306	73,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 620	6 619	76,8	0	0		8 620	6 619	76,8

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 161 780	839 477	72,3	0	0		1 161 780	839 477	72,3
		0830	Wpływy z usług	20 400	24 312	119,2	0	0		20 400	24 312	119,2
		0920	Pozostałe odsetki	918	2 950	321,4	0	0		918	2 950	321,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 430	14 255	98,8	0	0		14 430	14 255	98,8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 760	6 285	109,1				5 760	6 285	109,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	408		0	0		0	408	
80111			Gimnazja specjalne	0	0		85	63	74,1	85	63	74,1
80113	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0		85	63	74,1	85	63	74,1
			Dowożenie uczniów do szkół	7 575	5 217	68,9	0	0		7 575	5 217	68,9
80114	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	7 575	5 217	68,9	0	0		7 575	5 217	68,9
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200	1 693	846,5	70	52	74,3	270	1 745	646,3
80120	0970		Wpływy z óżnych dochodów	200	1 693	846,5	70	52	74,3	270	1 745	646,3
			Licea ogólnokształcące	0	0		1 357 403	1 056 221	77,8	1 357 403	1 056 221	77,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		5 724	6 098	106,5	5 724	6 098	106,5
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		813 807	667 603	82,0	813 807	667 603	82,0
		0830	Wpływy z usług	0	0		311 200	201 595	64,8	311 200	201 595	64,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		690	3 023	438,1	690	3 023	438,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		7 502	14 796	197,2	7 502	14 796	197,2
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0	14		0	14	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0		218 480	162 980	74,6	218 480	162 980	74,6

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
	80130	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkoły zawodowe	0 0	0 0		0 2 827 571	112 2 187 149		0 2 827 571	112 2 187 149	
		0690	Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		12 694	10 301	81,1	12 694	10 301	81,1
		0750	Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		1 502 913	1 051 151	69,9	1 502 913	1 051 151	69,9
		0830	Wpływy z usług	0	0		913 897	704 376	77,1	913 897	704 376	77,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		13 000	7 654	58,9	13 000	7 654	58,9
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		996	2 228	223,7	996	2 228	223,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0	0		19 827	35 752	180,3	19 827	35 752	180,3
	80132	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkoły artystyczne	0 0	0 0		0 1 485	1 275 885		0 1 485	1 275 885	
	80134	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Szkoły zawodowe specjalne	0 0	0 0		1 485 76 750	885 65 799	59,6 85,7	1 485 76 750	885 65 799	59,6 85,7
		0690	Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		600	513	85,5	600	513	85,5
		0750	Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		74 200	63 603	85,7	74 200	63 603	85,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		0	96		0	96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		1 950	1 582	81,1	1 950	1 582	81,1
		2400		0	0		0	5		0	5	

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0		663 710	565 858	85,3	663 710	565 858	85,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		1 314	726	55,3	1 314	726	55,3
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		265 820	197 560	74,3	265 820	197 560	74,3
		0750		0	0		130 200	114 039	87,6	130 200	114 039	87,6
		0830	Wpływy z usług	0	0		1 500	3 021	201,4	1 500	3 021	201,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		100	954	954,0	100	954	954,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		21 411	6 191	28,9	21 411	6 191	28,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0							
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0	2		0	2	
		2400	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0	0		243 365	243 365	100,0	243 365	243 365	100,0
	80148	2701	Stołówki szkolne	161 677	126 541	78,3	2 800	1 987	71,0	164 477	128 528	78,1
		0830	Wpływy z usług	159 954	118 659	74,2	2 800	1 987	71,0	162 754	120 646	74,1
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 723	7 882	457,5	0			1 723	7 882	457,5
	80195	2400	Pozostała działalność	7 692 254	5 179 127	67,3	0	0		7 692 254	5 179 127	67,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 124	0	0,0	0	0		169 124	0	0,0
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z									
		2701	innych źródeł	0	70		0	0		0	70	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o									
		6207	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	7 523 130	5 179 057	68,8				7 523 130	5 179 057	68,8
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 200</b>	<b>40 614</b>	<b>54,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>74 200</b>	<b>40 614</b>	<b>54,7</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	1 906	#DZIEL/0!	0	0		0	1 906	
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	70					0	70	
		0900		0	70					0	70	

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
	85154	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0 74 200	1 836 38 708		0	0		0 74 200	1 836 38 708	52,2
		0830	Wpływy z usług Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	27 221	54,4	0	0		50 000	27 221	54,4
		0900	Wpływy z różnych dochodów	0	5		0	0		0	5	
		0970	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 200	11 343	46,9	0	0		24 200	11 343	46,9
<b>852</b>		2910	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>139</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>139</b>	
				<b>22 159 895</b>	<b>17 258 920</b>	<b>77,9</b>	<b>7 183 736</b>	<b>5 348 123</b>	<b>74,4</b>	<b>29 343 631</b>	<b>22 607 043</b>	<b>77,0</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		445 648	201 826	45,3	445 648	201 826	45,3
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0		10 000	17 818	178,2	10 000	17 818	178,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		133 700	115 750	86,6	133 700	115 750	86,6
		0830	Wpływy z usług Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		1 000	188	18,8	1 000	188	18,8
		0900	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		0	130		0	130	
		0960	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	0		6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	100,0
		0970	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	0		8 248	6 427	77,9	8 248	6 427	77,9
		2320		0	0		286 700	51 346	17,9	286 700	51 346	17,9



Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
	85202	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Domy pomocy społecznej	0 2 592 203	0 1 983 661	 76,5	0 6 451 774	4 167 4 889 591	 75,8	0 9 043 977	4 167 6 873 252	 76,0
	85203	0750 0830 0920 0960 0970 2130	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia	37 000 2 535 982 0 2 000 17 221 0 446 015	28 200 1 935 649 0 2 000 17 812 293 357	76,2 76,3  100,0 103,4  65,8	217 000 1 805 000 0 1 400 720 4 427 654 0	194 976 1 384 625 337 7 813 3 980 3 297 860 0	89,9 76,7  558,1 552,8  74,5	254 000 4 340 982 0 3 400 17 941 4 427 654 446 015	223 176 3 320 274 337 9 813 21 792 3 297 860 293 357	87,9 76,5  288,6 121,5  74,5 65,8
	85204	0750 0830 0920 2360	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze	108 500 334 876 0 2 639 0	59 235 231 476 285 2 361 0	54,6 69,1  89,5	0 0 0 0 262 000	0 0 0 0 239 017	   91,2	108 500 334 876 0 2 639 262 000	59 235 231 476 285 2 361 239 017	54,6 69,1  89,5 91,2
	85206	0830 0970 2320	Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Wsparanie rodziny	0 0 0 50 736	0 0 0 0	   0,0	0 2 000 260 000 0	1 983 19 754 217 280 0	 987,7 83,6	0 2 000 260 000 50 736	1 983 19 754 217 280 0	 987,7 83,6 0,0
	85212	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 736 864 304	0 983 162	0,0 113,8	0 0	0 0	 	50 736 864 304	0 983 162	0,0 113,8

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 171		0	0		0	1 171	
		0920	Pozostałe odsetki	0	45 361					0	45 361	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000	474 555	91,3	0	0		520 000	474 555	91,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	344 304	462 075	134,2	0	0		344 304	462 075	134,2
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	941 500	712 675	75,7	0	0		941 500	712 675	75,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	675	45,0	0	0		1 500	675	45,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	940 000	712 000	75,7	0	0		940 000	712 000	75,7
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 000	645 807	69,1	0	0		935 000	645 807	69,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	34 227	97,8	0	0		35 000	34 227	97,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 000	611 580	68,0	0	0		900 000	611 580	68,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0	19 000		0	0		0	19 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19 000		0	0		0	19 000	
		85216	Zasiłki stałe	10 238 100	8 096 277	79,1	0	0		10 238 100	8 096 277	79,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	77 657	110,9	0	0		70 000	77 657	110,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 168 100	8 018 620	78,9	0	0		10 168 100	8 018 620	78,9
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 623 265	2 037 836	77,7	0	0		2 623 265	2 037 836	77,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	94 304	47,2	0	0		200 000	94 304	47,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 105	66 787	601,4	0	0		11 105	66 787	601,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 412 160	1 876 320	77,8	0	0		2 412 160	1 876 320	77,8
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	425		0	0		0	425	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	5		24 314	17 514	72,0	24 314	17 519	72,1
		0830	Wpływy z usług	0	0		24 314	17 514	72,0	24 314	17 514	72,0

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1 286 482	1 091 906	84,9	0	0		1 286 482	1 091 906	84,9
		0830	Wpływy z usług	1 282 000	1 065 104	83,1	0	0		1 282 000	1 065 104	83,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22 008		0	0		0	22 008	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 482	4 794	107,0	0	0		4 482	4 794	107,0
	85295		Pozostała działalność	2 182 290	1 395 234	63,9	0	175		2 182 290	1 395 409	63,9
		0830	Wpływy z usług	160 000	123 958	77,5	0	0		160 000	123 958	77,5
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	508		0	0		0	508	
		0900	wysokości	0	508		0	0		0	508	
		0920	Pozostałe odsetki	0	73		0	0		0	73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 453		0	175		0	2 628	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 022 290	1 236 550	61,1	0	0		2 022 290	1 236 550	61,1
		2030	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	31 692		0	0		0	31 692	
	2910			0	31 692		0	0		0	31 692	
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 172 933</b>	<b>5 626 956</b>	<b>50,4</b>	<b>3 291 634</b>	<b>2 441 953</b>	<b>74,2</b>	<b>14 464 567</b>	<b>8 068 909</b>	<b>55,8</b>
	85305		Żłobki	2 826 891	1 894 448	67,0	0	0		2 826 891	1 894 448	67,0
		0830	Wpływy z usług	2 607 636	1 890 782	72,5	0	0		2 607 636	1 890 782	72,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	209		0	0		0	209	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	862	3 457	401,0	0	0		862	3 457	401,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	218 393		0,0				218 393	0	0,0
	6330			218 393		0,0				218 393	0	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0		21 372	11 029	51,6	21 372	11 029	51,6
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	0		21 372	10 960	51,3	21 372	10 960	51,3
	2320		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		0	69		0	69	
		2910		0	0		0	69		0	69	

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		94	464	493,6	94	464	493,6
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0		94	464	493,6	94	464	493,6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0		2 087 776	1 704 376	81,6	2 087 776	1 704 376	81,6
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0		111 573	114 138	102,3	111 573	114 138	102,3
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0		443 445	443 445	100,0	443 445	443 445	100,0
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	0		881 058	660 793	75,0	881 058	660 793	75,0
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	0		651 700	486 000	74,6	651 700	486 000	74,6
	85395		Pozostała działalność	8 346 042	3 732 508	44,7	1 182 392	726 084	61,4	9 528 434	4 458 592	46,8
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 489 406	3 070 964	41,0	988 660	571 872	57,8	8 478 066	3 642 836	43,0
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	768 834	565 456	73,5	193 732	154 212	79,6	962 566	719 668	74,8
	2708		Środki na dotfinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	80 552	80 552	100,0	0	0		80 552	80 552	100,0
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 162	13 206	214,3	0	0		6 162	13 206	214,3
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 088	2 330	214,2	0	0		1 088	2 330	214,2
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>819 958</b>	<b>650 922</b>	<b>79,4</b>	<b>2 073 965</b>	<b>1 662 990</b>	<b>80,2</b>	<b>2 893 923</b>	<b>2 313 912</b>	<b>80,0</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		163 971	112 754	68,8	163 971	112 754	68,8

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		52 206	38 505	73,8	52 206	38 505	73,8
		0750		0	0		111 765	72 558	64,9	111 765	72 558	64,9
		0830	Wpływy z usług	0	0		0	126		0	126	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		0	1 550		0	1 550	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0			0		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		0	15		0	15	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0		2 010	2 413	120,0	2 010	2 413	120,0
		0830	Wpływy z usług	0	0		380	305	80,3	380	305	80,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		1 020	645	63,2	1 020	645	63,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		610	1 307	214,3	610	1 307	214,3
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		0	156		0	156	
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0		213 622	97 401	45,6	213 622	97 401	45,6
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		184 798	82 067	44,4	184 798	82 067	44,4
		0750		0	0		27 084	13 605	50,2	27 084	13 605	50,2
		0830	Wpływy z usług	0	0		950	1 044	109,9	950	1 044	109,9
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		790	685	86,7	790	685	86,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		649 691	484 712	74,6	649 691	484 712	74,6
		85410	Internaty i bursy szkolne	0	0		64	167	260,9	64	167	260,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		0	0		0	0	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		37 859	32 483	85,8	37 859	32 483	85,8
		0750		0	0		602 456	372 390	61,8	602 456	372 390	61,8
		0830	Wpływy z usług	0	0		240	164	68,3	240	164	68,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		1 400	3 695	263,9	1 400	3 695	263,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0			0		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		7 672	75 813	988,2	7 672	75 813	988,2

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	82		0	0		0	82	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1		0	0		0	1	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	81		0	0		0	81	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	819 958	642 333	78,3	2 500	5 000	200,0	822 458	647 333	78,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		2 500	5 000	200,0	2 500	5 000	200,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	819 958	642 333	78,3	0	0		819 958	642 333	78,3
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0		1 039 951	958 290	92,1	1 039 951	958 290	92,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		158 252	108 935	68,8	158 252	108 935	68,8
		0830	Wpływy z usług	0	0		107 700	77 990	72,4	107 700	77 990	72,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		1 000	241	24,1	1 000	241	24,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		5 000	1 250	25,0	5 000	1 250	25,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		5 500	7 375	134,1	5 500	7 375	134,1
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		762 499	762 499	100,0	762 499	762 499	100,0
	85419		Óśrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	0	0		2 220	2 420	109,0	2 220	2 420	109,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		2 220	1 665	75,0	2 220	1 665	75,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0	720		0	720	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		0	35		0	35	
	85495		Pozostała działalność	0	8 507		0	0		0	8 507	

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	426					0	426	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 081		0	0		0	8 081	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 590 813</b>	<b>13 176 294</b>	<b>90,3</b>	<b>3 121 680</b>	<b>2 432 169</b>	<b>77,9</b>	<b>17 712 493</b>	<b>15 608 463</b>	<b>88,1</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 470	366 442	100,3	0	0		365 470	366 442	100,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	972					0	972	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365 470	365 470	100,0				365 470	365 470	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 011	130 444	110,5				118 011	130 444	110,5
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850	3 150	370,6				850	3 150	370,6
		0830	Wpływy z usług	117 161	123 914	105,8				117 161	123 914	105,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 380					0	3 380	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 008	13 528	112,7				12 008	13 528	112,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 008	13 528	112,7				12 008	13 528	112,7
	90013		Schronisko dla zwierząt	88 583	91 512	103,3				88 583	91 512	103,3
		0830	Wpływy z usług	33 400	31 334	93,8				33 400	31 334	93,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 305	22 104	127,7				17 305	22 104	127,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 878	38 074	100,5				37 878	38 074	100,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 602	1 602	100,0	121 680	73 484	60,4	123 282	75 086	60,9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 602	1 602	100,0	0	0		1 602	1 602	100,0
		0830	Wpływy z usług	0	0		121 680	73 484	60,4	121 680	73 484	60,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 520 325	1 495 821	98,4	0	0		1 520 325	1 495 821	98,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	448	448	100,0	0	0		448	448	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	426 839	371 615	87,1	0	0		426 839	371 615	87,1
		0830	Wpływy z usług	170 000	173 446	102,0	0	0		170 000	173 446	102,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	841 288	839 241	99,8	0	0		841 288	839 241	99,8
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	5 721	81,7	0	0		7 000	5 721	81,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 750	105 350	140,9	0	0		74 750	105 350	140,9

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000 000	10 150 848	101,5	3 000 000	2 358 685	78,6	13 000 000	12 509 533	96,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000 000	10 149 819	101,5	3 000 000	2 358 685	78,6	13 000 000	12 508 504	96,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 029					0	1 029	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	59 309		0	0		0	59 309	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	59 309		0	0		0	59 309	
	90095		Pozostała działalność	2 484 814	866 788	34,9	0	0		2 484 814	866 788	34,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 222 237	638 737	28,7	0	0		2 222 237	638 737	28,7
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262 577	200 424	76,3	0	0		262 577	200 424	76,3
		0750		262 577	200 424	76,3	0	0		262 577	200 424	76,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 734		0	0		0	1 734	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0	5 105		0	0		0	5 105	
		2708		0	5 105		0	0		0	5 105	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	20 788		0	0		0	20 788	
		2910		0	20 788		0	0		0	20 788	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 005 158</b>	<b>7 883 845</b>	<b>16,1</b>	<b>2 620 534</b>	<b>5 657</b>	<b>0,2</b>	<b>51 625 692</b>	<b>7 889 502</b>	<b>15,3</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 491 584	3 509 638	9,1				38 491 584	3 509 638	9,1
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 706		0	0		0	1 706	
		0900		0	1 706		0	0		0	1 706	
		0920	Pozostałe odsetki	0	495		0	0		0	495	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15		0	0		0	15	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	31 336		0	0		0	31 336	
		2910		0	31 336		0	0		0	31 336	



Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
	92106	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Teatry	38 491 584 0	3 476 086 635	9,0	0 0	0 0		38 491 584 0	3 476 086 635	9,0
	92113	0900 6660	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych Centra kultury i sztuki	0 0	10 625 0		0 0 2 620 534	0 0 5 657		0 0 2 620 534	10 625 5 657	0,2
	92118	2007 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Muzea	0 0	0 115 547		0 2 620 534	3 771 1 886		0 2 620 534 0	3 771 1 886 115 547	0,1
	92195	0900 6660	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych Pozostała działalność	0 0	2 128 113 419		10 513 574	4 258 025		0 10 513 574	2 128 113 419 4 258 025	40,5
		0830	Wpływy z usług	430 000	300 288	69,8	0	0		430 000	300 288	69,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	454 316	867 098	190,9	0	0		454 316	867 098	190,9

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000	7 000	50,0				14 000	7 000	50,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 615 258	3 083 639	32,1	0	0		9 615 258	3 083 639	32,1
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 465 000</b>	<b>6 397 313</b>	<b>117,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 465 000</b>	<b>6 397 313</b>	<b>117,1</b>
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 465 000	6 397 313	117,1	0	0		5 465 000	6 397 313	117,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	342 000	393 026	114,9	0	0		342 000	393 026	114,9
		0830	Wpływy z usług	3 505 000	4 361 845	124,4	0	0		3 505 000	4 361 845	124,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	28 046	140,2	0	0		20 000	28 046	140,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 648		0	0		0	1 648	#####
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500 000	1 502 110	100,1				1 500 000	1 502 110	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000	110 638	112,9	0	0		98 000	110 638	112,9
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 369 040</b>	<b>15 381 982</b>	<b>83,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>18 369 040</b>	<b>15 381 982</b>	<b>83,7</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 397 537	3 702 284	264,9				1 397 537	3 702 284	264,9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	947 537	947 537	100,0				947 537	947 537	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 754 747		0	0		0	2 754 747	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000	0	0,0	0	0		450 000	0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 971 503	8 622 135	61,7	0	0		13 971 503	8 622 135	61,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100 000	2 638 572	51,7	0	0		5 100 000	2 638 572	51,7
		0830	Wpływy z usług	7 497 630	3 254 955	43,4	0	0		7 497 630	3 254 955	43,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0	0,0	0	0		10 000	0	0,0

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 142		0	0		0	1 142	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	26 753	66,9	0	0		40 000	26 753	66,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 115 400	2 416 184	216,6	0	0		1 115 400	2 416 184	216,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21 264					0	21 264	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	263 265					0	263 265	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 473	0	0,0				208 473	0	0,0
	92695		Pozostała działalność	3 000 000	3 057 563	101,9				3 000 000	3 057 563	101,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000	3 057 563	101,9				3 000 000	3 057 563	101,9
			<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>73 324 346</b>	<b>56 863 204</b>	<b>77,6</b>	<b>38 703 324</b>	<b>32 829 316</b>	<b>84,8</b>	<b>112 027 670</b>	<b>89 692 520</b>	<b>80,1</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 574</b>	<b>50 574</b>	<b>100,0</b>				<b>50 574</b>	<b>50 574</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	50 574	50 574	100	0	0		50 574	50 574	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 574	50 574	100,0	0	0		50 574	50 574	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 529 692</b>	<b>7 234 129</b>	<b>96,1</b>	<b>7 529 692</b>	<b>7 234 129</b>	<b>96,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0		7 529 692	7 234 129	96,1	7 529 692	7 234 129	96,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		7 529 692	7 234 129	96,1	7 529 692	7 234 129	96,1
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 588 000</b>	<b>1 101 939</b>	<b>69,4</b>	<b>1 588 000</b>	<b>1 101 939</b>	<b>69,4</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0			215 000	67 557	31,4	215 000	67 557	31,4

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0 0	0		215 000 70 000	67 557 37 382	31,4 53,4	215 000 70 000	67 557 37 382	31,4 53,4
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany	0 0	0		70 000 1 303 000	37 382 997 000	53,4 76,5	70 000 1 303 000	37 382 997 000	53,4 76,5
<b>750</b>		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <b>Administracja publiczna</b>	0 <b>2 584 000</b>	0 <b>1 938 744</b>	<b>75,0</b>	1 303 000 <b>1 116 600</b>	997 000 <b>844 828</b>	76,5 <b>75,7</b>	1 303 000 <b>3 700 600</b>	997 000 <b>2 783 572</b>	76,5 <b>75,2</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 584 000	1 938 744	75,0	1 053 000	790 752	75,1	3 637 000	2 729 496	75,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 584 000	1 938 744	75,0				2 584 000	1 938 744	75,0
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa	0 0	0		1 053 000 63 600	790 752 54 076	75,1 85,0	1 053 000 63 600	790 752 54 076	75,1 85,0
<b>751</b>		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	0 <b>76 362</b>	0 <b>57 276</b>	<b>75,0</b>	63 600 <b>0</b>	54 076 <b>0</b>	85,0	63 600 <b>76 362</b>	54 076 <b>57 276</b>	85,0 <b>75,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 362	57 276	75,0	0	0		76 362	57 276	75,0
<b>754</b>		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	76 362 <b>0</b>	57 276 <b>0</b>	75,0	0 <b>20 611 824</b>	0 <b>16 900 854</b>	<b>82,0</b>	76 362 <b>20 611 824</b>	57 276 <b>16 900 854</b>	75,0 <b>82,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0			20 611 824	16 900 854	82,0	20 611 824	16 900 854	82,0

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			19 911 824	16 632 324	83,5	19 911 824	16 632 324	83,5
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				700 000	268 530	38,4	700 000	268 530	38,4
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 940</b>	<b>28 200</b>	<b>65,7</b>	<b>7 200 328</b>	<b>6 223 998</b>	<b>86,4</b>	<b>7 243 268</b>	<b>6 252 198</b>	<b>86,3</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0		7 200 328	6 223 998	86,4	7 200 328	6 223 998	86,4
	85195	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		7 200 328	6 223 998	86,4	7 200 328	6 223 998	86,4
			Pozostała działalność	42 940	28 200	65,7				42 940	28 200	65,7
<b>852</b>		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 940	28 200	65,7				42 940	28 200	65,7
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 570 470</b>	<b>54 788 410</b>	<b>77,6</b>	<b>75 881</b>	<b>56 470</b>	<b>74,4</b>	<b>70 646 351</b>	<b>54 844 880</b>	<b>77,6</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		48 881	36 680	75,0	48 881	36 680	75,0
	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		48 881	36 680	75,0	48 881	36 680	75,0
			Ośrodki wsparcia	2 199 390	1 658 880	75,4	0	0		2 199 390	1 658 880	75,4
	85204	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 199 390	1 658 880	75,4	0	0		2 199 390	1 658 880	75,4
			Rodziny zastępcze	0	0		12 000	9 000	75,0	12 000	9 000	75,0
	85212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			12 000	9 000	75,0	12 000	9 000	75,0
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000 000	51 300 000	77,7	0	0		66 000 000	51 300 000	77,7

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000 000	51 300 000	77,7	0	0		66 000 000	51 300 000	77,7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	222 000	198 300	89,3	0	0		222 000	198 300	89,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 000	198 300	89,3	0	0		222 000	198 300	89,3
	85219		Osrodki pomocy społecznej	50 880	50 880	100,0				50 880	50 880	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 880	50 880	100,0	0	0		50 880	50 880	100,0
	85228		opiekuńcze	1 200 000	900 750	75,1				1 200 000	900 750	75,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200 000	900 750	75,1	0	0		1 200 000	900 750	75,1
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	0		15 000	10 790	71,9	15 000	10 790	71,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				15 000	10 790	71,9	15 000	10 790	71,9
	85295		Pozostała działalność	898 200	679 600	75,7	0	0		898 200	679 600	75,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	898 200	679 600	75,7	0	0		898 200	679 600	75,7
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>580 999</b>	<b>467 098</b>	<b>80,4</b>	<b>580 999</b>	<b>467 098</b>	<b>80,4</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0			470 000	360 000	76,6	470 000	360 000	76,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		470 000	360 000	76,6	470 000	360 000	76,6
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	0		110 999	107 098	96,5	110 999	107 098	96,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				110 999	107 098	96,5	110 999	107 098	96,5

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za III kwartały 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
			<b>ZADANIA POWIERZONE</b>	<b>285 445</b>	<b>179 466</b>	<b>62,9</b>	<b>64 400</b>	<b>81 142</b>	<b>126,0</b>	<b>349 845</b>	<b>260 608</b>	<b>74,5</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>100,0</b>
	71035		Cmentarze	73 000	73 000	100,0	0	0		73 000	73 000	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 000	73 000	100,0	0	0		73 000	73 000	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>32 400</b>	<b>30 700</b>	<b>94,8</b>	<b>32 400</b>	<b>30 700</b>	<b>94,8</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	0		32 400	30 700	94,8	32 400	30 700	94,8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0		32 400	30 700	94,8	32 400	30 700	94,8
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 200</b>	<b>54 106</b>	<b>54,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>99 200</b>	<b>54 106</b>	<b>54,5</b>
	75495		Pozostała działalność	99 200	54 106	54,5	0	0		99 200	54 106	54,5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 200	54 106	54,5	0	0		99 200	54 106	54,5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113 245</b>	<b>52 360</b>	<b>46,2</b>	<b>32 000</b>	<b>50 442</b>	<b>157,6</b>	<b>145 245</b>	<b>102 802</b>	<b>70,8</b>
	85204		Rodziny zastępcze	0	0		0	30 442		0	30 442	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0		0	30 442		0	30 442	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0		20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0		20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0
	85295		Pozostała działalność	113 245	52 360	46,2	12 000	0	0,0	125 245	52 360	41,8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113 245	52 360	46,2				113 245	52 360	46,2
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				12 000	0	0,0	12 000	0	0,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W III KWARTALE 2012 ROKU**

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 983 380 758</b>	<b>1 289 624 901</b>	<b>65,0</b>	<b>1 124 609 700</b>	<b>838 675 583</b>	<b>74,6</b>	<b>3 107 990 458</b>	<b>2 128 300 484</b>	<b>68,5</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>1 909 770 967</b>	<b>1 233 001 253</b>	<b>64,6</b>	<b>1 085 841 976</b>	<b>807 228 300</b>	<b>74,3</b>	<b>2 995 612 943</b>	<b>2 040 229 553</b>	<b>68,1</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 893 902</b>	<b>84 524 062</b>	<b>76,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>110 893 902</b>	<b>84 524 062</b>	<b>76,2</b>
	01008	Melioracje wodne	110 873 402	84 512 424	76,2	0	0		110 873 402	84 512 424	76,2
		Wydatki bieżące	6 644 392	4 801 664	72,3	0	0		6 644 392	4 801 664	72,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6 644 392	4 801 664	72,3	0	0		6 644 392	4 801 664	72,3
		w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 644 392	4 801 664	72,3	0	0		6 644 392	4 801 664	72,3
		Wydatki majątkowe	104 229 010	79 710 760	76,5	0	0		104 229 010	79 710 760	76,5
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 229 010	79 710 760	76,5	0	0		104 229 010	79 710 760	76,5
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 4	103 829 010	79 710 760	76,8	0	0		103 829 010	79 710 760	76,8
	01030	Izby rolnicze	20 500	11 638	56,8	0	0		20 500	11 638	56,8
		Wydatki bieżące	20 500	11 638	56,8	0	0		20 500	11 638	56,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	20 500	11 638	56,8	0	0		20 500	11 638	56,8
		w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	11 638	56,8	0	0		20 500	11 638	56,8
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 138 615</b>	<b>417 484</b>	<b>36,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 138 615</b>	<b>417 484</b>	<b>36,7</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	535 240	340 224	63,6	0	0		535 240	340 224	63,6
		Wydatki bieżące	535 240	340 224	63,6	0	0		535 240	340 224	63,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	385 240	190 224	49,4	0	0		385 240	190 224	49,4
		w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 240	190 224	49,4	0	0		385 240	190 224	49,4
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	100,0	0	0		150 000	150 000	100,0
	15095	Pozostała działalność	603 375	77 260	12,8	0	0		603 375	77 260	12,8
		Wydatki bieżące	603 375	77 260	12,8	0	0		603 375	77 260	12,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	327 000	46 697	14,3	0	0		327 000	46 697	14,3
		w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0	0	0		1 000	0	0,0
		w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 000	46 697	14,3	0	0		326 000	46 697	14,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 375	30 563	11,1	0	0		276 375	30 563	11,1
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>610 030</b>	<b>275 439</b>	<b>45,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>610 030</b>	<b>275 439</b>	<b>45,2</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	132 500	0	0,0	0	0		132 500	0	0,0
		Wydatki bieżące	132 500	0	0,0	0	0		132 500	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	132 500	0	0,0	0	0		132 500	0	0,0
		w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 500	0	0,0	0	0		132 500	0	0,0
	40002	Dostarczanie wody	467 530	275 439	58,9	0	0		467 530	275 439	58,9
		Wydatki bieżące	467 530	275 439	58,9	0	0		467 530	275 439	58,9



Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	40095	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	467 530	275 439	58,9	0	0		467 530	275 439	58,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 530	275 439	58,9	0	0		467 530	275 439	58,9
		Pozostała działalność	10 000	0	0,0	0	0		10 000	0	0,0
		Wydatki bieżące	10 000	0	0,0	0	0		10 000	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	10 000	0	0,0	0	0		10 000	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0	0,0	0	0		10 000	0	0,0
		<b>Transport i łączność</b>	<b>452 703 281</b>	<b>306 395 737</b>	<b>67,7</b>	<b>729 261 739</b>	<b>546 424 272</b>	<b>74,9</b>	<b>1 181 965 020</b>	<b>852 820 009</b>	<b>72,2</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	0	0		2 600 000	2 099 958	80,8	2 600 000	2 099 958	80,8
		Wydatki majątkowe	0	0		2 600 000	2 099 958	80,8	2 600 000	2 099 958	80,8
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		2 600 000	2 099 958	80,8	2 600 000	2 099 958	80,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	356 799 497	268 850 558	75,4	0	0		356 799 497	268 850 558	75,4	
	Wydatki bieżące	288 122 061	213 176 079	74,0	0	0		288 122 061	213 176 079	74,0	
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	287 466 579	211 408 548	73,5	0	0		287 466 579	211 408 548	73,5	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 698 504	2 658 355	71,9	0	0		3 698 504	2 658 355	71,9	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 768 075	208 750 193	73,6	0	0		283 768 075	208 750 193	73,6	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400	2 209	9,1	0	0		24 400	2 209	9,1	
	Dotacje na zadania bieżące	419 700	1 639 052	390,5	0	0		419 700	1 639 052	390,5	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 382	126 270	59,7	0	0		211 382	126 270	59,7	
	Wydatki majątkowe	68 677 436	55 674 479	81,1	0	0		68 677 436	55 674 479	81,1	
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 677 436	55 674 479	81,1	0	0		68 677 436	55 674 479	81,1	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 4	67 112 136	55 509 450	82,7	0	0		67 112 136	55 509 450	82,7	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		726 661 739	544 324 314	74,9	726 661 739	544 324 314	74,9	
	Wydatki bieżące	0	0		38 946 589	25 691 252	66,0	38 946 589	25 691 252	66,0	
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		38 946 589	25 691 252	66,0	38 946 589	25 691 252	66,0	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		38 946 589	25 691 252	66,0	38 946 589	25 691 252	66,0	
	Wydatki majątkowe	0	0		687 715 150	518 633 062	75,4	687 715 150	518 633 062	75,4	
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		687 715 150	518 633 062	75,4	687 715 150	518 633 062	75,4	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		666 425 332	503 586 734	75,6	666 425 332	503 586 734	75,6	
60016	Drogi publiczne gminne	92 515 159	35 563 735	38,4	0	0		92 515 159	35 563 735	38,4	
	Wydatki bieżące	17 128 351	11 568 833	67,5	0	0		17 128 351	11 568 833	67,5	
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	17 128 351	11 568 833	67,5	0	0		17 128 351	11 568 833	67,5	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 128 351	11 568 833	67,5	0	0		17 128 351	11 568 833	67,5	
	Wydatki majątkowe	75 386 808	23 994 902	31,8	0	0		75 386 808	23 994 902	31,8	
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 386 808	23 994 902	31,8	0	0		75 386 808	23 994 902	31,8	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 888 112	15 617 531	28,5	0	0		54 888 112	15 617 531	28,5	
60017	Drogi wewnętrzne	2 274 193	1 616 169	71,1	0	0		2 274 193	1 616 169	71,1	
	Wydatki bieżące	2 274 193	1 616 169	71,1	0	0		2 274 193	1 616 169	71,1	
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 274 193	1 616 169	71,1	0	0		2 274 193	1 616 169	71,1	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 274 193	1 616 169	71,1	0	0		2 274 193	1 616 169	71,1	
60095	Pozostała działalność	1 114 432	365 275	32,8	0	0		1 114 432	365 275	32,8	
	Wydatki bieżące	992 152	338 833	34,2	0	0		992 152	338 833	34,2	

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	275 932	82 829	30,0	0	0		275 932	82 829	30,0
		w tym:  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 932	82 829	30,0	0	0		275 932	82 829	30,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	716 220	256 004	35,7	0	0		716 220	256 004	35,7
		Wydatki majątkowe	122 280	26 442	21,6	0	0		122 280	26 442	21,6
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 280	26 442	21,6	0	0		122 280	26 442	21,6
		w tym:  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 280	26 442	21,6	0	0		122 280	26 442	21,6
		<b>Turystyka</b>	<b>41 659 514</b>	<b>29 082 200</b>	<b>69,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>41 659 514</b>	<b>29 082 200</b>	<b>69,8</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 550 528	3 468 257	97,7	0	0		3 550 528	3 468 257	97,7	
	Wydatki bieżące	3 550 528	3 468 257	97,7	0	0		3 550 528	3 468 257	97,7	
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	3 550 528	3 468 257	97,7	0	0		3 550 528	3 468 257	97,7	
	w tym:  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 550 528	3 468 257	97,7	0	0		3 550 528	3 468 257	97,7	
63095	Pozostała działalność	38 108 986	25 613 943	67,2	0	0		38 108 986	25 613 943	67,2	
	Wydatki bieżące	5 000	0	0,0	0	0		5 000	0	0,0	
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	5 000	0	0,0	0	0		5 000	0	0,0	
	w tym:  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0	0,0	0	0		5 000	0	0,0	
	Wydatki majątkowe	38 103 986	25 613 943	67,2	0	0		38 103 986	25 613 943	67,2	
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 103 986	25 613 943	67,2	0	0		38 103 986	25 613 943	67,2	
	w tym:  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 870 986	25 437 699	67,2	0	0		37 870 986	25 437 699	67,2	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 952 838</b>	<b>55 003 340</b>	<b>46,2</b>	<b>1 917 491</b>	<b>1 827 770</b>	<b>95,3</b>	<b>120 870 329</b>	<b>56 831 110</b>	<b>47,0</b>	
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2 600 000	1 950 000	75,0	0	0		2 600 000	1 950 000	75,0	
	Wydatki bieżące	2 600 000	1 950 000	75,0	0	0		2 600 000	1 950 000	75,0	
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	1 950 000	75,0	0	0		2 600 000	1 950 000	75,0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 739 238	53 053 340	47,5	1 917 491	1 827 770	95,3	113 656 729	54 881 110	48,3	
	Wydatki bieżące	20 616 495	15 980 287	77,5	1 917 491	1 827 770	95,3	22 533 986	17 808 057	79,0	
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	20 541 995	15 935 915	77,6	1 917 491	1 827 770	95,3	22 459 486	17 763 685	79,1	
	w tym:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 570	438 764	57,9	0	0		757 570	438 764	57,9	
	w tym:  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 784 425	15 497 151	78,3	1 917 491	1 827 770	95,3	21 701 916	17 324 921	79,8	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 500	44 372	59,6	0	0		74 500	44 372	59,6	
	Wydatki majątkowe	91 122 743	37 073 053	40,7	0	0		91 122 743	37 073 053	40,7	
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 072 743	37 048 553	40,7	0	0		91 072 743	37 048 553	40,7	
	w tym:  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 568 465	8 741 421	56,1	0	0		15 568 465	8 741 421	56,1	
	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000	24 500	49,0	0	0		50 000	24 500	49,0	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 400 000	0	0,0	0	0		3 400 000	0	0,0	
	Wydatki majątkowe	3 400 000	0	0,0	0	0		3 400 000	0	0,0	
	w tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 400 000	0	0,0	0	0		3 400 000	0	0,0	
70095	Pozostała działalność	1 213 600	0	0,0	0	0		1 213 600	0	0,0	
	Wydatki bieżące	47 600	0	0,0	0	0		47 600	0	0,0	

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	47 600	0	0,0	0	0		47 600	0	0,0
		w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 600	0	0,0	0	0		47 600	0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 166 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 166 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		w tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 166 000	0	0,0	0	0		1 166 000	0	0,0
	<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 865 439</b>	<b>17 950 403</b>	<b>66,8</b>	<b>2 398 850</b>	<b>1 835 698</b>	<b>76,5</b>	<b>29 264 289</b>	<b>19 786 101</b>	<b>67,6</b>	
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	9 261 436	6 564 956	70,9	0	0		9 261 436	6 564 956	70,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 261 436</b>	<b>6 564 956</b>	<b>70,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 261 436</b>	<b>6 564 956</b>	<b>70,9</b>
71003		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	9 228 436	6 535 603	70,8	0	0		9 228 436	6 535 603	70,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 784 037	5 376 099	69,1	0	0		7 784 037	5 376 099	69,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 444 399	1 159 504	80,3	0	0		1 444 399	1 159 504	80,3
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	29 353	88,9	0	0		33 000	29 353	88,9
	Biura planowania przestrzennego	8 479 250	5 962 089	70,3	0	0		8 479 250	5 962 089	70,3	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 479 250</b>	<b>5 962 089</b>	<b>70,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8 479 250</b>	<b>5 962 089</b>	<b>70,3</b>	
71003		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	8 468 600	5 957 861	70,4	0	0		8 468 600	5 957 861	70,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 745 010	4 770 755	70,7	0	0		6 745 010	4 770 755	70,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 723 590	1 187 106	68,9	0	0		1 723 590	1 187 106	68,9
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 650	4 228	39,7	0	0		10 650	4 228	39,7
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0		2 107 500	1 636 281	77,6	2 107 500	1 636 281	77,6
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 107 500</b>	<b>1 636 281</b>	<b>77,6</b>	<b>2 107 500</b>	<b>1 636 281</b>	<b>77,6</b>	
71014		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		2 107 500	1 636 281	77,6	2 107 500	1 636 281	77,6
		w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		2 107 500	1 636 281	77,6	2 107 500	1 636 281	77,6
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	664 860	66,5	0	0		1 000 000	664 860	66,5	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000 000</b>	<b>664 860</b>	<b>66,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 000 000</b>	<b>664 860</b>	<b>66,5</b>	
71015		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	664 860	66,5	0	0		1 000 000	664 860	66,5
		w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	664 860	66,5	0	0		1 000 000	664 860	66,5
	Nadzór budowlany	0	0		291 350	199 417	68,4	291 350	199 417	68,4	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>281 350</b>	<b>189 492</b>	<b>67,4</b>	<b>281 350</b>	<b>189 492</b>	<b>67,4</b>	
71035		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		281 350	189 492	67,4	281 350	189 492	67,4
		w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		281 350	189 492	67,4	281 350	189 492	67,4
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10 000</b>	<b>9 925</b>	<b>99,3</b>	<b>10 000</b>	<b>9 925</b>	<b>99,3</b>	
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		10 000	9 925	99,3	10 000	9 925	99,3	
	Cmentarze	6 334 000	3 927 464	62,0	0	0		6 334 000	3 927 464	62,0	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 334 000</b>	<b>3 927 464</b>	<b>62,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 334 000</b>	<b>3 927 464</b>	<b>62,0</b>	
71095		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6 334 000	3 927 464	62,0	0	0		6 334 000	3 927 464	62,0
		w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 334 000	3 927 464	62,0	0	0		6 334 000	3 927 464	62,0
	Pozostała działalność	1 790 753	831 034	46,4	0	0		1 790 753	831 034	46,4	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 790 753</b>	<b>831 034</b>	<b>46,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 790 753</b>	<b>831 034</b>	<b>46,4</b>	
750		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 523 346	821 034	53,9	0	0		1 523 346	821 034	53,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 500	49 589	33,6	0	0		147 500	49 589	33,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 375 846	771 445	56,1	0	0		1 375 846	771 445	56,1
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000	10 000	7,0	0	0		143 000	10 000	7,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 407	0	0,0	0	0		124 407	0	0,0	
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 115 403</b>	<b>78 427 949</b>	<b>62,7</b>	<b>12 921 380</b>	<b>8 464 990</b>	<b>65,5</b>	<b>138 036 783</b>	<b>86 892 939</b>	<b>62,9</b>	

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 560 436	1 110 189	71,1	0	0		1 560 436	1 110 189	71,1
		Wydanki biejące	1 560 436	1 110 189	71,1	0	0		1 560 436	1 110 189	71,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 000	121	12,1	0	0		1 000	121	12,1
		w tym: w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	121	12,1	0	0		1 000	121	12,1
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 559 436	1 110 068	71,2	0	0		1 559 436	1 110 068	71,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 882 134	59 637 318	64,2	12 911 980	8 462 990	65,5	105 794 114	68 100 308	64,4
		Wydanki biejące	86 438 735	57 354 533	66,4	12 911 980	8 462 990	65,5	99 350 715	65 817 523	66,2
		Wydanki jednostek budżetowych	85 388 952	56 928 289	66,7	12 911 980	8 462 990	65,5	98 300 932	65 391 279	66,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 313 233	44 303 383	72,3	7 227 658	5 537 800	76,6	68 540 891	49 841 183	72,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 075 719	12 624 906	52,4	5 684 322	2 925 190	51,5	29 760 041	15 550 096	52,3
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	80 265	80,3	0	0		100 000	80 265	80,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	949 783	345 979	36,4	0	0		949 783	345 979	36,4
		Wydanki majątkowe	6 443 399	2 282 785	35,4	0	0		6 443 399	2 282 785	35,4
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 443 399	2 282 785	35,4	0	0		6 443 399	2 282 785	35,4
	75046	Komisje egzaminacyjne	5 400	2 224	41,2	0	0		5 400	2 224	41,2
		Wydanki biejące	5 400	2 224	41,2	0	0		5 400	2 224	41,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	5 400	2 224	41,2	0	0		5 400	2 224	41,2
		w tym: w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	2 224	41,2	0	0		5 400	2 224	41,2
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 000	0	0,0	0	0		60 000	0	0,0
		Wydanki biejące	60 000	0	0,0	0	0		60 000	0	0,0
		Wydanki jednostek budżetowych	24 400	0	0,0	0	0		24 400	0	0,0
		w tym: w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 400	0	0,0	0	0		24 400	0	0,0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600	0	0,0	0	0		35 600	0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 667 050	14 736 538	62,3	0	0		23 667 050	14 736 538	62,3
		Wydanki biejące	23 667 050	14 736 538	62,3	0	0		23 667 050	14 736 538	62,3
		Wydanki jednostek budżetowych	23 661 050	14 736 538	62,3	0	0		23 661 050	14 736 538	62,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 274	154 634	37,6	0	0		411 274	154 634	37,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 249 776	14 581 904	62,7	0	0		23 249 776	14 581 904	62,7
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0	0,0	0	0		6 000	0	0,0
	75095	Pozostała działalność	6 940 383	2 941 680	42,4	9 400	2 000	21,3	6 949 783	2 943 680	42,4
		Wydanki biejące	5 966 663	2 826 406	47,4	9 400	2 000	21,3	5 976 063	2 828 406	47,3
		Wydanki jednostek budżetowych	4 983 304	2 377 556	47,7	9 400	2 000	21,3	4 992 704	2 379 556	47,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 706	49 828	30,6	3 500	0	0,0	166 206	49 828	30,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 820 598	2 327 728	48,3	5 900	2 000	33,9	4 826 498	2 329 728	48,3
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	66 000	100,0	0	0		66 000	66 000	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	917 359	382 850	41,7	0	0		917 359	382 850	41,7
		Wydanki majątkowe	973 720	115 274	11,8	0	0		973 720	115 274	11,8
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	973 720	115 274	11,8	0	0		973 720	115 274	11,8
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 500	52 500	100,0	0	0		52 500	52 500	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 015 048</b>	<b>13 635 098</b>	<b>71,7</b>	<b>5 916 848</b>	<b>4 836 239</b>	<b>81,7</b>	<b>24 931 896</b>	<b>18 471 337</b>	<b>74,1</b>

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0		443 600	443 600	100,0	443 600	443 600	100,0
		Wydatki bieżące	0	0		443 600	443 600	100,0	443 600	443 600	100,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		443 600	443 600	100,0	443 600	443 600	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		443 600	443 600	100,0	443 600	443 600	100,0
	75406	Straż Graniczna	0	0		80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0
		Wydatki bieżące	0	0		80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		495 948	418 728	84,4	495 948	418 728	84,4
		Wydatki bieżące	0	0		265 455	188 237	70,9	265 455	188 237	70,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		239 980	188 237	78,4	239 980	188 237	78,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		41 600	41 600	100,0	41 600	41 600	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		198 380	146 637	73,9	198 380	146 637	73,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		25 475	0	0,0			
		Wydatki majątkowe	0	0		230 493	230 491	100,0	230 493	230 491	100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		230 493	230 491	100,0	230 493	230 491	100,0
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		216 708	216 706	100,0	216 708	216 706	100,0
	75412	Ochotnicze straża pożarne	385 360	226 495	58,8	0	0		385 360	226 495	58,8
		Wydatki bieżące	385 360	226 495	58,8	0	0		385 360	226 495	58,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	319 260	214 037	67,0	0	0		319 260	214 037	67,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300	28 494	60,2	0	0		47 300	28 494	60,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 960	185 543	68,2	0	0		271 960	185 543	68,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 100	12 458	18,8	0	0		66 100	12 458	18,8
	75414	Obrona cywilna	74 200	31 066	41,9	0	0		74 200	31 066	41,9
		Wydatki bieżące	74 200	31 066	41,9	0	0		74 200	31 066	41,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	74 200	31 066	41,9	0	0		74 200	31 066	41,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 200	31 066	41,9	0	0		74 200	31 066	41,9
	75416	Straż gminna (miejska)	18 555 488	13 377 537	72,1	0	0		18 555 488	13 377 537	72,1
		Wydatki bieżące	17 755 488	12 577 737	70,8	0	0		17 755 488	12 577 737	70,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	17 647 488	12 517 262	70,9	0	0		17 647 488	12 517 262	70,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 720 698	10 437 909	70,9	0	0		14 720 698	10 437 909	70,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 926 790	2 079 353	71,0	0	0		2 926 790	2 079 353	71,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000	60 475	56,0	0	0		108 000	60 475	56,0
		Wydatki majątkowe	800 000	799 800	100,0	0	0		800 000	799 800	100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	799 800	100,0	0	0		800 000	799 800	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0		1 473 023	823 309	55,9	1 473 023	823 309	55,9
		Wydatki bieżące	0	0		1 473 023	823 309	55,9	1 473 023	823 309	55,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		1 473 023	823 309	55,9	1 473 023	823 309	55,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		42 139	17 011	40,4	42 139	17 011	40,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 430 884	806 298	56,3	1 430 884	806 298	56,3
	75495	Pozostała działalność	0	0		3 424 277	3 070 602	89,7	3 424 277	3 070 602	89,7
		Wydatki bieżące	0	0		69 153	46 054	66,6	69 153	46 054	66,6

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		47 800	24 702	51,7	47 800	24 702	51,7
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		47 800	24 702	51,7	47 800	24 702	51,7
		Dotacje na zadania bieżące	0	0		21 353	21 352	100,0			
		Wydatki majątkowe	0	0		3 355 124	3 024 548	90,1	3 355 124	3 024 548	90,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		3 355 124	3 024 548	90,1	3 355 124	3 024 548	90,1
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>76 749 100</b>	<b>53 982 544</b>	<b>70,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>76 749 100</b>	<b>53 982 544</b>	<b>70,3</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 084 205	53 982 544	71,0	0	0		76 084 205	53 982 544	71,0
		Wydatki bieżące	76 084 205	53 982 544	71,0	0	0		76 084 205	53 982 544	71,0
		w tym: Obsługa długu	76 084 205	53 982 544	71,0	0	0		76 084 205	53 982 544	71,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	664 895	0	0,0	0	0		664 895	0	0,0
		Wydatki bieżące	664 895	0	0,0	0	0		664 895	0	0,0
		w tym: Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	664 895	0	0,0	0	0		664 895	0	0,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 003 072</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>32 124 152</b>	<b>24 093 114</b>	<b>75,0</b>	<b>39 127 224</b>	<b>24 093 114</b>	<b>61,6</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 978 072	0	0,0	0	0		6 978 072	0	0,0
		Wydatki bieżące	6 978 072	0	0,0	0	0		6 978 072	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6 978 072	0	0,0	0	0		6 978 072	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 978 072	0	0,0	0	0		6 978 072	0	0,0
	75820	Prywatyzacja	25 000	0	0,0	0	0		25 000	0	0,0
		Wydatki bieżące	25 000	0	0,0	0	0		25 000	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	25 000	0	0,0	0	0		25 000	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	0	0,0	0	0		25 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji dla powiatów	0	0		32 124 152	24 093 114	75,0	32 124 152	24 093 114	75,0
		Wydatki bieżące	0	0		32 124 152	24 093 114	75,0	32 124 152	24 093 114	75,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		32 124 152	24 093 114	75,0	32 124 152	24 093 114	75,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		32 124 152	24 093 114	75,0	32 124 152	24 093 114	75,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>427 014 693</b>	<b>320 530 119</b>	<b>75,1</b>	<b>200 722 671</b>	<b>150 771 792</b>	<b>75,1</b>	<b>627 737 364</b>	<b>471 301 911</b>	<b>75,1</b>
	80101	Szkoły podstawowe	195 232 014	146 834 181	75,2	0	0		195 232 014	146 834 181	75,2
		Wydatki bieżące	188 426 030	142 930 302	75,9	0	0		188 426 030	142 930 302	75,9
		Wydatki jednostek budżetowych	177 741 110	135 165 123	76,0	0	0		177 741 110	135 165 123	76,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 718 168	108 645 577	76,1	0	0		142 718 168	108 645 577	76,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 022 942	26 519 546	75,7	0	0		35 022 942	26 519 546	75,7
		Dotacje na zadania bieżące	9 874 104	7 312 966	74,1	0	0		9 874 104	7 312 966	74,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	677 792	348 548	51,4	0	0		677 792	348 548	51,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 024	103 665	77,9	0	0		133 024	103 665	77,9
		Wydatki majątkowe	6 805 984	3 903 879	57,4	0	0		6 805 984	3 903 879	57,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 805 984	3 903 879	57,4	0	0		6 805 984	3 903 879	57,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		13 436 315	9 932 081	73,9	13 436 315	9 932 081	73,9
		Wydatki bieżące	0	0		13 436 315	9 932 081	73,9	13 436 315	9 932 081	73,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		13 394 271	9 924 124	74,1	13 394 271	9 924 124	74,1

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		12 267 227	8 927 547	72,8	12 267 227	8 927 547	72,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 127 044	996 577	88,4	1 127 044	996 577	88,4
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		42 044	7 957	18,9	42 044	7 957	18,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 902 812	8 280 038	75,9	0	0		10 902 812	8 280 038	75,9
		Wydatki bieżące	10 902 812	8 280 038	75,9	0	0		10 902 812	8 280 038	75,9
		Wydatki jednostek budżetowych	10 225 454	7 882 516	77,1	0	0		10 225 454	7 882 516	77,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 412 189	7 272 029	77,3	0	0		9 412 189	7 272 029	77,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 265	610 487	75,1	0	0		813 265	610 487	75,1
		Dotacje na zadania bieżące	635 336	374 955	59,0	0	0		635 336	374 955	59,0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	42 022	22 567	53,7	0	0		42 022	22 567	53,7
80104		Przedszkola	77 235 499	59 571 349	77,1	0	0		77 235 499	59 571 349	77,1
		Wydatki bieżące	70 714 499	54 591 209	77,2	0	0		70 714 499	54 591 209	77,2
		Wydatki jednostek budżetowych	45 838 175	35 785 645	78,1	0	0		45 838 175	35 785 645	78,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 004 907	29 496 133	77,6	0	0		38 004 907	29 496 133	77,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 833 268	6 289 512	80,3	0	0		7 833 268	6 289 512	80,3
		Dotacje na zadania bieżące	24 722 491	18 748 480	75,8	0	0		24 722 491	18 748 480	75,8
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	153 833	57 084	37,1	0	0		153 833	57 084	37,1
		Wydatki majątkowe	6 521 000	4 980 140	76,4	0	0		6 521 000	4 980 140	76,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 521 000	4 980 140	76,4	0	0		6 521 000	4 980 140	76,4
80105		Przedszkola specjalne	5 568 611	4 041 087	72,6	0	0		5 568 611	4 041 087	72,6
		Wydatki bieżące	5 568 611	4 041 087	72,6	0	0		5 568 611	4 041 087	72,6
		Wydatki jednostek budżetowych	4 782 233	3 494 468	73,1	0	0		4 782 233	3 494 468	73,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 307 255	3 103 002	72,0	0	0		4 307 255	3 103 002	72,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 978	391 466	82,4	0	0		474 978	391 466	82,4
		Dotacje na zadania bieżące	771 114	546 329	70,8	0	0		771 114	546 329	70,8
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 264	290	1,9	0	0		15 264	290	1,9
80110		Gimnazja	104 338 328	78 525 883	75,3	0	0		104 338 328	78 525 883	75,3
		Wydatki bieżące	103 990 328	78 181 874	75,2	0	0		103 990 328	78 181 874	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych	98 010 746	73 645 175	75,1	0	0		98 010 746	73 645 175	75,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 835 577	63 192 999	74,5	0	0		84 835 577	63 192 999	74,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 175 169	10 452 176	79,3	0	0		13 175 169	10 452 176	79,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 223 628	4 041 779	77,4	0	0		5 223 628	4 041 779	77,4
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	557 096	330 801	59,4	0	0		557 096	330 801	59,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 858	164 119	82,5	0	0		198 858	164 119	82,5
		Wydatki majątkowe	348 000	344 009	98,9	0	0		348 000	344 009	98,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 000	344 009	98,9	0	0		348 000	344 009	98,9
80111		Gimnazja specjalne	0	0		10 553 521	8 117 878	76,9	10 553 521	8 117 878	76,9
		Wydatki bieżące	0	0		10 553 521	8 117 878	76,9	10 553 521	8 117 878	76,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		10 464 711	8 086 123	77,3	10 464 711	8 086 123	77,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		9 606 690	7 440 162	77,4	9 606 690	7 440 162	77,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		858 021	645 961	75,3	858 021	645 961	75,3

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		27 435	6 641	24,2	27 435	6 641	24,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		61 375	25 114	40,9	61 375	25 114	40,9
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 089 990	621 050	57,0	0	0		1 089 990	621 050	57,0
		Wydatki bieżące	1 089 990	621 050	57,0	0	0		1 089 990	621 050	57,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 089 990	621 050	57,0	0	0		1 089 990	621 050	57,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 990	60 612	48,5	0	0		124 990	60 612	48,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 000	560 438	58,1	0	0		965 000	560 438	58,1
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 002 482	749 073	74,7	512 053	361 390	70,6	1 514 535	1 110 463	73,3
		Wydatki bieżące	1 002 482	749 073	74,7	512 053	361 390	70,6	1 514 535	1 110 463	73,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 000 982	748 773	74,8	511 053	360 800	70,6	1 512 035	1 109 573	73,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 617	674 231	74,6	423 531	298 278	70,4	1 327 148	972 509	73,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 365	74 542	76,6	87 522	62 522	71,4	184 887	137 064	74,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	300	20,0	1 000	590	59,0	2 500	890	35,6
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0		74 163 636	54 982 119	74,1	74 163 636	54 982 119	74,1
		Wydatki bieżące	0	0		71 443 771	53 666 464	75,1	71 443 771	53 666 464	75,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		62 986 076	47 268 029	75,0	62 986 076	47 268 029	75,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		50 670 402	38 366 464	75,7	50 670 402	38 366 464	75,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		12 315 674	8 901 565	72,3	12 315 674	8 901 565	72,3
		Dotacje na zadania bieżące	0	0		7 895 582	6 020 544	76,3	7 895 582	6 020 544	76,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		408 273	296 123	72,5	408 273	296 123	72,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		153 840	81 768	53,2	153 840	81 768	53,2
		Wydatki majątkowe	0	0		2 719 865	1 315 655	48,4	2 719 865	1 315 655	48,4
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		2 719 865	1 315 655	48,4	2 719 865	1 315 655	48,4
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0	0		401 709	290 395	72,3	401 709	290 395	72,3
		Wydatki bieżące	0	0		401 709	290 395	72,3	401 709	290 395	72,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		400 773	290 395	72,5	400 773	290 395	72,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		359 502	261 126	72,6	359 502	261 126	72,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		41 271	29 269	70,9	41 271	29 269	70,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		936	0	0,0	936	0	0,0
	80123	Licea profilowane	0	0		1 404 026	1 104 988	78,7	1 404 026	1 104 988	78,7
		Wydatki bieżące	0	0		1 404 026	1 104 988	78,7	1 404 026	1 104 988	78,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		1 372 301	1 090 573	79,5	1 372 301	1 090 573	79,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		1 067 444	883 976	82,8	1 067 444	883 976	82,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		304 857	206 597	67,8	304 857	206 597	67,8
		Dotacje na zadania bieżące	0	0		28 188	13 177	46,7	28 188	13 177	46,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		3 537	1 238	35,0	3 537	1 238	35,0
	80130	Szkoły zawodowe	0	0		79 554 473	59 988 241	75,4	79 554 473	59 988 241	75,4
		Wydatki bieżące	0	0		77 610 323	59 276 719	76,4	77 610 323	59 276 719	76,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		56 644 453	43 674 162	77,1	56 644 453	43 674 162	77,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		42 720 430	32 523 689	76,1	42 720 430	32 523 689	76,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		13 924 023	11 150 473	80,1	13 924 023	11 150 473	80,1



Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	0	0		20 075 765	15 150 842	75,5	20 075 765	15 150 842	75,5
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		504 409	412 934	81,9	504 409	412 934	81,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		385 696	38 781	10,1	385 696	38 781	10,1
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 944 150</b>	<b>711 522</b>	<b>36,6</b>	<b>1 944 150</b>	<b>711 522</b>	<b>36,6</b>
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		1 944 150	711 522	36,6	1 944 150	711 522	36,6
	80132	Szkoły artystyczne	0	0		1 594 572	1 305 715	81,9	1 594 572	1 305 715	81,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 594 572</b>	<b>1 305 715</b>	<b>81,9</b>	<b>1 594 572</b>	<b>1 305 715</b>	<b>81,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		1 585 472	1 305 104	82,3	1 585 472	1 305 104	82,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		1 384 317	1 145 654	82,8	1 384 317	1 145 654	82,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		201 155	159 450	79,3	201 155	159 450	79,3
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		9 100	611	6,7	9 100	611	6,7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0		7 083 016	5 789 008	81,7	7 083 016	5 789 008	81,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 703 016</b>	<b>5 428 485</b>	<b>81,0</b>	<b>6 703 016</b>	<b>5 428 485</b>	<b>81,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		6 686 647	5 424 615	81,1	6 686 647	5 424 615	81,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		5 916 143	4 759 359	80,4	5 916 143	4 759 359	80,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		770 504	665 256	86,3	770 504	665 256	86,3
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		16 369	3 870	23,6	16 369	3 870	23,6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>380 000</b>	<b>360 523</b>	<b>94,9</b>	<b>380 000</b>	<b>360 523</b>	<b>94,9</b>
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		380 000	360 523	94,9	380 000	360 523	94,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	0		9 847 030	7 775 900	79,0	9 847 030	7 775 900	79,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 847 030</b>	<b>7 775 900</b>	<b>79,0</b>	<b>9 847 030</b>	<b>7 775 900</b>	<b>79,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		9 466 112	7 453 459	78,7	9 466 112	7 453 459	78,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		7 502 430	5 733 656	76,4	7 502 430	5 733 656	76,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 963 682	1 719 803	87,6	1 963 682	1 719 803	87,6
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		36 711	23 865	65,0	36 711	23 865	65,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		344 207	298 576	86,7	344 207	298 576	86,7
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0		949 068	622 276	65,6	949 068	622 276	65,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>949 068</b>	<b>622 276</b>	<b>65,6</b>	<b>949 068</b>	<b>622 276</b>	<b>65,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		948 158	622 276	65,6	948 158	622 276	65,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		765 161	507 129	66,3	765 161	507 129	66,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		182 997	115 147	62,9	182 997	115 147	62,9
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		910	0	0,0	910	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 550 126	385 035	24,8	719 821	186 142	25,9	2 269 947	571 177	25,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 550 126</b>	<b>385 035</b>	<b>24,8</b>	<b>719 821</b>	<b>186 142</b>	<b>25,9</b>	<b>2 269 947</b>	<b>571 177</b>	<b>25,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 550 126	385 035	24,8	719 821	186 142	25,9	2 269 947	571 177	25,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	400	100,0	0	0		400	400	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 549 726	384 635	24,8	719 821	186 142	25,9	2 269 547	570 777	25,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 118 759	11 838 002	73,4	263 791	186 201	70,6	16 382 550	12 024 203	73,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 103 424</b>	<b>11 822 681</b>	<b>73,4</b>	<b>263 791</b>	<b>186 201</b>	<b>70,6</b>	<b>16 367 215</b>	<b>12 008 882</b>	<b>73,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	15 819 894	11 676 429	73,8	258 741	183 122	70,8	16 078 635	11 859 551	73,8

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 926 875	9 704 302	75,1	194 583	142 057	73,0	13 121 458	9 846 359	75,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 893 019	1 972 127	68,2	64 158	41 065	64,0	2 957 177	2 013 192	68,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 530	146 252	51,6	5 050	3 079	61,0	288 580	149 331	51,7
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 335</b>	<b>15 321</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15 335</b>	<b>15 321</b>	<b>99,9</b>
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 335	15 321	99,9	0	0		15 335	15 321	99,9
	80195	Pozostała działalność	13 976 072	9 684 421	69,3	239 640	129 458	54,0	14 215 712	9 813 879	69,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 945 232</b>	<b>2 779 011</b>	<b>70,4</b>	<b>239 640</b>	<b>129 458</b>	<b>54,0</b>	<b>4 184 872</b>	<b>2 908 469</b>	<b>69,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	3 610 151	2 550 317	70,6	239 640	129 458	54,0	3 849 791	2 679 775	69,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 333	40 462	56,7	0	0		71 333	40 462	56,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 538 818	2 509 855	70,9	239 640	129 458	54,0	3 778 458	2 639 313	69,9
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	183 276	183 275	100,0	0	0		183 276	183 275	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 359	45 419	46,7	0	0		97 359	45 419	46,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 446	0	0,0	0	0		54 446	0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 030 840</b>	<b>6 905 410</b>	<b>68,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10 030 840</b>	<b>6 905 410</b>	<b>68,8</b>
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 030 840	6 905 410	68,8	0	0		10 030 840	6 905 410	68,8
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 030 840	6 905 410	68,8	0	0		10 030 840	6 905 410	68,8
	803	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>852 100</b>	<b>537 625</b>	<b>63,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>852 100</b>	<b>537 625</b>	<b>63,1</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	852 100	537 625	63,1	0	0		852 100	537 625	63,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>852 100</b>	<b>537 625</b>	<b>63,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>852 100</b>	<b>537 625</b>	<b>63,1</b>
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 100	537 625	63,1	0	0		852 100	537 625	63,1
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 078 903</b>	<b>7 546 592</b>	<b>53,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14 078 903</b>	<b>7 546 592</b>	<b>53,6</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 809	8 976	56,8	0	0		15 809	8 976	56,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 809</b>	<b>8 976</b>	<b>56,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15 809</b>	<b>8 976</b>	<b>56,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	15 809	8 976	56,8	0	0		15 809	8 976	56,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 809	8 976	56,8	0	0		15 809	8 976	56,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 812 000	851 788	47,0	0	0		1 812 000	851 788	47,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 812 000</b>	<b>851 788</b>	<b>47,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 812 000</b>	<b>851 788</b>	<b>47,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 812 000	851 788	47,0	0	0		1 812 000	851 788	47,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	0	0,0	0	0		25 000	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 787 000	851 788	47,7	0	0		1 787 000	851 788	47,7
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	64 220	61 200	95,3	0	0		64 220	61 200	95,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 220</b>	<b>61 200</b>	<b>95,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>64 220</b>	<b>61 200</b>	<b>95,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000	0	0,0	0	0		3 000	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0	0,0	0	0		3 000	0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	61 220	61 200	100,0	0	0		61 220	61 200	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	825 197	673 356	81,6	0	0		825 197	673 356	81,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>825 197</b>	<b>673 356</b>	<b>81,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>825 197</b>	<b>673 356</b>	<b>81,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	384 956	233 115	60,6	0	0		384 956	233 115	60,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 707	0	0,0	0	0		20 707	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 249	233 115	64,0	0	0		364 249	233 115	64,0
		Dotacje na zadania bieżące	440 241	440 241	100,0	0	0		440 241	440 241	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 410 326	5 357 478	51,5	0	0		10 410 326	5 357 478	51,5
		Wydanki bieżące	8 289 326	5 357 478	64,6	0	0		8 289 326	5 357 478	64,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6 560 303	3 847 361	58,6	0	0		6 560 303	3 847 361	58,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 717 185	2 398 478	64,5	0	0		3 717 185	2 398 478	64,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 843 118	1 448 883	51,0	0	0		2 843 118	1 448 883	51,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 715 000	1 499 977	87,5	0	0		1 715 000	1 499 977	87,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	1 142	32,6	0	0		3 500	1 142	32,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 523	8 998	85,5	0	0		10 523	8 998	85,5
		Wydanki majątkowe	2 121 000	0	0,0	0	0		2 121 000	0	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 121 000	0	0,0	0	0		2 121 000	0	0,0
85195		Pozostała działalność	951 351	593 794	62,4	0	0		951 351	593 794	62,4
		Wydanki bieżące	951 351	593 794	62,4	0	0		951 351	593 794	62,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	845 351	583 794	69,1	0	0		845 351	583 794	69,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 000	539 753	69,8	0	0		773 000	539 753	69,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 351	44 041	60,9	0	0		72 351	44 041	60,9
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	10 000	66,7	0	0		15 000	10 000	66,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	0	0,0	0	0		91 000	0	0,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>83 034 036</b>	<b>61 046 533</b>	<b>73,5</b>	<b>39 710 033</b>	<b>27 567 207</b>	<b>69,4</b>	<b>122 744 069</b>	<b>88 613 740</b>	<b>72,2</b>
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 698 000	1 316 700	77,5	15 157 424	10 783 645	71,1	16 855 424	12 100 345	71,8
		Wydanki bieżące	1 698 000	1 316 700	77,5	15 105 973	10 732 194	71,0	16 803 973	12 048 894	71,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		8 626 770	6 231 767	72,2	8 626 770	6 231 767	72,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		6 064 103	4 484 926	74,0	6 064 103	4 484 926	74,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		2 562 667	1 746 841	68,2	2 562 667	1 746 841	68,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 698 000	1 316 700	77,5	5 136 732	3 603 471	70,2	6 834 732	4 920 171	72,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		1 342 471	896 956	66,8	1 342 471	896 956	66,8
		Wydanki majątkowe	0	0		51 451	51 451	100,0	51 451	51 451	100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		51 451	51 451	100,0	51 451	51 451	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	10 058 690	7 365 670	73,2	9 575 014	6 817 911	71,2	19 633 704	14 183 581	72,2
		Wydanki bieżące	10 058 690	7 365 670	73,2	9 575 014	6 817 911	71,2	19 633 704	14 183 581	72,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	4 965 933	3 547 723	71,4	8 173 809	5 778 043	70,7	13 139 742	9 325 766	71,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 856	815 233	68,6	5 407 155	3 839 449	71,0	6 595 011	4 654 682	70,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 778 077	2 732 490	72,3	2 766 654	1 938 594	70,1	6 544 731	4 671 084	71,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 088 897	3 816 650	75,0	1 388 705	1 037 633	74,7	6 477 602	4 854 283	74,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860	1 297	33,6	12 500	2 235	17,9	16 360	3 532	21,6
85203		Ośrodki wsparcia	3 745 440	2 668 601	71,2	0	0		3 745 440	2 668 601	71,2
		Wydanki bieżące	3 745 440	2 668 601	71,2	0	0		3 745 440	2 668 601	71,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 250 320	1 555 213	69,1	0	0		2 250 320	1 555 213	69,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 319	957 631	72,8	0	0		1 316 319	957 631	72,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 001	597 582	64,0	0	0		934 001	597 582	64,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 494 440	1 113 057	74,5	0	0		1 494 440	1 113 057	74,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	331	48,7	0	0		680	331	48,7

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85204	Rodziny zastępcze	62 442	36 935	59,2	10 116 460	6 519 490	64,4	10 178 902	6 556 425	64,4
		Wydatki bieżące	62 442	36 935	59,2	10 116 460	6 519 490	64,4	10 178 902	6 556 425	64,4
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0		1 435 072	850 647	59,3	1 435 072	850 647	59,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		1 415 072	842 815	59,6	1 415 072	842 815	59,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		20 000	7 832	39,2	20 000	7 832	39,2
		Dotacje na zadania bieżące	0	0		1 557 660	857 412	55,0	1 557 660	857 412	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 442	36 935	59,2	7 123 728	4 811 431	67,5	7 186 170	4 848 366	67,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0		24 000	5 679	23,7	24 000	5 679	23,7
		Wydatki bieżące	0	0		24 000	5 679	23,7	24 000	5 679	23,7
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0		19 000	5 679	29,9	19 000	5 679	29,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		11 900	3 687	31,0	11 900	3 687	31,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		7 100	1 992	28,1	7 100	1 992	28,1
		Dotacje na zadania bieżące	0	0		5 000	0	0,0	5 000	0	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	50 736	0	0,0	0	0		50 736	0	0,0
		Wydatki bieżące	50 736	0	0,0	0	0		50 736	0	0,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	50 736	0	0,0	0	0		50 736	0	0,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 261	0	0,0	0	0		49 261	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 475	0	0,0	0	0		1 475	0	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 851	1 845 320	87,5	0	0		2 107 851	1 845 320	87,5
		Wydatki bieżące	2 107 851	1 845 320	87,5	0	0		2 107 851	1 845 320	87,5
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 654 946	1 493 160	90,2	0	0		1 654 946	1 493 160	90,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 526	1 078 038	94,2	0	0		1 144 526	1 078 038	94,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 420	415 122	81,3	0	0		510 420	415 122	81,3
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	350 000	77,8	0	0		450 000	350 000	77,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905	2 160	74,4	0	0		2 905	2 160	74,4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	940 700	616 724	65,6	0	0		940 700	616 724	65,6
		Wydatki bieżące	940 700	616 724	65,6	0	0		940 700	616 724	65,6
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	940 000	616 050	65,5	0	0		940 000	616 050	65,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 000	616 050	65,5	0	0		940 000	616 050	65,5
		Dotacje na zadania bieżące	700	674	96,3	0	0		700	674	96,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 891 264	2 731 280	55,8	0	0		4 891 264	2 731 280	55,8
		Wydatki bieżące	4 891 264	2 731 280	55,8	0	0		4 891 264	2 731 280	55,8
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	125	62	49,6	0	0		125	62	49,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125	62	49,6	0	0		125	62	49,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	3 118	31,2	0	0		10 000	3 118	31,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 316 434	2 515 243	58,3	0	0		4 316 434	2 515 243	58,3

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 705	212 857	37,7	0	0		564 705	212 857	37,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 236 365	13 029 195	80,2	0	0		16 236 365	13 029 195	80,2
		Wydatki bieżące	16 236 365	13 029 195	80,2	0	0		16 236 365	13 029 195	80,2
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 236 365	13 029 195	80,2	0	0		16 236 365	13 029 195	80,2
	85216	Zasilki stałe	10 243 100	8 005 850	78,2	0	0		10 243 100	8 005 850	78,2
		Wydatki bieżące	10 243 100	8 005 850	78,2	0	0		10 243 100	8 005 850	78,2
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	75 000	66 730	89,0	0	0		75 000	66 730	89,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 168 100	7 939 120	78,1	0	0		10 168 100	7 939 120	78,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 719 776	15 196 765	73,3	3 806 194	2 752 342	72,3	24 525 970	17 949 107	73,2
		Wydatki bieżące	20 238 776	15 196 765	75,1	3 806 194	2 752 342	72,3	24 044 970	17 949 107	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych	20 164 281	15 136 588	75,1	3 798 644	2 747 556	72,3	23 962 925	17 884 144	74,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 776 461	12 603 375	75,1	3 387 617	2 476 094	73,1	20 164 078	15 079 469	74,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 387 820	2 533 213	74,8	411 027	271 462	66,0	3 798 847	2 804 675	73,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 100	60 177	88,4	7 550	4 786	63,4	75 650	64 963	85,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 395	0	0,0	0	0		6 395	0	0,0
		Wydatki majątkowe	481 000	0	0,0	0	0		481 000	0	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 000	0	0,0	0	0		481 000	0	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0		976 069	681 921	69,9	976 069	681 921	69,9
		Wydatki bieżące	0	0		976 069	681 921	69,9	976 069	681 921	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		172 469	59 321	34,4	172 469	59 321	34,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		41 401	26 883	64,9	41 401	26 883	64,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		131 068	32 438	24,7	131 068	32 438	24,7
		Dotacje na zadania bieżące	0	0		803 600	622 600	77,5	803 600	622 600	77,5
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	0		5 500	5 203	94,6	5 500	5 203	94,6
		Wydatki bieżące	0	0		5 500	5 203	94,6	5 500	5 203	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		5 500	5 203	94,6	5 500	5 203	94,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 000	703	70,3	1 000	703	70,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 916 652	3 043 100	61,9	0	0		4 916 652	3 043 100	61,9
		Wydatki bieżące	4 916 652	3 043 100	61,9	0	0		4 916 652	3 043 100	61,9
		Wydatki jednostek budżetowych	4 916 651	3 043 100	61,9	0	0		4 916 651	3 043 100	61,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 916 651	3 043 100	61,9	0	0		4 916 651	3 043 100	61,9
		Dotacje na zadania bieżące	1	0	0,0	0	0		1	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	7 363 020	5 190 393	70,5	49 372	1 016	2,1	7 412 392	5 191 409	70,0
		Wydatki bieżące	7 363 020	5 190 393	70,5	49 372	1 016	2,1	7 412 392	5 191 409	70,0
		Wydatki jednostek budżetowych	454 007	19 609	4,3	49 372	1 016	2,1	503 379	20 625	4,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 582	1 500	1,5	44 441	0	0,0	144 023	1 500	1,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 425	18 109	5,1	4 931	1 016	20,6	359 356	19 125	5,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 117 231	3 991 707	78,0	0	0		5 117 231	3 991 707	78,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 791 782	1 179 077	65,8	0	0		1 791 782	1 179 077	65,8
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 184 560</b>	<b>11 153 805</b>	<b>55,3</b>	<b>10 661 449</b>	<b>8 003 266</b>	<b>75,1</b>	<b>30 846 009</b>	<b>19 157 071</b>	<b>62,1</b>
	85305	Żłobki	10 339 510	6 908 544	66,8	0	0		10 339 510	6 908 544	66,8
		Wydatki bieżące	9 806 446	6 780 730	69,1	0	0		9 806 446	6 780 730	69,1
		Wydatki jednostek budżetowych	9 804 446	6 779 071	69,1	0	0		9 804 446	6 779 071	69,1
	w tym:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 195 981	5 109 133	71,0	0	0		7 195 981	5 109 133	71,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 608 465	1 669 938	64,0	0	0		2 608 465	1 669 938	64,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 659	83,0	0	0		2 000	1 659	83,0
		Wydatki majątkowe	533 064	127 814	24,0	0	0		533 064	127 814	24,0
	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 064	127 814	24,0	0	0		533 064	127 814	24,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0		697 690	463 963	66,5	697 690	463 963	66,5
		Wydatki bieżące	0	0		697 690	463 963	66,5	697 690	463 963	66,5
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		132 920	32 817	24,7	132 920	32 817	24,7
	w tym:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		70 820	32 317	45,6	70 820	32 317	45,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		62 100	500	0,8	62 100	500	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	0	0		564 770	431 146	76,3	564 770	431 146	76,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		242 670	196 795	81,1	242 670	196 795	81,1
		Wydatki bieżące	0	0		242 670	196 795	81,1	242 670	196 795	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		242 670	196 795	81,1	242 670	196 795	81,1
	w tym:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		94 450	76 073	80,5	94 450	76 073	80,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		148 220	120 722	81,4	148 220	120 722	81,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0		8 349 038	6 379 722	76,4	8 349 038	6 379 722	76,4
		Wydatki bieżące	0	0		8 349 038	6 379 722	76,4	8 349 038	6 379 722	76,4
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		7 739 352	5 912 671	76,4	7 739 352	5 912 671	76,4
	w tym:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		6 541 053	4 978 532	76,1	6 541 053	4 978 532	76,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 198 299	934 139	78,0	1 198 299	934 139	78,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		87 986	69 640	79,1	87 986	69 640	79,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		521 700	397 411	76,2	521 700	397 411	76,2
	85334	Pomoc dla repatriantów	40 300	38 054	94,4	0	0		40 300	38 054	94,4
		Wydatki bieżące	40 300	38 054	94,4	0	0		40 300	38 054	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych	10 300	8 054	78,2	0	0		10 300	8 054	78,2
	w tym:	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300	8 054	78,2	0	0		10 300	8 054	78,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	100,0	0	0		30 000	30 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	9 804 750	4 207 207	42,9	1 372 051	962 786	70,2	11 176 801	5 169 993	46,3
		Wydatki bieżące	9 789 212	4 191 671	42,8	1 372 051	962 786	70,2	11 161 263	5 154 457	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych	228 858	170 090	74,3	0	0		228 858	170 090	74,3
	w tym:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 517	3 709	49,3	0	0		7 517	3 709	49,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 341	166 381	75,2	0	0		221 341	166 381	75,2
		Dotacje na zadania bieżące	0	0		82 775	82 775	100,0	82 775	82 775	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 560 354	4 021 581	42,1	1 289 276	880 011	68,3	10 849 630	4 901 592	45,2
		Wydatki majątkowe	15 538	15 536	100,0	0	0		15 538	15 536	100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 538	15 536	100,0	0	0		15 538	15 536	100,0
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 538	15 536	100,0	0	0		15 538	15 536	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 879 060</b>	<b>13 673 122</b>	<b>72,4</b>	<b>34 397 149</b>	<b>25 274 169</b>	<b>73,5</b>	<b>53 276 209</b>	<b>38 947 291</b>	<b>73,1</b>
	85401	Świetlice szkolne	15 397 442	11 292 580	73,3	302 280	256 271	84,8	15 699 722	11 548 851	73,6
		Wydatki bieżące	15 397 442	11 292 580	73,3	302 280	256 271	84,8	15 699 722	11 548 851	73,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	15 319 210	11 246 375	73,4	301 336	256 203	85,0	15 620 546	11 502 578	73,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 120 681	10 265 441	72,7	261 801	229 538	87,7	14 382 482	10 494 979	73,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 529	980 934	81,8	39 535	26 665	67,4	1 238 064	1 007 599	81,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 232	46 205	59,1	944	68	7,2	79 176	46 273	58,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		6 187 101	4 594 957	74,3	6 187 101	4 594 957	74,3
		Wydatki bieżące	0	0		6 187 101	4 594 957	74,3	6 187 101	4 594 957	74,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		2 900 811	2 210 207	76,2	2 900 811	2 210 207	76,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		2 285 950	1 741 140	76,2	2 285 950	1 741 140	76,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		614 861	469 067	76,3	614 861	469 067	76,3
		Dotacje na zadania bieżące	0	0		3 278 391	2 383 152	72,7	3 278 391	2 383 152	72,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		7 899	1 598	20,2	7 899	1 598	20,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0		7 922 718	5 999 773	75,7	7 922 718	5 999 773	75,7
		Wydatki bieżące	0	0		7 922 718	5 999 773	75,7	7 922 718	5 999 773	75,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		7 647 355	5 823 732	76,2	7 647 355	5 823 732	76,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		6 819 738	5 156 125	75,6	6 819 738	5 156 125	75,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		827 617	667 607	80,7	827 617	667 607	80,7
		Dotacje na zadania bieżące	0	0		248 465	164 924	66,4	248 465	164 924	66,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		26 898	11 117	41,3	26 898	11 117	41,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0		5 303 507	3 991 995	75,3	5 303 507	3 991 995	75,3
		Wydatki bieżące	0	0		5 298 107	3 986 595	75,2	5 298 107	3 986 595	75,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		5 279 102	3 982 102	75,4	5 279 102	3 982 102	75,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		4 288 285	3 264 526	76,1	4 288 285	3 264 526	76,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		990 817	717 576	72,4	990 817	717 576	72,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		19 005	4 493	23,6	19 005	4 493	23,6
		Wydatki majątkowe	0	0		5 400	5 400	100,0	5 400	5 400	100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		5 400	5 400	100,0	5 400	5 400	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0		6 882 064	5 044 931	73,3	6 882 064	5 044 931	73,3
		Wydatki bieżące	0	0		6 678 064	4 986 060	74,7	6 678 064	4 986 060	74,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		6 651 275	4 975 727	74,8	6 651 275	4 975 727	74,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		4 755 669	3 649 000	76,7	4 755 669	3 649 000	76,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 895 606	1 326 727	70,0	1 895 606	1 326 727	70,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		26 789	10 333	38,6	26 789	10 333	38,6

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>204 000</b>	<b>58 871</b>	<b>28,9</b>	<b>204 000</b>	<b>58 871</b>	<b>28,9</b>
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		204 000	58 871	28,9	204 000	58 871	28,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	580 501	577 215	99,4	0	0		580 501	577 215	99,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>580 501</b>	<b>577 215</b>	<b>99,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>580 501</b>	<b>577 215</b>	<b>99,4</b>
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	380 501	377 550	99,2	0	0		380 501	377 550	99,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 101	367 150	99,2	0	0		370 101	367 150	99,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400	10 400	100,0	0	0		10 400	10 400	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	199 665	99,8	0	0		200 000	199 665	99,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 738 611	730 463	42,0	130 812	90 152	68,9	1 869 423	820 615	43,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 738 611</b>	<b>730 463</b>	<b>42,0</b>	<b>130 812</b>	<b>90 152</b>	<b>68,9</b>	<b>1 869 423</b>	<b>820 615</b>	<b>43,9</b>
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	9 685	4 685	48,4	0	0		9 685	4 685	48,4
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 728 926	725 778	42,0	130 812	90 152	68,9	1 859 738	815 930	43,9
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0		2 632 266	1 441 052	54,7	2 632 266	1 441 052	54,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 632 266</b>	<b>1 441 052</b>	<b>54,7</b>	<b>2 632 266</b>	<b>1 441 052</b>	<b>54,7</b>
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		2 632 266	1 441 052	54,7	2 632 266	1 441 052	54,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		1 694 048	1 288 280	76,0	1 694 048	1 288 280	76,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		938 218	152 772	16,3	938 218	152 772	16,3
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0		4 872 965	3 799 239	78,0	4 872 965	3 799 239	78,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 872 965</b>	<b>3 799 239</b>	<b>78,0</b>	<b>4 872 965</b>	<b>3 799 239</b>	<b>78,0</b>
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		4 864 965	3 798 739	78,1	4 864 965	3 798 739	78,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		4 476 960	3 481 013	77,8	4 476 960	3 481 013	77,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		388 005	317 726	81,9	388 005	317 726	81,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		8 000	500	6,3	8 000	500	6,3
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0		113 016	16 222	14,4	113 016	16 222	14,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>113 016</b>	<b>16 222</b>	<b>14,4</b>	<b>113 016</b>	<b>16 222</b>	<b>14,4</b>
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		113 016	16 222	14,4	113 016	16 222	14,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		113 016	16 222	14,4	113 016	16 222	14,4
	85495	Pozostała działalność	1 162 506	1 072 864	92,3	50 420	39 577	78,5	1 212 926	1 112 441	91,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 162 506</b>	<b>1 072 864</b>	<b>92,3</b>	<b>50 420</b>	<b>39 577</b>	<b>78,5</b>	<b>1 212 926</b>	<b>1 112 441</b>	<b>91,7</b>
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		50 420	39 577	78,5	50 420	39 577	78,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		50 420	39 577	78,5	50 420	39 577	78,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 162 506	1 072 864	92,3	0	0		1 162 506	1 072 864	92,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 019 662</b>	<b>54 568 571</b>	<b>64,2</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 296 456</b>	<b>58,9</b>	<b>87 219 662</b>	<b>55 865 027</b>	<b>64,1</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 995 670	6 929 349	69,3	0	0		9 995 670	6 929 349	69,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 995 670</b>	<b>6 929 349</b>	<b>69,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 995 670</b>	<b>6 929 349</b>	<b>69,3</b>
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	9 995 670	6 929 349	69,3	0	0		9 995 670	6 929 349	69,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155	2 153	99,9	0	0		2 155	2 153	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 993 515	6 927 196	69,3	0	0		9 993 515	6 927 196	69,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 016 675	5 470 402	78,0	0	0		7 016 675	5 470 402	78,0



Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące	7 016 675	5 470 402	78,0	0	0		7 016 675	5 470 402	78,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6 990 659	5 460 266	78,1	0	0		6 990 659	5 460 266	78,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 990 659	5 460 266	78,1	0	0		6 990 659	5 460 266	78,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 016	10 136	39,0	0	0		26 016	10 136	39,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 270 631	4 308 098	59,3	0	0		7 270 631	4 308 098	59,3
		Wydatki bieżące	6 330 751	3 956 615	62,5	0	0		6 330 751	3 956 615	62,5
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6 330 751	3 956 615	62,5	0	0		6 330 751	3 956 615	62,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 330 751	3 956 615	62,5	0	0		6 330 751	3 956 615	62,5
		Wydatki majątkowe	939 880	351 483	37,4	0	0		939 880	351 483	37,4
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	939 880	351 483	37,4	0	0		939 880	351 483	37,4
90013		Schroniska dla zwierząt	2 052 568	1 259 069	61,3	0	0		2 052 568	1 259 069	61,3
		Wydatki bieżące	2 021 568	1 259 069	62,3	0	0		2 021 568	1 259 069	62,3
		Wydatki jednostek budżetowych	2 010 568	1 250 198	62,2	0	0		2 010 568	1 250 198	62,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 350	689 992	71,4	0	0		966 350	689 992	71,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 044 218	560 206	53,6	0	0		1 044 218	560 206	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	8 871	80,6	0	0		11 000	8 871	80,6
		Wydatki majątkowe	31 000	0	0,0	0	0		31 000	0	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000	0	0,0	0	0		31 000	0	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 751 750	12 894 236	62,1	0	0		20 751 750	12 894 236	62,1
		Wydatki bieżące	20 316 750	12 850 202	63,2	0	0		20 316 750	12 850 202	63,2
		Wydatki jednostek budżetowych	20 316 750	12 850 202	63,2	0	0		20 316 750	12 850 202	63,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 316 750	12 850 202	63,2	0	0		20 316 750	12 850 202	63,2
		Wydatki majątkowe	435 000	44 034	10,1	0	0		435 000	44 034	10,1
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000	44 034	10,1	0	0		435 000	44 034	10,1
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	22 707 737	15 932 950	70,2	0	0		22 707 737	15 932 950	70,2
		Wydatki bieżące	21 629 737	15 858 535	73,3	0	0		21 629 737	15 858 535	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych	21 469 090	15 814 539	73,7	0	0		21 469 090	15 814 539	73,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 405 908	10 438 809	72,5	0	0		14 405 908	10 438 809	72,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 063 182	5 375 730	76,1	0	0		7 063 182	5 375 730	76,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 647	43 996	27,4	0	0		160 647	43 996	27,4
		Wydatki majątkowe	1 078 000	74 415	6,9	0	0		1 078 000	74 415	6,9
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 078 000	74 415	6,9	0	0		1 078 000	74 415	6,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 800 000	5 776 860	53,5	2 200 000	1 296 456	58,9	13 000 000	7 073 316	54,4
		Wydatki bieżące	4 133 961	2 964 473	71,7	1 084 800	1 001 256	92,3	5 218 761	3 965 729	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych	3 068 961	2 007 666	65,4	1 084 800	1 001 256	92,3	4 153 761	3 008 922	72,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	33 295	55,5	0	0		60 000	33 295	55,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 008 961	1 974 371	65,6	1 084 800	1 001 256	92,3	4 093 761	2 975 627	72,7
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	882 000	98,0	0	0		900 000	882 000	98,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 000	74 807	45,3	0	0		165 000	74 807	45,3
		Wydatki majątkowe	6 666 039	2 812 387	42,2	1 115 200	295 200	26,5	7 781 239	3 107 587	39,9

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 666 039	2 812 387	42,2	1 115 200	295 200	26,5	7 781 239	3 107 587	39,9
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 780 000	2 480 000	89,2	0	0		2 780 000	2 480 000	89,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	87 000	68 400	78,6	0	0		87 000	68 400	78,6
		Wydatki bieżące	87 000	68 400	78,6	0	0		87 000	68 400	78,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	87 000	68 400	78,6	0	0		87 000	68 400	78,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000	68 400	78,6	0	0		87 000	68 400	78,6
	90095	Pozostała działalność	4 337 631	1 929 207	44,5	0	0		4 337 631	1 929 207	44,5
		Wydatki bieżące	1 808 411	1 482 916	82,0	0	0		1 808 411	1 482 916	82,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 808 411	1 482 916	82,0	0	0		1 808 411	1 482 916	82,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 808 411	1 482 916	82,0	0	0		1 808 411	1 482 916	82,0
		Wydatki majątkowe	2 529 220	446 291	17,6	0	0		2 529 220	446 291	17,6
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 529 220	446 291	17,6	0	0		2 529 220	446 291	17,6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>159 440 460</b>	<b>71 428 758</b>	<b>44,8</b>	<b>13 610 214</b>	<b>6 833 327</b>	<b>50,2</b>	<b>173 050 674</b>	<b>78 262 085</b>	<b>45,2</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 361 997	27 344 270	30,9	0	0		88 361 997	27 344 270	30,9
		Wydatki bieżące	11 370 413	7 788 046	68,5	0	0		11 370 413	7 788 046	68,5
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6 635 413	3 977 411	59,9	0	0		6 635 413	3 977 411	59,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 081	246 851	27,6	0	0		895 081	246 851	27,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 740 332	3 730 560	65,0	0	0		5 740 332	3 730 560	65,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 735 000	3 810 635	80,5	0	0		4 735 000	3 810 635	80,5
		Wydatki majątkowe	76 991 584	19 556 224	25,4	0	0		76 991 584	19 556 224	25,4
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 991 584	19 556 224	25,4	0	0		76 991 584	19 556 224	25,4
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 991 584	19 556 224	25,4	0	0		76 991 584	19 556 224	25,4
	92106	Teatry	11 442 175	4 674 817	40,9	0	0		11 442 175	4 674 817	40,9
		Wydatki bieżące	5 147 317	3 674 817	71,4	0	0		5 147 317	3 674 817	71,4
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	5 147 317	3 674 817	71,4	0	0		5 147 317	3 674 817	71,4
		Wydatki majątkowe	6 294 858	1 000 000	15,9	0	0		6 294 858	1 000 000	15,9
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 294 858	1 000 000	15,9	0	0		6 294 858	1 000 000	15,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 128 442	1 611 932	75,7	2 021 684	1 588 730	78,6	4 150 126	3 200 662	77,1
		Wydatki bieżące	2 128 442	1 611 932	75,7	2 021 684	1 588 730	78,6	4 150 126	3 200 662	77,1
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	2 128 442	1 611 932	75,7	2 021 684	1 588 730	78,6	4 150 126	3 200 662	77,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 854 098	6 391 511	81,4	0	0		7 854 098	6 391 511	81,4
		Wydatki bieżące	7 854 098	6 391 511	81,4	0	0		7 854 098	6 391 511	81,4
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	7 854 098	6 391 511	81,4	0	0		7 854 098	6 391 511	81,4
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 477 218	1 060 000	71,8	0	0		1 477 218	1 060 000	71,8
		Wydatki bieżące	1 477 218	1 060 000	71,8	0	0		1 477 218	1 060 000	71,8
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	1 477 218	1 060 000	71,8	0	0		1 477 218	1 060 000	71,8
	92113	Centra kultury i sztuki	3 123 314	2 239 985	71,7	11 588 530	5 244 597	45,3	14 711 844	7 484 582	50,9
		Wydatki bieżące	3 123 314	2 239 985	71,7	3 185 241	2 555 500	80,2	6 308 555	4 795 485	76,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	3 123 314	2 239 985	71,7	2 956 641	2 357 900	79,7	6 079 955	4 597 885	75,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		228 600	197 600	86,4	228 600	197 600	86,4
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8 403 289</b>	<b>2 689 097</b>	<b>32,0</b>	<b>8 403 289</b>	<b>2 689 097</b>	<b>32,0</b>
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		8 403 289	2 689 097	32,0	8 403 289	2 689 097	32,0
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		8 403 289	2 689 097	32,0	8 403 289	2 689 097	32,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 890 565	5 506 556	69,8	0	0		7 890 565	5 506 556	69,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 890 565</b>	<b>5 506 556</b>	<b>69,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 890 565</b>	<b>5 506 556</b>	<b>69,8</b>
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	7 890 565	5 506 556	69,8	0	0		7 890 565	5 506 556	69,8
	92116	Biblioteki	8 221 138	6 414 420	78,0	0	0		8 221 138	6 414 420	78,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 221 138</b>	<b>6 414 420</b>	<b>78,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8 221 138</b>	<b>6 414 420</b>	<b>78,0</b>
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	8 221 138	6 414 420	78,0	0	0		8 221 138	6 414 420	78,0
	92118	Muzea	11 317 700	8 569 602	75,7	0	0		11 317 700	8 569 602	75,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 122 000</b>	<b>8 374 000</b>	<b>75,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>11 122 000</b>	<b>8 374 000</b>	<b>75,3</b>
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	11 122 000	8 374 000	75,3	0	0		11 122 000	8 374 000	75,3
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>195 700</b>	<b>195 602</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>195 700</b>	<b>195 602</b>	<b>99,9</b>
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 700	195 602	99,9	0	0		195 700	195 602	99,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 701 022	2 588 719	69,9	0	0		3 701 022	2 588 719	69,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 071 992</b>	<b>1 425 698</b>	<b>68,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 071 992</b>	<b>1 425 698</b>	<b>68,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	57 613	3 100	5,4	0	0		57 613	3 100	5,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 613	3 100	5,4	0	0		57 613	3 100	5,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 014 379	1 422 598	70,6	0	0		2 014 379	1 422 598	70,6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 629 030</b>	<b>1 163 021</b>	<b>71,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 629 030</b>	<b>1 163 021</b>	<b>71,4</b>
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 629 030	1 163 021	71,4	0	0		1 629 030	1 163 021	71,4
	92195	Pozostała działalność	13 922 791	5 026 946	36,1	0	0		13 922 791	5 026 946	36,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 934 272</b>	<b>1 681 292</b>	<b>57,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 934 272</b>	<b>1 681 292</b>	<b>57,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	2 009 736	999 374	49,7	0	0		2 009 736	999 374	49,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 709	493 982	51,9	0	0		951 709	493 982	51,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 058 027	505 392	47,8	0	0		1 058 027	505 392	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	924 536	681 918	73,8	0	0		924 536	681 918	73,8
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 988 519</b>	<b>3 345 654</b>	<b>30,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10 988 519</b>	<b>3 345 654</b>	<b>30,4</b>
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 988 519	3 345 654	30,4	0	0		10 988 519	3 345 654	30,4
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 439 203	3 297 991	31,6	0	0		10 439 203	3 297 991	31,6
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>11 020 781</b>	<b>7 250 062</b>	<b>65,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>11 020 781</b>	<b>7 250 062</b>	<b>65,8</b>
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 020 781	7 250 062	65,8	0	0		11 020 781	7 250 062	65,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 442 950</b>	<b>7 231 502</b>	<b>76,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 442 950</b>	<b>7 231 502</b>	<b>76,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	9 399 640	7 208 910	76,7	0	0		9 399 640	7 208 910	76,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 288 775	4 059 142	76,8	0	0		5 288 775	4 059 142	76,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 110 865	3 149 768	76,6	0	0		4 110 865	3 149 768	76,6

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 310	22 592	52,2	0	0		43 310	22 592	52,2
		Wydatki majątkowe	1 577 831	18 560	1,2	0	0		1 577 831	18 560	1,2
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 577 831	18 560	1,2	0	0		1 577 831	18 560	1,2
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 540 470</b>	<b>45 571 810</b>	<b>41,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>109 540 470</b>	<b>45 571 810</b>	<b>41,6</b>
	92601	Obiekty sportowe	73 905 677	15 945 981	21,6	0	0		73 905 677	15 945 981	21,6
		Wydatki bieżące	2 797 229	2 080 743	74,4	0	0		2 797 229	2 080 743	74,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 797 229	2 080 743	74,4	0	0		2 797 229	2 080 743	74,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 797 229	2 080 743	74,4	0	0		2 797 229	2 080 743	74,4
		Wydatki majątkowe	71 108 448	13 865 238	19,5	0	0		71 108 448	13 865 238	19,5
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 708 448	13 865 238	61,1	0	0		22 708 448	13 865 238	61,1
		w tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	48 400 000	0	0,0	0	0		48 400 000	0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 564 193	29 625 829	83,3	0	0		35 564 193	29 625 829	83,3
		Wydatki bieżące	31 883 903	27 206 549	85,3	0	0		31 883 903	27 206 549	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych	26 945 580	23 373 431	86,7	0	0		26 945 580	23 373 431	86,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 384 464	5 125 283	80,3	0	0		6 384 464	5 125 283	80,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 561 116	18 248 148	88,8	0	0		20 561 116	18 248 148	88,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 411 720	2 967 687	87,0	0	0		3 411 720	2 967 687	87,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 205 352	728 414	60,4	0	0		1 205 352	728 414	60,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 251	137 017	42,7	0	0		321 251	137 017	42,7
		Wydatki majątkowe	3 680 290	2 419 280	65,7	0	0		3 680 290	2 419 280	65,7
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 680 290	2 419 280	65,7	0	0		3 680 290	2 419 280	65,7
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 546	252 416	90,9	0	0		277 546	252 416	90,9
	92695	Pozostała działalność	70 600	0	0,0	0	0		70 600	0	0,0
		Wydatki bieżące	70 600	0	0,0	0	0		70 600	0	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	70 600	0	0,0	0	0		70 600	0	0,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600	0	0,0	0	0		20 600	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0	0,0	0	0		50 000	0	0,0
<b>ZADANIA ZLECONE</b>			<b>73 324 346</b>	<b>56 541 073</b>	<b>77,1</b>	<b>38 703 324</b>	<b>31 416 583</b>	<b>81,2</b>	<b>112 027 670</b>	<b>87 957 656</b>	<b>78,5</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 574</b>	<b>50 506</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50 574</b>	<b>50 506</b>	<b>99,9</b>
	01095	Pozostała działalność	50 574	50 506	99,9	0	0		50 574	50 506	99,9
		Wydatki bieżące	50 574	50 506	99,9	0	0		50 574	50 506	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	50 574	50 506	99,9	0	0		50 574	50 506	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992	990	99,8	0	0		992	990	99,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 582	49 516	99,9	0	0		49 582	49 516	99,9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 529 692</b>	<b>7 217 579</b>	<b>95,9</b>	<b>7 529 692</b>	<b>7 217 579</b>	<b>95,9</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0		7 529 692	7 217 579	95,9	7 529 692	7 217 579	95,9
		Wydatki bieżące	0	0		7 529 692	7 217 579	95,9	7 529 692	7 217 579	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		7 529 692	7 217 579	95,9	7 529 692	7 217 579	95,9

Dz.	Roz.	Treść		Gmina			Powiat			Ogółem			
				Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		w tym	w tym	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	30 700	23 340	76,0	30 700	23 340	76,0	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	7 498 992	7 194 239	95,9	7 498 992	7 194 239	95,9	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 588 000</b>	<b>1 090 630</b>	<b>68,7</b>	<b>1 588 000</b>	<b>1 090 630</b>	<b>68,7</b>		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		0	0	215 000	67 556	31,4	215 000	67 556	31,4		
		Wydatki bieżące		0	0	215 000	67 556	31,4	215 000	67 556	31,4		
		w tym:		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	215 000	67 556	31,4	215 000	67 556	31,4	
				w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	215 000	67 556	31,4	215 000	67 556	31,4	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0	0	70 000	37 382	53,4	70 000	37 382	53,4		
		Wydatki bieżące		0	0	70 000	37 382	53,4	70 000	37 382	53,4		
		w tym:		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	70 000	37 382	53,4	70 000	37 382	53,4	
				w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	70 000	37 382	53,4	70 000	37 382	53,4	
	71015	Nadzór budowlany		0	0	1 303 000	985 692	75,6	1 303 000	985 692	75,6		
		Wydatki bieżące		0	0	1 303 000	985 692	75,6	1 303 000	985 692	75,6		
		w tym:		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	1 302 000	985 242	75,7	1 302 000	985 242	75,7	
				w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	1 179 000	888 455	75,4	1 179 000	888 455	75,4	
				w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	123 000	96 787	78,7	123 000	96 787	78,7	
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	1 000	450	45,0	1 000	450	45,0	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 584 000</b>	<b>1 934 264</b>	<b>74,9</b>	<b>1 116 600</b>	<b>843 007</b>	<b>75,5</b>	<b>3 700 600</b>	<b>2 777 271</b>	<b>75,0</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 584 000	1 934 264	74,9	1 053 000	788 932	74,9	3 637 000	2 723 196	74,9	
		Wydatki bieżące		2 584 000	1 934 264	74,9	1 053 000	788 932	74,9	3 637 000	2 723 196	74,9	
		w tym:		Wydatki jednostek budżetowych	2 584 000	1 934 264	74,9	1 053 000	788 932	74,9	3 637 000	2 723 196	74,9
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 584 000	1 934 264	74,9	1 053 000	788 932	74,9	3 637 000	2 723 196	74,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa		0	0	63 600	54 075	85,0	63 600	54 075	85,0		
		Wydatki bieżące		0	0	63 600	54 075	85,0	63 600	54 075	85,0		
		w tym:		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	63 100	54 075	85,7	63 100	54 075	85,7	
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	39 550	37 861	95,7	39 550	37 861	95,7	
				w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	23 550	16 214	68,8	23 550	16 214	68,8	
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	500	0	0,0	500	0	0,0	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>76 362</b>	<b>8 516</b>	<b>11,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 362</b>	<b>8 516</b>	<b>11,2</b>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		76 362	8 516	11,2	0	0	76 362	8 516	11,2		
		Wydatki bieżące		76 362	8 516	11,2	0	0	76 362	8 516	11,2		
		w tym:		Wydatki jednostek budżetowych	76 362	8 516	11,2	0	0	76 362	8 516	11,2	
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 362	8 516	11,2	0	0	76 362	8 516	11,2	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 611 824</b>	<b>15 638 071</b>	<b>75,9</b>	<b>20 611 824</b>	<b>15 638 071</b>	<b>75,9</b>		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	20 611 824	15 638 071	75,9	20 611 824	15 638 071	75,9		
		Wydatki bieżące		0	0	19 911 824	15 585 511	78,3	19 911 824	15 585 511	78,3		
		w tym:		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	19 031 574	14 835 592	78,0	19 031 574	14 835 592	78,0	
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	16 664 317	12 822 714	76,9	16 664 317	12 822 714	76,9	

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		2 367 257	2 012 878	85,0	2 367 257	2 012 878	85,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		880 250	749 919	85,2	880 250	749 919	85,2
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>700 000</b>	<b>52 560</b>	<b>7,5</b>	<b>700 000</b>	<b>52 560</b>	<b>7,5</b>
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		700 000	52 560	7,5	700 000	52 560	7,5
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 940</b>	<b>9 400</b>	<b>21,9</b>	<b>7 200 328</b>	<b>6 208 791</b>	<b>86,2</b>	<b>7 243 268</b>	<b>6 218 191</b>	<b>85,8</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0		7 200 328	6 208 791	86,2	7 200 328	6 208 791	86,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 200 328</b>	<b>6 208 791</b>	<b>86,2</b>	<b>7 200 328</b>	<b>6 208 791</b>	<b>86,2</b>
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		7 200 328	6 208 791	86,2	7 200 328	6 208 791	86,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		7 200 328	6 208 791	86,2	7 200 328	6 208 791	86,2
	85195	Pozostała działalność	42 940	9 400	21,9	0	0		42 940	9 400	21,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 940</b>	<b>9 400</b>	<b>21,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>42 940</b>	<b>9 400</b>	<b>21,9</b>
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	42 940	9 400	21,9	0	0		42 940	9 400	21,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 940	9 400	21,9	0	0		42 940	9 400	21,9
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 570 470</b>	<b>54 538 387</b>	<b>77,3</b>	<b>75 881</b>	<b>22 425</b>	<b>29,6</b>	<b>70 646 351</b>	<b>54 560 812</b>	<b>77,2</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0		48 881	12 471	25,5	48 881	12 471	25,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>48 881</b>	<b>12 471</b>	<b>25,5</b>	<b>48 881</b>	<b>12 471</b>	<b>25,5</b>
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		45 881	11 471	25,0	45 881	11 471	25,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		45 881	11 471	25,0	45 881	11 471	25,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		3 000	1 000	33,3	3 000	1 000	33,3
	85203	Ośrodki wsparcia	2 199 390	1 539 028	70,0	0	0		2 199 390	1 539 028	70,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 199 390</b>	<b>1 539 028</b>	<b>70,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 199 390</b>	<b>1 539 028</b>	<b>70,0</b>
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	786 240	513 166	65,3	0	0		786 240	513 166	65,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 979	471 301	66,6	0	0		707 979	471 301	66,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 261	41 865	53,5	0	0		78 261	41 865	53,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 412 550	1 025 862	72,6	0	0		1 412 550	1 025 862	72,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0	0,0	0	0		600	0	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	0	0		12 000	0	0,0	12 000	0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		12 000	0	0,0	12 000	0	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000 000	51 201 207	77,6	0	0		66 000 000	51 201 207	77,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 000 000</b>	<b>51 201 207</b>	<b>77,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>66 000 000</b>	<b>51 201 207</b>	<b>77,6</b>
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	3 132 000	1 979 742	63,2	0	0		3 132 000	1 979 742	63,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886 788	1 840 354	63,8	0	0		2 886 788	1 840 354	63,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 212	139 388	56,8	0	0		245 212	139 388	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 868 000	49 221 465	78,3	0	0		62 868 000	49 221 465	78,3

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 000	171 616	77,3	0	0		222 000	171 616	77,3
		Wydatki bieżące	222 000	171 616	77,3	0	0		222 000	171 616	77,3
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	222 000	171 616	77,3	0	0		222 000	171 616	77,3
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 000	171 616	77,3	0	0		222 000	171 616	77,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 880	49 586	97,5	0	0		50 880	49 586	97,5
		Wydatki bieżące	50 880	49 586	97,5	0	0		50 880	49 586	97,5
	w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 880	49 586	97,5	0	0		50 880	49 586	97,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200 000	900 750	75,1	0	0		1 200 000	900 750	75,1
		Wydatki bieżące	1 200 000	900 750	75,1	0	0		1 200 000	900 750	75,1
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	900 750	75,1	0	0		1 200 000	900 750	75,1
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	0		15 000	9 954	66,4	15 000	9 954	66,4
		Wydatki bieżące	0	0		15 000	9 954	66,4	15 000	9 954	66,4
	w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		15 000	9 954	66,4	15 000	9 954	66,4
	85295	Pozostała działalność	898 200	676 200	75,3	0	0		898 200	676 200	75,3
		Wydatki bieżące	898 200	676 200	75,3	0	0		898 200	676 200	75,3
	w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 200	676 200	75,3	0	0		898 200	676 200	75,3
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>580 999</b>	<b>396 080</b>	<b>68,2</b>	<b>580 999</b>	<b>396 080</b>	<b>68,2</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		470 000	301 532	64,2	470 000	301 532	64,2
		Wydatki bieżące	0	0		470 000	301 532	64,2	470 000	301 532	64,2
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0		469 800	301 332	64,1	469 800	301 332	64,1
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		442 004	288 721	65,3	442 004	288 721	65,3
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		27 796	12 611	45,4	27 796	12 611	45,4
	w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		200	200	100,0	200	200	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	0		110 999	94 548	85,2	110 999	94 548	85,2
		Wydatki bieżące	0	0		110 999	94 548	85,2	110 999	94 548	85,2
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0		22 450	11 200	49,9	22 450	11 200	49,9
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		22 450	11 200	49,9	22 450	11 200	49,9
	w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		88 549	83 348	94,1	88 549	83 348	94,1
		<b>ZADANIA POWIERZONE</b>	<b>285 445</b>	<b>82 575</b>	<b>28,9</b>	<b>64 400</b>	<b>30 700</b>	<b>47,7</b>	<b>349 845</b>	<b>113 275</b>	<b>32,4</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 000</b>	<b>28 579</b>	<b>39,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>73 000</b>	<b>28 579</b>	<b>39,1</b>
	71035	Cmentarze	73 000	28 579	39,1	0	0		73 000	28 579	39,1
		Wydatki bieżące	73 000	28 579	39,1	0	0		73 000	28 579	39,1
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	73 000	28 579	39,1	0	0		73 000	28 579	39,1
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000	28 579	39,1	0	0		73 000	28 579	39,1
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>32 400</b>	<b>30 700</b>	<b>94,8</b>	<b>32 400</b>	<b>30 700</b>	<b>94,8</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0		32 400	30 700	94,8	32 400	30 700	94,8
		Wydatki bieżące	0	0		32 400	30 700	94,8	32 400	30 700	94,8

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie III kw. 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		32 400	30 700	94,8	32 400	30 700	94,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		30 400	30 400	100,0	30 400	30 400	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		2 000	300	15,0	2 000	300	15,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 200</b>	<b>53 996</b>	<b>54,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>99 200</b>	<b>53 996</b>	<b>54,4</b>
	75495	Pozostała działalność	99 200	53 996	54,4	0	0		99 200	53 996	54,4
		Wydatki bieżące	99 200	53 996	54,4	0	0		99 200	53 996	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych	99 200	53 996	54,4	0	0		99 200	53 996	54,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	1 195	13,0	0	0		9 200	1 195	13,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	52 801	58,7	0	0		90 000	52 801	58,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113 245</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>145 245</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0		20 000	0	0,0	20 000	0	0,0
		Wydatki bieżące	0	0		20 000	0	0,0	20 000	0	0,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	0	0		20 000	0	0,0	20 000	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	113 245	0	0,0	12 000	0	0,0	125 245	0	0,0
		Wydatki bieżące	113 245	0	0,0	12 000	0	0,0	125 245	0	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	113 245	0	0,0	12 000	0	0,0	125 245	0	0,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 115	0	0,0	0	0		83 115	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 130	0	0,0	12 000	0	0,0	42 130	0	0,0



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA III KWARTAŁ 2012r.**

§	TREŚĆ	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Plan na 2012 r.	Wykonanie III kwartał 2012 roku	% wykonania	Plan na 2012 r.	Wykonanie III kwartał 2012 roku	% wykonania
942	Przychody z prywatyzacji majątku	0	1 579				
951	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych	1 236 000	163 156	13,2			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 850 745	2 850 745	100,0			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	163 441 100	153 000 000	93,6			
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	99 265 018	141 378 915	142,4			
982	Wykup innych papierów wartościowych				21 500 000	0	0,0
991	Udzielone pożyczki				1 514 000	264 000	17,4
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów				18 714 286	16 357 143	87,4
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów				47 562 364	25 779 727	54,2
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>266 792 863</b>	<b>297 394 395</b>	<b>111,5</b>	<b>89 290 650</b>	<b>42 400 870</b>	<b>47,5</b>