

**Wydatki budżetu miasta Lubina na 2012 rok
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	29 342 500,00	18 645 500,00	18 023 500,00	33 000,00	17 990 500,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	10 797 000,00	10 797 000,00	6 977 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 040 000,00	11 620 000,00	11 620 000,00	0,00	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 582 500,00	4 931 500,00	4 931 500,00	20 000,00	4 911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 000,00	3 651 000,00	2 001 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 201 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 269 000,00	1 294 000,00	772 000,00	13 000,00	759 000,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00
630			Turystyka	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 630 000,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	10 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 380 000,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	756 000,00	756 000,00	306 000,00	10 000,00	236 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035		Cmentarze	456 000,00	456 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 029 597,00	19 589 597,00	19 156 400,00	14 440 432,00	4 715 968,00	0,00	493 600,00	39 597,00	0,00	0,00	1 340 000,00	335 000,00	0,00	6 000,00
	7501*		Urzędy wojewódzkie	326 483,00	326 483,00	326 483,00	314 515,00	11 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	520 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18878114	18 543 114,00	18 489 917,00	14 125 917,00	4 344 000,00	0,00	33 600,00	39 597,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 346 000,00	3 351 600,00	3 326 000,00	3 154 500,00	171 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	3 304 000,00	3 289 000,00	3 284 000,00	3 154 500,00	109 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	341 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	9 349 752,00	9 349 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 790,00	7 562 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 562 962,00	7 562 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 786 790,00	1 786 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 192 665,00	3 192 665,00	3 192 665,00	0,00	3 192 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 665,00	192 665,00	192 665,00	0,00	192 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	100 871 620,00	99 222 920,00	90 939 330,00	69 667 630,00	21 271 700,00	7 235 000,00	1 000 090,00	48 500,00	0,00	0,00	1 348 700,00	1 348 700,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 652 410,00	27 352 410,00	25 989 920,00	19 892 160,00	6 107 780,00	1 200 000,00	152 480,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	20 140 280,00	19 840 280,00	18 772 170,00	12 490 050,00	4 282 120,00	3 000 000,00	68 110,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	23 082 350,00	22 918 850,00	19 826 950,00	14 776 100,00	4 850 850,00	3 000 000,00	292 700,00	0,00	0,00	0,00	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00

	80113	Dowżenia uczniów do szkół	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licna ogólnokształcące	10 240 540,00	10 134 540,00	10 090 240,00	8 600 180,00	1 490 050,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 589 670,00	14 489 670,00	14 381 380,00	11 682 060,00	2 719 320,00	0,00	59 780,00	48 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30 780,00	30 780,00	30 780,00	20 980,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	584 470,00	584 470,00	584 470,00	8 000,00	576 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 171 180,00	2 791 180,00	2 778 580,00	2 104 450,00	674 130,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 008 740,00	1 008 740,00	603 640,00	113 640,00	490 000,00	35 000,00	370 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 803 100,00	1 803 100,00	1 731 950,00	942 190,00	789 760,00	71 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	88 050,00	88 050,00	88 050,00	8 700,00	81 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 693 950,00	1 693 950,00	1 638 800,00	935 490,00	703 310,00	55 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	29 130 420,00	28 649 820,00	11 976 950,00	8 904 160,00	3 074 790,00	0,00	16 271 070,00	399 500,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	0,00	0,00
	85201	Piaćówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 338 320,00	2 326 320,00	2 312 960,00	1 147 080,00	1 185 880,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 388 330,00	2 124 430,00	2 116 330,00	1 593 510,00	522 820,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	263 900,00	263 900,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 832 770,00	11 832 770,00	485 670,00	399 290,00	56 380,00	0,00	11 347 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	148 300,00	148 300,00	148 300,00	0,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 067 050,00	1 067 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 100,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 327 100,00	1 327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 135 700,00	5 930 700,00	5 559 550,00	4 609 780,00	949 760,00	0,00	13 600,00	357 550,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 580,00	1 089 580,00	1 075 590,00	1 024 800,00	50 690,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 013 260,00	1 013 260,00	210 550,00	128 590,00	80 960,00	0,00	802 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 313 580,00	4 144 180,00	3 730 950,00	2 963 170,00	767 780,00	400 000,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	3 913 580,00	3 744 180,00	3 730 950,00	2 963 170,00	767 780,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 207 280,00	6 207 280,00	6 145 200,00	5 441 020,00	704 180,00	33 000,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	2 272 330,00	2 272 330,00	2 271 250,00	2 099 380,00	171 870,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 480,00	118 480,00	118 480,00	113 480,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 989 630,00	1 989 630,00	1 988 630,00	1 779 260,00	209 370,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 671 620,00	1 671 620,00	1 670 620,00	1 448 900,00	221 720,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 220,00	18 220,00	18 220,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 688 000,00	14 488 000,00	14 488 000,00	0,00	14 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 404 000,00	5 404 000,00	5 404 000,00	0,00	5 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 898 000,00	3 898 000,00	3 898 000,00	0,00	3 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 415 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 656 000,00	8 430 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	8 280 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 000,00	5 226 000,00	5 026 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 176 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 026 000,00	5 026 000,00	5 026 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 520 000,00	520 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 520 000,00	520 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Wydatki razem:				251 653 234,00	229 006 234,00	184 084 665,00	106 556 102,00	78 528 563,00	16 680 000,00	17 882 220,00	1 009 697,00	1 766 790,00	7 562 962,00	22 857 000,00	18 852 000,00	12 003 000,00	4 006 000,00

PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
 Andrzej Gorzyński