

**Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2010
w szczególności działów klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 30.09.2009r.	Plan na rok 2010	Dynamika w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 443,48	8 000,00	48,65%
	01030	<i>Izby rolnicze (dysponent środków FN)</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%
		§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01095	<i>Pozostała działalność (zadania zlecone)</i>	8 443,48	-	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	165,56	-	
		§ 4430 różne opłaty i składki	8 277,92	-	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 778 200,00	7 735 000,00	99,44%
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	7 778 200,00	7 735 000,00	99,44%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 778 200,00	7 735 000,00	99,44%

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 915 200,00	75 952 000,00	181,20%
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)</i>	10 560 000,00	9 590 000,00	90,81%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	150 000,00	180 000,00	120,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 400 000,00	9 400 000,00	90,38%
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	3 475 000,00	-	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 475 000,00		
	60016	<i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN + KP 3)</i>	23 810 200,00	60 002 000,00	252,00%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	295 000,00	98,33%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	8 000 000,00	7 200 000,00	90,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	100,00%

		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2 000,00	
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	50 000,00	
		§ 4430 różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%
		§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	15 000,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN ; KP 3) - budowa dodatkowych miejsc parkingowych na terenie miasta Lubina na ulicach Pawiej, Skłodowskiej-Curie, Kilińskiego, Szkolnej, Żurawiej, Broniewskiego- kontynuacja - kwota 500.000 zł - budowa obwodnicy południowej miasta Lubina-Etap I połączenie ulicy Hutniczej z ulicą Chocianowską	14 975 200,00	51 905 000,00	346,61%
	60017	<i>Drogi wewnętrzne (dysponent środków IN)</i>	2 900 000,00	5 370 000,00	185,17%
		§ 4270 zakup usług remontowych	700 000,00	450 000,00	64,29%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN ; KP 4)	2 200 000,00	4 920 000,00	223,64%
	60052	<i>Zadania w zakresie telekomunikacji (dysponent środków KP 3)</i>	-	300 000,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300 000,00	
	60095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN + KP 3)</i>	1 170 000,00	690 000,00	58,97%

		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	9,09%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	600 000,00	570 000,00	95,00%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN ; KP 3)	400 000,00	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 975 000,00	12 052 000,00	86,24%
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków IN)</i>	<i>130 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	138,46%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	66,67%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	160 000,00	160,00%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dysponent środków GG)</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	78,13%
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	300 000,00	60,00%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000,00		

		§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	480 000,00	70 000,00	14,58%
		§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000,00	100 000,00	25,00%
		§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
		§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	710 000,00	430 000,00	60,56%
		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	100 000,00	
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - GG)	50 000,00	1 000 000,00	2000,00%
	70095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>	<i>10 645 000,00</i>	<i>9 372 000,00</i>	<i>88,04%</i>
		§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja ZGM-u)	30 000,00	5 000,00	16,67%
		§ 4260 Zakup energii (dysponent środków IN-ZARZĄDCA)	2 900 000,00	2 800 000,00	96,55%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	2 200 000,00	1 700 000,00	77,27%
		<i>w tym dysponent środków IN-ZARZĄDCA</i>	<i>935 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>96,26%</i>
		§ 4300 Zakup usług pozostałych (koszty związane z zarządem i administrowaniem gminnymi zasobami lokalowymi)	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
		<i>w tym dysponent środków IN-ZARZĄDCA</i>	<i>1 805 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>94,18%</i>
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	20 000,00	

		§ 4430 Różne opłaty i składki (wypłata kaucji mieszkaniowych)	320 000,00	150 000,00	46,88%
		<i>w tym dysponent środków IN-ZARZĄDCA</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-</i>	
		§ 4480 Podatek od nieruchomości (dysponent środków IN-ZARZĄDCA)	35 000,00	32 000,00	91,43%
		§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dysponent środków - IN)	200 000,00	200 000,00	100,00%
		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	165 000,00	
		<i>w tym dysponent środków IN-ZARZĄDCA</i>	<i>-</i>	<i>15 000,00</i>	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	60 000,00	200 000,00	333,33%
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71035	<i>Cmentarze (zadania z porozumień - dysponent środków IN)</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	100,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 360 104,00	21 522 228,00	105,71%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone - dysponent środków OR)</i>	<i>325 854,00</i>	<i>325 868,00</i>	100,00%

		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 468,00	250 000,00	100,21%
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	100,00%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	100,00%
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 771,00	9 268,00	94,85%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 715,00	2 700,00	99,45%
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie (dysponent środków OR)</i>	1 100,00	-	
		§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	-	
	75020	<i>Starostwa Powiatowe (dysponent środków OR)</i>	1 100,00	-	
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	-	
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)</i>	510 000,00	532 000,00	104,31%
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Nagroda Miasta Lubina)	-	12 000,00	
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	510 000,00	102,00%

		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)</i>	18 759 050,00	19 512 360,00	104,02%
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	50 000,00	78,13%
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		§ 3050 Zasadzone renty	3 600,00	3 600,00	100,00%
		§ 3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500 000,00	12 500 000,00	108,70%
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997 000,00	998 000,00	100,10%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229 590,00	2 558 560,00	114,75%
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	309 000,00	343 700,00	111,23%
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	180 000,00	180 000,00	100,00%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	150 000,00	136,36%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	690 000,00	92,00%

		§ 4260 Zakup energii	250 000,00	270 000,00	108,00%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	250 000,00	83,33%
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	20 000,00	133,33%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	700 000,00	550 000,00	78,57%
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000,00	37 000,00	102,78%
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31 000,00	35 000,00	112,90%
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	175 000,00	175 000,00	100,00%
		§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	30 000,00	60,00%
		§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	180 000,00	120 000,00	66,67%
		§ 4440 Odpisy na ZFŚS	218 000,00	235 000,00	107,80%

		§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	100,00%
		§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	100,00%
		§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210 000,00	210 000,00	100,00%
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - § 6060 OR)	232 360,00	- 112 000,00	-48,20%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego (dysponent środków GP)</i>	<i>115 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>56,52%</i>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	60 000,00	54,55%
		§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków ANW + GP + AR + IN)</i>	<i>648 000,00</i>	<i>1 087 000,00</i>	<i>167,75%</i>
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (dysponent środków AR)	20 000,00	10 000,00	50,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych (dysponent środków AR + IN)	601 000,00	550 000,00	91,51%

		§ 4430 Różne opłaty i składki (dysponent środków GP)	17 000,00	17 000,00	100,00%
		<i>Składka na Związek Miast Polskich</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	100,00%
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (dysponent środków OK)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	-	500 000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120 205,00	12 990,00	10,81%
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i>	<i>12 950,00</i>	<i>12 990,00</i>	100,31%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 790,00	100,70%
		§ 4260 Zakup energii	2 700,00	2 700,00	100,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<i>75113</i>	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego (dysponent środków - OR - zadania zlecone)</i>	<i>107 255,00</i>	-	
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 380,00		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		

		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00		
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 875,00		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00		
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	901 000,00	948 000,00	105,22%
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji (dysponent środków - OK.)</i>	<i>180 000,00</i>	<i>437 000,00</i>	<i>242,78%</i>
		§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	130 000,00	287 000,00	220,77%
		§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	150 000,00	300,00%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (dysponent środków OK.)</i>	<i>400 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>37,50%</i>
		§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dysponent środków OK.)	100 000,00	100 000,00	100,00%
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	50 000,00	16,67%
	75414	<i>Obrona cywilna - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>

		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	200,00%
	75495	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	<i>320 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>112,50%</i>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent OK.)	10 000,00	15 000,00	150,00%
		§ 4260 Zakup energii	-	26 000,00	
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent OK. ; SM)	10 000,00	108 000,00	1080,00%
		§ 4430 Różne opłaty i składki (dysponent środków SM)	-	11 000,00	
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent IN)	300 000,00	200 000,00	66,67%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 200 000,00	3 000 000,00	93,75%
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (dysponent środków FN, IN)</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>93,75%</i>
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 4430 Różne opłaty i składki (koszty inkasa, opłaty targowej, koszty egzekucyjne i komornicze itp.)	3 189 000,00	2 789 000,00	87,46%

		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	200 000,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 300 160,00	2 198 180,00	51,12%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	4 101 980,00	2 000 000,00	48,76%
		§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	4 101 980,00	-	0,00%
		§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 000 000,00	
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	198 180,00	198 180,00	100,00%
		§ 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	198 180,00	198 180,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 716,00	-	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	42 716,00	-	
		§ 4810 Rezerwy	42 716,00	-	
		z tego:			
		- rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	42 716,00	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 533 330,00	98 793 980,00	95,42%
	80101	<i>Szkoły podstawowe (dysponent środków - szkoły podstawowe)</i>	49 997 930,00	40 160 590,00	80,32%

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (Zespół Szkół Społecznych) (dysponent środków OK.)	945 000,00	1 132 340,00	119,82%
		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (dysponent środków OK.)	140 000,00	200 000,00	142,86%
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 210,00	91 840,00	111,71%
		§ 3110 Świadczenia społeczne	2 700,00	2 000,00	74,07%
		§ 3240 stypendia dla uczniów	22 650,00	26 500,00	117,00%
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 799 070,00	22 883 830,00	110,02%
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427 500,00	1 599 880,00	112,08%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332 200,00	3 632 000,00	109,00%
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	527 250,00	584 450,00	110,85%
		§ 4140 wpłaty na PFRON	15 000,00	18 200,00	121,33%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	142 600,00	246,71%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	720 000,00	752 000,00	104,44%

		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	289 000,00	250 000,00	86,51%
		§ 4260 Zakup energii	1 388 300,00	1 755 600,00	126,46%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	1 186 000,00	800 000,00	67,45%
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	41 100,00	98 600,00	239,90%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych (w tym:czynsz dla Spółki Budowa SP-14 110.000 zł)	1 004 900,00	1 369 800,00	136,31%
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900,00	18 600,00	103,91%
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	2 400,00	104,35%
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67 200,00	72 800,00	108,33%
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	11 100,00	8 400,00	75,68%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	56 350,00	61 400,00	108,96%
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 274 000,00	1 318 450,00	103,49%
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	

		§ 4580 Pozostałe odsetki	-	500,00	
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 200,00	52 000,00	120,37%
		§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	34 100,00	113,67%
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99 700,00	104 300,00	104,61%
		§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (dysponent środków OK) (Spółka Budowa SP-14)	-	1 200 000,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN ; szkoły podstawowe)	16 325 000,00	1 850 000,00	11,33%
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - szkoły podstawowe)	80 000,00	88 000,00	110,00%
	80104	<i>Przedszkola (dysponent środków - przedszkola)</i>	<i>21 529 600,00</i>	<i>24 387 010,00</i>	113,27%
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 737 000,00	173,70%
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	48 870,00	114,45%
		§ 3050 Zasadzone renty	3 560,00	3 560,00	100,00%
		§ 3110 Świadczenia społeczne	9 300,00	3 100,00	33,33%

		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 419 520,00	14 244 040,00	114,69%
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 060,00	972 170,00	117,40%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197 870,00	2 321 510,00	105,63%
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	348 200,00	374 000,00	107,41%
		§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 600,00	49 600,00	152,15%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	35 100,00	121,88%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	721 400,00	800 000,00	110,90%
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 500,00	70 000,00	47,78%
		§ 4260 Zakup energii	822 000,00	976 000,00	118,73%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	1 165 000,00	670 000,00	57,51%
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	42 400,00	45 300,00	106,84%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	441 300,00	571 400,00	129,48%
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 500,00	25 800,00	105,31%

		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 300,00	15 600,00	109,09%
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 800,00	72 500,00	102,40%
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	31 300,00	127,24%
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 950,00	6 400,00	107,56%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	31 300,00	35 200,00	112,46%
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 040,00	816 660,00	108,02%
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 200,00	31 900,00	131,82%
		§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 400,00	30 000,00	118,11%
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	73 800,00	70 000,00	94,85%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent przedszkola)	-	200 000,00	
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent-przedszkola)	229 500,00	130 000,00	56,64%
	80110	<i>Gimnazja (dysponent środków - gimnazja)</i>	27 922 490,00	30 207 900,00	108,18%
		§ 2590 Dotacja podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 573 000,00	3 187 120,00	123,87%

		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 560,00	63 180,00	90,83%
		§ 3240 Stypendia dla uczniów	26 600,00	30 350,00	114,10%
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 318 450,00	16 361 260,00	106,81%
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 134 600,00	1 144 730,00	100,89%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495 600,00	2 642 500,00	105,89%
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	395 600,00	419 300,00	105,99%
		§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 400,00	30 000,00	133,93%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	239 010,00	358 000,00	149,78%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	536 000,00	530 000,00	98,88%
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	274 000,00	160 000,00	58,39%
		§ 4260 Zakup energii	1 040 000,00	1 321 000,00	127,02%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	1 722 700,00	640 000,00	37,15%
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	29 900,00	30 500,00	102,01%

		§ 4300 Zakup usług pozostałych	775 020,00	1 150 000,00	148,38%
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 200,00	22 900,00	103,15%
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	5 500,00	100,00%
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 000,00	39 500,00	96,34%
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	100,00%
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00	100,00%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	20 500,00	24 000,00	117,07%
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837 700,00	870 700,00	103,94%
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	2 050,00	1 500,00	73,17%
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 900,00	27 300,00	137,19%
		§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 800,00	19 800,00	117,86%
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 000,00	63 000,00	116,67%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP 2 ; gimnazja)	150 000,00	962 360,00	641,57%

		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent -gimnazja)	75 000,00	78 000,00	104,00%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół (dysponent środków - OK.)</i>	20 000,00	60 000,00	300,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	300,00%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków - szkoły, przedszkola i gimnazja)</i>	340 060,00	385 460,00	113,35%
		§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	4 900,00	6 500,00	132,65%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	54 500,00	131,33%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 450,00	103 990,00	79,72%
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	21 050,00	19 480,00	92,54%
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 090,00	183 340,00	138,80%
		§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 720,00	11 250,00	129,01%
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350,00	6 400,00	474,07%
	80148	<i>Stołówki szkolne (dysponent środków - szkoły podstawowe, gimnazja)</i>	2 925 250,00	2 822 050,00	96,47%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 070,00	12 360,00	102,40%

		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 310,00	1 514 360,00	114,96%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200,00	100 230,00	114,94%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	209 260,00	243 100,00	116,17%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	33 760,00	38 010,00	112,59%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	166 400,00	153 320,00	92,14%
		§ 4260 zakup energii	44 700,00	53 600,00	119,91%
		§ 4270 zakup usług remontowych	675 500,00	200 000,00	29,61%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 850,00	6 100,00	104,27%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	73 400,00	90 000,00	122,62%
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 850,00	52 820,00	112,74%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	4 250,00	68,00%

		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent szkoły+gimnazja)	220 000,00	300 000,00	136,36%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent szkoły + gimnazja)	25 000,00	52 200,00	208,80%
	80195	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	<i>798 000,00</i>	<i>770 970,00</i>	<i>96,61%</i>
		§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	123 380,00	127 750,00	103,54%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	67 960,00	283,17%
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	9 260,00	276,42%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 264,00	36 000,00	102,09%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	90 000,00	150,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	-	30 000,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	250 006,00	308 000,00	123,20%

		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000,00	40 000,00	16,67%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 544 339,00	3 099 600,00	121,82%
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	6 000,00	-	
		§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00		
	85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii (dysponent środków MOPiWTU)</i>	100 000,00	90 000,00	90,00%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 000,00	57,14%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	75,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	122,22%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dysponent środków -MOPiWTU-Ośrodek+MKRPA)</i>	1 516 000,00	1 560 000,00	102,90%
		§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (dysponent środków OK.)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dysponent środków OK.)	40 000,00	40 000,00	100,00%
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dysponent środków OK.)	-	17 700,00	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 500,00	70,00%

		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00	740 000,00	101,65%
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46 000,00	92,00%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	128 000,00	127 000,00	99,22%
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	21 000,00	105,00%
		§ 4140 Składki na PFRON	20 000,00	10 000,00	50,00%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	216 000,00	100,47%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	40 000,00	90,91%
		§ 4260 Zakup energii	27 800,00	25 000,00	89,93%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	200,00%
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 500,00	30,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	173 500,00	138,80%
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 000,00	75,00%
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	4 000,00	66,67%

		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	7 000,00	63,64%
		§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	10 000,00	12 000,00	120,00%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	30,00%
		§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 200,00	18 800,00	103,30%
		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	10 000,00	40,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 000,00	
		§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 000,00	20,00%
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	-	5 600,00	
		§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	5 600,00	
	85158	<i>Izby Wyrzeźwień (dysponent środków MOPiWTU - Ośrodek)</i>	897 000,00	920 000,00	102,56%
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	120,00%
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000,00	440 000,00	102,09%

		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 000,00	91,18%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	76 000,00	89,41%
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	12 500,00	83,33%
		§ 4140 Składki na PFRON	18 000,00	10 000,00	55,56%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	190 000,00	118,75%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 000,00	95,54%
		§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	1 500,00	37,50%
		§ 4260 Zakup energii	20 000,00	22 000,00	110,00%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	140,00%
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	20,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 200,00	78,22%
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	800,00	80,00%
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	3 500,00	35,00%

		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	40,00%
		§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 300,00	18 800,00	131,47%
		§ 4480 Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 000,00	80,00%
		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	100,00%
		§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	700,00	35,00%
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	3 000,00	150,00%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent MOPiWTU)	-	25 000,00	
	85195	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	25 339,00	524 000,00	2067,96%
		§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	100,00%
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 000,00	200,00%
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 339,00	-	

		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych , w tym: szczepienia ochronne przeciwko HPV-250.000,00 ; pomoc medyczna nocna i świąteczna obejmująca konsultacje specjalistyczne oraz dostęp do badań RTG, USG i TK - 250.000,00	-	500 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	28 616 422,00	27 942 210,00	97,64%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej - DO"Szarotka" (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>1 699 380,00</i>	<i>1 846 320,00</i>	108,65%
		<i>w tym dotacja celowa</i>	<i>3 000,00</i>	-	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	13 100,00	103,97%
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 430,00	817 100,00	100,70%
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 650,00	69 220,00	103,86%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 560,00	137 810,00	103,96%
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21 440,00	21 740,00	101,40%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 700,00	100,00%
		§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		§ 4260 Zakup energii	76 150,00	106 600,00	139,99%

		§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 400,00	120,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 390,00	41 000,00	119,22%
		§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	500 000,00	115,74%
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 680,00	3 680,00	100,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 320,00	28 800,00	113,74%
		§ 4480 Podatek od nieruchomości	9 390,00	10 200,00	108,63%
		§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00%

		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
		§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	-	
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2 270,00	100,00%
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	4 000,00	400,00%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia (dysponent środków - MOPS - zadania własne), w tym : DDP "Senior" ; OOR - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny</i>	4 016 780,00	3 403 120,00	84,72%
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	7 660,00	78,16%
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 100,00	1 316 540,00	106,08%
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 380,00	108 140,00	103,60%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212 900,00	220 320,00	103,49%
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	33 580,00	35 730,00	106,40%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	33 900,00	99,41%

		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 060,00	44 060,00	100,00%
		§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	100,00%
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		§ 4260 Zakup energii	87 500,00	122 500,00	140,00%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	7 300,00	121,67%
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 900,00	96,67%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 290,00	49 320,00	108,90%
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	100,00%
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	4 600,00	86,79%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	100,00%

		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 520,00	46 500,00	111,99%
		§ 4480 Podatek od nieruchomości	11 800,00	12 900,00	109,32%
		§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
		§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 450,00	11 150,00	89,56%
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	7 800,00	354,55%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 350 000,00	64,29%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)</i>	<i>10 368 000,00</i>	<i>11 547 000,00</i>	111,37%
		§ 3110 Świadczenia społeczne	10 056 960,00	11 200 590,00	111,37%
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 670,00	240 120,00	111,86%
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 030,00	20 300,00	126,64%

		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 940,00	40 500,00	115,91%
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 660,00	6 350,00	112,19%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	500,00	86,21%
		§ 4260 Zakup energii	7 900,00	7 900,00	100,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 280,00	800,00	62,50%
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 640,00	108,85%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	3 300,00	85,05%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	-	154 000,00	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	70 000,00	
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 400,00	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 750,00	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	1 830,00	

		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	2 450,00	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	-	42 000,00	
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 220,00	
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 000,00	
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	17 350,00	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)</i>	72 372,00	17 700,00	24,46%
		§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 372,00	17 700,00	24,46%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dysponent środków - MOPS - zadania własne - dotacja celowa)</i>	45 500,00	107 000,00	235,16%
		§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00	107 000,00	235,16%
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dysponent środków - MOPS - zadania własne+ zadania zlecone)</i>	2 118 110,00	775 780,00	36,63%
		§ 3110 Świadczenia społeczne, w tym:	2 068 110,00	746 680,00	36,10%
		<i>zadania własne</i>	1 406 600,00	746 680,00	53,08%
		<i>w tym dotacja celowa</i>	684 000,00	190 000,00	27,78%

		<i>zadania zlecone</i>	661 510,00	-	
		§ 3119 Świadczenia społeczne - projekt unijny	50 000,00	29 100,00	58,20%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	1 700 000,00	1 800 000,00	105,88%
		§ 3110 Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 800 000,00	105,88%
85216		<i>Zasiłki stałe (dysponent środków - MOPS - zadania własne - dotacja celowa)</i>	-	1 164 000,00	
		§ 3110 Świadczenia społeczne	-	1 164 000,00	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	6 142 040,00	6 084 940,00	99,07%
		w tym:			
		<i>dotacja celowa na zadania własne</i>	1 390 200,00	1 282 200,00	92,23%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00	37 990,00	91,99%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 880,00	4 100 000,00	96,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 150,00	351 800,00	103,12%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	682 360,00	100,35%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	111 050,00	109 870,00	98,94%

		§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 810,00	135 820,00	112,42%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	115 300,00	115 300,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	52 000,00	72 800,00	140,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	147 200,00	157 200,00	106,79%
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 100,00	88,57%
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	28 000,00	93,33%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 000,00	113,33%
		§ 4430 różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	100,00%

		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 340,00	118 400,00	109,29%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	8 410,00	9 300,00	110,58%
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	7 400,00	7 400,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
		§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	500,00	1 000,00	200,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 100,00	12 000,00	85,11%
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500,00	61 000,00	580,95%
		PROJEKT "AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU"			
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS-zadania własne)</i>	486 170,00	242 900,00	49,96%
		§ 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	136 470,00	53 250,00	39,02%
		§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00	9 400,00	116,92%
		§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne	22 310,00	12 060,00	54,06%

		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	2 120,00	160,61%
		§ 4128 składki na Fundusz Pracy	3 580,00	1 920,00	53,63%
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	220,00	340,00	154,55%
		§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	18 940,00	284,81%
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	400,00	3 350,00	837,50%
		§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00	13 900,00	31,99%
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	2 460,00	55,28%
		§ 4268 zakup energii	1 320,00	280,00	21,21%
		§ 4269 zakup energii	80,00	60,00	75,00%
		§ 4288 zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-	
		§ 4289 zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00%
		§ 4308 zakup usług pozostałych	223 480,00	100 400,00	44,93%
		§ 4309 zakup usług pozostałych	15 160,00	17 600,00	116,09%

		§ 4358 zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	290,00	120,83%
		§ 4359 zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	60,00	300,00%
		§ 4368 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	850,00	
		§ 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	150,00	
		§ 4378 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 780,00	1 140,00	30,16%
		§ 4379 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	230,00	200,00	86,96%
		§ 4418 podróże służbowe krajowe	1 400,00	430,00	30,71%
		§ 4419 podróże służbowe krajowe	90,00	80,00	88,89%
		§ 4438 różne opłaty i składki	240,00	60,00	25,00%
		§ 4439 różne opłaty i składki	120,00	10,00	8,33%
		§ 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200,00	-	
		§ 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	310,00	-	
		§ 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 580,00	3 010,00	53,94%

		§ 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	330,00	540,00	163,64%
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	109 600,00	28 700,00	26,19%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 000,00	91,84%
		§ 4260 zakup energii	5 200,00	6 100,00	117,31%
		§ 4270 zakup usług remontowych	85 400,00	-	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 100,00	5 100,00	463,64%
		§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	4 000,00	111,11%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS)</i>	51 300,00	52 680,00	102,69%
		w tym:			
		<u>zadania własne</u>	10 300,00	11 680,00	113,40%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00%
		§ 4260 Zakup energii	2 200,00	3 080,00	140,00%

		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	110,00%
		<u>zadania zlecone</u>	<u>41 000,00</u>	<u>41 000,00</u>	100,00%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00%
		§ 4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
85295		<i>Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>1 272 340,00</i>	<i>436 900,00</i>	<i>34,34%</i>
		§ 3110 Świadczenia społeczne	1 220 540,00	434 900,00	35,63%
		<i>w tym dotacja celowa</i>	565 000,00	-	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	2 000,00	6,29%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	
85295		<i>Pozostała działalność - Klub Integracji Społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>224 700,00</i>	<i>261 190,00</i>	<i>116,24%</i>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	74 770,00	73,59%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 640,00	3 620,00	41,90%

		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25 230,00	22 310,00	88,43%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 970,00	3 510,00	88,41%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	64 800,00	125,34%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 630,00	15 820,00	89,73%
		§ 4260 zakup energii	-	2 000,00	
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	-	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	62 900,00	786,25%
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	1 440,00	205,71%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 200,00	
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	1 500,00	
		§ 4430 różne opłaty i składki	400,00	600,00	150,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 030,00	2 220,00	109,36%

		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	1 000,00	38,46%
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 300,00	
	85295	<i>Pozostała działalność - Punkt Informacji Obywatelskiej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	-	19 980,00	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	980,00	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	160,00	
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	6 240,00	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	
		§ 4260 zakup energii	-	1 000,00	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	-	2 100,00	
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	-	200,00	
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	300,00	
		§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	4 000,00	
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	4 500,00	

		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	100,00	
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	300,00	
		PROJEKT "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ"			
	85295	<i>Pozostała działalność - Klub Integracji Społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	310 130,00	-	
		§ 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	119 140,00	-	
		§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	21 030,00	-	
		§ 4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	-	
		§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	-	
		§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne	27 810,00	-	
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,00	-	
		§ 4128 składki na Fundusz Pracy	4 350,00	-	
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	770,00	-	
		§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe	49 730,00	-	

		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	-	
		§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia	34 270,00	-	
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	-	
		§ 4308 zakup usług pozostałych	15 350,00	-	
		§ 4309 zakup usług pozostałych	2 710,00	-	
		§ 4418 podróże służbowe krajowe	240,00	-	
		§ 4419 podróże służbowe krajowe	50,00	-	
		§ 4438 różne opłaty i składki	330,00	-	
		§ 4439 różne opłaty i składki	60,00	-	
		§ 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 210,00	-	
		§ 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	390,00	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 020 860,00	4 769 790,00	157,90%
	85305	<i>Żłobki (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>2 490 860,00</i>	<i>4 157 790,00</i>	<i>166,92%</i>

		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	10 620,00	129,51%
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 900,00	1 756 520,00	103,45%
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 480,00	146 730,00	103,71%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	281 680,00	292 120,00	103,71%
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45 110,00	46 680,00	103,48%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 790,00	42 790,00	100,00%
		§ 4230 Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	100,00%
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
		§ 4260 Zakup energii	105 200,00	147 280,00	140,00%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	5 000,00	26,32%
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 000,00	88,24%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 700,00	53 750,00	123,00%

		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100,00%
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 500,00	107,14%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	100,00%
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	100,00%
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 670,00	58 700,00	109,37%
		§ 4480 Podatek od nieruchomości	20 230,00	22 200,00	109,74%
		§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	600,00	60,00%
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	5 000,00	500,00%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 540 000,00	

	85395	<i>Pozostała działalność (dysponent środków - OK.)</i>	530 000,00	612 000,00	115,47%
		§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Jadłodajnia)	200 000,00	200 000,00	100,00%
		§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	318 000,00	400 000,00	125,79%
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 693 677,00	1 744 620,00	103,01%
	85401	<i>Świetlice szkolne (dysponent środków - szkoły i gimnazja)</i>	1 338 390,00	1 608 620,00	120,19%
		§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 560,00	119,08%
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 740,00	1 171 320,00	122,56%
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 770,00	82 260,00	119,62%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 520,00	192 290,00	120,54%
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25 310,00	31 160,00	123,11%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	17 000,00	59,65%

		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	200,00%
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 620,00	93,57%
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 440,00	100 410,00	109,81%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (dysponent środków - OK)</i>	66 000,00	36 000,00	54,55%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	-	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	-	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	65 080,00	36 000,00	55,32%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	179 287,00	-	
		§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	179 287,00		
	85495	<i>Pozostała działalność (dysponent środków - OK.)</i>	110 000,00	100 000,00	90,91%
		§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	60 000,00	120,00%
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%

		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	66,67%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	50,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 130 000,00	12 215 000,00	100,70%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dysponent środków IN)</i>	<i>1 148 000,00</i>	<i>1 148 000,00</i>	100,00%
		§ 4260 zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	100,00%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi (dysponent środków IN)</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>4 080 000,00</i>	99,51%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 100 000,00	4 080 000,00	99,51%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (dysponent środków IN)</i>	<i>1 996 000,00</i>	<i>2 337 000,00</i>	117,08%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 000,00	91,00%
		§ 4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%

		§ 4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 740 000,00	1 890 000,00	108,62%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	-	200 000,00	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg (dysponent środków IN)</i>	2 821 000,00	3 370 000,00	119,46%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,00%
		§ 4260 Zakup energii	1 448 000,00	1 600 000,00	110,50%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	783 000,00	900 000,00	114,94%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	83,33%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	400 000,00	700 000,00	175,00%
	90095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN, ZCK,ANW)</i>	2 065 000,00	1 280 000,00	61,99%
		§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZCK)	500 000,00	500 000,00	100,00%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	300 000,00	250 000,00	83,33%

		§ 4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	200 000,00	80,00%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	-	10 000,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	1 000 000,00	300 000,00	30,00%
		§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (ZCK)	-	5 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 042 600,00	13 624 000,00	135,66%
	92105	<i>Pozostale zadania z zakresu kultury (dysponent środków - OK)</i>	<i>130 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>69,23%</i>
		§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	30 000,00	60,00%
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	50 000,00	71,43%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>950 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>89,47%</i>
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków OK. Wzgórze Zamkowe)	750 000,00	750 000,00	100,00%
		§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych(dysponent środków - OK. Wzgórze Zamkowe)	200 000,00	100 000,00	50,00%
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>3 250 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>86,15%</i>

		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków CK MUZA)	3 250 000,00	2 800 000,00	86,15%
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	700 000,00	600 000,00	85,71%
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MIK)	700 000,00	600 000,00	85,71%
	92116	<i>Biblioteki</i>	3 192 600,00	3 277 000,00	102,64%
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MBP)	3 124 100,00	3 129 000,00	100,16%
		§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych(dysponent środków - MBP)	68 500,00	148 000,00	216,06%
	92120	<i>Ochrona zabytków (dysponent środków OK.)</i>	1 400 000,00	2 000 000,00	142,86%
		§ 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	2 000 000,00	142,86%
	92195	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK. + IN + KP 4 + KP 2)</i>	420 000,00	4 007 000,00	954,05%
		§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	200,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	150,00%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN ; KP 2 ; KP 4)	300 000,00	3 827 000,00	1275,67%

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 705 000,00	10 405 000,00	119,53%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	4 900 000,00	6 900 000,00	140,82%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków KP 1 ; KP 2)	3 400 000,00	1 900 000,00	55,88%
		§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	5 000 000,00	333,33%
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej (dysponent środków OSiR)</i>	3 040 000,00	3 050 000,00	100,33%
		§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 900 000,00	2 500 000,00	131,58%
		§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (OSiR)	1 140 000,00	550 000,00	48,25%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dysponent środków - OK.)</i>	765 000,00	455 000,00	59,48%
		§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	100 000,00	25,00%
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	50 000,00	62,50%
		§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	50 000,00	50,00%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	150 000,00	187,50%

		§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		OGÓLEM WYDATKI	262 901 256,48	296 028 598,00	112,60%

	1)		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		177 920 488,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100 999 000,00
		b)	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		76 921 488,00
	2)		Dotacje ogółem, w tym:		25 511 160,00
		a)	dotacje na zadania inwestycyjne		6 003 000,00
	3)		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 481 210,00
	4)		Wydatki na programy finansowane ze środków UE		272 000,00
	5)		Wydatki na obsługę długu		2 000 000,00
	6)		Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		198 180,00
	7)		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		11 945 558,00
	8)		Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		6 000,00
	9)		Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst		200 000,00
	10)		Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 210 000,00
	11)		Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		1 650 000,00

**Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2010
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 30.09.2009r.	Plan na rok 2010	z tego wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 443,48	8 000,00	8 000,00	-
	01030	Izby rolnicze (dysponent środków FN)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-
		§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	01095	Pozostała działalność (zadania zlecone)	8 443,48	-	-	-
		§ 4300 zakup usług pozostałych	165,56	-	-	
		§ 4430 różne opłaty i składki	8 277,92	-	-	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 778 200,00	7 735 000,00	7 735 000,00	-
	40002	Dostarczanie wody	7 778 200,00	7 735 000,00	7 735 000,00	-
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 778 200,00	7 735 000,00	7 735 000,00	-

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 915 200,00	75 952 000,00	18 827 000,00	57 125 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)	10 560 000,00	9 590 000,00	9 590 000,00	-
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		§ 4270 zakup usług remontowych	150 000,00	180 000,00	180 000,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)	3 475 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 475 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN + KP 3)	23 810 200,00	60 002 000,00	8 097 000,00	51 905 000,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	295 000,00	295 000,00	
		§ 4270 Zakup usług remontowych	8 000 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2 000,00	2 000,00	

		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	50 000,00	50 000,00	
		§ 4430 różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	15 000,00	15 000,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN ; KP 3) - budowa dodatkowych miejsc parkingowych na terenie miasta Lubina na ulicach Pawiej, Skłodowskiej-Curie, Kilińskiego, Szkolnej, Żurawiej, Broniewskiego- kontynuacja - kwota 500.000 zł - budowa obwodnicy południowej miasta Lubina-Etap I połączenie ulicy Hutniczej z ulicą Chocianowską	14 975 200,00	51 905 000,00		51 905 000,00
60017		<i>Drogi wewnętrzne (dysponent środków IN)</i>	2 900 000,00	5 370 000,00	450 000,00	4 920 000,00
		§ 4270 zakup usług remontowych	700 000,00	450 000,00	450 000,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN ; KP 4)	2 200 000,00	4 920 000,00		4 920 000,00
60052		<i>Zadania w zakresie telekomunikacji (dysponent środków KP 3)</i>	-	300 000,00	-	300 000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300 000,00		300 000,00
60095		<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN + KP 3)</i>	1 170 000,00	690 000,00	690 000,00	-
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	5 000,00	

		§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	600 000,00	570 000,00	570 000,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN ; KP 3)	400 000,00	-		-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 975 000,00	12 052 000,00	10 852 000,00	1 200 000,00
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków IN)</i>	<i>130 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>-</i>
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	160 000,00	160 000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dysponent środków GG)</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-	-	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	300 000,00	300 000,00	
		§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000,00			
		§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	480 000,00	70 000,00	70 000,00	
		§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000,00	100 000,00	100 000,00	
		§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	

		§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	710 000,00	430 000,00	430 000,00	
		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	100 000,00	100 000,00	
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - GG)	50 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	70095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>	<i>10 645 000,00</i>	<i>9 372 000,00</i>	<i>9 172 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
		§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja ZGM-u)	30 000,00	5 000,00	5 000,00	
		§ 4260 Zakup energii (dysponent środków IN-ZARZĄDCA)	2 900 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
		§ 4270 Zakup usług remontowych	2 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
		<i>w tym dysponent środków IN-ZARZĄDCA</i>	<i>935 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych (koszty związane z zarządem i administrowaniem gminnymi zasobami lokalowymi)	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
		<i>w tym dysponent środków IN-ZARZĄDCA</i>	<i>1 805 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	20 000,00	20 000,00	
		§ 4430 Różne opłaty i składki (wypłata kaucji mieszkaniowych)	320 000,00	150 000,00	150 000,00	
		<i>w tym dysponent środków IN-ZARZĄDCA</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		§ 4480 Podatek od nieruchomości (dysponent środków IN-ZARZĄDCA)	35 000,00	32 000,00	32 000,00	

		§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dysponent środków - IN)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	165 000,00	165 000,00	
		<i>w tym dysponent środków IN-ZARZĄDCA</i>	-	15 000,00	15 000,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	60 000,00	200 000,00		200 000,00
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
	71035	<i>Cmentarze (zadania z porozumień - dysponent środków IN)</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-</i>
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 360 104,00	21 522 228,00	21 124 228,00	398 000,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone - dysponent środków OR)</i>	<i>325 854,00</i>	<i>325 868,00</i>	<i>325 868,00</i>	<i>-</i>
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 468,00	250 000,00	250 000,00	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	

		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 771,00	9 268,00	9 268,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 715,00	2 700,00	2 700,00	
75018		<i>Urzędy marszałkowskie (dysponent środków OR)</i>	<i>1 100,00</i>	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	-	-	-
75020		<i>Starostwa Powiatowe (dysponent środków OR)</i>	<i>1 100,00</i>	-	-	-
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	-	-	-
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)</i>	<i>510 000,00</i>	<i>532 000,00</i>	<i>532 000,00</i>	-
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Nagroda Miasta Lubina)	-	12 000,00	12 000,00	
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	510 000,00	510 000,00	-
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)</i>	<i>18 759 050,00</i>	<i>19 512 360,00</i>	<i>19 624 360,00</i>	- <i>112 000,00</i>
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	50 000,00	50 000,00	
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		§ 3050 Zasadzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	

		§ 3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997 000,00	998 000,00	998 000,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229 590,00	2 558 560,00	2 558 560,00	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	309 000,00	343 700,00	343 700,00	
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	150 000,00	150 000,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	690 000,00	690 000,00	
		§ 4260 Zakup energii	250 000,00	270 000,00	270 000,00	
		§ 4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	250 000,00	250 000,00	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	700 000,00	550 000,00	550 000,00	
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000,00	37 000,00	37 000,00	
		§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31 000,00	35 000,00	35 000,00	

		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
		§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	30 000,00	30 000,00	
		§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		§ 4430 Różne opłaty i składki	180 000,00	120 000,00	120 000,00	
		§ 4440 Odpisy na ZFŚS	218 000,00	235 000,00	235 000,00	
		§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - OR)	232 360,00	- 112 000,00		- 112 000,00

	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego (dysponent środków GP)</i>	115 000,00	65 000,00	65 000,00	-
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	60 000,00	60 000,00	-
		§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
	75095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków ANW + GP + AR + IN)</i>	648 000,00	1 087 000,00	577 000,00	510 000,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (dysponent środków AR)	20 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych (dysponent środków AR + IN)	601 000,00	550 000,00	550 000,00	-
		§ 4430 Różne opłaty i składki (dysponent środków GP)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
		<i>Składka na Związek Miast Polskich</i>	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
		§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (dysponent środków OK)	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	-	500 000,00		500 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120 205,00	12 990,00	12 990,00	-
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i>	12 950,00	12 990,00	12 990,00	-
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 790,00	5 790,00	
		§ 4260 Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego (dysponent środków - OR - zadania zlecone)</i>	<i>107 255,00</i>	-	-	-
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 380,00			
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00			
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 875,00			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00			
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	901 000,00	948 000,00	548 000,00	400 000,00
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji (dysponent środków - OK.)</i>	<i>180 000,00</i>	<i>437 000,00</i>	<i>287 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
		§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	130 000,00	287 000,00	287 000,00	-
		§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	150 000,00		150 000,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (dysponent środków OK.)</i>	<i>400 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>50 000,00</i>

		§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dysponent środków OK.)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	50 000,00		50 000,00
	75414	<i>Obrona cywilna - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-</i>
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	
	75495	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	<i>320 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent OK.)	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
		§ 4260 Zakup energii	-	26 000,00	26 000,00	
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent OK. ; SM)	10 000,00	108 000,00	108 000,00	
		§ 4430 Różne opłaty i składki (dysponent środków SM)	-	11 000,00	11 000,00	
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent IN)	300 000,00	200 000,00		200 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (dysponent środków FN, IN)</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>-</i>
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		§ 4430 Różne opłaty i składki (koszty inkasa, opłaty targowej, koszty egzekucyjne i komornicze itp.)	3 189 000,00	2 789 000,00	2 789 000,00	
		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	200 000,00	200 000,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 300 160,00	2 198 180,00	2 198 180,00	-
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	<i>4 101 980,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-</i>
		§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	4 101 980,00	-	-	
		§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 000 000,00	2 000 000,00	-
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	<i>198 180,00</i>	<i>198 180,00</i>	<i>198 180,00</i>	<i>-</i>
		§ 8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	198 180,00	198 180,00	198 180,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 716,00	-	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>42 716,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		§ 4810 Rezerwy	42 716,00	-	-	-
		z tego:				
		- rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	42 716,00	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 533 330,00	98 793 980,00	93 933 420,00	4 860 560,00

80101	Szkoły podstawowe (dysponent środków - szkoły podstawowe)	49 997 930,00	40 160 590,00	37 022 590,00	3 138 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (Zespół Szkół Społecznych) (dysponent środków OK.)	945 000,00	1 132 340,00	1 132 340,00	
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (dysponent środków OK.)	140 000,00	200 000,00	200 000,00	
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 210,00	91 840,00	91 840,00	
	§ 3110 Świadczenia społeczne	2 700,00	2 000,00	2 000,00	
	§ 3240 stypendia dla uczniów	22 650,00	26 500,00	26 500,00	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 799 070,00	22 883 830,00	22 883 830,00	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427 500,00	1 599 880,00	1 599 880,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332 200,00	3 632 000,00	3 632 000,00	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	527 250,00	584 450,00	584 450,00	
	§ 4140 wpłaty na PFRON	15 000,00	18 200,00	18 200,00	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	142 600,00	142 600,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	720 000,00	752 000,00	752 000,00	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	289 000,00	250 000,00	250 000,00	

		§ 4260 Zakup energii	1 388 300,00	1 755 600,00	1 755 600,00	
		§ 4270 Zakup usług remontowych	1 186 000,00	800 000,00	800 000,00	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	41 100,00	98 600,00	98 600,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych (w tym:czynsz dla Spółki Budowa SP-14 110.000 zł)	1 004 900,00	1 369 800,00	1 369 800,00	
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900,00	18 600,00	18 600,00	
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	2 400,00	2 400,00	
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67 200,00	72 800,00	72 800,00	
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	11 100,00	8 400,00	8 400,00	
		§ 4430 Różne opłaty i składki	56 350,00	61 400,00	61 400,00	
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 274 000,00	1 318 450,00	1 318 450,00	
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	-	
		§ 4580 Pozostałe odsetki	-	500,00	500,00	
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 200,00	52 000,00	52 000,00	

		§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	34 100,00	34 100,00	
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99 700,00	104 300,00	104 300,00	
		§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (dysponent środków OK) (Spółka Budowa SP-14)	-	1 200 000,00		1 200 000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN ; szkoły podstawowe)	16 325 000,00	1 850 000,00		1 850 000,00
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - szkoły podstawowe)	80 000,00	88 000,00		88 000,00
	80104	<i>Przedszkola (dysponent środków - przedszkola)</i>	<i>21 529 600,00</i>	<i>24 387 010,00</i>	<i>24 057 010,00</i>	<i>330 000,00</i>
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 737 000,00	1 737 000,00	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	48 870,00	48 870,00	
		§ 3050 Zasądzone renty	3 560,00	3 560,00	3 560,00	
		§ 3110 Świadczenia społeczne	9 300,00	3 100,00	3 100,00	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 419 520,00	14 244 040,00	14 244 040,00	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 060,00	972 170,00	972 170,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197 870,00	2 321 510,00	2 321 510,00	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	348 200,00	374 000,00	374 000,00	

		§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 600,00	49 600,00	49 600,00	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	35 100,00	35 100,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	721 400,00	800 000,00	800 000,00	
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 500,00	70 000,00	70 000,00	
		§ 4260 Zakup energii	822 000,00	976 000,00	976 000,00	
		§ 4270 Zakup usług remontowych	1 165 000,00	670 000,00	670 000,00	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	42 400,00	45 300,00	45 300,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	441 300,00	571 400,00	571 400,00	
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 500,00	25 800,00	25 800,00	
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 300,00	15 600,00	15 600,00	
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 800,00	72 500,00	72 500,00	
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	31 300,00	31 300,00	
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 950,00	6 400,00	6 400,00	
		§ 4430 Różne opłaty i składki	31 300,00	35 200,00	35 200,00	

		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 040,00	816 660,00	816 660,00	
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 200,00	31 900,00	31 900,00	
		§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 400,00	30 000,00	30 000,00	
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	73 800,00	70 000,00	70 000,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent przedszkola)	-	200 000,00		200 000,00
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent-przedszkola)	229 500,00	130 000,00		130 000,00
	80110	<i>Gimnazja (dysponent środków - gimnazja)</i>	<i>27 922 490,00</i>	<i>30 207 900,00</i>	<i>29 167 540,00</i>	<i>1 040 360,00</i>
		§ 2590 Dotacja podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 573 000,00	3 187 120,00	3 187 120,00	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 560,00	63 180,00	63 180,00	
		§ 3240 Stypendia dla uczniów	26 600,00	30 350,00	30 350,00	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 318 450,00	16 361 260,00	16 361 260,00	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 134 600,00	1 144 730,00	1 144 730,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495 600,00	2 642 500,00	2 642 500,00	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	395 600,00	419 300,00	419 300,00	

		§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 400,00	30 000,00	30 000,00	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	239 010,00	358 000,00	358 000,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	536 000,00	530 000,00	530 000,00	
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	274 000,00	160 000,00	160 000,00	
		§ 4260 Zakup energii	1 040 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	
		§ 4270 Zakup usług remontowych	1 722 700,00	640 000,00	640 000,00	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	29 900,00	30 500,00	30 500,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	775 020,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 200,00	22 900,00	22 900,00	
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 000,00	39 500,00	39 500,00	
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	
		§ 4430 Różne opłaty i składki	20 500,00	24 000,00	24 000,00	

		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837 700,00	870 700,00	870 700,00	
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	2 050,00	1 500,00	1 500,00	
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 900,00	27 300,00	27 300,00	
		§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 800,00	19 800,00	19 800,00	
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 000,00	63 000,00	63 000,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP 2 ; gimnazja)	150 000,00	962 360,00		962 360,00
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent -gimnazja)	75 000,00	78 000,00		78 000,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół (dysponent środków - OK.)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	60 000,00	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków - szkoły, przedszkola i gimnazja)</i>	<i>340 060,00</i>	<i>385 460,00</i>	<i>385 460,00</i>	-
		§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	4 900,00	6 500,00	6 500,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	54 500,00	54 500,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 450,00	103 990,00	103 990,00	
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	21 050,00	19 480,00	19 480,00	

		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 090,00	183 340,00	183 340,00	
		§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 720,00	11 250,00	11 250,00	
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350,00	6 400,00	6 400,00	
80148		<i>Stółwki szkolne (dysponent środków - szkoły podstawowe, gimnazja)</i>	<i>2 925 250,00</i>	<i>2 822 050,00</i>	<i>2 469 850,00</i>	<i>352 200,00</i>
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 070,00	12 360,00	12 360,00	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 310,00	1 514 360,00	1 514 360,00	
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200,00	100 230,00	100 230,00	
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	209 260,00	243 100,00	243 100,00	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	33 760,00	38 010,00	38 010,00	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	166 400,00	153 320,00	153 320,00	
		§ 4260 zakup energii	44 700,00	53 600,00	53 600,00	
		§ 4270 zakup usług remontowych	675 500,00	200 000,00	200 000,00	
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 850,00	6 100,00	6 100,00	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	73 400,00	90 000,00	90 000,00	

		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	600,00	
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 850,00	52 820,00	52 820,00	
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	4 250,00	4 250,00	
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent szkoły+gimnazja)	220 000,00	300 000,00		300 000,00
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent szkoły + gimnazja)	25 000,00	52 200,00		52 200,00
	80195	<i>Pozostala działalność (dysponent środków OK.)</i>	<i>798 000,00</i>	<i>770 970,00</i>	<i>770 970,00</i>	<i>-</i>
		§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	123 380,00	127 750,00	127 750,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	67 960,00	67 960,00	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	9 260,00	9 260,00	
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 264,00	36 000,00	36 000,00	

		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	90 000,00	90 000,00	
		§ 4270 zakup usług remontowych	-	30 000,00	30 000,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	250 006,00	308 000,00	308 000,00	
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000,00	40 000,00	40 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 544 339,00	3 099 600,00	3 074 600,00	25 000,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00			
	85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii (dysponent środków MOPiWTU)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>-</i>
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 000,00	20 000,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	15 000,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	55 000,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dysponent środków -MOPiWTU-Ośrodek+MKRPA)</i>	<i>1 516 000,00</i>	<i>1 560 000,00</i>	<i>1 560 000,00</i>	<i>-</i>
		§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (dysponent środków OK.)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dysponent środków OK.)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dysponent środków OK.)	-	17 700,00	17 700,00	-
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 500,00	3 500,00	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00	740 000,00	740 000,00	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46 000,00	46 000,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	128 000,00	127 000,00	127 000,00	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	21 000,00	21 000,00	
		§ 4140 Składki na PFRON	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	216 000,00	216 000,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	40 000,00	40 000,00	
		§ 4260 Zakup energii	27 800,00	25 000,00	25 000,00	
		§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 500,00	1 500,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	173 500,00	173 500,00	
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 000,00	3 000,00	

		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	4 000,00	4 000,00	
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	7 000,00	7 000,00	
		§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	10 000,00	12 000,00	12 000,00	
		§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	3 000,00	
		§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 200,00	18 800,00	18 800,00	
		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	10 000,00	10 000,00	
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 000,00	16 000,00	
		§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	-	5 600,00	5 600,00	-
		§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	5 600,00	5 600,00	-
85158		<i>Izby Wyrzeźwień (dysponent środków MOPiWTU - Ośrodek)</i>	897 000,00	920 000,00	895 000,00	25 000,00
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	6 000,00	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000,00	440 000,00	440 000,00	

		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 000,00	31 000,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	76 000,00	76 000,00	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	12 500,00	12 500,00	
		§ 4140 Składki na PFRON	18 000,00	10 000,00	10 000,00	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	190 000,00	190 000,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 000,00	15 000,00	
		§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	1 500,00	1 500,00	
		§ 4260 Zakup energii	20 000,00	22 000,00	22 000,00	
		§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 200,00	35 200,00	
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	800,00	800,00	
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	3 500,00	3 500,00	
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

		§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	2 000,00	
		§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 300,00	18 800,00	18 800,00	
		§ 4480 Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 000,00	4 000,00	
		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	700,00	700,00	
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	3 000,00	3 000,00	
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent MOPiWTU)	-	25 000,00	-	25 000,00
	85195	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	25 339,00	524 000,00	524 000,00	-
		§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 339,00	-	-	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych , w tym: szczepienia ochronne przeciwko HPV-250.000,00 ; pomoc medyczna nocna i świąteczna obejmująca konsultacje specjalistyczne oraz dostęp do badań RTG, USG i TK - 250.000,00	-	500 000,00	500 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	28 616 422,00	27 942 210,00	26 572 210,00	1 370 000,00

	85202	<i>Domy pomocy społecznej - DO "Szarotka" (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>1 699 380,00</i>	<i>1 846 320,00</i>	<i>1 826 320,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>w tym dotacja celowa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-</i>		
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	13 100,00	13 100,00	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 430,00	817 100,00	817 100,00	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 650,00	69 220,00	69 220,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 560,00	137 810,00	137 810,00	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21 440,00	21 740,00	21 740,00	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 700,00	26 700,00	
		§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		§ 4260 Zakup energii	76 150,00	106 600,00	106 600,00	
		§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 400,00	2 400,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 390,00	41 000,00	41 000,00	

		§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	500 000,00	500 000,00	
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 680,00	3 680,00	3 680,00	
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 320,00	28 800,00	28 800,00	
		§ 4480 Podatek od nieruchomości	9 390,00	10 200,00	10 200,00	
		§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	
		§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	-	-	
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2 270,00	2 270,00	
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	4 000,00	4 000,00	
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	-	20 000,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia (dysponent środków - MOPS - zadania własne), w tym : DDP "Senior" ; OOR - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny</i>	<i>4 016 780,00</i>	<i>3 403 120,00</i>	<i>2 053 120,00</i>	<i>1 350 000,00</i>
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	7 660,00	7 660,00	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 100,00	1 316 540,00	1 316 540,00	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 380,00	108 140,00	108 140,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212 900,00	220 320,00	220 320,00	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	33 580,00	35 730,00	35 730,00	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	33 900,00	33 900,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 060,00	44 060,00	44 060,00	
		§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	700,00	
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		§ 4260 Zakup energii	87 500,00	122 500,00	122 500,00	
		§ 4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	7 300,00	7 300,00	

		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 900,00	2 900,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 290,00	49 320,00	49 320,00	
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	4 600,00	4 600,00	
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		§ 4430 Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 520,00	46 500,00	46 500,00	
		§ 4480 Podatek od nieruchomości	11 800,00	12 900,00	12 900,00	
		§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 450,00	11 150,00	11 150,00	

		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	7 800,00	7 800,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 350 000,00	-	1 350 000,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)</i>	<i>10 368 000,00</i>	<i>11 547 000,00</i>	<i>11 547 000,00</i>	-
		§ 3110 Świadczenia społeczne	10 056 960,00	11 200 590,00	11 200 590,00	-
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 670,00	240 120,00	240 120,00	-
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 030,00	20 300,00	20 300,00	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 940,00	40 500,00	40 500,00	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 660,00	6 350,00	6 350,00	-
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	500,00	500,00	-
		§ 4260 Zakup energii	7 900,00	7 900,00	7 900,00	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 280,00	800,00	800,00	-
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 640,00	6 640,00	-

		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	3 300,00	3 300,00	-
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	-	154 000,00	154 000,00	-
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	70 000,00	70 000,00	-
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 400,00	5 400,00	-
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 750,00	11 750,00	-
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	1 830,00	1 830,00	-
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	2 450,00	2 450,00	-
		§ 4300 zakup usług pozostałych	-	42 000,00	42 000,00	-
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 220,00	2 220,00	-
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 000,00	1 000,00	-
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	17 350,00	17 350,00	-
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)</i>	72 372,00	17 700,00	17 700,00	-
		§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 372,00	17 700,00	17 700,00	-
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dysponent środków - MOPS - zadania własne - dotacja celowa)</i>	45 500,00	107 000,00	107 000,00	-

		§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00	107 000,00	107 000,00	-
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dysponent środków - MOPS - zadania własne+ zadania zlecone)</i>	2 118 110,00	775 780,00	775 780,00	-
		§ 3110 Świadczenia społeczne, w tym:	2 068 110,00	746 680,00	746 680,00	-
		<i>zadania własne</i>	1 406 600,00	746 680,00	746 680,00	-
		<i>w tym dotacja celowa</i>	684 000,00	190 000,00	190 000,00	-
		<i>zadania zlecone</i>	661 510,00	-	-	-
		§ 3119 Świadczenia społeczne - projekt unijny	50 000,00	29 100,00	29 100,00	-
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
		§ 3110 Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
85216		<i>Zasilki stałe (dysponent środków - MOPS - zadania własne - dotacja celowa)</i>	-	1 164 000,00	1 164 000,00	-
		§ 3110 Świadczenia społeczne	-	1 164 000,00	1 164 000,00	-
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	6 142 040,00	6 084 940,00	6 084 940,00	-
		w tym:				
		<i>dotacja celowa na zadania własne</i>	1 390 200,00	1 282 200,00	1 282 200,00	-
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00	37 990,00	37 990,00	-

		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 880,00	4 100 000,00	4 100 000,00	-
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 150,00	351 800,00	351 800,00	-
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	682 360,00	682 360,00	-
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	111 050,00	109 870,00	109 870,00	-
		§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 810,00	135 820,00	135 820,00	-
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	115 300,00	115 300,00	115 300,00	-
		§ 4260 zakup energii	52 000,00	72 800,00	72 800,00	-
		§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		§ 4300 zakup usług pozostałych	147 200,00	157 200,00	157 200,00	-
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 100,00	3 100,00	-
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	28 000,00	28 000,00	-

		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 000,00	17 000,00	-
		§ 4430 różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 340,00	118 400,00	118 400,00	-
		§ 4480 podatek od nieruchomości	8 410,00	9 300,00	9 300,00	-
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	7 400,00	7 400,00	7 400,00	-
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	-
		§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	500,00	1 000,00	1 000,00	-
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 100,00	12 000,00	12 000,00	-
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500,00	61 000,00	61 000,00	-
		PROJEKT "AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU"				
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS-zadania własne)</i>	486 170,00	242 900,00	242 900,00	-
		§ 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	136 470,00	53 250,00	53 250,00	-

	§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00	9 400,00	9 400,00	-
	§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne	22 310,00	12 060,00	12 060,00	-
	§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	2 120,00	2 120,00	-
	§ 4128	składki na Fundusz Pracy	3 580,00	1 920,00	1 920,00	-
	§ 4129	składki na Fundusz Pracy	220,00	340,00	340,00	-
	§ 4178	wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	18 940,00	18 940,00	-
	§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	3 350,00	3 350,00	-
	§ 4218	zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00	13 900,00	13 900,00	-
	§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	2 460,00	2 460,00	-
	§ 4268	zakup energii	1 320,00	280,00	280,00	-
	§ 4269	zakup energii	80,00	60,00	60,00	-
	§ 4288	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-	-	-
	§ 4289	zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-
	§ 4308	zakup usług pozostałych	223 480,00	100 400,00	100 400,00	-

	§ 4309	zakup usług pozostałych	15 160,00	17 600,00	17 600,00	-
	§ 4358	zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	290,00	290,00	-
	§ 4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	60,00	60,00	-
	§ 4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	850,00	850,00	-
	§ 4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	150,00	150,00	-
	§ 4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 780,00	1 140,00	1 140,00	-
	§ 4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	230,00	200,00	200,00	-
	§ 4418	podróże służbowe krajowe	1 400,00	430,00	430,00	-
	§ 4419	podróże służbowe krajowe	90,00	80,00	80,00	-
	§ 4438	różne opłaty i składki	240,00	60,00	60,00	-
	§ 4439	różne opłaty i składki	120,00	10,00	10,00	-
	§ 4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200,00	-	-	-
	§ 4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	310,00	-	-	-
	§ 4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 580,00	3 010,00	3 010,00	-

		§ 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	330,00	540,00	540,00	-
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	109 600,00	28 700,00	28 700,00	-
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 000,00	9 000,00	
		§ 4260 zakup energii	5 200,00	6 100,00	6 100,00	
		§ 4270 zakup usług remontowych	85 400,00	-	-	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 100,00	5 100,00	5 100,00	
		§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	4 000,00	4 000,00	
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS)</i>	51 300,00	52 680,00	52 680,00	-
		w tym:				
		<u>zadania własne</u>	10 300,00	11 680,00	11 680,00	-
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-
		§ 4260 Zakup energii	2 200,00	3 080,00	3 080,00	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	5 500,00	-
		<u>zadania zlecone</u>	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-

		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-
		§ 4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-
85295		<i>Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>1 272 340,00</i>	<i>436 900,00</i>	<i>436 900,00</i>	-
		§ 3110 Świadczenia społeczne	1 220 540,00	434 900,00	434 900,00	-
		<i>w tym dotacja celowa</i>	565 000,00	-	-	-
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	2 000,00	2 000,00	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-	-
85295		<i>Pozostała działalność - Klub Integracji Społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>224 700,00</i>	<i>261 190,00</i>	<i>261 190,00</i>	-
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	74 770,00	74 770,00	
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 640,00	3 620,00	3 620,00	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25 230,00	22 310,00	22 310,00	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 970,00	3 510,00	3 510,00	
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	64 800,00	64 800,00	

		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 630,00	15 820,00	15 820,00	
		§ 4260 zakup energii	-	2 000,00	2 000,00	
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	62 900,00	62 900,00	
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	1 440,00	1 440,00	
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 200,00	1 200,00	
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	1 500,00	1 500,00	
		§ 4430 różne opłaty i składki	400,00	600,00	600,00	
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 030,00	2 220,00	2 220,00	
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	1 000,00	1 000,00	
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 300,00	2 300,00	
	85295	<i>Pozostała działalność - Punkt Informacji Obywatelskiej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	-	19 980,00	19 980,00	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	980,00	980,00	

		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	160,00	160,00		
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	6 240,00	6 240,00		
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	100,00		
		§ 4260 zakup energii	-	1 000,00	1 000,00		
		§ 4300 zakup usług pozostałych	-	2 100,00	2 100,00		
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	-	200,00	200,00		
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	300,00	300,00		
		§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	4 000,00	4 000,00		
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	4 500,00	4 500,00		
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	100,00	100,00		
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	300,00	300,00		
		PROJEKT "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ"					
85295		<i>Pozostała działalność - Klub Integracji Społecznej MOPS - zadania własne)</i>	<i>(dysponent środków -</i>	<i>310 130,00</i>	-	-	-
		§ 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	119 140,00	-	-	-	

		§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	21 030,00	-	-	-
		§ 4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	-	-	-
		§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	-	-	-
		§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne	27 810,00	-	-	-
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,00	-	-	-
		§ 4128 składki na Fundusz Pracy	4 350,00	-	-	-
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	770,00	-	-	-
		§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe	49 730,00	-	-	-
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	-	-	-
		§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia	34 270,00	-	-	-
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	-	-	-
		§ 4308 zakup usług pozostałych	15 350,00	-	-	-
		§ 4309 zakup usług pozostałych	2 710,00	-	-	-
		§ 4418 podróże służbowe krajowe	240,00	-	-	-

		§ 4419 podróże służbowe krajowe	50,00	-	-	-
		§ 4438 różne opłaty i składki	330,00	-	-	-
		§ 4439 różne opłaty i składki	60,00	-	-	-
		§ 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 210,00	-	-	-
		§ 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	390,00	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 020 860,00	4 769 790,00	3 229 790,00	1 540 000,00
	85305	<i>Żłobki (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>2 490 860,00</i>	<i>4 157 790,00</i>	<i>2 617 790,00</i>	<i>1 540 000,00</i>
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	10 620,00	10 620,00	-
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 900,00	1 756 520,00	1 756 520,00	-
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 480,00	146 730,00	146 730,00	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	281 680,00	292 120,00	292 120,00	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45 110,00	46 680,00	46 680,00	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 790,00	42 790,00	42 790,00	-

		§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	800,00	-
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		§ 4260 Zakup energii	105 200,00	147 280,00	147 280,00	-
		§ 4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 000,00	3 000,00	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 700,00	53 750,00	53 750,00	-
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 500,00	4 500,00	-
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-
		§ 4430 Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 670,00	58 700,00	58 700,00	-
		§ 4480 Podatek od nieruchomości	20 230,00	22 200,00	22 200,00	-
		§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-

		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	-
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	600,00	600,00	-
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 540 000,00	-	1 540 000,00
	85395	<i>Pozostała działalność (dysponent środków - OK.)</i>	<i>530 000,00</i>	<i>612 000,00</i>	<i>612 000,00</i>	<i>-</i>
		§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Jadłodajnia)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	318 000,00	400 000,00	400 000,00	
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 693 677,00	1 744 620,00	1 744 620,00	-
	85401	<i>Świetlice szkolne (dysponent środków - szkoły i gimnazja)</i>	<i>1 338 390,00</i>	<i>1 608 620,00</i>	<i>1 608 620,00</i>	<i>-</i>
		§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 560,00	1 560,00	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 740,00	1 171 320,00	1 171 320,00	

		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 770,00	82 260,00	82 260,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 520,00	192 290,00	192 290,00	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25 310,00	31 160,00	31 160,00	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	17 000,00	17 000,00	
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	10 000,00	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 620,00	2 620,00	
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 440,00	100 410,00	100 410,00	
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (dysponent środków - OK)</i>	<i>66 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	-	-	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	-	-	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	65 080,00	36 000,00	36 000,00	-
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>179 287,00</i>	-	-	-
		§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	179 287,00			
85495		<i>Pozostała działalność (dysponent środków - OK.)</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-

		§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	60 000,00	60 000,00	
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 130 000,00	12 215 000,00	11 010 000,00	1 205 000,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dysponent środków IN)</i>	<i>1 148 000,00</i>	<i>1 148 000,00</i>	<i>1 148 000,00</i>	-
		§ 4260 zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		§ 4270 Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
		§ 4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi (dysponent środków IN)</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>4 080 000,00</i>	<i>4 080 000,00</i>	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 100 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (dysponent środków IN)</i>	<i>1 996 000,00</i>	<i>2 337 000,00</i>	<i>2 137 000,00</i>	<i>200 000,00</i>

		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 000,00	91 000,00	
		§ 4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		§ 4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 740 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	-	200 000,00		200 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg (dysponent środków IN)</i>	<i>2 821 000,00</i>	<i>3 370 000,00</i>	<i>2 670 000,00</i>	<i>700 000,00</i>
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		§ 4260 Zakup energii	1 448 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
		§ 4270 Zakup usług remontowych	783 000,00	900 000,00	900 000,00	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	100 000,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	400 000,00	700 000,00		700 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN, ZCK,ANW)</i>	<i>2 065 000,00</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>975 000,00</i>	<i>305 000,00</i>
		§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZCK)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

		§ 4270 zakup usług remontowych	300 000,00	250 000,00	250 000,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
		§ 4430 Różne opłaty i składki	-	10 000,00	10 000,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	1 000 000,00	300 000,00		300 000,00
		§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (ZCK)	-	5 000,00		5 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 042 600,00	13 624 000,00	9 549 000,00	4 075 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury (dysponent środków - OK)</i>	<i>130 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>-</i>
		§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	30 000,00	30 000,00	
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	50 000,00	50 000,00	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>950 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków OK. Wzgórze Zamkowe)	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
		§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych(dysponent środków - OK. Wzgórze Zamkowe)	200 000,00	100 000,00		100 000,00
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>3 250 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>-</i>

		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków CK MUZA)	3 250 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	<i>700 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>-</i>
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MIK)	700 000,00	600 000,00	600 000,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>3 192 600,00</i>	<i>3 277 000,00</i>	<i>3 129 000,00</i>	<i>148 000,00</i>
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MBP)	3 124 100,00	3 129 000,00	3 129 000,00	
		§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych(dysponent środków - MBP)	68 500,00	148 000,00		148 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków (dysponent środków OK.)</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-</i>
		§ 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	92195	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK. + IN + KP 4 + KP 2)</i>	<i>420 000,00</i>	<i>4 007 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>3 827 000,00</i>
		§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN ; KP 2 ; KP 4)	300 000,00	3 827 000,00		3 827 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 705 000,00	10 405 000,00	2 955 000,00	7 450 000,00

92601	Obiekty sportowe	4 900 000,00	6 900 000,00	-	6 900 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków KP 1 ; KP 2)	3 400 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00
	§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00
92604	Institucje kultury fizycznej (dysponent środków OSiR)	3 040 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	550 000,00
	§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
	§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (OSiR)	1 140 000,00	550 000,00		550 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dysponent środków - OK.)	765 000,00	455 000,00	455 000,00	-
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	100 000,00	100 000,00	
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	50 000,00	50 000,00	
	§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	150 000,00	150 000,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	OGÓLEM WYDATKI	262 901 256,48	296 028 598,00	216 380 038,00	79 648 560,00

w tym :

	1)		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		177 920 488,00		
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100 999 000,00		
		b)	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		76 921 488,00		
	2)		Dotacje ogółem, w tym:		25 511 160,00		
		a)	dotacje na zadania inwestycyjne		6 003 000,00		
	3)		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 481 210,00		
	4)		Wydatki na programy finansowane ze środków UE		272 000,00		
	5)		Wydatki na obsługę długu		2 000 000,00		
	6)		Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		198 180,00		
	7)		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		11 945 558,00		
	8)		Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		6 000,00		
	9)		Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst		200 000,00		
	10)		Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 210 000,00		
	11)		Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		1 650 000,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

**Plan dochodów i wydatków na 2010 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXV/228/09
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 22 grudnia 2009r.

I DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 30.09.2009r.	Plan na rok 2010	z tego dochody		z tego dochody	
					z ustawy	z porozumienia	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem Dochody	11 640 963,48	11 951 558,00	11 945 558,00	6 000,00	11 951 558,00	-
		z tego :						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 443,48	-	-	-	-	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	8 443,48	-	-	-	-	-
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 443,48	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-
	71035	<i>Cmentarze</i>	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-
		§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 854,00	325 868,00	325 868,00	-	325 868,00	-
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	325 854,00	325 868,00	325 868,00	-	325 868,00	-
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 854,00	325 868,00	325 868,00	-	325 868,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120 205,00	12 990,00	12 990,00	-	12 990,00	-
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	12 950,00	12 990,00	12 990,00	-	12 990,00	-
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 950,00	12 990,00	12 990,00	-	12 990,00	-

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 255,00	-	-	-	-	-
			107 255,00	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-
	75414	Obrona cywilna § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 339,00	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 339,00	-	-	-	-	-
			3 339,00	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	11 142 882,00	11 605 700,00	11 605 700,00	-	11 605 700,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 368 000,00	11 547 000,00	11 547 000,00	-	11 547 000,00	-
			10 368 000,00	11 547 000,00	11 547 000,00	-	11 547 000,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 372,00	17 700,00	17 700,00	-	17 700,00	-
			72 372,00	17 700,00	17 700,00	-	17 700,00	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	661 510,00	-	-	-	-	-
			661 510,00	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	-
			41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	-

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 240,00	-	-	-	-	
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	-	-	-	-	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 240,00	-	-	-	-	

II WYDATKI - z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 30.09.2009r.	Plan na rok 2010	z tego dochody		z tego dochody	
					z ustawy	z porozumienia	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem Wydatki	11 640 963,48	11 951 558,00	11 927 558,00	6 000,00	11 951 558,00	-
		z tego :						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 443,48	-	-	-	-	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	8 443,48	-	-	-	-	-
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	165,56					
		§ 4430 - różne opłaty i składki	8 277,92					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-
	71035	<i>Cmentarze</i>	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 854,00	325 868,00	325 868,00	-	325 868,00	-
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	325 854,00	325 868,00	325 868,00	-	325 868,00	-
		§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	249 468,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
		§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00		14 900,00	
		§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00	
		§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 771,00	9 268,00	9 268,00		9 268,00	
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 715,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120 205,00	12 990,00	12 990,00	-	12 990,00	-
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	12 950,00	12 990,00	12 990,00	-	12 990,00	-
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 790,00	5 790,00		5 790,00	
		§ 4260 - zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
		§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego (dysponent środków - OR - zadania zlecone)</i>	107 255,00	-	-	-	-	-
		§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 380,00					
		§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00					
		§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	700,00					
		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 875,00					
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00					
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	11 500,00					
		§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-
		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00					
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 339,00	-	-	-	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	3 339,00	-	-	-	-	-
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 339,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	11 142 882,00	11 605 700,00	11 587 700,00	-	11 605 700,00	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 368 000,00	11 547 000,00	11 529 000,00	-	11 547 000,00	-
		§ 3110 - Świadczenia społeczne	10 056 960,00	11 200 590,00	11 200 590,00		11 200 590,00	
		§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 670,00	240 120,00	240 120,00		240 120,00	
		§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 030,00	20 300,00	20 300,00		20 300,00	
		§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 940,00	40 500,00	40 500,00		40 500,00	
		§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 660,00	6 350,00	6 350,00		6 350,00	
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	500,00	500,00		500,00	
		§ 4260 - Zakup energii	7 900,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00	
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 000,00		20 000,00	
		§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 280,00	800,00	800,00		800,00	
		§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 640,00	6 640,00		6 640,00	
		§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00	

	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	72 372,00	17 700,00	17 700,00	-	17 700,00	-
		§ 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 372,00	17 700,00	17 700,00		17 700,00	
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	661 510,00	-	-	-	-	-
		§ 3110 - świadczenia społeczne	661 510,00					
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	-
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00	
		§ 4260 - zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 240,00	-	-	-	-	-
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	30 000,00	-	-	-	-	-
		§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	130,00					
		§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	790,00					
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	29 080,00					
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 240,00	-	-	-	-	-
		§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	3 240,00					

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2010 rok
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w roku poprzednim według stanu na 30.09.2009r. (plan)	Plan dochodów na 2010 rok	Wydatki w roku poprzednim według stanu na 30.09.2009r. (plan)	Plan wydatków na 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 540 000,00	1 650 000,00		
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 540 000,00</i>	<i>1 650 000,00</i>		
		§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 540 000,00	1 650 000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA			1 616 000,00	1 650 000,00
	85 153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>			<i>100 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			35 000,00	20 000,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	15 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług			45 000,00	55 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			<i>1 516 000,00</i>	<i>1 560 000,00</i>
		§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (dysponent środków			2 000,00	2 000,00
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dysponent			40 000,00	40 000,00
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			-	17 700,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe			5 000,00	3 500,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników			728 000,00	740 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			50 000,00	46 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			128 000,00	127 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy			20 000,00	21 000,00
		4140 Składki na PFRON			20 000,00	10 000,00

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			215 000,00	216 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			44 000,00	40 000,00
		4260 Zakup energii			27 800,00	25 000,00
		4270 Zakup usług remontowych			5 000,00	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	1 500,00
		4300 Zakup pozostałych usług			125 000,00	173 500,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet			4 000,00	3 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			6 000,00	4 000,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			11 000,00	7 000,00
		4410 Podróże służbowe i krajowe			10 000,00	12 000,00
		4430 Różne opłaty i składki			10 000,00	3 000,00
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			18 200,00	18 800,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			25 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				16 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			5 000,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			12 000,00	12 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

**Plan przychodów i wydatków na rok 2010
zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych
utworzonych przy jednostkach budżetowych**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2010	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem , w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2010	Suma obrotowa (4+5=8+12)
					bieżące	inwestycyjne		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90095	ZCK	18 273,00	1 059 800,00	500 000,00	5 000,00	1 059 271,00	429 393,00	5 000,00		18 802,00	1 078 073,00
926	92604	OSiR	101 610,00	6 095 000,00	2 500 000,00	550 000,00	6 031 610,00	2 760 730,00	550 000,00		165 000,00	6 196 610,00
Razem zakłady budżetowe			119 883,00	7 154 800,00	3 000 000,00	555 000,00	7 090 881,00	3 190 123,00	555 000,00	-	183 802,00	7 274 683,00
750	75023	UM-ksero	400,00	900,00			1 300,00				-	1 300,00
750	75023	UM - najem	550,00	1 980,00			2 530,00				-	2 530,00
801	80101	Szkoły podstawowe	18 500,00	1 465 600,00			1 405 600,00				78 500,00	1 484 100,00
801	80104	Przedszkola	19 390,00	1 962 040,00			1 959 840,00				21 590,00	1 981 430,00
801	80110	Gimnazja	5 000,00	879 000,00			874 000,00				10 000,00	884 000,00
852	85202	Dom Opieki "Szarotka"	10 000,00	150 000,00			160 000,00				-	160 000,00
852	85203	Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	900,00	18 100,00			19 000,00				-	19 000,00
852	85203	DDP "Senior"	30 500,00	92 000,00			122 500,00				-	122 500,00
853	85305	Żłobki	6 100,00	160 000,00			166 100,00				-	166 100,00
Razem dochody własne			91 340,00	4 729 620,00	-	-	4 710 870,00	-	-	-	110 090,00	4 820 960,00
Razem zakłady budżetowe + dochody własne			211 223,00	11 884 420,00	3 000 000,00	555 000,00	11 801 751,00	3 190 123,00	555 000,00	-	293 892,00	12 095 643,00

**Plan przychodów i wydatków funduszy celowych
na rok 2010**

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miejskiej Lubin [zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan po zmianach w roku poprzednim wg stanu na 31.12.2009 r.	Plan na rok 2010	Dynamika w [%] (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		I Razem przychody		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		<i>z tego:</i>				
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
900	90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		II Przewidywany stan środków funduszu na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010 r.		700 000,00	1 300 000,00	185,71%
		III OGÓLEM PLAN : I+II		2 200 000,00	2 800 000,00	127,27%
		I Wydatki		2 200 000,00	2 800 000,00	127,27%
		<i>z tego:</i>				
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 200 000,00	2 800 000,00	127,27%
900	90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		<i>2 200 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>127,27%</i>
		§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	MBP w Lubinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	UM w Lubinie	170 000,00	70 000,00	41,18%

	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	UM w Lubinie	723 000,00	1 155 000,00	159,75%
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	UM w Lubinie	997 000,00	1 365 000,00	136,91%
	§ 6270 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	SM Małomice	300 000,00	-	0,00%
	§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZCK w Lubinie	-	200 000,00	
	II Przewidywany stan funduszu na koniec 2010 roku		-	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LXV/228/09
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 22 grudnia 2009r.

**Wykaz zadań na 2010 rok
wynikających z kontraktu wojewódzkiego**

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania	Łączne nakłady w 2010 roku	w tym:	
					dotacja dla gminy w roku	
1	2	3	4	5	6	
			Ogółem z tego :			

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2010

Lp	Numer zadania wg materiałów informacyjnych do budżetu	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2009 roku	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa (zaktualizowana)	Planowane do poniesienia nakłady do końca 2009 roku	Wydatki ogółem na finansowanie inwestycji w 2010 roku	z tego inne źródła				Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
									kredyt	pożyczka	dotacje	fundusze strukturalne z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				135 200 000,00	-	57 125 000,00	-	-	-	-	
1		Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na terenie miasta Lubina - kontynuacja, w tym m.in.ul.Leszczynowa, Modrzewiowa,1-go Maja 1-2, Pawia, Skłodowskiej-Curie, Kilińskiego, Szkolna, Żurawia, Broniewskiego oraz przy Zespole Szkół Specjalnych	600	60016	6050	4 800 000,00		1 135 000,00					IN
2		Przebudowa, budowa i remonty kapitalne chodników na terenie miasta	600	60016	6050	2 000 000,00		1 000 000,00					IN
3		Przebudowa, budowa i remonty kapitalne dróg na terenie miasta, kontynuacja, w tym: m.in..przebudowa ul.Kruczej, wykonanie dróg wyjazdowych od ul.Kruczej do ul.Szpakowej, ul. Żurawiej, Piłsudskiego i Leśnej	600	60016	6050	25 000 000,00		6 000 000,00					IN
4		Budowa ulic. Matejki, Chelmońskiego i Wyspiańskiego	600	60016	6050	3 000 000,00		520 000,00					IN

5		Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ograniczonym planem Zagospodarowania nr 14 (Stary Lubin) i usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu	600	60016	6050	25 000 000,00		150 000,00					IN
6		Rozbudowa ścieżek rowerowych w mieście Lubinie	600	60016	6050	5 000 000,00		600 000,00					IN
7		Rewitalizacja ul. Odrodzenia i Kolejowej w Lubinie - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej	600	60016	6050	13 500 000,00		13 500 000,00					IN
8		Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina - Etap I połączenie ul. Hutniczej z ul. Chocianowską	600	60016	6050	40 000 000,00		29 200 000,00					KP3
9		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	600	60017	6050	1 500 000,00		10 000,00					KP-4
10		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. Odrodzenia 10-16	600	60017	6050	2 000 000,00		10 000,00					KP-4
11		Modernizacja bazaru przy ul. Topolowej	600	60017	6050	1 400 000,00		500 000,00					IN
12		Budowa nowych parkingów na terenie miasta	600	60017	6050	6 500 000,00		2 000 000,00					IN
13		Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Domu Opieki Szarotka wraz z małą architekturą	600	60017	6050	500 000,00		200 000,00					IN
14		Rewitalizacja wnętr międzyblokowych w rejonie ul. Mickiewicza	600	60017	6050	1 500 000,00		1 500 000,00					IN

15		Wykonanie dróg dojazdowych i wewnętrznych przy zespole garaży obok Szybu "Bolesław"	600	60017	6050	500 000,00		500 000,00					IN
16		Budowa teleinformatycznej sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu i usług elektronicznych na terenie miasta Lubina	600	60052	6050	3 000 000,00		300 000,00					KP3
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 500 000,00	-	1 200 000,00	-	-	-	-	
17		wykupy nieruchomości na cele publiczne, wydatki na zakupy inwestycyjne, zwroty nakładów	700	70005	6060	1 000 000,00		1 000 000,00					GG
18		Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98 w Lubinie na mieszkalny wielorodzinny	700	70095	6050	500 000,00	-	200 000,00					IN
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	
19		Przygotowanie inwestycji (dokumentacja)	750	75095	6050	500 000,00		500 000,00					IN
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA				1 800 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	
20		Rozbudowa monitoringu miasta Lubina	754	75495	6050	1 800 000,00		200 000,00					IN
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 660 560,00	-	3 660 560,00	-	-	-	-	
21		Dokumentacja techniczna budowy Sali gimnastycznej przy SP-12	801	80101	6050	350 000,00		350 000,00					IN
22		Modernizacja basenu krytego przy Zespole Szkół Sportowych w Lubinie - zobowiązania	801	80101	6050	1 200 000,00		1 200 000,00					IN

23		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	300 000,00		300 000,00					szkoły podstawowe
24		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060	88 000,00		88 000,00					szkoły podstawowe
25		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	200 000,00		200 000,00					przedszkola miejskie
26		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6060	130 000,00		130 000,00					przedszkola miejskie
27		Budowa oświetlenia boiska przy Gimnazjum Nr 5	801	80110	6050	112 360,00		112 360,00					IN
28		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	150 000,00		150 000,00					gimnazja
29		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6060	78 000,00		78 000,00					gimnazja
30		Budowa obiektów sportowych przy Gimnazjum nr 4 w Lubinie	801	80110	6050	700 000,00		700 000,00					KP-2
31		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6050	300 000,00		300 000,00					stołówki szkolne
32		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6060	52 200,00		52 200,00					stołówki szkolne
		OCHRONA ZDROWIA				25 000,00	-	25 000,00					
33		Wymiana ogrodzenia wokół Ośrodka	851	85158	6050	25 000,00	-	25 000,00					MOPiWTU
		POMOC SPOLECZNA				1 370 000,00	-	1 370 000,00					
34		Zakup pralko-wirówki w DO "Szarotka"	852	85202	6060	20 000,00		20 000,00					MOPS

35		Prace ogólnobudowlane przy Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym	852	85203	6050	450 000,00		450 000,00					MOPS
36		Wymiana stolarki okiennej, wykonanie windy i roboty ogólnobudowlane w DDP "Senior"	852	85203	6050	900 000,00		900 000,00					MOPS
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 540 000,00	-	1 540 000,00					
37		Remont żłobka Nr 3 - kontynuacja (wymiana instalacji elektrycznej i roboty ogólnobudowlane)	853	85305	6050	1 540 000,00		1 540 000,00					MOPS
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				9 700 000,00	-	1 200 000,00	-	-	-	-	
38		Rozbudowa elementów małej architektury na terenie miasta	900	90004	6050	300 000,00		200 000,00					IN
39		Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze na Osiek - wzdłuż ogrodów działkowych (POD)	900	90015	6050	100 000,00		100 000,00					IN
40		Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Matejki i Chełmońskiego	900	90015	6050	300 000,00		300 000,00					IN
41		Budowa oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lubinie	900	90015	6050	3 000 000,00		300 000,00					IN
42		Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Lubina	900	90095	6050	6 000 000,00		300 000,00					IN
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				21 277 000,00	-	3 827 000,00	-	-	-	-	
43		Odrestaurowanie budynku Baszty Głogowskiej w Lubinie przy ul. Rynek 11	921	92195	6050	600 000,00		50 000,00					KP-4
44		Odrestaurowanie Ratusza Miejskiego przy ul. Rynek 23 w Lubinie	921	92195	6050	2 000 000,00		2 000 000,00					KP-4
45		Rewitalizacja parku Wrocławskiego - I etap	921	92195	6050	17 000 000,00		100 000,00					KP-2

46		Rewitalizacja Parku Leśnego	921	92195	6050	277 000,00		277 000,00					
47		"Rewitalizacja Skweru im. Wyżykowskiego"	921	92195	6050	1 400 000,00		1 400 000,00					IN
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				5 100 000,00	-	1 900 000,00	-	-	-	-	
48		Regionalne Centrum Sportowe OSiR: kontynuacja przebudowy stadionu(przebudowa ciągów pieszo jezdnych pomiędzy stadionem ,a Kręgielnia i lodowiskiem zgodnie z pozwoleniem na budowę)	926	92601	6050	800 000,00		400 000,00					KP-1
49		Regionalne Centrum Sportowe OSiR: wykonanie zadaszania kompleksu sportowego obejmującego tor do jazdy szybkiej na lodzie i lodowisko(opracowanie dokumentacji	926	92601	6050	3 000 000,00		200 000,00					KP-1
50		Budowa obiektu sportowego "Orlik"	926	92601	6050	700 000,00		700 000,00					KP-2
51		Rozbudowa Skateparku na terenach rekreacyjnych przy ul. 3 Maja	926	92601	6050	100 000,00		100 000,00					IN
52		Budowa basenów odkrytych na terenie OSiR	926	92601	6050	300 000,00		300 000,00					IN
53		Rozbudowa kortów tenisowych wraz z oświetleniem na terenach rekreacyjnych przy ul. 3 Maja	926	92601	6050	200 000,00		200 000,00					IN
		RAZEM				181 672 560,00	-	72 547 560,00	-	-	-	-	

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LXV/228/09
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 22 grudnia 2009r.

**Wydatki budżetu miasta Lubina
związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na 2010-2012**

w zł

Lp	Numer zadania wg materiałów informacyjnych do budżetu	Nazwa programu, Cel programu, Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie Nazwa wydziału Urzędu Miejskiego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa robót ogółem	Dział	Rozdział	§	Wydatki na finansowanie inwestycji		
									Rok 2010r.	Rok 2011	Rok 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			236 500 000,00				62 490 000,00	76 670 000,00	74 790 000,00
1		Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na terenie miasta Lubina - kontynuacja.	IN	2009-2012	4 800 000,00	600	60016	6050	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2		Przebudowa, budowa i remonty kapitalne chodników na terenie miasta	IN	2010-20102	2 000 000,00	600	60016	6050	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
3		Przebudowa, budowa i remonty kapitalne dróg na terenie miasta, kontynuacja	IN	2008-2013	25 000 000,00	600	60016	6050	2 500 000,00	10 000 000,00	12 500 000,00
4		Budowa ulic. Matejki, Chełmońskiego i Wyspiańskiego	IN	2009-2011	3 000 000,00	600	60016	6050	520 000,00	2 480 000,00	
5		Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ograniczonym planem Zagospodarowania nr 14 (Stary Lubin) i usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu	IN	2010-2013	25 000 000,00	600	60016	6050	150 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
6		Rozbudowa ścieżek rowerowych w mieście Lubinie	IN	2008-2013	5 000 000,00	600	60016	6050	600 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00

7		Rewitalizacja ul. Odrodzenia i Kolejowej w Lubinie - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej	IN	2009-2011	13 500 000,00	600	60016	6050	13 500 000,00		
8		Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina	KP3	2010-2012	120 000 000,00	600	60016	6050	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
9		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego Rynek-Reja	KP-4	2011-2012	1 000 000,00	600	60017	6050		500 000,00	500 000,00
10		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. Rynek 13-22	KP-4	2011-2012	750 000,00	600	60017	6050		250 000,00	500 000,00
11		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. Traugutta 2-12	KP-4	2011-2012	750 000,00	600	60017	6050		250 000,00	500 000,00
12		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego ul. Kopernika 1-4 - Tysiąclecia 4-10	KP-4	2011-2012	1 200 000,00	600	60017	6050		200 000,00	1 000 000,00
13		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. Sienkiewicza 11-15, 8-10	KP-4	2011-2012	600 000,00	600	60017	6050		100 000,00	400 000,00
14		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	KP-4	2011-2012	1 500 000,00	600	60017	6050	10 000,00	1 490 000,00	
15		Przebudowa wnętrza międzyblokowych na terenie miasta (ul. Mickiewicza, Odrodzenia)	KP-4	2011-2012	4 000 000,00	600	60017	6050		2 000 000,00	2 000 000,00
16		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. Odrodzenia 10-16	KP-4	2010-2012	2 000 000,00	600	60017	6050	10 000,00	500 000,00	1 490 000,00
17		Modernizacja bazaru przy ul. Topolowej	IN	2010-2011	1 400 000,00	600	60017	6050	500 000,00	900 000,00	
18		Budowa nowych parkingów na terenie miasta	IN	2010-2013	6 500 000,00	600	60017	6050	2 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
19		Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Domu Opieki Szarotka wraz z małą architekturą	IN	2010	500 000,00	600	60017	6050	200 000,00		
20		Budowa teleinformatycznej sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu i usług elektronicznych na terenie miasta Lubina	KP3	2010-2012	3 000 000,00	600	60052	6050	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

21		Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym w Lubinie, kontynuacja	KP3	2010-2012	5 000 000,00	600	60095	6050	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
22		Przebudowa, budowa i remonty kapitalne obiektów mostowych na terenie miasta Lubina	IN	2008-2013	10 000 000,00	600	60095	6050	300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			500 000,00				200 000,00	0,00	0,00
23		Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98 w Lubinie na mieszkalny wielorodzinny	IN	2010	500 000,00	700	70095	6050	200 000,00		
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 000 000,00				500 000,00	500 000,00	0,00
24		Przygotowanie inwestycji (dokumentacja)	IN	2010-2011	1 000 000,00	750	75095	6050	500 000,00	500 000,00	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA			1 800 000,00				200 000,00	1 000 000,00	600 000,00
25		Rozbudowa monitoringu miasta Lubina	IN	2008-2013	1 800 000,00	754	75495	6050	200 000,00	1 000 000,00	600 000,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 850 000,00				2 850 000,00	0,00	0,00
26		Modernizacja basenu krytego przy Zespole Szkół Sportowych w Lubinie - zobowiązania	IN	2010	1 200 000,00	801	80101	6050	1 200 000,00		
27		wydatki minwestycyjne jednostek budżetowych	szkoły podstawowe	2010	300 000,00	801	80101	6050	300 000,00		
28		wydatki minwestycyjne jednostek budżetowych	przedszkola miejskie	2010	200 000,00	801	80104	6050	200 000,00		
29		wydatki minwestycyjne jednostek budżetowych	gimnazja	2010	150 000,00	801	80110	6050	150 000,00		
30		Budowa obiektów sportowych przy Gimnazjum nr 4 w Lubinie	KP-2	2010	700 000,00	801	80110	6050	700 000,00		
31		wydatki minwestycyjne jednostek budżetowych	stołówki szkolne	2010	300 000,00	801	80148	6050	300 000,00		
		OCHRONA ZDROWIA			25 000,00				25 000,00	0,00	0,00
32		Wymiana ogrodzenia wokół Ośrodka	MOPiWTU	2010	25 000,00	851	85154	6050	25 000,00		
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9 300 000,00				800 000,00	5 500 000,00	2 700 000,00
33		Budowa placów zabaw na terenie miasta	IN	2010-2011	300 000,00	900	90004	6050	200 000,00		

34		Budowa oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lubinie	IN	2010-2013	3 000 000,00	900	90015	6050	300 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
35		Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Lubina	IN	2009-2013	6 000 000,00	900	90095	6050	300 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 400 000,00				3 450 000,00	1 250 000,00	700 000,00
36		Odrestaurowanie budynku Baszty Głogowskiej w Lubinie przy ul. Rynek 11	KP-4	2010-2011	600 000,00	921	92195	6050	50 000,00	550 000,00	
37		Rewitalizacja Parku Śłowiańskiego	KP-2	2011-2012	1 400 000,00	921	92195	6050		700 000,00	700 000,00
38		Odrestaurowanie Ratusza Miejskiego przy ul. Rynek 23 w Lubinie	KP-4	2010	2 000 000,00	921	92195	6050	2 000 000,00		
39		"Rewitalizacja Skweru im. Wyżykowskiego"	IN	2010	1 400 000,00	921	92195	6050	1 400 000,00		
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			4 500 000,00				1 600 000,00	0,00	0,00
40		Regionalne Centrum Sportowe OSiR: kontynuacja przebudowy stadionu(przebudowa ciągów pieszo jezdnych pomiędzy stadionem „a Kęgielnia i lodowiskiem zgodnie z pozwoleniem na budowę)	KP-1	2010	800 000,00	926	92601	6050	700 000,00		
41		Regionalne Centrum Sportowe OSiR: wykonanie zadania kompleksu sportowego obejmującego tor do jazdy szybkiej na lodzie i lodowisko(opracowanie dokumentacji	KP-1	2010-2011	3 000 000,00	926	92601	6050	200 000,00		
42		Budowa obiektu sportowego "Orlik"	KP-2	2010	700 000,00	926	92601	6050	700 000,00		
		RAZEM			261 875 000,00				72 115 000,00	84 920 000,00	78 790 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2010 roku**

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość wydatków na 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. Projekt "Aktywność miarą sukcesu"	2009-2013	852	85214	§ 3119	Europejski Fundusz Społeczny	272 000
							272 000
							29 100
				85219			29 100
					§ 4018		242 900
					§ 4019		53 250
					§ 4118		9 400
					§ 4119		12 060
					§ 4128		2 120
					§ 4129		1 920
					§ 4178		340
					§ 4179		18 940
					§ 4218		3 350
					§ 4219		13 900
					§ 4268		2 460
					§ 4269		280
							60

				§ 4308		100 400
				§ 4309		17 600
				§ 4358		290
				§ 4359		60
				§ 4368		850
				§ 4369		150
				§ 4378		1 140
				§ 4379		200
				§ 4418		430
				§ 4419		80
				§ 4438		60
				§ 4439		10
				§ 4758		3 010
				§ 4759		540

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

**Wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku, organizacji pozarządowych
i pożytku publicznego na realizację zadań publicznych
zleconych przez gminę w roku 2010**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu i cel dotacji	Kwota dotacji w roku poprzednim wg stanu na dzień 30.09.2009r.	Kwota dotacji na rok 2010
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 000,00	62 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	62 000,00	62 000,00
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	56 000,00	83 700,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	42 000,00	59 700,00
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	17 700,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	530 000,00	612 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>530 000,00</i>	<i>612 000,00</i>
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	318 000,00	400 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	70 000,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	60 000,00

		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 530 000,00	2 090 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	<i>130 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	30 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	50 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	1 400 000,00	2 000 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	485 000,00	155 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>485 000,00</i>	<i>155 000,00</i>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	100 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	50 000,00
			SUMA DZIAŁÓW	2 723 000,00	3 072 700,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2010**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000	200 000
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	300 000	200 000
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	200 000
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	700 000	-
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	700 000	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

**Wykaz dotacji dla instytucji kultury i kultury fizycznej
w 2010 roku**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji - cel dotacji	Plan po zmianach w roku poprzednim wg stanu na dzień 30.09.2009r.	Plan na rok 2010	Dynamika (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 092 600	7 527 000	93,01%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	950 000	850 000	89,47%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>(dysponent środków OK. Wzgórze Zamkowe)</i>	750 000	750 000	100,00%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	100 000	50,00%
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 250 000	2 800 000	86,15%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>(dysponent środków CK Muza)</i>	3 250 000	2 800 000	86,15%
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	700 000	600 000	85,71%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>(dysponent środków - MIK)</i>	700 000	600 000	85,71%

	92116		<i>Biblioteki</i>	3 192 600	3 277 000	102,64%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>(dysponent środków MBP)</i>	3 124 100	3 129 000	100,16%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 500	148 000	216,06%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 040 000	3 050 000	100,33%
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej (OSiR)</i>	3 040 000	3 050 000	100,33%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 900 000	2 500 000	131,58%
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 140 000	550 000	48,25%

SUMA DZIAŁÓW: **11 132 600 10 577 000 95,01%**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

**Wykaza zadań przewidzianych do sfinansowania w 2010 roku
w ramach dofinansowania imprez kulturalnych i sportowych**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania - cel dofinansowania	Podmiot otrzymujący dofinansowanie	Wysokość dofinansowania w 2010 roku
1	2	3	4	5	6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		82 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		82 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000
			Realizacja zadań sportowo – rekreacyjnych pod hasłem „Szukamy sportowych talentów”	OSIR	40 000
			IV Sztafeta Maratońska	OSIR	2 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		40 000
			Realizacja zadań sportowo – rekreacyjnych pod hasłem „Szukamy sportowych talentów”	OSIR	40 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

**Kształtowanie się poziomu zadłużenia miasta Lubina
na tle przypadających w danym roku spłat długu wraz z odsetkami
(na lata 2010-2033)**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	I. Tytuł zobowiązania:								
1	<u>kredyt długoterminowy z 2003r.(BGK), w tym:</u>	<u>3 136 840</u>	<u>3 016 840</u>	<u>2 886 840</u>	<u>1 403 440</u>	- -	- -	- -	- -
	a) wartość nominalna	2 736 840	2 736 840	2 736 840	1 368 440		-	-	-
	b) obsługa odsetek	400 000	280 000	150 000	35 000		-	-	-
2	<u>kredyt długoterminowy z 2004r.(DEXIA), w tym:</u>	<u>1 443 000</u>	<u>1 350 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 230 000</u>	<u>1 150 000</u>	- -	- -	- -
	a) wartość nominalna	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000		-	-
	b) obsługa odsetek	393 000	300 000	250 000	180 000	100 000		-	-
3	<u>Bank Ochrony Środowiska , w tym:</u>	<u>806 450</u>	<u>806 000</u>	<u>779 000</u>	<u>345 163</u>	- -	- -	- -	- -
	a) wartość nominalna	723 450	750 000	750 000	341 163			-	-
	b) obsługa odsetek	83 000	56 000	29 000	4 000			-	-
4	<u>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym</u>	<u>84 750</u>	-	-	-	-	-	-	-
	a) wartość nominalna	81 750		-	-	-	-	-	-
	b) obsługa odsetek	3 000		-	-	-	-	-	-
5	<u>kredyt długoterminowy z 2005r.(SP-14)(BGK), w tym:</u>	<u>646 000</u>	<u>617 790</u>	<u>595 790</u>	<u>573 790</u>	<u>551 790</u>	<u>396 629</u>	-	-
	a) wartość nominalna	516 000	515 790	515 790	515 790	515 790	386 629	-	-
	b) obsługa odsetek	130 000	102 000	80 000	58 000	36 000	10 000	-	-
6	<u>PeKaO S.A. kredyt krótkoterminowy (na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru), w tym:</u>	<u>5 200 000</u>	<u>5 180 000</u>	<u>5 150 000</u>	<u>5 130 000</u>	<u>5 120 000</u>	-	-	-
	a) wartość nominalna	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	-
	b) odsetki	200 000	180 000	150 000	130 000	120 000	-	-	-

7	<u>kredyt długoterminowy z 2008r. (DEXIA)</u>	1 420 000	1 155 000	1 100 000	1 050 000	1 041 000	1 040 000	1 018 000	993 000
	a) wartość nominalna	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	b) obsługa odsetek	720 000	455 000	400 000	350 000	341 000	340 000	318 000	293 000
8	<u>kwota potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:</u>	198 180	198 180	198 180	198 180	198 180	198 180	198 180	198 180
	a) RTBS	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
	b) SM "Inwestor"	121 180	121 180	121 180	121 180	121 180	121 180	121 180	121 180
9	<u>(NORDEA) kredyt na termomodernizację przedszkoli</u>	414 000	409 000	396 000	383 000	370 000	346 424	-	-
	a) wartość nominalna	343 000	350 000	350 000	350 000	350 000	339 424		
	b) wartość odsetek	71 000	59 000	46 000	33 000	20 000	7 000		
10	<u>kredyt długoterminowy z 2010r.(Rewitalizacja), w tym:</u>	-	3 453 400	3 268 633	3 232 600	3 122 200	3 011 800	2 901 400	2 791 000
	a) wartość nominalna		2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	b) obsługa odsetek		1 053 400	868 633	832 600	722 200	611 800	501 400	391 000
11	<u>kredyt długoterminowy z 2010r.(Obwodnica), w tym:</u>	-	3 797 833	3 705 833	3 613 833	3 522 833	3 429 833	3 337 833	3 245 833
	a) wartość nominalna		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	b) obsługa odsetek		1 797 833	1 705 833	1 613 833	1 522 833	1 429 833	1 337 833	1 245 833
11	II . Łączne obciążenie budżetu spłatami rat i odsetek	13 349 220	19 984 043	19 380 276	17 160 006	15 076 003	8 422 866	7 455 413	7 228 013
12	III. Prognozowane dochody	202 820 866	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
13	IV. Procentowe obciążenie budżetu (11:12)	6,58%	9,99%	9,69%	8,58%	7,54%	4,21%	3,73%	3,61%
14	V. Dopuszczalne maksymalne obciążenie budżetu spłatami rocznie (15% z l.p. 12)	30 423 130	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
15	VI. Rezerwa limitu (14-11)	17 073 910	10 015 957	10 619 724	12 839 994	14 923 997	21 577 134	22 544 587	22 771 987

Lp	Wyszczególnienie	OKRES SPŁATY	KWOTA	II . Łączne obciążenie budżetu spłatami rat i odsetek	III. Prognozowane dochody	IV. Procentowe obciążenie budżetu (5:6)	V. Dopuszczalne maksymalne obciążenie budżetu spłatami rocznie (15% z kol. 6)	VI. Rezerwa limitu (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>kredyt długoterminowy z 2010r.(Rewitalizacja) , w tym:</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek <u>kredyt długoterminowy z 2010r.(Obwodnica) , w tym:</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek <u>kwota potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:</u> a) RTBS b) SM "Inwestor" <u>kredyt długoterminowy z 2008r. (DEXIA)</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek	2018	2 680 600,00 2 400 000,00 280 600,00 3 153 833,00 2 000 000,00 1 153 833,00 198 180,00 77 000,00 121 180,00 967 126,00 700 000,00 267 126,00	6 999 739,00	200 000 000,00	3,50%	30 000 000,00	23 000 261,00
	<u>kredyt długoterminowy z 2010r.(Rewitalizacja) , w tym:</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek <u>kredyt długoterminowy z 2010r.(Obwodnica) , w tym:</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek <u>kwota potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:</u> a) RTBS b) SM "Inwestor" <u>kredyt długoterminowy z 2008r. (DEXIA)</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek	2019	2 570 200,00 2 400 000,00 170 200,00 3 061 833,00 2 000 000,00 1 061 833,00 198 180,00 77 000,00 121 180,00 941 786,00 700 000,00 241 786,00	6 771 999,00	200 000 000,00	3,39%	30 000 000,00	23 228 001,00
	<u>kredyt długoterminowy z 2010r.(Rewitalizacja) , w tym:</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek	2020	2 459 800,00 2 400 000,00 59 800,00	6 544 259,00	200 000 000,00	3,27%	30 000 000,00	23 455 741,00

<u>kredyt długoterminowy z 2010r.(Obwodnica), w tym:</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek <u>kwota potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:</u> a) RTBS b) SM "Inwestor" <u>kredyt długoterminowy z 2008r. (DEXIA)</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek		2 969 833,00 <hr/> 2 000 000,00 969 833,00 198 180,00 <hr/> 77 000,00 121 180,00 916 446,00 <hr/> 700 000,00 216 446,00					
<u>kredyt długoterminowy z 2010r.(Obwodnica), w tym:</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek <u>kwota potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:</u> a) RTBS b) SM "Inwestor" <u>kredyt długoterminowy z 2008r. (DEXIA)</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek	2021	2 877 833,00 <hr/> 2 000 000,00 877 833,00 198 180,00 <hr/> 77 000,00 121 180,00 891 106,00 <hr/> 700 000,00 191 106,00	3 967 119,00	200 000 000,00	1,98%	30 000 000,00	26 032 881,00
<u>kredyt długoterminowy z 2010r.(Obwodnica), w tym:</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek <u>kwota potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:</u> a) RTBS b) SM "Inwestor" <u>kredyt długoterminowy z 2008r. (DEXIA)</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek	2022	2 785 833,00 <hr/> 2 000 000,00 785 833,00 198 180,00 <hr/> 77 000,00 121 180,00 865 766,00 <hr/> 700 000,00 165 766,00	3 849 779,00	200 000 000,00	1,92%	30 000 000,00	26 150 221,00
<u>kredyt długoterminowy z 2010r.(Obwodnica), w tym:</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek	2023	2 693 833,00 <hr/> 2 000 000,00 693 833,00	3 732 439,00	200 000 000,00	1,87%	30 000 000,00	26 267 561,00

<u>kwota potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:</u> a) RTBS b) SM "Inwestor"		198 180,00 <hr/> 77 000,00 121 180,00					
<u>kredyt długoterminowy z 2008r. (DEXIA)</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek		840 426,00 <hr/> 700 000,00 140 426,00					
<u>kredyt długoterminowy z 2010r.(Obwodnica), w tym:</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek	2024	2 601 833,00 <hr/> 2 000 000,00 601 833,00	3 615 099,00	200 000 000,00	1,81%	30 000 000,00	26 384 901,00
<u>kwota potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:</u> a) RTBS b) SM "Inwestor"		198 180,00 <hr/> 77 000,00 121 180,00					
<u>kredyt długoterminowy z 2008r. (DEXIA)</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek		815 086,00 <hr/> 700 000,00 115 086,00					
<u>kredyt długoterminowy z 2010r.(Obwodnica), w tym:</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek	2025	2 509 833,00 <hr/> 2 000 000,00 509 833,00	3 497 759,00	200 000 000,00	1,75%	30 000 000,00	26 502 241,00
<u>kwota potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:</u> a) RTBS b) SM "Inwestor"		198 180,00 <hr/> 77 000,00 121 180,00					
<u>kredyt długoterminowy z 2008r. (DEXIA)</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek		789 746,00 <hr/> 700 000,00 89 746,00					
<u>kredyt długoterminowy z 2010r.(Obwodnica), w tym:</u> a) wartość nominalna b) obsługa odsetek	2026	2 417 833,00 <hr/> 2 000 000,00 417 833,00	3 380 419,00	200 000 000,00	1,69%	30 000 000,00	26 619 581,00
<u>kwota potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:</u> a) RTBS		198 180,00 <hr/> 77 000,00					

b) SM "Inwestor"		121 180,00					
<u>kredyt długoterminowy z 2008r. (DEXIA)</u>		764 406,00					
a) wartość nominalna		700 000,00					
b) obsługa odsetek		64 406,00					
<u>kredyt długoterminowy z 2010r. (Obwodnica), w tym:</u>	2027	2 328 833,00	3 266 079,00	200 000 000,00	1,63%	30 000 000,00	26 733 921,00
a) wartość nominalna		2 000 000,00					
b) obsługa odsetek		328 833,00					
<u>kwota potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:</u>		198 180,00					
a) RTBS		77 000,00					
b) SM "Inwestor"		121 180,00					
<u>kredyt długoterminowy z 2008r. (DEXIA)</u>		739 066,00					
a) wartość nominalna		700 000,00					
b) obsługa odsetek		39 066,00					
<u>kredyt długoterminowy z 2010r. (Obwodnica), w tym:</u>	2028	2 233 833,00	3 145 739,00	200 000 000,00	1,57%	30 000 000,00	26 854 261,00
a) wartość nominalna		2 000 000,00					
b) obsługa odsetek		233 833,00					
<u>kwota potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:</u>		198 180,00					
a) RTBS		77 000,00					
b) SM "Inwestor"		121 180,00					
<u>kredyt długoterminowy z 2008r. (DEXIA)</u>		713 726,00					
a) wartość nominalna		700 000,00					
b) obsługa odsetek		13 726,00					
<u>kredyt długoterminowy z 2010r. (Obwodnica), w tym:</u>	2029	2 141 833,00	2 340 013,00	200 000 000,00	1,17%	30 000 000,00	27 659 987,00
a) wartość nominalna		2 000 000,00					
b) obsługa odsetek		141 833,00					
<u>kwota potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:</u>		198 180,00					
a) RTBS		77 000,00					
b) SM "Inwestor"		121 180,00					
<u>kredyt długoterminowy z 2010r. (Obwodnica), w tym:</u>	2030	2 049 833,00	2 248 013,00	200 000 000,00	1,12%	30 000 000,00	27 751 987,00

a) wartość nominalna		2 000 000,00						
b) obsługa odsetek		49 833,00						
<u>kwota potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:</u>		198 180,00						
a) RTBS		77 000,00						
b) SM "Inwestor"		121 180,00						
<u>kwota potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:</u>	2031	198 180,00	198 180,00	200 000 000,00	0,10%	30 000 000,00	29 801 820,00	
a) RTBS		77 000,00						
b) SM "Inwestor"		121 180,00						
<u>kwota potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:</u>	2032	198 180,00	198 180,00	200 000 000,00	0,10%	30 000 000,00	29 801 820,00	
a) RTBS		77 000,00						
b) SM "Inwestor"		121 180,00						
<u>kwota potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:</u>	2033	198 180,00	198 180,00	200 000 000,00	0,10%	30 000 000,00	29 801 820,00	
a) RTBS		77 000,00						
b) SM "Inwestor"		121 180,00						

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W LATACH 2010 - 2030

LP	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA (wg art. 10, ust.1 ustawy o finansach publicznych)	OKRES SPŁATY	KWOTA ZADŁUŻENIA NA POZĄTEK ROKU	PROGNOZOWANA KWOTA SPŁATY	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	PROGNOZOWANA KWOTA DOCHODÓW	PROCENTOWY UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ OGÓLEM W DOCHODACH JEDNOSTKI	
							NA POZĄTEK ROKU	NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	35 823 536	6 151 040	93 672 496	202 820 866	17,66%	46,18%
1.	Kredyt bankowy długoterminowy z 2003r.(BGK)		9 578 960	2 736 840	6 842 120			
2.	Kredyt długoterminowy z 2004 (DEXIA)		5 250 000	1 050 000	4 200 000			
3.	kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja - BOŚ)		2 564 613	723 450	1 841 163			
4.	kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)		2 965 789	516 000	2 449 789			
5.	WFOŚ i GW		81 750	81 750	-			
6.	kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli -NORDEA)		2 082 424	343 000	1 739 424			
7.	kredyt długoterminowy z 2008r.		13 300 000	700 000	12 600 000			
8.	kredyt długoterminowy z 2010r. (rewitalizacja)		-	-	24 000 000			
9.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		-	-	40 000 000			
		2011	93 672 496	10 502 630	83 169 866	200 000 000	46,84%	41,58%
1.	Kredyt bankowy długoterminowy z 2003r.(BGK)		6 842 120	2 736 840	4 105 280			
2.	Kredyt długoterminowy z 2004 (DEXIA)		4 200 000	1 050 000	3 150 000			
3.	kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja - BOŚ)		1 841 163	750 000	1 091 163			
4.	kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)		2 449 789	515 790	1 933 999			
5.	kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli -NORDEA)		1 739 424	350 000	1 389 424			
6.	kredyt długoterminowy z 2008r.		12 600 000	700 000	11 900 000			
7.	kredyt długoterminowy z 2010r. (rewitalizacja)		24 000 000	2 400 000	21 600 000			
8.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		40 000 000	2 000 000	38 000 000			
		2012	83 169 866	10 502 630	72 667 236	200 000 000	41,58%	36,33%
1.	Kredyt bankowy długoterminowy z 2003r.(BGK)		4 105 280	2 736 840	1 368 440			
2.	Kredyt długoterminowy z 2004 (DEXIA)		3 150 000	1 050 000	2 100 000			
3.	kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja - BOŚ)		1 091 163	750 000	341 163			
4.	kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)		1 933 999	515 790	1 418 209			
5.	kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli -NORDEA)		1 389 424	350 000	1 039 424			

6.	kredyt długoterminowy z 2008r.		11 900 000	700 000	11 200 000			
7.	kredyt długoterminowy z 2010r. (rewitalizacja)		21 600 000	2 400 000	19 200 000			
8.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		38 000 000	2 000 000	36 000 000			
1.	Kredyt bankowy długoterminowy z 2003r.(BGK)	2013	72 667 236	8 725 393	63 941 843	200 000 000	36,33%	31,97%
2.	Kredyt długoterminowy z 2004 (DEXIA)		1 368 440	1 368 440	-			
3.	kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja - BOŚ)		2 100 000	1 050 000	1 050 000			
4.	kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)		341 163	341 163	-			
5.	kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli -NORDEA)		1 418 209	515 790	902 419			
6.	kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli -NORDEA)		1 039 424	350 000	689 424			
6.	kredyt długoterminowy z 2008r.		11 200 000	700 000	10 500 000			
7.	kredyt długoterminowy z 2010r. (rewitalizacja)		19 200 000	2 400 000	16 800 000			
8.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		36 000 000	2 000 000	34 000 000			
1.	Kredyt długoterminowy z 2004 (DEXIA)	2014	63 941 843	7 015 790	56 926 053	200 000 000	31,97%	28,46%
2.	kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)		1 050 000	1 050 000	-			
3.	kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli -NORDEA)		902 419	515 790	386 629			
4.	kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli -NORDEA)		689 424	350 000	339 424			
4.	kredyt długoterminowy z 2008r.		10 500 000	700 000	9 800 000			
5.	kredyt długoterminowy z 2010r. (rewitalizacja)		16 800 000	2 400 000	14 400 000			
6.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		34 000 000	2 000 000	32 000 000			
1.	kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)	2015	56 926 053	5 826 053	51 100 000	200 000 000	28,46%	25,55%
2.	kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli -NORDEA)		386 629	386 629	-			
3.	kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli -NORDEA)		339 424	339 424	-			
3.	kredyt długoterminowy z 2008r.		9 800 000	700 000	9 100 000			
4.	kredyt długoterminowy z 2010r. (rewitalizacja)		14 400 000	2 400 000	12 000 000			
5.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		32 000 000	2 000 000	30 000 000			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2016	51 100 000	5 100 000	46 000 000	200 000 000	25,55%	23,00%
2.	kredyt długoterminowy z 2010r. (rewitalizacja)		9 100 000	700 000	8 400 000			
3.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		12 000 000	2 400 000	9 600 000			
3.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		30 000 000	2 000 000	28 000 000			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2017	46 000 000	5 100 000	40 900 000	200 000 000	23,00%	20,45%
2.	kredyt długoterminowy z 2010r. (rewitalizacja)		8 400 000	700 000	7 700 000			
3.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		9 600 000	2 400 000	7 200 000			
3.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		28 000 000	2 000 000	26 000 000			

1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2018	40 900 000	5 100 000	35 800 000	200 000 000	20,45%	17,90%
2.	kredyt długoterminowy z 2010r. (rewitalizacja)		7 700 000	700 000	7 000 000			
3.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		7 200 000	2 400 000	4 800 000			
			26 000 000	2 000 000	24 000 000			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2019	35 800 000	5 100 000	30 700 000	200 000 000	17,90%	15,35%
2.	kredyt długoterminowy z 2010r. (rewitalizacja)		7 000 000	700 000	6 300 000			
3.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		4 800 000	2 400 000	2 400 000			
			24 000 000	2 000 000	22 000 000			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2020	30 700 000	5 100 000	25 600 000	200 000 000	15,35%	12,80%
2.	kredyt długoterminowy z 2010r. (rewitalizacja)		6 300 000	700 000	5 600 000			
3.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		2 400 000	2 400 000	-			
			22 000 000	2 000 000	20 000 000			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2021	25 600 000	2 700 000	22 900 000	200 000 000	12,80%	11,45%
2.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		5 600 000	700 000	4 900 000			
			20 000 000	2 000 000	18 000 000			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2022	22 900 000	2 700 000	20 200 000	200 000 000	11,45%	10,10%
2.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		4 900 000	700 000	4 200 000			
			18 000 000	2 000 000	16 000 000			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2023	20 200 000	2 700 000	17 500 000	200 000 000	10,10%	8,75%
2.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		4 200 000	700 000	3 500 000			
			16 000 000	2 000 000	14 000 000			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2024	17 500 000	2 700 000	14 800 000	200 000 000	8,75%	7,40%
2.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		3 500 000	700 000	2 800 000			
			14 000 000	2 000 000	12 000 000			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2025	14 800 000	2 700 000	12 100 000	200 000 000	7,40%	6,05%
2.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		2 800 000	700 000	2 100 000			
			12 000 000	2 000 000	10 000 000			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2026	12 100 000	2 700 000	9 400 000	200 000 000	6,05%	4,70%
2.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		2 100 000	700 000	1 400 000			
			10 000 000	2 000 000	8 000 000			

1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2027	9 400 000 1 400 000	2 700 000 700 000	6 700 000 700 000	200 000 000	4,70%	3,35%
2.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		8 000 000	2 000 000	6 000 000			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r.	2028	6 700 000 700 000	2 700 000 700 000	4 000 000 -	200 000 000	3,35%	-
2.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)		6 000 000	2 000 000	4 000 000			
1.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)	2029	4 000 000 4 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	200 000 000	2,00%	-
1.	kredyt długoterminowy z 2010r. (obwodnica)	2030	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	- -	200 000 000	1,00%	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski