

Dochody budżetu miasta Lubina na 2012 rok według ważniejszych źródeł powstawania

w zł.					
Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2012r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2012r.	Dynamika w % (kol.3/2)	z tego wykonanie dochodów:	
				bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	52 057 048,00	23 839 232,25	45,79%	23 839 232,25	0,00
z tego :					
1. podatek od nieruchomości	35 200 000,00	16 951 495,56	48,16%	16 951 495,56	0,00
2. podatek rolny	40,00	28 279,38	70698,45%	28 279,38	0,00
3. podatek leśny	8,00	3,00	37,50%	3,00	0,00
4. opłata targowa	1 300 000,00	543 959,00	41,84%	543 959,00	0,00
5. opłata od posiadania psów	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6. opłata skarbowa	1 100 000,00	476 330,44	43,30%	476 330,44	0,00
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	1 839 771,51	40,88%	1 839 771,51	0,00
8. opłata eksploatacyjna	4 000 000,00	891 604,10	22,29%	891 604,10	0,00
9. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	107 311,75	53,66%	107 311,75	0,00
10. podatek od spadków i darowizn	220 000,00	89 155,66	40,53%	89 155,66	0,00
11. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 782 000,00	1 487 530,06	83,48%	1 487 530,06	0,00

12. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	857 583,05	34,30%	857 583,05	0,00
13. podatek od środków transportowych	1 220 000,00	560 780,02	45,97%	560 780,02	0,00
14. Inne opłaty lokalne	35 000,00	5 428,72	15,51%	5 428,72	0,00
II. DOCHODY Z MIENIA	20 460 000,00	5 655 120,45	27,64%	4 900 443,70	754 676,75
z tego :					
1. ze sprzedaży	12 750 000,00	569 252,55	4,46%	0,00	569 252,55
2. z dzierżawy i najmu	4 310 000,00	2 100 677,15	48,74%	2 100 677,15	0,00
3. z użytkowania wieczystego	2 800 000,00	2 469 815,86	88,21%	2 469 815,86	0,00
4. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000,00	185 424,20	41,21%	0,00	185 424,20
5. odsetki, różne opłaty i różne dochody	150 000,00	329 950,69	219,97%	329 950,69	0,00
III. POZOSTAŁE DOCHODY	11 039 978,00	1 396 143,08	12,65%	1 396 143,08	0,00
IV. WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 673 540,00	2 393 350,15	51,21%	2 393 350,15	0,00
V. WPLYWY OD JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
VI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	108 267 553,80	64 813 147,70	59,86%	64 813 147,70	0,00
z tego :					
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	31 280 900,80	32 252 316,70	103,11%	32 252 316,70	0,00
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 986 653,00	32 560 831,00	42,29%	32 560 831,00	0,00
VII. SUBWENCJE I DOTACJE	85 711 514,97	51 277 642,99	59,83%	51 260 642,99	17 000,00
z tego :					
1. Subwencja ogólna :	65 371 340,00	40 228 520,00	61,54%	40 228 520,00	0,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	65 371 340,00	40 228 520,00	61,54%	40 228 520,00	0,00

2. Dotacje na zadania zlecone :	12 623 532,97	6 404 298,97	50,73%	6 404 298,97	0,00
- bieżące :	12 623 532,97	6 404 298,97	50,73%	6 404 298,97	0,00
a) z ustawy ,	12 623 532,97	6 404 298,97	50,73%	6 404 298,97	0,00
b) z porozumień ,	0,00	0,00	-	0,00	0,00
- inwestycyjne :	0,00	0,00	-	0,00	0,00
a) z ustawy ,	0,00	0,00	-	0,00	0,00
b) z porozumień ,	0,00	0,00	-	0,00	0,00
3. Dotacje na zadania własne :	7 699 642,00	4 569 103,22	59,34%	4 552 103,22	17 000,00
- bieżące :	7 682 642,00	4 552 103,22	59,25%	4 552 103,22	0,00
a) z ustawy ,	3 143 538,00	2 036 938,00	64,80%	2 036 938,00	0,00
b) z porozumień ,	4 539 104,00	2 515 165,22	55,41%	2 515 165,22	0,00
- inwestycyjne :	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00	17 000,00
a) z ustawy ,	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00	17 000,00
b) z porozumień ,	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Pozostałe dotacje	17 000,00	75 720,80	445,42%	75 720,80	0,00
VIII. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	9 302 310,49	3 789 761,26	40,74%	260 858,49	3 528 902,77
IX. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	2 988,00	-	2 988,00	0,00

X. WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 850 000,00	678 521,20	23,81%	678 521,20	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	294 361 945,26	153 845 907,08	52,26%	149 545 327,56	4 300 579,52

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Załącznik Nr 2
do informacji z wykonania budżetu
miasta Lubina za I półrocze 2012r.

Dochody budżetu miasta Lubina na 2012 rok
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg. stanu na 30.06.2012r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2012r.	Dynamika w % (5/4)	z tego wykonanie dochodów:	
							bieżących	majątkowych
1	2		3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			12 409,97	12 409,97	100,00%	12 409,97	0,00
	w tym: zadania zlecone			12 409,97	12 409,97	100,00%	12 409,97	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 409,97	12 409,97	100,00%	12 409,97	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 409,97	12 409,97	100,00%	12 409,97	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 605 286,00	4 959 022,81	65,20%	1 430 120,04	3 528 902,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	891 870,22	49,55%	891 870,22	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	891 870,22	49,55%	891 870,22	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	250 001,00	50,00%	250 001,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	250 001,00	50,00%	250 001,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 698 347,00	3 018 889,50	177,75%	0,00	3 018 889,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 698 347,00	3 018 889,50	177,75%	0,00	3 018 889,50

	60017	Drogi wewnętrzne		501 939,00	510 013,27	101,61%	0,00	510 013,27
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	501 939,00	510 013,27	101,61%	0,00	510 013,27
	60095	Pozostała działalność		3 105 000,00	288 248,82	9,28%	288 248,82	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 971,78	-	4 971,78	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 535,25	-	10 535,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	113 062,99	86,97%	113 062,99	0,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86 958,00	-	86 958,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	72 720,80	-	72 720,80	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 975 000,00	0,00	-	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			20 600 000,00	5 747 630,89	27,90%	4 996 807,09	750 823,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 450 000,00	5 641 209,31	27,59%	4 890 385,51	750 823,80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000,00	2 469 815,86	88,21%	2 469 815,86	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 541,30	-	5 541,30	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300 000,00	2 090 618,96	48,62%	2 090 618,96	0,00
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego , przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00	185 424,20	41,21%	0,00	185 424,20
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 750 000,00	565 399,60	4,43%	0,00	565 399,60

		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	166 409,39	110,94%	166 409,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158 000,00	-	158 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	106 421,58	70,95%	106 421,58	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27 991,58	-	27 991,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	78 430,00	52,29%	78 430,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			17 000,00	3 000,00	17,65%	3 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	3 000,00	17,65%	3 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	3 000,00	17,65%	3 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			581 576,00	452 251,54	77,76%	448 398,59	3 852,95
	w tym: zadania zlecone			325 376,00	175 000,00	53,78%	175 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 576,00	175 131,75	53,79%	175 131,75	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 376,00	175 000,00	53,78%	175 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	131,75	65,88%	131,75	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 606,47	-	5 606,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 606,47	-	5 606,47	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 000,00	271 513,32	106,06%	267 660,37	3 852,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 058,19	100,58%	10 058,19	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 852,95	-	0,00	3 852,95

	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	76 869,94	1281,17%	76 869,94	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	180 732,24	75,31%	180 732,24	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		13 120,00	6 562,00	50,02%	6 562,00	0,00
	w tym: zadania zlecone		13 120,00	6 562,00	50,02%	6 562,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	13 120,00	6 562,00	50,02%	6 562,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 120,00	6 562,00	50,02%	6 562,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA		600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
	w tym: zadania zlecone		600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	w tym: zadania zlecone		1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	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	100,00%	1 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		158 607 503,80	88 441 241,26	55,76%	88 441 241,26	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	110 489,49	55,24%	110 489,49	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	107 311,75	53,66%	107 311,75	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	3 177,74	-	3 177,74	0,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		34 917 935,00	16 275 618,22	46,61%	16 275 618,22	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	32 000 000,00	15 244 730,35	47,64%	15 244 730,35	0,00
		0320	Podatek rolny	25,00	22,00	88,00%	22,00	0,00
		0330	Podatek leśny	8,00	3,00	37,50%	3,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	670 000,00	314 754,20	46,98%	314 754,20	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00	543 959,00	41,84%	543 959,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	109 884,37	12,21%	109 884,37	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 115,26	-	1 115,26	0,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	37,00	-	37,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	47 902,00	57 735,04	120,53%	57 735,04	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 378,00	-	3 378,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 010 015,00	4 055 293,19	50,63%	4 055 293,19	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	1 706 765,21	53,34%	1 706 765,21	0,00
		0320	Podatek rolny	15,00	28 257,38	188382,53%	28 257,38	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	246 025,82	44,73%	246 025,82	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	89 155,66	40,53%	89 155,66	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	1 729 887,14	48,05%	1 729 887,14	0,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	3 025,48	60,51%	3 025,48	0,00
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	203 060,74	50,77%	203 060,74	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 472,31	-	8 472,31	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	35 000,00	40 643,45	116,12%	40 643,45	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 212 000,00	3 186 692,66	44,19%	3 186 692,66	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	476 330,44	43,30%	476 330,44	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	891 604,10	22,29%	891 604,10	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 782 000,00	1 487 530,06	83,48%	1 487 530,06	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	2 403,24	8,01%	2 403,24	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	328 158,39	109,39%	328 158,39	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	666,43	-	666,43	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	108 267 553,80	64 813 147,70	59,86%	64 813 147,70	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	76 986 653,00	32 560 831,00	42,29%	32 560 831,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 280 900,80	32 252 316,70	103,11%	32 252 316,70	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			75 058 716,00	40 565 246,16	54,04%	40 565 246,16	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 371 340,00	40 228 520,00	61,54%	40 228 520,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 371 340,00	40 228 520,00	61,54%	40 228 520,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 687 376,00	336 726,16	3,48%	336 726,16	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	336 726,16	-	336 726,16	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 687 376,00	0,00	-	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 862 400,49	1 973 707,37	28,76%	1 956 707,37	17 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 028 250,00	471 673,33	45,87%	454 673,33	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 100,00	6 508,06	38,06%	6 508,06	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 150,00	6 386,41	57,28%	6 386,41	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 000,00	183 000,00	100,00%	183 000,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	258 778,86	32,35%	258 778,86	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00	17 000,00
80104	Przedszkola		2 598 250,00	1 158 152,39	44,57%	1 158 152,39	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 424 500,00	986 587,60	40,69%	986 587,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	21 500,00	9 105,02	42,35%	9 105,02	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	938,58	41,71%	938,58	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	161 521,19	107,68%	161 521,19	0,00
80110	Gimnazja		3 157 600,00	265 054,68	8,39%	265 054,68	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 600,00	3 866,90	36,48%	3 866,90	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 680,18	38,29%	2 680,18	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	286,45	-	286,45	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 900 000,00	258 221,15	13,59%	258 221,15	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 240 000,00	0,00	-	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		7 000,00	1 886,86	26,96%	1 886,86	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 350,00	1 117,86	20,89%	1 117,86	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	769,00	46,61%	769,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	19 200,49	49 657,61	258,63%	49 657,61	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	767,00	76,70%	767,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 107,40	60,21%	2 107,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	4 459,00	41,29%	4 459,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38 423,72	-	38 423,72	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 900,49	3 900,49	100,00%	3 900,49	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 100,00	27 282,50	52,37%	27 282,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 100,00	27 282,50	52,37%	27 282,50	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			4 527,00	37 931,67	837,90%	37 931,67	0,00
	w tym: zadania zlecone			4 527,00	4 527,00	100,00%	4 527,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 481,40	-	1 481,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 481,40	-	1 481,40	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 527,00	36 450,27	805,17%	36 450,27	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,00	-	8,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 513,82	-	30 513,82	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 527,00	4 527,00	100,00%	4 527,00	0,00

		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 401,45	-	1 401,45	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			16 955 150,00	8 919 692,78	52,61%	8 919 692,78	0,00
	w tym: zadania zlecone			12 266 500,00	6 204 200,00	50,58%	6 204 200,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		841 500,00	383 588,07	45,58%	383 588,07	0,00
		0830	Wpływy z usług	840 000,00	377 770,75	44,97%	377 770,75	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 116,35	74,42%	1 116,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 700,97	-	4 700,97	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		200 600,00	149 577,68	74,57%	149 577,68	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	-	35,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	197 600,00	145 407,11	73,59%	145 407,11	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 622,73	87,42%	2 622,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 512,64	-	1 512,64	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 244 000,00	6 126 652,61	50,04%	6 126 652,61	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	3 432,35	17,16%	3 432,35	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	14 073,52	-	14 073,52	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 046 000,00	6 005 700,00	49,86%	6 005 700,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 000,00	82 211,00	83,89%	82 211,00	0,00

	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	21 235,74	26,54%	21 235,74	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	152 200,00	80 319,47	52,77%	80 319,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,83	-	187,83	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 600,00	24 600,00	52,79%	24 600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 600,00	54 400,00	56,90%	54 400,00	0,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 131,64	11,32%	1 131,64	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 000,00	170 172,35	58,08%	170 172,35	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 053,62	60,54%	6 053,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	429,00	21,45%	429,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 000,00	162 900,00	60,11%	162 900,00	0,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	789,73	7,90%	789,73	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	-	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	-	1 500,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 058 000,00	589 082,55	55,68%	589 082,55	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 581,96	-	3 581,96	0,00

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 018 000,00	583 800,00	57,35%	583 800,00	0,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	1 700,59	4,25%	1 700,59	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 589 850,00	937 139,35	58,95%	937 139,35	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	299,20	-	299,20	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 008,99	57,27%	4 008,99	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 016,29	100,18%	9 016,29	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	-	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 514,87	-	2 514,87	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	339 510,00	161 452,51	47,55%	161 452,51	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 040,00	8 547,49	47,38%	8 547,49	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 216 300,00	751 200,00	61,76%	751 200,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 100,00	128 786,77	80,95%	128 786,77	0,00
	0830	Wpływy z usług	78 600,00	49 191,16	62,58%	49 191,16	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	79 000,00	79 000,00	100,00%	79 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	595,61	39,71%	595,61	0,00

	85295	Pozostała działalność		416 900,00	352 873,93	84,64%	352 873,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	943,76	-	943,76	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 900,00	94 900,00	100,00%	94 900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 000,00	254 000,00	81,41%	254 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	2 988,00	-	2 988,00	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	42,17	0,42%	42,17	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			703 000,00	416 823,48	59,29%	416 823,48	0,00
	85305	Żłobki		703 000,00	416 704,22	59,28%	416 704,22	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,44	-	25,44	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	413 978,20	59,14%	413 978,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 471,36	82,38%	2 471,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	229,22	-	229,22	0,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	119,26	-	119,26	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,46	-	0,46	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	118,80	-	118,80	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 254 082,00	1 402 143,72	62,20%	1 402 143,72	0,00
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		776 047,00	474 245,15	61,11%	474 245,15	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	382,15	6,37%	382,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	208,00	57,78%	208,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	769 687,00	473 655,00	61,54%	473 655,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 430 397,00	880 260,57	61,54%	880 260,57	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	458,57	57,32%	458,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	162,00	90,00%	162,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 429 417,00	879 640,00	61,54%	879 640,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		47 638,00	47 638,00	100,00%	47 638,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 638,00	47 638,00	100,00%	47 638,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 520 000,00	886 367,19	35,17%	886 367,19	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	13 358,39	-	13 358,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 358,39	-	13 358,39	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 500 000,00	857 583,05	34,30%	857 583,05	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	857 583,05	34,30%	857 583,05	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		20 000,00	15 425,75	77,13%	15 425,75	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	15 425,75	77,13%	15 425,75	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 254 082,00	1 402 143,72	62,20%	1 402 143,72	0,00
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		776 047,00	474 245,15	61,11%	474 245,15	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	382,15	6,37%	382,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	208,00	57,78%	208,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	769 687,00	473 655,00	61,54%	473 655,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 430 397,00	880 260,57	61,54%	880 260,57	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	458,57	57,32%	458,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	162,00	90,00%	162,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 429 417,00	879 640,00	61,54%	879 640,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		47 638,00	47 638,00	100,00%	47 638,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 638,00	47 638,00	100,00%	47 638,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 520 000,00	886 367,19	35,17%	886 367,19	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	13 358,39	-	13 358,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 358,39	-	13 358,39	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 500 000,00	857 583,05	34,30%	857 583,05	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	857 583,05	34,30%	857 583,05	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		20 000,00	15 425,75	77,13%	15 425,75	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	15 425,75	77,13%	15 425,75	0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 565 574,00	20 101,80	0,78%	20 101,80	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	102,80	-	102,80	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,80	-	2,80	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	-	100,00	0,00
	92116	Biblioteki		40 000,00	19 999,00	50,00%	19 999,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	19 999,00	50,00%	19 999,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		2 525 574,00	0,00	-	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 525 574,00	0,00	-	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA			0,00	174,44	-	174,44	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	174,44	-	174,44	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,16	-	9,16	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	165,28	-	165,28	0,00
DOCHODY				294 361 945,26	153 845 907,08	52,26%	149 545 327,56	4 300 579,52
w tym: ZAD.ZLEC.				12 623 532,97	6 404 298,97	50,73%	6 404 298,97	0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 565 574,00	20 101,80	0,78%	20 101,80	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	102,80	-	102,80	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,80	-	2,80	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	-	100,00	0,00
	92116	Biblioteki		40 000,00	19 999,00	50,00%	19 999,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	19 999,00	50,00%	19 999,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		2 525 574,00	0,00	-	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 525 574,00	0,00	-	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA			0,00	174,44	-	174,44	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	174,44	-	174,44	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,16	-	9,16	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	165,28	-	165,28	0,00
DOCHODY				294 361 945,26	153 845 907,08	52,26%	149 545 327,56	4 300 579,52
w tym: ZAD.ZLEC.				12 623 532,97	6 404 298,97	50,73%	6 404 298,97	0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

**Informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Lubina za I półrocze 2012r.
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych**

Załącznik Nr 3
do informacji z wykonania budżetu
miasta Lubina za I półrocze 2012r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030		Izby rolnicze	14 409,97	13 054,59	90,59%
			Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	644,62	32,23%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	644,62	32,23%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	644,62	32,23%
	01095		Pozostała działalność	12 409,97	12 409,97	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	12 409,97	12 409,97	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	12 409,97	12 409,97	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 409,97	12 409,97	100,00%
600			Transport i łączność	38 449 500,00	9 155 488,90	23,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 040 000,00	6 185 434,95	51,37%
			Wydatki bieżące w tym:	11 620 000,00	6 140 785,95	52,85%
			Wydatki jednostek budżetowych	11 620 000,00	6 140 785,95	52,85%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 620 000,00	6 140 785,95	52,85%
			Wydatki majątkowe w tym:	420 000,00	44 649,00	10,63%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	44 649,00	10,63%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	420 000,00	44 649,00	10,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 250 000,00	122 421,90	5,44%
			Wydatki bieżące w tym:	500 000,00	122 421,90	24,48%
			Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	122 421,90	24,48%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	122 421,90	24,48%
			Wydatki majątkowe w tym:	1 750 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00	0,00	0,00%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 750 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 667 500,00	2 390 406,80	13,53%
			Wydatki bieżące w tym:	5 266 500,00	1 572 318,55	29,86%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 266 500,00	1 572 318,55	29,86%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	5 335,40	26,68%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 246 500,00	1 566 983,15	29,87%
			Wydatki majątkowe w tym:	12 401 000,00	818 088,25	6,60%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 401 000,00	818 088,25	6,60%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 400 000,00	818 088,25	7,87%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 201 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące w tym:	200 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe w tym:	1 001 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 001 000,00	0,00	0,00%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	25 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	5 291 000,00	457 225,25	8,64%
			Wydatki bieżące w tym:	1 294 000,00	447 508,25	34,58%
			Wydatki jednostek budżetowych	772 000,00	236 334,68	30,61%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	2 600,00	20,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	759 000,00	233 734,68	30,80%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 000,00	211 173,57	40,45%
			Wydatki majątkowe w tym:	3 997 000,00	9 717,00	0,24%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 997 000,00	9 717,00	0,24%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	92 500,00	9 717,00	10,50%
630			Turystyka	11 000,00	11 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	11 000,00	11 000,00	100,00%
			dotacje i subwencje	11 000,00	11 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 730 000,00	4 980 007,95	42,46%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	76 487,70	30,60%
			Wydatki bieżące w tym:	250 000,00	76 487,70	30,60%
			Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	76 487,70	30,60%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	76 487,70	30,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 100 000,00	1 530 969,55	37,34%
			Wydatki bieżące w tym:	3 000 000,00	1 530 969,55	51,03%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 530 969,55	51,03%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00	1 530 969,55	51,03%
			Wydatki majątkowe w tym:	1 100 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	0,00	0,00%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 100 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	7 380 000,00	3 372 550,70	45,70%
			Wydatki bieżące w tym:	7 380 000,00	3 372 550,70	45,70%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek budżetowych	7 380 000,00	3 372 550,70	45,70%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 434,00	2 748,43	50,58%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 374 566,00	3 369 802,27	45,69%
710			Działalność usługowa	567 000,00	31 455,50	5,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	30 620,66	10,21%
			Wydatki bieżące w tym:	300 000,00	30 620,66	10,21%
			Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	30 620,66	10,21%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	4 359,02	43,59%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00	26 261,64	9,06%
	71035		Cmentarze	267 000,00	834,84	0,31%
			Wydatki bieżące w tym:	267 000,00	834,84	0,31%
			Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	834,84	4,91%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	834,84	4,91%
			dotacje i subwencje	250 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	20 828 490,00	10 005 256,03	48,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 376,00	174 999,99	53,78%
			Wydatki bieżące w tym:	325 376,00	174 999,99	53,78%
			Wydatki jednostek budżetowych	325 376,00	174 999,99	53,78%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 515,00	170 039,37	54,06%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 861,00	4 960,62	45,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	234 966,98	45,19%
			Wydatki bieżące w tym:	520 000,00	234 966,98	45,19%
			Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	15 077,00	25,13%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	15 077,00	25,13%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00	219 889,98	47,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 878 114,00	9 512 646,85	50,39%
			Wydatki bieżące w tym:	18 543 114,00	9 428 589,35	50,85%
			Wydatki jednostek budżetowych	18 469 917,00	9 399 935,69	50,89%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 125 917,00	7 450 333,97	52,74%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 344 000,00	1 949 601,72	44,88%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600,00	10 164,93	30,25%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 597,00	18 488,73	46,69%
			Wydatki majątkowe w tym:	335 000,00	84 057,50	25,09%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	84 057,50	25,09%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	335 000,00	84 057,50	25,09%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	80 507,65	7,32%
			Wydatki bieżące w tym:	1 100 000,00	80 507,65	7,32%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 100 000,00	80 507,65	7,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00	80 507,65	7,32%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	2 134,56	42,69%
			Wydatki majątkowe w tym:	5 000,00	2 134,56	42,69%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	5 000,00	2 134,56	42,69%
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00	2 134,56	42,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 120,00	4 588,30	34,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 120,00	4 588,30	34,97%
			Wydatki bieżące w tym:	13 120,00	4 588,30	34,97%
			Wydatki jednostek budżetowych	13 120,00	4 588,30	34,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 120,00	4 588,30	34,97%
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące w tym:	600,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 156 000,00	2 274 753,19	54,73%
	75405		Komendy powiatowe Policji	475 000,00	425 000,00	89,47%
			Wydatki bieżące w tym:	350 000,00	300 000,00	85,71%
			Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	300 000,00	85,71%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	300 000,00	85,71%
			Wydatki majątkowe w tym:	125 000,00	125 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 000,00	100,00%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	125 000,00	125 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 339 000,00	1 823 980,40	54,63%
			Wydatki bieżące w tym:	3 324 000,00	1 823 980,40	54,87%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 299 000,00	1 800 277,15	54,57%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 500,00	1 751 643,78	55,53%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 500,00	48 633,37	33,66%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 703,25	94,81%
			Wydatki majątkowe w tym:	15 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	15 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	341 000,00	25 772,79	7,56%
			Wydatki bieżące w tym:	61 000,00	25 772,79	42,25%
			Wydatki jednostek budżetowych	61 000,00	25 772,79	42,25%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	25 772,79	42,25%
			Wydatki majątkowe w tym:	280 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	0,00	0,00%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	280 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	9 349 752,00	1 960 945,95	20,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 562 962,00	1 960 945,95	25,93%
			Wydatki bieżące w tym:	7 562 962,00	1 960 945,95	25,93%
			obsługa długu	7 562 962,00	1 960 945,95	25,93%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 786 790,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące w tym:	1 786 790,00	0,00	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 786 790,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 817 126,00	96 665,00	5,32%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 624 461,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące w tym:	1 624 461,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 624 461,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624 461,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 665,00	96 665,00	50,17%
			Wydatki bieżące w tym:	192 665,00	96 665,00	50,17%
			Wydatki jednostek budżetowych	192 665,00	96 665,00	50,17%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 665,00	96 665,00	50,17%
801			Oświata i wychowanie	118 189 491,49	61 602 898,12	52,12%
	80101		Szkoły podstawowe	33 107 310,00	18 088 192,56	54,64%
			Wydatki bieżące w tym:	32 750 310,00	18 046 689,49	55,10%
			Wydatki jednostek budżetowych	31 395 820,00	17 540 299,01	55,87%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 175 860,00	14 395 154,16	57,18%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 219 960,00	3 145 144,85	50,57%
			dotacje i subwencje	1 200 000,00	453 907,00	37,83%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 490,00	52 483,48	33,97%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe w tym:	357 000,00	41 503,07	11,63%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 000,00	41 503,07	11,63%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	357 000,00	41 503,07	11,63%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	23 240 280,00	11 926 863,44	51,32%
			Wydatki bieżące w tym:	22 950 280,00	11 911 864,44	51,90%
			Wydatki jednostek budżetowych	19 887 170,00	10 817 705,17	54,40%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 603 410,00	8 968 345,18	57,48%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 283 760,00	1 849 359,99	43,17%
			dotacje i subwencje	2 995 000,00	1 083 203,66	36,17%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 110,00	10 955,61	16,09%
			Wydatki majątkowe w tym:	290 000,00	14 999,00	5,17%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	14 999,00	5,17%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	290 000,00	14 999,00	5,17%
	80110		Gimnazja	26 797 890,00	13 894 418,04	51,85%
			Wydatki bieżące w tym:	26 635 190,00	13 894 418,04	52,17%
			Wydatki jednostek budżetowych	23 342 490,00	12 200 606,01	52,27%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 537 850,00	10 054 729,74	54,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 804 640,00	2 145 876,27	44,66%
			dotacje i subwencje	3 000 000,00	1 666 742,00	55,56%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 700,00	27 070,03	9,25%
			Wydatki majątkowe w tym:	162 700,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 700,00	0,00	0,00%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	162 700,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 200,00	16 303,53	22,90%
			Wydatki bieżące w tym:	71 200,00	16 303,53	22,90%
			Wydatki jednostek budżetowych	71 200,00	16 303,53	22,90%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 200,00	16 303,53	22,90%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 496 190,00	5 700 307,18	45,62%
			Wydatki bieżące w tym:	12 390 190,00	5 677 686,86	45,82%
			Wydatki jednostek budżetowych	12 337 060,00	5 647 846,86	45,78%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 925 010,00	4 890 151,91	44,76%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 412 050,00	757 694,95	53,66%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 130,00	29 840,00	56,16%
			Wydatki majątkowe w tym:	106 000,00	22 620,32	21,34%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00	22 620,32	21,34%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	106 000,00	22 620,32	21,34%
	80130		Szkoły zawodowe	17 183 151,49	10 504 231,76	61,13%
			Wydatki bieżące w tym:	17 083 151,49	10 504 231,76	61,49%
			Wydatki jednostek budżetowych	16 965 961,00	10 425 159,65	61,45%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 060 471,00	8 527 540,10	60,65%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 905 490,00	1 897 619,55	65,31%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 790,00	29 051,53	44,84%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 400,49	50 020,58	95,46%
			Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30 780,00	13 365,72	43,42%
			Wydatki bieżące w tym:	30 780,00	13 365,72	43,42%
			Wydatki jednostek budżetowych	30 780,00	13 365,72	43,42%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 980,00	6 985,72	33,30%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	6 380,00	65,10%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	584 470,00	148 512,44	25,41%
			Wydatki bieżące w tym:	584 470,00	148 512,44	25,41%
			Wydatki jednostek budżetowych	584 470,00	148 512,44	25,41%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 470,00	148 512,44	25,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 669 480,00	1 133 601,30	30,89%
			Wydatki bieżące w tym:	3 289 480,00	1 120 317,30	34,06%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 276 880,00	1 117 597,17	34,11%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 599 390,00	973 843,34	37,46%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 490,00	143 753,83	21,22%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	2 720,13	21,59%
			Wydatki majątkowe w tym:	380 000,00	13 284,00	3,50%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	13 284,00	3,50%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	380 000,00	13 284,00	3,50%
	80195		Pozostała działalność	1 008 740,00	177 102,15	17,56%
			Wydatki bieżące w tym:	1 008 740,00	177 102,15	17,56%
			Wydatki jednostek budżetowych	603 640,00	142 102,15	23,54%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 640,00	2 329,00	2,05%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00	139 773,15	28,53%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			dotacje i subwencje	35 000,00	35 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 100,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 057 627,00	612 253,43	29,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	88 050,00	22 526,46	25,58%
			Wydatki bieżące w tym:	88 050,00	22 526,46	25,58%
			Wydatki jednostek budżetowych	88 050,00	22 526,46	25,58%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700,00	1 550,46	23,14%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 350,00	20 976,00	25,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 693 950,00	332 231,39	19,61%
			Wydatki bieżące w tym:	1 693 950,00	332 231,39	19,61%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 638 800,00	277 194,22	16,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 490,00	174 893,89	28,10%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 016 310,00	102 300,33	10,07%
			dotacje i subwencje	55 000,00	55 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	37,17	24,78%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 100,00	374,40	7,34%
			Wydatki bieżące w tym:	5 100,00	374,40	7,34%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	374,40	7,34%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	374,40	7,34%
	85195		Pozostała działalność	270 527,00	257 121,18	95,04%
			Wydatki bieżące w tym:	270 527,00	257 121,18	95,04%
			Wydatki jednostek budżetowych	8 527,00	2 121,18	24,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 527,00	2 121,18	24,88%
			dotacje i subwencje	262 000,00	255 000,00	97,33%
852			Pomoc społeczna	29 722 620,00	14 022 170,42	47,18%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000,00	4 699,67	7,83%
			Wydatki bieżące w tym:	60 000,00	4 699,67	7,83%
			Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	4 699,67	7,83%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	4 699,67	7,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 338 320,00	1 139 498,81	48,73%
			Wydatki bieżące w tym:	2 326 320,00	1 127 506,31	48,47%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 312 960,00	1 124 646,21	48,62%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 080,00	566 101,43	49,35%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 165 880,00	558 544,78	47,91%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 360,00	2 860,10	21,41%
			Wydatki majątkowe w tym:	12 000,00	11 992,50	99,94%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 992,50	99,94%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	12 000,00	11 992,50	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 388 330,00	1 019 963,14	42,71%
			Wydatki bieżące w tym:	2 124 430,00	1 001 553,77	47,14%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 116 330,00	998 526,05	47,18%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 510,00	796 565,09	49,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 820,00	201 960,96	38,63%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	3 027,72	37,38%
			Wydatki majątkowe w tym:	263 900,00	18 409,37	6,98%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 900,00	18 409,37	6,98%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	263 900,00	18 409,37	6,98%
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	381,97	3,82%
			Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	381,97	3,82%
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	381,97	3,82%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	381,97	3,82%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 280 770,00	6 066 879,11	49,40%
			Wydatki bieżące w tym:	12 280 770,00	6 066 879,11	49,40%
			Wydatki jednostek budżetowych	596 150,00	244 259,15	40,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 590,00	183 525,87	45,47%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 560,00	60 733,28	31,54%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 684 620,00	5 822 619,96	49,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	152 200,00	76 945,02	50,56%
			Wydatki bieżące w tym:	152 200,00	76 945,02	50,56%
			Wydatki jednostek budżetowych	152 200,00	76 945,02	50,56%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 200,00	76 945,02	50,56%
	85214			1 077 050,00	410 550,95	38,12%
			Wydatki bieżące w tym:	1 077 050,00	410 550,95	38,12%
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	554,85	5,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	554,85	5,55%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 100,00	396 396,10	38,67%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 950,00	13 600,00	32,42%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 720 000,00	756 213,61	43,97%
			Wydatki bieżące w tym:	1 720 000,00	756 213,61	43,97%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720 000,00	756 213,61	43,97%
	85216		Zasiłki stałe	1 058 000,00	559 452,43	52,88%
			Wydatki bieżące w tym:	1 058 000,00	559 452,43	52,88%
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	1 212,64	3,03%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	1 212,64	3,03%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 000,00	558 239,79	54,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 130 700,00	2 616 236,37	42,67%
			Wydatki bieżące w tym:	5 925 700,00	2 616 236,37	44,15%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 554 550,00	2 527 698,40	45,51%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 609 790,00	2 162 362,92	46,91%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	944 760,00	365 335,48	38,67%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	3 397,81	24,98%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 550,00	85 140,16	23,81%
			Wydatki majątkowe w tym:	205 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	0,00	0,00%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	205 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 590,00	606 001,33	55,62%
			Wydatki bieżące w tym:	1 089 590,00	606 001,33	55,62%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 075 590,00	605 857,07	56,33%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 900,00	576 932,47	56,29%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 690,00	28 924,60	57,06%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	144,26	1,03%
	85295		Pozostała działalność	1 417 660,00	765 348,01	53,99%
			Wydatki bieżące w tym:	1 417 660,00	765 348,01	53,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	232 850,00	85 269,94	36,62%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 590,00	61 373,86	47,36%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 260,00	23 896,08	23,14%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 184 810,00	680 078,07	57,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 313 580,00	1 741 592,19	40,37%
	85305		Żłobki	3 913 580,00	1 507 592,19	38,52%
			Wydatki bieżące w tym:	3 744 180,00	1 507 592,19	40,26%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 730 950,00	1 504 008,88	40,31%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 963 170,00	1 220 983,00	41,21%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 780,00	283 025,88	36,86%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 230,00	3 583,31	27,08%
			Wydatki majątkowe w tym:	169 400,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 400,00	0,00	0,00%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	169 400,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	234 000,00	58,50%
			Wydatki bieżące w tym:	400 000,00	234 000,00	58,50%
			dotacje i subwencje	400 000,00	234 000,00	58,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 828 668,00	3 203 191,20	40,92%
	85401		Świetlice szkolne	2 765 280,00	987 247,21	35,70%
			Wydatki bieżące w tym:	2 765 280,00	987 247,21	35,70%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 764 200,00	987 247,21	35,72%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 592 330,00	884 541,21	34,12%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 870,00	102 706,00	59,76%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 480,00	38 639,26	32,61%
			Wydatki bieżące w tym:	118 480,00	38 639,26	32,61%
			Wydatki jednostek budżetowych	118 480,00	38 639,26	32,61%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 480,00	37 473,36	36,21%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	1 165,90	7,77%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 515 230,00	1 059 833,25	42,14%
			Wydatki bieżące w tym:	2 515 230,00	1 059 833,25	42,14%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 510 330,00	1 058 833,25	42,18%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 190,00	916 189,03	40,22%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 140,00	142 644,22	61,45%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	1 000,00	20,41%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 226 820,00	1 015 200,92	45,59%
			Wydatki bieżące w tym:	2 226 820,00	1 015 200,92	45,59%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 225 820,00	1 014 976,92	45,60%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 857 900,00	784 598,42	42,23%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 920,00	230 378,50	62,62%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	224,00	22,40%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	40 199,74	89,33%
			Wydatki bieżące w tym:	45 000,00	40 199,74	89,33%
			Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	40 199,74	89,33%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	40 199,74	89,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 638,00	42 315,34	57,46%
			Wydatki bieżące w tym:	73 638,00	42 315,34	57,46%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 638,00	42 315,34	57,46%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 220,00	6 755,48	37,08%
			Wydatki bieżące w tym:	18 220,00	6 755,48	37,08%
			Wydatki jednostek budżetowych	18 220,00	6 755,48	37,08%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 220,00	6 755,48	37,08%
	85495		Pozostała działalność	66 000,00	13 000,00	19,70%
			Wydatki bieżące w tym:	66 000,00	13 000,00	19,70%
			Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	0,00	0,00%
			dotacje i subwencje	33 000,00	13 000,00	39,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 248 376,00	4 383 084,34	28,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 521 000,00	290 751,85	19,12%
			Wydatki bieżące w tym:	1 521 000,00	290 751,85	19,12%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 521 000,00	290 751,85	19,12%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 521 000,00	290 751,85	19,12%
	90002		Gospodarka odpadami	185 000,00	5 148,00	2,78%
			Wydatki bieżące w tym:	185 000,00	5 148,00	2,78%
			Wydatki jednostek budżetowych	185 000,00	5 148,00	2,78%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	5 148,00	2,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 404 000,00	2 091 866,34	38,71%
			Wydatki bieżące w tym:	5 404 000,00	2 091 866,34	38,71%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 404 000,00	2 091 866,34	38,71%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 404 000,00	2 091 866,34	38,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 456 376,00	366 216,31	14,91%
			Wydatki bieżące w tym:	2 350 000,00	366 216,31	15,58%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 350 000,00	366 216,31	15,58%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 350 000,00	366 216,31	15,58%
			Wydatki majątkowe w tym:	106 376,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 376,00	0,00	0,00%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	106 376,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące w tym:	60 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	85 000,00	8 316,00	9,78%
			Wydatki bieżące w tym:	85 000,00	8 316,00	9,78%
			Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	8 316,00	9,78%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	8 316,00	9,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 352 000,00	1 419 775,01	32,62%
			Wydatki bieżące w tym:	3 898 000,00	1 419 775,01	36,42%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 898 000,00	1 419 775,01	36,42%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 898 000,00	1 419 775,01	36,42%
			Wydatki majątkowe w tym:	454 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 000,00	0,00	0,00%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	454 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 185 000,00	201 010,83	16,96%
			Wydatki bieżące w tym:	985 000,00	201 010,83	20,41%
			Wydatki jednostek budżetowych	985 000,00	201 010,83	20,41%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	985 000,00	201 010,83	20,41%
			Wydatki majątkowe w tym:	200 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	200 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 016 000,00	4 161 620,82	25,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	75 000,00	93,75%
			Wydatki bieżące w tym:	80 000,00	75 000,00	93,75%
			dotacje i subwencje	80 000,00	75 000,00	93,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 043 000,00	65,19%
			Wydatki bieżące w tym:	1 600 000,00	1 043 000,00	65,19%
			dotacje i subwencje	1 600 000,00	1 043 000,00	65,19%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 500 000,00	1 850 000,00	52,86%
			Wydatki bieżące w tym:	3 500 000,00	1 850 000,00	52,86%
			dotacje i subwencje	3 500 000,00	1 850 000,00	52,86%
	92116		Biblioteki	3 040 000,00	1 169 999,00	38,49%
			Wydatki bieżące w tym:	2 730 000,00	1 169 999,00	42,86%
			dotacje i subwencje	2 730 000,00	1 169 999,00	42,86%
			Wydatki majątkowe w tym:	310 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	310 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące w tym:	600 000,00	0,00	0,00%
			dotacje i subwencje	600 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	7 196 000,00	23 621,82	0,33%
			Wydatki bieżące w tym:	150 000,00	15 362,32	10,24%
			Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	15 362,32	10,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	15 362,32	10,97%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe w tym:	7 046 000,00	8 259,50	0,12%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 046 000,00	8 259,50	0,12%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 040 000,00	8 259,50	0,40%
926			Kultura fizyczna	8 420 000,00	2 168 885,34	25,76%
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe w tym:	900 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	0,00	0,00%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	900 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 520 000,00	2 168 885,34	28,84%
			Wydatki bieżące w tym:	520 000,00	168 885,34	32,48%
			Wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	42 885,34	15,32%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	3 501,00	48,63%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 800,00	39 384,34	14,44%
			dotacje i subwencje	200 000,00	126 000,00	63,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe w tym:	7 000 000,00	2 000 000,00	28,57%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 000 000,00	2 000 000,00	28,57%
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000,00	2 000 000,00	28,57%
RAZEM:				288 733 360,46	120 428 911,27	41,71%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		14 409,97	13 054,59	90,59%
	Wydatki bieżące w tym:		14 409,97	13 054,59	90,59%
	Wydatki jednostek budżetowych		14 409,97	13 054,59	90,59%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 409,97	13 054,59	90,59%
600	Transport i łączność		38 449 500,00	9 155 488,90	23,81%
	Wydatki bieżące w tym:		18 880 500,00	8 283 034,65	43,87%
	Wydatki jednostek budżetowych		18 358 500,00	8 071 861,08	43,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 000,00	7 935,40	24,05%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 325 500,00	8 063 925,68	44,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3		522 000,00	211 173,57	40,45%
	Wydatki majątkowe w tym:		19 569 000,00	872 454,25	4,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 569 000,00	872 454,25	4,46%
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3		12 687 500,00	872 454,25	6,88%
630	Turystyka		11 000,00	11 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:		11 000,00	11 000,00	100,00%
	dotacje i subwencje		11 000,00	11 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 730 000,00	4 980 007,95	42,46%
	Wydatki bieżące w tym:		10 630 000,00	4 980 007,95	46,85%
	Wydatki jednostek budżetowych		10 630 000,00	4 980 007,95	46,85%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 434,00	2 748,43	50,58%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 624 566,00	4 977 259,52	46,85%
	Wydatki majątkowe w tym:		1 100 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 100 000,00	0,00	0,00%
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3		1 100 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa		567 000,00	31 455,50	5,55%
	Wydatki bieżące w tym:		567 000,00	31 455,50	5,55%
	Wydatki jednostek budżetowych		317 000,00	31 455,50	9,92%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	4 359,02	43,59%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		307 000,00	27 096,48	8,83%
	dotacje i subwencje		250 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna		20 828 490,00	10 005 256,03	48,04%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	20 488 490,00	9 919 063,97	48,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	19 955 293,00	9 670 520,33	48,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 440 432,00	7 620 373,34	52,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 514 861,00	2 050 146,99	37,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 600,00	230 054,91	46,61%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 597,00	18 488,73	46,69%
		Wydatki majątkowe w tym:	340 000,00	86 192,06	25,35%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	84 057,50	25,09%
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	340 000,00	86 192,06	25,35%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00	2 134,56	42,69%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 120,00	4 588,30	34,97%
		Wydatki bieżące w tym:	13 120,00	4 588,30	34,97%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 120,00	4 588,30	34,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 120,00	4 588,30	34,97%
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	600,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 156 000,00	2 274 753,19	54,73%
		Wydatki bieżące w tym:	3 736 000,00	2 149 753,19	57,54%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 711 000,00	2 126 049,94	57,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 500,00	1 751 643,78	55,53%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 500,00	374 406,16	67,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 703,25	94,81%
		Wydatki majątkowe w tym:	420 000,00	125 000,00	29,76%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	125 000,00	29,76%
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	420 000,00	125 000,00	29,76%
757		Obsługa długu publicznego	9 349 752,00	1 960 945,95	20,97%
		Wydatki bieżące w tym:	9 349 752,00	1 960 945,95	20,97%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 786 790,00	0,00	0,00%
		obsługa długu	7 562 962,00	1 960 945,95	25,93%
758		Różne rozliczenia	1 817 126,00	96 665,00	5,32%
		Wydatki bieżące w tym:	1 817 126,00	96 665,00	5,32%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 817 126,00	96 665,00	5,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 817 126,00	96 665,00	5,32%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	118 189 491,49	61 602 898,12	52,12%
		Wydatki bieżące w tym:	116 793 791,49	61 510 491,73	52,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	108 495 471,00	58 069 497,71	53,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 044 611,00	47 819 079,15	54,94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 450 860,00	10 250 418,56	47,79%
		dotacje i subwencje	7 230 000,00	3 238 852,66	44,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015 920,00	152 120,78	14,97%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 400,49	50 020,58	95,46%
		Wydatki majątkowe w tym:	1 395 700,00	92 406,39	6,62%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 395 700,00	92 406,39	6,62%
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 395 700,00	92 406,39	6,62%
851		Ochrona zdrowia	2 057 627,00	612 253,43	29,76%
		Wydatki bieżące w tym:	2 057 627,00	612 253,43	29,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 740 477,00	302 216,26	17,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 190,00	176 444,35	28,04%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111 287,00	125 771,91	11,32%
		dotacje i subwencje	317 000,00	310 000,00	97,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	37,17	24,78%
852		Pomoc społeczna	29 722 620,00	14 022 170,42	47,18%
		Wydatki bieżące w tym:	29 241 720,00	13 991 768,55	47,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 160 630,00	5 670 050,97	46,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 908 460,00	4 346 861,64	48,79%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 252 170,00	1 323 189,33	40,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 681 590,00	8 222 977,42	49,29%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 500,00	98 740,16	24,72%
		Wydatki majątkowe w tym:	480 900,00	30 401,87	6,32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 900,00	30 401,87	6,32%
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	480 900,00	30 401,87	6,32%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 313 580,00	1 741 592,19	40,37%
		Wydatki bieżące w tym:	4 144 180,00	1 741 592,19	42,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 730 950,00	1 504 008,88	40,31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 963 170,00	1 220 983,00	41,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 780,00	283 025,88	36,86%
		dotacje i subwencje	400 000,00	234 000,00	58,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 230,00	3 583,31	27,08%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe w tym:	169 400,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 400,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	169 400,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 828 668,00	3 203 191,20	40,92%
		Wydatki bieżące w tym:	7 828 668,00	3 203 191,20	40,92%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 715 050,00	3 146 651,86	40,79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 831 900,00	2 622 802,02	38,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883 150,00	523 849,84	59,32%
		dotacje i subwencje	33 000,00	13 000,00	39,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 618,00	43 539,34	54,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 248 376,00	4 383 084,34	28,74%
		Wydatki bieżące w tym:	14 488 000,00	4 383 084,34	30,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	14 488 000,00	4 383 084,34	30,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 488 000,00	4 383 084,34	30,25%
		Wydatki majątkowe w tym:	760 376,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 376,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	760 376,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 016 000,00	4 161 620,82	25,98%
		Wydatki bieżące w tym:	8 660 000,00	4 153 361,32	47,96%
		Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	15 362,32	10,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	15 362,32	10,97%
		dotacje i subwencje	8 510 000,00	4 137 999,00	48,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	7 356 000,00	8 259,50	0,11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 356 000,00	8 259,50	0,11%
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 350 000,00	8 259,50	0,35%
926		Kultura fizyczna	8 420 000,00	2 168 885,34	25,76%
		Wydatki bieżące w tym:	520 000,00	168 885,34	32,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	42 885,34	15,32%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	3 501,00	48,63%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 800,00	39 384,34	14,44%
		dotacje i subwencje	200 000,00	126 000,00	63,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	7 900 000,00	2 000 000,00	25,32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	0,00	0,00%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 900 000,00	2 000 000,00	25,32%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000,00	2 000 000,00	28,57%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące w tym:	249 241 984,46	117 214 197,20	47,03%
	Wydatki jednostek budżetowych	203 567 626,97	98 127 960,37	48,20%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 027 897,00	65 576 731,13	52,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 539 729,97	32 551 229,24	40,92%
	dotacje i subwencje	16 951 000,00	8 070 851,66	47,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 360 108,00	8 676 016,18	47,25%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 013 497,49	378 423,04	37,34%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 786 790,00	0,00	0,00%
	obsługa długu	7 562 962,00	1 960 945,95	25,93%
	Wydatki majątkowe w tym:	39 491 376,00	3 214 714,07	8,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 486 376,00	1 212 579,51	3,73%
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	27 603 876,00	3 214 714,07	11,65%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 005 000,00	2 002 134,56	28,58%

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

**Informacja o wykonaniu dochodów budżetu miasta Lubina za I półrocze 2012r.
z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

w zł.

				w zł.					
WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2012r.	WYKONANIE NA 30.06.2012r.	Dynamika w % (3/2)	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2012r.	WYKONANIE NA 30.06.2012r.	Dynamika w % (7/6)
1		2	3	4	5		6	7	8
I DOCHODY					II WYDATKI				
		294 361 945,26	153 845 907,08	52,26%			288 733 360,46	120 428 911,27	41,71%
III PRZYCHODY					IV ROZCHODY				
		6 371 486,20	4 371 486,20	68,61%			12 000 071,00	5 459 193,58	45,49%
z tego :					z tego :				
a) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	2 000 000,00	0,00	0,00%	a) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	12 000 071,00	5 459 193,58	45,49%
b) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	4 371 486,20	4 371 486,20	100,00%					
OGÓŁEM BUDŻET I + III					OGÓŁEM BUDŻET II + IV				
		300 733 431,46	158 217 393,28	52,61%			300 733 431,46	125 888 104,85	41,86%

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński