

**Dochody budżetu miasta Lubina za 2012 rok  
według ważniejszych źródeł powstawania**

w zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012r.	Dynamika w % (kol.3/2)	z tego wykonanie dochodów:	
				bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5	6
<b>I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>	<b>50 982 910,00</b>	<b>47 547 836,10</b>	<b>93,26%</b>	<b>47 547 836,10</b>	<b>0,00</b>
z tego :					
1. podatek od nieruchomości	35 200 000,00	33 457 394,90	95,05%	33 457 394,90	0,00
2. podatek rolny	39 340,00	51 223,28	130,21%	51 223,28	0,00
3. podatek leśny	8,00	3,00	37,50%	3,00	0,00
4. opłata targowa	1 300 000,00	1 424 586,50	109,58%	1 424 586,50	0,00
5. opłata od posiadania psów	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6. opłata skarbową	1 100 000,00	958 327,96	87,12%	958 327,96	0,00
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	3 386 562,00	3 504 953,57	103,50%	3 504 953,57	0,00
8. opłata eksploatacyjna	4 000 000,00	3 036 714,28	75,92%	3 036 714,28	0,00
9. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	234 746,21	117,37%	234 746,21	0,00
10. podatek od spadków i darowizn	220 000,00	280 349,91	127,43%	280 349,91	0,00
11. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 782 000,00	1 817 082,42	101,97%	1 817 082,42	0,00
12. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	1 671 249,84	66,85%	1 671 249,84	0,00
13. podatek od środków transportowych	1 220 000,00	1 102 206,24	90,34%	1 102 206,24	0,00
14. Inne opłaty lokalne	35 000,00	8 997,99	25,71%	8 997,99	0,00

<b>II. DOCHODY Z MIENIA</b>	<b>8 795 900,00</b>	<b>9 592 346,57</b>	<b>109,05%</b>	<b>7 827 960,88</b>	<b>1 764 385,69</b>
z tego :					
1. ze sprzedaży	803 900,00	1 437 596,87	178,83%	0,00	1 437 596,87
2. z dzierżawy i najmu	4 315 000,00	4 379 480,25	101,49%	4 379 480,25	0,00
3. z użytkowania wieczystego	2 800 000,00	2 851 285,20	101,83%	2 851 285,20	0,00
4. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000,00	326 788,82	72,62%	0,00	326 788,82
5. pozostałe odsetki, różne dochody	427 000,00	597 195,43	139,86%	597 195,43	0,00
<b>III. POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>13 191 576,00</b>	<b>13 418 437,62</b>	<b>101,72%</b>	<b>2 690 587,66</b>	<b>10 727 849,96</b>
<b>IV. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>5 178 312,00</b>	<b>4 654 926,03</b>	<b>89,89%</b>	<b>4 654 926,03</b>	<b>0,00</b>
<b>V. WPŁYWY OD JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ</b>	<b>88 460,00</b>	<b>75 356,55</b>	<b>85,19%</b>	<b>75 356,55</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>116 124 505,80</b>	<b>117 703 864,85</b>	<b>101,36%</b>	<b>117 703 864,85</b>	<b>0,00</b>
z tego :					
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	39 137 852,80	42 853 996,85	109,50%	42 853 996,85	0,00
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 986 653,00	74 849 868,00	97,22%	74 849 868,00	0,00
<b>VII. SUBWENCJE I DOTACJE</b>	<b>88 801 402,57</b>	<b>88 663 227,97</b>	<b>99,84%</b>	<b>88 646 227,97</b>	<b>17 000,00</b>
z tego :					
<b>1. Subwencja ogólna :</b>	<b>66 696 352,00</b>	<b>66 696 352,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>66 696 352,00</b>	<b>0,00</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	66 442 973,00	66 442 973,00	100,00%	66 442 973,00	0,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	253 379,00	253 379,00	100,00%	253 379,00	0,00
<b>2. Dotacje na zadania zlecone :</b>	<b>13 080 318,57</b>	<b>13 055 808,32</b>	<b>99,81%</b>	<b>13 055 808,32</b>	<b>0,00</b>
- bieżące :	13 080 318,57	13 055 808,32	99,81%	13 055 808,32	0,00
a) z ustawy ,	13 080 318,57	13 055 808,32	99,81%	13 055 808,32	0,00
b) z porozumień ,	0,00	0,00	-	0,00	0,00

- inwestycyjne :	0,00	0,00	1-	0,00	0,00
a) z ustawy ,	0,00	0,00	1-	0,00	0,00
b) z porozumień ,	0,00	0,00	1-	0,00	0,00
3. Dotacje na zadania własne :	8 788 948,00	8 710 835,25	99,11%	8 693 835,25	17 000,00
- bieżące :	8 771 948,00	8 693 835,25	99,11%	8 693 835,25	0,00
a) z ustawy ,	4 189 097,00	4 162 818,40	99,37%	4 162 818,40	0,00
b) z porozumień ,	4 582 851,00	4 531 016,85	98,87%	4 531 016,85	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	1-	0,00	0,00
4. Pozostałe dotacje	235 784,00	200 232,40	84,92%	200 232,40	0,00
VIII. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	8 541 220,00	4 826 995,05	56,51%	598 337,37	4 228 657,68
X. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	129 334,37	133 590,37	103,29%	133 590,37	0,00
XI. WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH	3 550 000,00	3 769 538,15	106,18%	3 755 223,20	14 314,95
OGÓŁEM DOCHODY	295 383 620,74	290 386 119,26	98,31%	273 633 910,98	16 752 208,28

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Rączyński

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2012 rok  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w zł.							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg. stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2012r.	Dynamika w % (5/4 )	z tego wykonanie dochodów:
1	2		3	4	5	6	bieżących 7 majątkowych 8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			26 671,57	26 671,57	100,00%	26 671,57 0,00
	w tym: zadania zlecone			26 671,57	26 671,57	100,00%	26 671,57 0,00
	01095		Pozostała działalność	26 671,57	26 671,57	100,00%	26 671,57 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	26 671,57	26 671,57	100,00%	26 671,57 0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 272 977,00	6 944 462,62	83,94%	2 849 028,94 4 095 433,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 748 166,84	97,12%	1 748 166,84 0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 748 166,84	97,12%	1 748 166,84 0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00 0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00 0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 698 347,00	3 275 803,83	192,88%	0,00 3 275 803,83

		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	3275803,83	192,88%	0,00	3 275 803,83
	60017	Drogi wewnętrzne	701 939,00	819 629,85	116,77%	0,00	819 629,85
		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	701 939,00	819 629,85	116,77%	0,00	819 629,85
	60095	Pozostała działalność	3 572 691,00	600 862,10	16,82%	600 862,10	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	7 500,00	8 917,36	118,90%	8 917,36	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	16 300,00	19 497,12	119,61%	19 497,12	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	182 000,00	216 107,86	118,74%	216 107,86	0,00
		0978 Wpływy z różnych dochodów	282 810,00	282 809,76	100,00%	282 809,76	0,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	109 081,00	73 530,00	67,41%	73 530,00	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	2 975 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		8 974 300,00	9 785 237,41	109,04%	8 026 733,52	1 758 503,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 789 300,00	9 584 681,10	109,05%	7 826 177,21	1 758 503,89
		0470 Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000,00	2 851 285,20	101,83%	2 851 285,20	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	12 300,00	17 002,75	138,23%	17 002,75	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	4 360 693,83	101,41%	4 360 693,83	0,00
		0760 Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego , przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00	326 788,82	72,62%	0,00	326 788,82
		0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	1 431 715,07	178,96%	0,00	1 431 715,07
		0920 Pozostałe odsetki	225 000,00	274 773,46	122,12%	274 773,46	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	202 000,00	322 421,97	159,61%	322 421,97	0,00
	70095	Pozostała działalność	185 000,00	200 556,31	108,41%	200 556,31	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	35 000,00	51 041,24	145,83%	51 041,24	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	149 515,07	99,68%	149 515,07	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>26 729,00</b>	<b>26 728,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>26 728,40</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	26 729,00	26 728,40	100,00%	26 728,40	0,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 729,00	26 728,40	100,00%	26 728,40	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>734 476,00</b>	<b>809 892,77</b>	<b>110,27%</b>	<b>804 010,97</b>	<b>5 881,80</b>
	<b>w tym: zadania zlecone</b>		<b>325 376,00</b>	<b>325 376,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>325 376,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	325 576,00	325 650,35	100,02%	325 650,35	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	325 376,00	100,00%	325 376,00	0,00



		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	274,35	137,18%	274,35	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	5 990,74	99,85%	5 990,74	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 990,74	99,85%	5 990,74	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 900,00	478 251,68	118,70%	472 369,88	5 881,80
		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	15 000,00	18 786,42	125,24%	18 786,42	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 900,00	5 881,80	150,82%	0,00	5 881,80
		0920 Pozostałe odsetki	144 000,00	167 083,16	116,03%	167 083,16	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	286 500,30	119,38%	286 500,30	0,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		13 120,00	13 120,00	100,00%	13 120,00	0,00
	<b>w tym: zadania zlecone</b>		13 120,00	13 120,00	100,00%	13 120,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	13 120,00	13 120,00	100,00%	13 120,00	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	13 120,00	100,00%	13 120,00	0,00
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>		600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
	<b>w tym: zadania zlecone</b>		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	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>1 000,00</b>	<b>2 189,74</b>	<b>218,97%</b>	<b>2 189,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>w tym: zadania zlecone</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	221,28	┌	221,28	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,28	┌	221,28	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
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	968,46	┌	968,46	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	968,46	┌	968,46	0,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>165 566 435,80</b>	<b>164 598 157,67</b>	<b>99,42%</b>	<b>164 598 157,67</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	205 800,00	241 769,19	117,48%	241 769,19	0,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	234 746,21	117,37%	234 746,21	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 800,00	7 022,98	121,09%	7 022,98	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 257 753,00	32 355 120,91	94,45%	32 355 120,91	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	32 000 000,00	30 023 561,57	93,82%	30 023 561,57	0,00
		0320 Podatek rolny	25,00	-33,00	-132,00%	-33,00	0,00



		0330 Podatek leśny	8,00	3,00	37,50%	3,00	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	670 000,00	600 110,01	89,57%	600 110,01	0,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00	1 424 586,50	109,58%	1 424 586,50	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	192 459,37	96,23%	192 459,37	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 900,00	2 235,20	117,64%	2 235,20	0,00
		0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	40,00	37,00	92,50%	37,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	82 402,00	97 686,26	118,55%	97 686,26	0,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 378,00	14 475,00	428,51%	14 475,00	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	7 681 677,00	8 061 866,47	104,95%	8 061 866,47	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 433 833,33	107,31%	3 433 833,33	0,00
		0320 Podatek rolny	39 315,00	51 256,28	130,37%	51 256,28	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	550 000,00	502 096,23	91,29%	502 096,23	0,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	280 349,91	127,43%	280 349,91	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 186 562,00	3 312 494,20	103,95%	3 312 494,20	0,00
		0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	4 191,46	83,83%	4 191,46	0,00
		0570 Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	374 063,42	93,52%	374 063,42	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	14 500,00	18 216,62	125,63%	18 216,62	0,00

		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	66 300,00	85 365,02	128,76%	85 365,02	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 296 700,00	6 235 252,85	85,45%	6 235 252,85	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	958 327,96	87,12%	958 327,96	0,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	3 036 714,28	75,92%	3 036 714,28	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 782 000,00	1 817 082,42	101,97%	1 817 082,42	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	4 806,53	16,02%	4 806,53	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	384 000,00	417 621,20	108,76%	417 621,20	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	700,00	700,46	100,07%	700,46	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	116 124 505,80	117 703 864,85	101,36%	117 703 864,85	0,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	76 986 653,00	74 849 868,00	97,22%	74 849 868,00	0,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	39 137 852,80	42 853 996,85	109,50%	42 853 996,85	0,00
	75624	Dywidendy	0,00	283,40	-	283,40	0,00
		0740 Wpływy z dywidend	0,00	283,40	-	283,40	0,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>78 324 208,00</b>	<b>78 410 848,79</b>	<b>100,11%</b>	<b>67 682 998,83</b>	<b>10 727 849,96</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 442 973,00	66 442 973,00	100,00%	66 442 973,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 442 973,00	66 442 973,00	100,00%	66 442 973,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	253 379,00	253 379,00	100,00%	253 379,00	0,00

		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	253 379,00	253 379,00	100,00%	253 379,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 627 856,00	11 714 496,79	100,75%	986 646,83	10 727 849,96
		0920 Pozostałe odsetki	900 000,00	986 646,83	109,63%	986 646,83	0,00
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 727 856,00	10 727 849,96	100,00%	0,00	10 727 849,96
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>6 600 560,37</b>	<b>6 235 775,11</b>	<b>94,47%</b>	<b>6 204 460,16</b>	<b>31 314,95</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 028 250,00	1 065 851,83	103,66%	1 048 749,61	17 102,22
		0920 Pozostałe odsetki	17 100,00	13 272,59	77,62%	13 272,59	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	11 150,00	12 067,93	108,23%	12 067,93	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
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	169,23	-	169,23	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	840 239,86	105,03%	840 239,86	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
		6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	102,22	-	0,00	102,22
	80104	Przedszkola	2 698 250,00	2 251 039,75	83,43%	2 251 039,75	0,00
		0830 Wpływy z usług	2 424 500,00	1 860 189,50	76,72%	1 860 189,50	0,00

		0920 Pozostałe odsetki	21 500,00	21 386,31	99,47%	21 386,31	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	7 368,75	327,50%	7 368,75	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	250 000,00	362 095,19	144,84%	362 095,19	0,00
	80110	Gimnazja	2 522 134,00	2 579 684,13	102,28%	2 565 471,40	14 212,73
		0920 Pozostałe odsetki	13 293,00	7 571,68	56,96%	7 571,68	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 841,00	4 702,52	53,19%	4 702,52	0,00
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	309,05	‘-	309,05	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	2 500 000,00	2 552 888,15	102,12%	2 552 888,15	0,00
		6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 212,73	‘-	0,00	14 212,73
	80120	Licea ogólnokształcące	7 000,00	4 230,55	60,44%	4 230,55	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	5 350,00	2 675,55	50,01%	2 675,55	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 555,00	94,24%	1 555,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	183 058,37	181 247,19	99,01%	181 247,19	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 779,00	177,90%	1 779,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	3 500,00	4 412,10	126,06%	4 412,10	0,00

		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	7 298,00	67,57%	7 298,00	0,00
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	38 424,00	38 423,72	100,00%	38 423,72	0,00
		2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 334,37	129 334,37	100,00%	129 334,37	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	56 614,00	48 863,66	86,31%	48 863,66	0,00
		0830 Wpływy z usług	56 614,00	48 846,50	86,28%	48 846,50	0,00
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17,16	-	17,16	0,00
	80195	Pozostała działalność	105 254,00	104 858,00	99,62%	104 858,00	0,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 974,00	99 974,00	100,00%	99 974,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 280,00	4 884,00	92,50%	4 884,00	0,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		49 351,00	60 919,98	123,44%	60 919,98	0,00
	<b>w tym: zadania zlecone</b>		6 351,00	6 351,00	100,00%	6 351,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 841,40	-	1 841,40	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 841,40	-	1 841,40	0,00
	85195	Pozostała działalność	49 351,00	59 078,58	119,71%	59 078,58	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	43 000,00	51 318,13	119,34%	51 318,13	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	6 351,00	6 351,00	100,00%	6 351,00	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	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>17 977 350,00</b>	<b>17 868 453,09</b>	<b>99,39%</b>	<b>17 868 453,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>w tym: zadania zlecone</b>		<b>12 707 200,00</b>	<b>12 682 689,75</b>	<b>99,81%</b>	<b>12 682 689,75</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	780 200,00	813 521,47	104,27%	813 521,47	0,00
		0830 Wpływy z usług	770 000,00	801 931,22	104,15%	801 931,22	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	2 500,00	3 839,78	153,59%	3 839,78	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 750,47	101,07%	4 750,47	0,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	264 600,00	270 328,76	102,17%	270 328,76	0,00
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 946,62	-	1 946,62	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	-	52,80	0,00

		0830 Wpływy z usług	257 600,00	258 587,25	100,38%	258 587,25	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	6 146,33	122,93%	6 146,33	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 595,76	179,79%	3 595,76	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 552 900,00	12 498 143,74	99,56%	12 498 143,74	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	9 373,80	46,87%	9 373,80	0,00
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	27 835,96	107,06%	27 835,96	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	12 268 900,00	12 245 323,38	99,81%	12 245 323,38	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158 000,00	171 096,63	108,29%	171 096,63	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	44 513,97	55,64%	44 513,97	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	171 400,00	161 406,32	94,17%	161 406,32	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	211,32	-	211,32	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	48 100,00	47 819,25	99,42%	47 819,25	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 300,00	112 179,55	99,01%	112 179,55	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	1 196,20	11,96%	1 196,20	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 000,00	288 587,14	98,16%	288 587,14	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	14 961,41	124,68%	14 961,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	460,34	46,03%	460,34	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 000,00	270 723,11	99,90%	270 723,11	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	2 442,28	24,42%	2 442,28	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	2 000,00	133,33%	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	133,33%	2 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 251 000,00	1 205 134,87	96,33%	1 205 134,87	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 631,96	90,80%	3 631,96	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 207 000,00	1 198 777,92	99,32%	1 198 777,92	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	2 724,99	6,81%	2 724,99	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 702 450,00	1 665 997,91	97,86%	1 665 997,91	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	618,20	103,03%	618,20	0,00
		0830 Wpływy z usług	8 000,00	11 680,87	146,01%	11 680,87	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	16 000,00	17 829,60	111,44%	17 829,60	0,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	-	100,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	7 641,62	305,66%	7 641,62	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	299 663,09	88,26%	299 663,09	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	15 864,52	87,94%	15 864,52	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 317 800,00	1 312 600,01	99,61%	1 312 600,01	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 100,00	298 768,04	103,34%	298 768,04	0,00
		0830 Wpływy z usług	88 600,00	99 053,67	111,80%	99 053,67	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	199 000,00	198 447,12	99,72%	198 447,12	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 267,25	84,48%	1 267,25	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	5000	4891,66	97,83%	4891,66	0

		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	4 891,66	97,83%	4 891,66	0,00
	85295	Pozostała działalność	665 200,00	659 673,18	99,17%	659 673,18	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 168,97	116,90%	1 168,97	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	191 200,00	191 100,00	99,95%	191 100,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463 000,00	463 000,00	100,00%	463 000,00	0,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	4 256,00	-	4 256,00	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	148,21	1,48%	148,21	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 186 700,00	1 215 759,84	102,45%	1 215 759,84	0,00
	85305	Złobki	1 186 700,00	1 215 640,58	102,44%	1 215 640,58	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	25,44	-	25,44	0,00
		0830 Wpływy z usług	750 000,00	776 681,61	103,56%	776 681,61	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	4 500,00	5 640,63	125,35%	5 640,63	0,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	828,00	-	828,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	764,90	152,98%	764,90	0,00



		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431 700,00	431 700,00	100,00%	431 700,00	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	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>2 437 708,00</b>	<b>2 421 638,71</b>	<b>99,34%</b>	<b>2 421 638,71</b>	<b>0,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	790 833,00	785 569,12	99,33%	785 569,12	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	6 000,00	686,12	11,44%	686,12	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	360,00	410,00	113,89%	410,00	0,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 473,00	784 473,00	100,00%	784 473,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 457 858,00	1 458 007,44	100,01%	1 458 007,44	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	800,00	832,44	104,06%	832,44	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	180,00	297,00	165,00%	297,00	0,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 456 878,00	1 456 878,00	100,00%	1 456 878,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 017,00	178 062,15	94,20%	178 062,15	0,00

		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 017,00	178 062,15	94,20%	178 062,15	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 625 860,00</b>	<b>1 792 157,90</b>	<b>68,25%</b>	<b>1 792 157,90</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	88 460,00	75 356,55	85,19%	75 356,55	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 460,00	75 356,55	85,19%	75 356,55	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 499,01	99,93%	1 499,01	0,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 499,01	99,93%	1 499,01	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 900,00	18 324,84	115,25%	18 324,84	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	18 324,84	115,25%	18 324,84	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	1 671 249,84	66,85%	1 671 249,84	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	1 671 249,84	66,85%	1 671 249,84	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	25 727,66	128,64%	25 727,66	0,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	25 727,66	128,64%	25 727,66	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 565 574,00</b>	<b>173 326,80</b>	<b>6,76%</b>	<b>40 102,80</b>	<b>133 224,00</b>
	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	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 525 574,00	133 224,00	5,27%	0,00	133 224,00
		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	133 224,00	5,27%	0,00	133 224,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		0,00	178,86	-	178,86	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	178,86	-	178,86	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	13,58	-	13,58	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
<b>DOCHODY</b>			295 383 620,74	290 386 119,26	98,31%	273 633 910,98	16 752 208,28
<i>w tym: ZAD.ZLEC.</i>			13 080 318,57	13 055 808,32	99,81%	13 055 808,32	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LUBINA ZA 2012 ROK**  
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

ZAK. NR 3  
DO SPRAW. 2 WYKON.  
BUDŻETU M. LUBINA  
ZA 2012 R

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	28 671,57	27 828,08	97,06%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	2 000,00	1 156,51	57,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 156,51	57,83%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	26 671,57	26 671,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	522,97	522,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 148,60	26 148,60	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	35 921 400,00	35 128 697,25	97,79%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	13 528 119,00	13 402 500,20	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	86 412,42	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 084 700,00	12 961 669,29	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 419,00	354 418,49	99,99%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	2 550 000,00	2 367 316,23	92,84%
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	231 281,93	70,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	467 999,07	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000,00	1 666 035,23	95,20%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	16 542 200,00	16 365 842,87	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 947,40	64,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 300,00	212 009,34	94,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 135 340,00	4 039 373,48	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	759 000,00	727 504,06	95,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 171 400,00	10 141 249,50	99,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	1 034 999,59	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	182 999,50	99,99%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	841 000,00	748 665,55	89,02%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	81 173,76	90,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	90 850,47	67,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00	400 765,71	94,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	175 875,61	91,60%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	2 460 081,00	2 244 372,40	91,23%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 600,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 090,97	95,45%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	1 251,31	53,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	220,82	53,86%
		4270	Zakup usług remontowych	217 150,00	151 578,03	69,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	484 931,00	470 841,92	97,09%
		4308	Zakup usług pozostałych	462 630,00	375 878,75	81,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	82 500,00	66 402,91	80,49%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	255,00	6,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	45,00	6,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 196,86	64,61%
		4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	387,68	64,61%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 750,00	6 997,95	54,89%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250,00	1 233,70	54,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	559,50	55,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 500,00	671 832,00	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 825,00	360 000,00	99,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 675,00	63 000,00	98,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
630			<b>Turystyka</b>	11 000,00	11 000,00	100,00%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	11 000,00	11 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	11 730 000,00	9 938 352,84	84,73%
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	250 000,00	209 520,75	83,81%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	31 170,27	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	178 350,48	91,46%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	4 100 000,00	2 882 312,05	70,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	267 869,33	53,57%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	8 047,85	16,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	-133 297,36	-111,08%
		4580	Pozostałe odsetki	120 000,00	119 327,55	99,44%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	530 000,00	330 553,99	62,37%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 590 000,00	1 554 682,85	97,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	68 613,65	76,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	666 514,19	60,59%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	7 380 000,00	6 846 520,04	92,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	375,43	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 373,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 977,77	99,75%
		4260	Zakup energii	2 600 000,00	2 320 593,81	89,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 708 600,00	1 656 840,43	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 651 066,00	2 519 358,54	95,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 065,13	42,61%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	37 008,68	56,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	40,00	4,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	217 413,61	86,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	82 473,64	91,64%
710			<b>Działalność usługowa</b>	576 729,00	262 474,38	45,51%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	300 000,00	165 745,98	55,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 663,34	66,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	159 082,64	54,86%
	71035		<b>Cmentarze</b>	276 729,00	96 728,40	34,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	70 000,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 729,00	26 728,40	99,99%
750			<b>Administracja publiczna</b>	21 453 490,00	20 268 872,32	94,48%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	325 376,00	325 376,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 615,00	250 615,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	8 161,00	8 161,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	520 000,00	469 622,49	90,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	439 879,32	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 498,17	27,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 245,00	60,61%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	18 964 414,00	17 833 208,71	94,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	14 463,28	57,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000 000,00	10 667 639,93	96,98%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 560,00	27 838,06	97,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	4 912,60	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 217,00	721 396,77	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 000,00	1 749 750,36	93,62%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 495,00	4 466,28	99,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	788,20	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270 000,00	225 896,40	83,67%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	562,00	437,29	77,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	124,00	77,21	62,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	173 000,00	161 370,00	93,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	75 676,09	85,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00	549 245,16	90,04%
		4260	Zakup energii	449 950,00	362 980,88	80,67%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	68 908,90	68,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	16 090,00	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	774 500,00	614 690,36	79,37%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	30 000,00	24 467,66	81,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	20 915,47	69,72%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150 000,00	132 477,09	88,32%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	923,60	3,08%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	99 521,47	76,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 532,58	78,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 527 000,00	1 511 948,36	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	239 752,92	95,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	585,00	29,25%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	48,67	97,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	162 000,00	136 095,85	84,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	51 769,11	79,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	324 943,16	97,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 638 700,00	1 638 530,56	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 866,33	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573 700,00	1 573 664,23	99,99%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	2 134,56	42,69%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	2 134,56	42,69%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	13 120,00	13 120,00	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	13 120,00	13 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	8 420,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	600,00	600,00	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 920 000,00	3 841 906,07	98,01%
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	475 000,00	474 562,97	99,91%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	350 000,00	349 565,65	99,88%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	124 997,32	99,99%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	3 351 000,00	3 281 127,73	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	23 714,47	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 000,00	2 452 533,10	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	172 960,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 900,00	426 799,20	97,24%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	61 073,92	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	111 832,50	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 982,18	89,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 324,74	88,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	67,60	67,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	30,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 539,80	92,31%
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	53 000,00	45 215,37	85,31%
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 889,17	72,22%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 995,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 331,20	87,16%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	6 549 752,00	4 644 412,40	70,91%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	4 762 962,00	4 644 412,40	97,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 762 962,00	4 644 412,40	97,51%
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	1 786 790,00	0,00	0,00%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 786 790,00	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	342 126,00	192 665,00	56,31%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	149 461,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	149 461,00	0,00	0,00%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	192 665,00	192 665,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	192 665,00	192 665,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	120 770 179,37	117 997 598,86	97,70%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	35 048 185,00	34 611 715,54	98,75%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	995 920,00	988 073,00	99,21%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	136 720,00	123 925,04	90,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 833,00	83 576,89	82,89%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 190,00	29 592,00	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 822 061,00	21 752 749,26	99,68%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607 663,00	1 607 628,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842 869,00	3 790 291,73	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517 341,00	484 244,69	93,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	9 145,00	70,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 085,00	51 041,02	79,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 200,00	361 486,39	99,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	248 497,00	247 787,33	99,71%
		4260	Zakup energii	1 872 700,00	1 735 272,38	92,66%
		4270	Zakup usług remontowych	213 600,00	205 245,24	96,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 930,00	29 824,00	71,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 830,00	1 351 598,06	98,96%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	18 349,00	14 683,97	80,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 987,86	79,51%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	61 246,00	53 658,61	87,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	895,65	18,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 750,00	3 626,10	37,19%
		4430	Różne opłaty i składki	56 220,00	34 919,00	62,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467 122,00	1 467 088,75	99,99%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 670,00	1 663,19	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 213,00	25 374,05	89,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	80 039,01	97,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 256,00	46 655,50	98,73%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 643,07	98,81%
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	23 360 023,00	22 855 351,45	97,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 426 100,00	2 319 847,64	95,62%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	3 583,09	59,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 520,00	50 989,07	84,25%
		3050	Zasądzone renty	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 481 032,00	13 368 146,21	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030 384,00	1 024 453,03	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277 340,00	2 193 387,23	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333 890,00	296 270,57	88,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 080,00	13 391,00	95,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 190,00	30 616,85	98,16%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 800,00	508 288,76	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 000,00	82 434,23	99,32%
		4260	Zakup energii	843 500,00	807 737,80	95,76%
		4270	Zakup usług remontowych	378 300,00	376 450,34	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 075,00	24 980,00	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	621 144,00	591 778,86	95,27%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	19 590,00	17 533,14	89,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 540,00	8 345,80	79,18%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	52 850,00	41 661,38	78,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 780,00	5 802,28	49,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 730,00	1 712,20	22,15%
		4430	Różne opłaty i składki	34 614,00	22 864,00	66,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943 041,00	929 185,63	98,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 740,00	13 460,55	42,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	76 999,79	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 543,00	42 192,00	99,18%
	80110		<b>Gimnazja</b>	27 335 903,00	27 117 298,44	99,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 277 360,00	3 277 358,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 764,00	166 121,98	68,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 738,00	33 510,00	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 919 751,00	14 912 561,12	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 152 643,00	1 152 626,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619 287,00	2 618 035,28	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330 250,00	313 995,79	95,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 820,00	4 815,00	21,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 364,00	282 132,82	95,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 006,00	221 991,69	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 600,00	29 576,13	99,92%
		4260	Zakup energii	1 514 882,00	1 482 547,46	97,87%
		4270	Zakup usług remontowych	93 887,00	92 742,76	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 555,00	19 966,69	61,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372 850,00	1 370 391,57	99,82%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	17 893,00	16 728,50	93,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	3 886,61	68,19%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 466,00	25 288,74	85,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	455,10	15,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 055,00	2 296,77	32,56%
		4430	Różne opłaty i składki	39 220,00	21 109,00	53,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943 937,00	943 927,75	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 225,00	8 783,40	71,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 800,00	98,75%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	70 220,00	38 906,20	55,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 220,00	38 906,20	55,41%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	11 243 613,00	10 951 477,77	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 390,00	11 390,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 490,00	31 470,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 856 415,00	7 631 431,41	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 790,00	546 768,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 630,00	1 240 611,40	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 280,00	154 417,81	81,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	7 393,45	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 509,00	167 509,00	100,00%
		4260	Zakup energii	570 000,00	569 313,38	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 914,26	95,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 746,00	6 749,00	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	61 875,00	99,96%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	13 350,56	92,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 144,00	64,97%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 159,00	85,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 678,00	461 678,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	924,00	92,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	351,07	87,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 825,00	7 208,00	92,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	22 620,32	97,92%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	19 423 822,37	19 194 188,64	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 754,00	43 680,02	99,83%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	37 010,00	36 158,00	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 763 709,00	12 711 925,60	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887 070,00	887 058,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206 200,00	2 108 680,07	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293 352,00	289 875,33	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 023,00	44 189,76	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 114,00	122 512,82	99,51%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 309,97	23 010,12	98,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 250,00	49 249,98	99,99%
		4260	Zakup energii	1 505 100,00	1 505 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	155 564,00	154 012,61	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 380,00	18 213,00	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 780,00	152 847,57	91,10%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 196,00	2 017,00	91,85%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	21 300,00	21 125,00	99,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 140,71	99,18%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 836,05	94,54%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	152 328,40	97 918,80	64,28%
		4430	Różne opłaty i składki	14 505,00	13 971,00	96,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854 167,00	854 167,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	317,00	317,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 093,00	4 083,00	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	34 370,00	32 214,16	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 495,36	83,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	356,92	75,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 751,88	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 670,00	18 610,00	94,61%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	584 470,00	276 546,78	47,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 727,00	28,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 150,00	76 360,33	63,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 271,36	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 866,00	62 263,71	42,69%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 660,00	10 382,80	33,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274 894,00	122 541,58	44,58%
	80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	2 555 579,00	2 270 685,46	88,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 242,00	8 444,61	68,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 259,00	1 474 207,97	86,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 540,00	119 474,21	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 359,00	269 152,65	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 953,00	28 200,12	85,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 220,00	74 094,95	99,83%
		4260	Zakup energii	86 698,00	74 083,95	85,45%
		4270	Zakup usług remontowych	28 350,00	26 606,18	93,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 790,00	3 445,45	50,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 364,00	62 766,25	90,49%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	430,00	430,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	163,90	12,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 074,00	57 067,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 312,50	27,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 300,00	41 235,00	95,23%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	1 113 994,00	649 214,42	58,28%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 100,00	168 000,00	45,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 580,00	28 840,32	43,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 060,00	3 491,25	38,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 280,00	12 138,00	28,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 974,00	131 540,25	72,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	270 204,60	66,23%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	2 059 451,00	1 800 954,49	87,45%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	88 050,00	78 551,57	89,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	249,66	27,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 825,00	68,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 245,33	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	66 231,58	90,60%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	1 693 950,00	1 450 386,54	85,62%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	37,17	24,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 465,00	172 199,40	83,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 733,96	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 927,00	35 657,68	71,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 847,00	4 879,14	19,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 009,00	236 889,70	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 400,00	288 501,27	97,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	835,00	834,95	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	348 707,00	348 146,39	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 400,00	15 178,00	39,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 900,00	259 978,55	91,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	3 022,31	39,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 375,72	75,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 200,00	11 432,30	36,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 520,00	42,60%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	5 100,00	561,60	11,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00	561,60	11,01%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	272 351,00	271 454,78	99,67%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	262 000,00	262 000,00	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	3 103,78	77,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 351,00	6 351,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	30 637 230,00	30 223 203,67	98,65%
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	34 000,00	29 544,61	86,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	29 544,61	86,90%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	2 459 720,00	2 412 537,49	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	9 348,46	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 790,00	904 790,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 450,00	65 447,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 950,00	160 232,39	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 690,00	18 573,08	94,33%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 510,00	93 377,85	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	207 000,00	191 433,92	92,48%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	12 997,26	99,98%
		4260	Zakup energii	141 350,00	131 283,75	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	23 800,71	90,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	3 376,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 640,00	49 092,57	98,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 000,00	702 113,17	98,20%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	890,00	807,83	90,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	594,49	99,08%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 170,00	3 132,75	98,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	227,55	75,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	775,14	86,13%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	157,50	78,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 640,00	26 026,78	94,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	473,70	94,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	57,00	11,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 426,00	95,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 992,50	99,94%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	2 619 310,00	2 576 893,07	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 296,10	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 600,00	1 311 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 030,00	88 021,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 430,00	239 827,76	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 670,00	24 968,22	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	27 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 720,00	95 509,69	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	145 900,00	145 607,15	99,80%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	112 850,00	110 139,89	97,60%
		4270	Zakup usług remontowych	21 760,00	16 459,01	75,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 570,00	7 517,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 670,00	58 045,16	95,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 320,00	1 302,85	98,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	970,00	920,61	94,91%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 720,00	2 538,66	93,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	530,00	455,10	85,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	734,20	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 030,00	2 777,00	91,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 710,00	38 743,72	92,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290,00	3 023,00	91,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 400,00	380 388,72	94,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 418,00	99,14%
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	6 000,00	3 919,09	65,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 919,09	65,32%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	12 524 860,00	12 450 632,51	99,41%
		2910	Zwrot 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	42 232,95	52,79%
		3110	Świadczenia społeczne	11 900 833,00	11 877 262,88	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 417,00	337 081,50	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 020,00	23 016,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 290,00	62 013,23	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 430,00	8 214,52	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 730,00	13 730,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	379,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 010,00	54 010,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	193,50	96,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,00	9 481,09	99,91%
		4560	Odsutki 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	8 957,63	44,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 510,00	100,00%
	85213		<b>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</b>	171 400,00	161 195,00	94,05%
		2910	Zwrot 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	1 196,20	11,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 400,00	159 998,80	99,13%
	85214			1 077 050,00	1 063 986,93	98,79%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot 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	2 146,61	21,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 025 100,00	1 024 823,11	99,97%
		3119	Świadczenia społeczne	41 950,00	37 017,21	88,24%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	1 485 000,00	1 484 606,68	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 485 000,00	1 484 606,68	99,97%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	1 247 000,00	1 201 522,91	96,35%
		2910	Zwrot 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	2 744,99	6,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 207 000,00	1 198 777,92	99,32%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	6 199 220,00	6 044 660,87	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	10 655,17	84,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692 900,00	3 687 576,02	99,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	87 667,11	94,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 641,18	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 490,00	247 487,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 590,00	662 005,41	97,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 950,00	16 715,65	93,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	884,99	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 600,00	75 144,07	92,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	2 748,44	85,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	170,00	145,51	85,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	158 200,00	152 332,00	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	4 400,00	59,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 610,00	42 604,49	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	2 255,51	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 340,00	194 674,04	93,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	3 678,20	90,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	194,73	88,51%
		4260	Zakup energii	108 080,00	83 753,11	77,49%
		4267	Zakup energii	475,00	468,02	98,53%
		4269	Zakup energii	25,00	24,78	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	67 180,00	60 769,00	90,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 390,00	6 069,00	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 800,00	317 870,63	96,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	177 230,00	144 523,29	81,55%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	9 380,00	7 651,23	81,57%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	8 330,00	8 224,05	98,73%
		4357	Oplaty za usługi internetowe	60,00	58,20	97,00%
		4359	Oplaty za usługi internetowe	10,00	3,08	30,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 360,00	4 147,66	95,13%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 750,00	23 040,41	97,01%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 199,69	99,97%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00	63,51	90,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	199,26	39,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	797,04	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	21 616,79	91,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	215,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 627,93	87,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 860,00	90 385,97	97,34%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	49,80	49,80%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 037,39	40,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 509,55	75,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 761,00	95,93%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	1 340 730,00	1 331 408,89	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	14 079,65	93,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 410,00	997 668,21	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 350,00	66 340,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 070,00	180 711,78	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 640,00	18 687,03	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00	12 240,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 741,00	95,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 840,00	7 802,46	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 350,00	27 348,25	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	830,00	87,37%
	85232		<b>Centra integracji społecznej</b>	5 000,00	4 891,66	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 891,66	97,83%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	1 467 940,00	1 457 403,96	99,28%
		2910	Zwrot 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	148,21	1,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	47,01	94,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 253 600,00	1 253 500,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 610,00	77 607,86	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 497,35	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 990,00	16 988,04	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	1 982,34	91,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 834,40	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 560,00	23 490,53	99,71%
		4260	Zakup energii	6 150,00	6 149,37	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	118,00	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 690,00	37 685,25	99,99%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	810,00	807,83	99,73%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 760,00	1 722,15	97,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830,00	2 825,62	99,85%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	4 060 670,00	4 036 719,58	99,41%
	85305		<b>Żłobki</b>	3 660 670,00	3 636 719,58	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 030,00	10 990,77	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 850,00	2 154 850,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 530,00	137 524,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 370,00	383 468,75	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 270,00	41 861,50	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 300,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 990,00	117 628,10	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	155 690,00	153 752,66	98,76%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	670,00	662,01	98,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	11 396,46	99,97%
		4260	Zakup energii	230 080,00	228 010,39	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	85 470,00	82 198,92	96,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	3 371,00	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 860,00	73 890,64	97,40%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 030,00	1 928,47	95,00%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	167,49	69,79%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 990,00	5 149,61	85,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	455,10	75,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	501,70	52,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	958,50	68,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 360,00	60 256,95	99,83%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	187,00	11,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960,00	4 649,00	93,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 400,00	161 559,61	95,37%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	6 612 294,00	6 295 613,35	95,21%
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	2 217 530,00	1 965 318,55	88,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	1 250,00	60,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 683,00	1 438 110,47	86,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 734,00	94 572,61	91,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 300,00	263 205,78	93,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 670,00	30 509,12	85,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00	1 656,98	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	1 832,00	57,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 216,00	134 181,59	99,97%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	98 480,00	98 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 980,00	73 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	2 028 216,00	2 021 813,28	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 455,00	8 455,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 045,00	1 407 045,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 840,00	102 837,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 056,00	242 056,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 080,00	34 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 565,00	46 565,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	37 690,00	32 490,10	86,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 201,82	84,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 291,00	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 785,00	92 785,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 107,15	84,29%
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	1 923 831,00	1 919 762,85	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 850,00	1 223 850,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 224,00	85 223,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 461,00	212 911,33	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 393,00	22 054,72	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 491,37	93,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 989,07	99,45%
		4260	Zakup energii	216 000,00	215 999,90	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 981,30	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	589,00	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 471,09	97,70%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 250,00	6 249,17	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	903,30	90,33%
		4430	Różne opłaty i składki	28 350,00	28 346,47	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 483,00	66 483,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	45 000,00	40 199,74	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 199,74	89,33%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	218 317,00	205 756,15	94,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	218 317,00	205 756,15	94,25%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	18 220,00	11 282,78	61,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 860,00	93,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 769,24	64,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 480,00	7 653,54	61,33%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	62 700,00	33 000,00	52,63%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	15 052 944,00	13 600 999,11	90,35%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1 521 000,00	1 455 544,07	95,70%
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 986,43	74,92%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	594 522,08	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	859 400,00	814 570,89	94,78%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	33 928,68	75,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	535,99	89,33%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	273 460,00	130 960,50	47,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 746,51	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 460,00	120 213,99	47,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	5 094 100,00	4 590 250,70	90,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 004 000,00	4 500 150,70	89,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 100,00	90 100,00	100,00%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	2 052 384,00	1 564 593,12	76,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 500,00	118 361,80	91,40%
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	76 554,62	85,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 739 900,00	1 288 693,01	74,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 984,00	80 983,69	99,99%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	60 000,00	59 040,00	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	59 040,00	98,40%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	85 000,00	27 536,19	32,40%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	27 536,19	34,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	3 947 000,00	3 883 818,24	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	129 946,06	99,96%
		4260	Zakup energii	1 775 000,00	1 731 866,45	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 284 664,06	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	163 348,55	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00	573 993,12	99,99%
	90078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	1 020 000,00	889 256,29	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 917,76	74,59%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	181 491,05	64,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	475 796,77	99,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	23 185,50	57,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	193 865,21	96,93%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	16 532 000,00	16 452 212,59	99,52%
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	80 000,00	79 999,27	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	80 000,00	79 999,27	99,99%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	3 716 000,00	3 662 705,63	98,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	216 000,00	162 705,63	75,33%
	92116		<b>Biblioteki</b>	3 040 000,00	3 038 814,81	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 595 000,00	2 595 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	445 000,00	443 814,81	99,73%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	600 000,00	599 188,79	99,86%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	599 188,79	99,86%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	6 666 000,00	6 641 504,09	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	408,78	8,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	108 438,79	94,29%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 221,00	1 570 878,42	99,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 518,00	3 458 517,96	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 261,00	1 503 260,14	99,99%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	8 280 000,00	6 892 745,80	83,25%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	900 000,00	895 936,04	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	895 936,04	99,55%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	7 380 000,00	5 996 809,76	81,26%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	564 000,00	537 847,94	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	31 675,17	22,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	97 936,65	73,75%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 500 000,00	5 300 000,00	81,54%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	22 150,00	61,53%
<b>RAZEM:</b>				284 551 656,94	271 629 975,79	95,46%

PREZYSTANT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LUBINA ZA 2012 ROK**  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

RAK.NR 4  
DO SPRAWOZ. Z WYKON.  
BUDŻETU M. LUBINA  
ZA 2012 R

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	28 671,57	27 828,08	97,06%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	2 000,00	1 156,51	57,83%
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 156,51	57,83%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	1 156,51	57,83%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 156,51	57,83%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	26 671,57	26 671,57	100,00%
			Wydatki bieżące	26 671,57	26 671,57	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	26 671,57	26 671,57	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 671,57	26 671,57	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	35 921 400,00	35 128 697,25	97,79%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	13 528 119,00	13 402 500,20	99,07%
			Wydatki bieżące	13 173 700,00	13 048 081,71	99,05%
			wydatki jednostek budżetowych,	13 173 700,00	13 048 081,71	99,05%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 173 700,00	13 048 081,71	99,05%
			Wydatki majątkowe	354 419,00	354 418,49	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 419,00	354 418,49	99,99%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	2 550 000,00	2 367 316,23	92,84%
			Wydatki bieżące	800 000,00	701 281,00	87,66%
			wydatki jednostek budżetowych,	800 000,00	701 281,00	87,66%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	800 000,00	701 281,00	87,66%
			Wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 666 035,23	95,20%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00	1 666 035,23	95,20%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	16 542 200,00	16 365 842,87	98,93%
			Wydatki bieżące	5 152 800,00	5 006 594,28	97,16%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 152 800,00	5 006 594,28	97,16%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00	12 947,40	64,74%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 132 800,00	4 993 646,88	97,29%
			Wydatki majątkowe	11 389 400,00	11 359 248,59	99,74%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 389 400,00	11 359 248,59	99,74%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 218 000,00	1 217 999,09	99,99%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	841 000,00	748 665,55	89,02%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	90 000,00	81 173,76	90,19%
			wydatki jednostek budżetowych,	90 000,00	81 173,76	90,19%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 000,00	81 173,76	90,19%
			Wydatki majątkowe	751 000,00	667 491,79	88,88%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	751 000,00	667 491,79	88,88%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	616 000,00	576 641,32	93,61%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	2 460 081,00	2 244 372,40	91,23%
			Wydatki bieżące	1 313 081,00	1 099 540,40	83,74%
			wydatki jednostek budżetowych,	741 081,00	644 670,42	86,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	2 600,00	86,67%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	738 081,00	642 070,42	86,99%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	572 000,00	454 869,98	79,52%
			Wydatki majątkowe	1 147 000,00	1 144 832,00	99,81%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 147 000,00	1 144 832,00	99,81%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	424 500,00	423 000,00	99,65%
630			<b>Turystyka</b>	11 000,00	11 000,00	100,00%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	11 730 000,00	9 938 352,84	84,73%
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	250 000,00	209 520,75	83,81%
			Wydatki bieżące	250 000,00	209 520,75	83,81%
			wydatki jednostek budżetowych,	250 000,00	209 520,75	83,81%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250 000,00	209 520,75	83,81%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	4 100 000,00	2 882 312,05	70,30%
			Wydatki bieżące	3 000 000,00	2 215 797,86	73,86%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 000 000,00	2 215 797,86	73,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000 000,00	2 215 797,86	73,86%
			Wydatki majątkowe	1 100 000,00	666 514,19	60,59%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	666 514,19	60,59%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	7 380 000,00	6 846 520,04	92,77%
			Wydatki bieżące	7 380 000,00	6 846 520,04	92,77%
			wydatki jednostek budżetowych,	7 380 000,00	6 846 520,04	92,77%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 834,00	2 748,43	96,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 377 166,00	6 843 771,61	92,77%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
710			<b>Działalność usługowa</b>	576 729,00	262 474,38	45,51%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	300 000,00	165 745,98	55,25%
			Wydatki bieżące	300 000,00	165 745,98	55,25%
			wydatki jednostek budżetowych,	300 000,00	165 745,98	55,25%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	6 663,34	66,63%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	290 000,00	159 082,64	54,86%
	71035		<b>Cmentarze</b>	276 729,00	96 728,40	34,95%
			Wydatki bieżące	276 729,00	96 728,40	34,95%
			wydatki jednostek budżetowych,	26 729,00	26 728,40	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 729,00	26 728,40	99,99%
			dotacje na zadania bieżące	250 000,00	70 000,00	28,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	21 453 490,00	20 268 872,32	94,48%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	325 376,00	325 376,00	100,00%
			Wydatki bieżące	325 376,00	325 376,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	325 376,00	325 376,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	314 515,00	314 515,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 861,00	10 861,00	100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	520 000,00	469 622,49	90,31%
			Wydatki bieżące	520 000,00	469 622,49	90,31%
			wydatki jednostek budżetowych,	60 000,00	29 743,17	49,57%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	29 743,17	49,57%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	460 000,00	439 879,32	95,63%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	18 964 414,00	17 833 208,71	94,04%
			Wydatki bieżące	18 629 414,00	17 508 265,55	93,98%
			wydatki jednostek budżetowych,	18 556 217,00	17 451 682,63	94,05%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 992 717,00	13 440 359,55	96,05%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 563 500,00	4 011 323,08	87,90%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 600,00	18 063,28	53,76%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 597,00	38 519,64	97,28%
			Wydatki majątkowe	335 000,00	324 943,16	97,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	324 943,16	97,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 638 700,00	1 638 530,56	99,99%
			Wydatki bieżące	1 638 700,00	1 638 530,56	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 638 700,00	1 638 530,56	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 638 700,00	1 638 530,56	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	2 134,56	42,69%
			Wydatki majątkowe	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	13 120,00	13 120,00	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	13 120,00	13 120,00	100,00%
			Wydatki bieżące	13 120,00	13 120,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	13 120,00	13 120,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 120,00	13 120,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	600,00	600,00	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	600,00	600,00	100,00%
			Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	600,00	600,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600,00	600,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 920 000,00	3 841 906,07	98,01%
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	475 000,00	474 562,97	99,91%
			Wydatki bieżące	350 000,00	349 565,65	99,88%
			wydatki jednostek budżetowych,	350 000,00	349 565,65	99,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350 000,00	349 565,65	99,88%
			Wydatki majątkowe	125 000,00	124 997,32	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	124 997,32	99,99%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	1 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	3 351 000,00	3 281 127,73	97,91%
			Wydatki bieżące	3 332 000,00	3 263 587,93	97,95%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 308 000,00	3 239 873,46	97,94%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 176 900,00	3 113 366,44	98,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	131 100,00	126 507,02	96,50%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 000,00	23 714,47	98,81%
			Wydatki majątkowe	19 000,00	17 539,80	92,31%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	17 539,80	92,31%
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	53 000,00	45 215,37	85,31%
			Wydatki bieżące	53 000,00	45 215,37	85,31%
			wydatki jednostek budżetowych,	53 000,00	45 215,37	85,31%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 000,00	45 215,37	85,31%
757			Obsługa długu publicznego	6 549 752,00	4 644 412,40	70,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 762 962,00	4 644 412,40	97,51%
			Wydatki bieżące	4 762 962,00	4 644 412,40	97,51%
			obsługa długu	4 762 962,00	4 644 412,40	97,51%
	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	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	342 126,00	192 665,00	56,31%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 461,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	149 461,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	149 461,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	149 461,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 665,00	192 665,00	100,00%
			Wydatki bieżące	192 665,00	192 665,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	192 665,00	192 665,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	192 665,00	192 665,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	120 770 179,37	117 997 598,86	97,70%
	80101		Szkoły podstawowe	35 048 185,00	34 611 715,54	98,75%
			Wydatki bieżące	34 888 429,00	34 455 377,96	98,76%
			wydatki jednostek budżetowych,	33 759 486,00	33 354 136,07	98,80%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 854 019,00	27 685 955,45	99,40%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 768 747,00	5 544 255,58	96,11%
			dotacje na zadania bieżące	995 920,00	988 073,00	99,21%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	133 023,00	113 168,89	85,07%
			Wydatki majątkowe	159 756,00	156 337,58	97,86%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 756,00	156 337,58	97,86%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	23 360 023,00	22 855 351,45	97,84%
			Wydatki bieżące	23 240 480,00	22 736 159,66	97,83%
			wydatki jednostek budżetowych,	20 750 620,00	20 362 082,95	98,13%



Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 153 836,00	16 912 873,89	98,60%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 590 784,00	3 445 625,97	95,96%
			dotacje na zadania bieżące	2 426 100,00	2 319 847,64	95,62%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 760,00	54 229,07	85,05%
			Wydatki majątkowe	119 543,00	119 191,79	99,71%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 543,00	119 191,79	99,71%
	80110		Gimnazja	27 335 903,00	27 117 298,44	99,20%
			Wydatki bieżące	27 219 903,00	27 001 498,44	99,20%
			wydatki jednostek budżetowych,	23 665 041,00	23 524 508,46	99,41%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 317 295,00	19 279 351,29	99,80%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 347 746,00	4 245 157,17	97,64%
			dotacje na zadania bieżące	3 277 360,00	3 277 358,00	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	277 502,00	199 631,98	71,94%
			Wydatki majątkowe	116 000,00	115 800,00	99,83%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00	115 800,00	99,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 220,00	38 906,20	55,41%
			Wydatki bieżące	70 220,00	38 906,20	55,41%
			wydatki jednostek budżetowych,	70 220,00	38 906,20	55,41%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 220,00	38 906,20	55,41%
	80120		Licea ogólnokształcące	11 243 613,00	10 951 477,77	97,40%
			Wydatki bieżące	11 220 513,00	10 928 857,45	97,40%
			wydatki jednostek budżetowych,	11 177 633,00	10 885 997,45	97,39%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 865 575,00	9 580 622,18	97,11%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 312 058,00	1 305 375,27	99,49%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 880,00	42 860,00	99,95%
			Wydatki majątkowe	23 100,00	22 620,32	97,92%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 100,00	22 620,32	97,92%
	80130		Szkoły zawodowe	19 423 822,37	19 194 188,64	98,82%
			Wydatki bieżące	19 392 822,37	19 163 188,64	98,82%
			wydatki jednostek budżetowych,	19 134 224,00	18 960 404,70	99,09%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 197 354,00	16 041 728,96	99,04%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 936 870,00	2 918 675,74	99,38%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 764,00	79 838,02	98,85%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 834,37	122 945,92	69,14%
			Wydatki majątkowe	31 000,00	31 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	31 000,00	100,00%
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	34 370,00	32 214,16	93,73%
			Wydatki bieżące	34 370,00	32 214,16	93,73%
			wydatki jednostek budżetowych,	34 370,00	32 214,16	93,73%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 700,00	13 604,16	92,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 670,00	18 610,00	94,61%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	584 470,00	276 546,78	47,32%
			Wydatki bieżące	584 470,00	276 546,78	47,32%
			wydatki jednostek budżetowych,	584 470,00	276 546,78	47,32%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 600,00	2 727,00	28,41%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	574 870,00	273 819,78	47,63%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	2 555 579,00	2 270 685,46	88,85%
			Wydatki bieżące	2 482 279,00	2 199 450,46	88,61%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 470 037,00	2 191 005,85	88,70%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 141 111,00	1 891 034,95	88,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	328 926,00	299 970,90	91,20%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 242,00	8 444,61	68,98%
			Wydatki majątkowe	73 300,00	71 235,00	97,18%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 300,00	71 235,00	97,18%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	1 113 994,00	649 214,42	58,28%
			Wydatki bieżące	1 113 994,00	649 214,42	58,28%
			wydatki jednostek budżetowych,	708 894,00	446 214,42	62,95%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	118 920,00	44 469,57	37,39%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	589 974,00	401 744,85	68,10%
			dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	370 100,00	168 000,00	45,39%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	2 059 451,00	1 800 954,49	87,45%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	88 050,00	78 551,57	89,21%
			Wydatki bieżące	88 050,00	78 551,57	89,21%
			wydatki jednostek budżetowych,	88 050,00	78 551,57	89,21%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 700,00	4 074,66	60,82%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 350,00	74 476,91	91,55%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	1 693 950,00	1 450 386,54	85,62%
			Wydatki bieżące	1 693 950,00	1 450 386,54	85,62%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 638 800,00	1 395 349,37	85,14%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	607 998,00	455 359,88	74,90%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 030 802,00	939 989,49	91,19%
			dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	150,00	37,17	24,78%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	5 100,00	561,60	11,01%
			Wydatki bieżące	5 100,00	561,60	11,01%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 100,00	561,60	11,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 100,00	561,60	11,01%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	272 351,00	271 454,78	99,67%
			Wydatki bieżące	272 351,00	271 454,78	99,67%
			wydatki jednostek budżetowych,	10 351,00	9 454,78	91,34%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 351,00	9 454,78	91,34%
			dotacje na zadania bieżące	262 000,00	262 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	30 637 230,00	30 223 203,67	98,65%
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	34 000,00	29 544,61	86,90%
			Wydatki bieżące	34 000,00	29 544,61	86,90%
			wydatki jednostek budżetowych,	34 000,00	29 544,61	86,90%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 000,00	29 544,61	86,90%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	2 459 720,00	2 412 537,49	98,08%
			Wydatki bieżące	2 447 720,00	2 400 544,99	98,07%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 438 360,00	2 391 196,53	98,07%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 152 880,00	1 150 042,56	99,75%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 285 480,00	1 241 153,97	96,55%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 360,00	9 348,46	99,88%
			Wydatki majątkowe	12 000,00	11 992,50	99,94%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 992,50	99,94%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	2 619 310,00	2 576 893,07	98,38%
			Wydatki bieżące	2 205 410,00	2 187 086,35	99,17%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 197 110,00	2 178 790,25	99,17%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 694 830,00	1 691 517,21	99,80%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	502 280,00	487 273,04	97,01%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 300,00	8 296,10	99,95%
			Wydatki majątkowe	413 900,00	389 806,72	94,18%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 900,00	389 806,72	94,18%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	6 000,00	3 919,09	65,32%
			Wydatki bieżące	6 000,00	3 919,09	65,32%
			wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	3 919,09	65,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	3 919,09	65,32%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	12 524 860,00	12 450 632,51	99,41%
			Wydatki bieżące	12 524 860,00	12 450 632,51	99,41%
			wydatki jednostek budżetowych,	624 027,00	573 369,63	91,88%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	432 157,00	430 325,46	99,58%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	191 870,00	143 044,17	74,55%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 900 833,00	11 877 262,88	99,80%
	85213		<b>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</b>	171 400,00	161 195,00	94,05%
			Wydatki bieżące	171 400,00	161 195,00	94,05%
			wydatki jednostek budżetowych,	171 400,00	161 195,00	94,05%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	171 400,00	161 195,00	94,05%
	85214			1 077 050,00	1 063 986,93	98,79%
			Wydatki bieżące	1 077 050,00	1 063 986,93	98,79%
			wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	2 146,61	21,47%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	2 146,61	21,47%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 025 100,00	1 024 823,11	99,97%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 950,00	37 017,21	88,24%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	1 485 000,00	1 484 606,68	99,97%
			Wydatki bieżące	1 485 000,00	1 484 606,68	99,97%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 485 000,00	1 484 606,68	99,97%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	1 247 000,00	1 201 522,91	96,35%
			Wydatki bieżące	1 247 000,00	1 201 522,91	96,35%
			wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	2 744,99	6,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	2 744,99	6,86%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 207 000,00	1 198 777,92	99,32%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	6 199 220,00	6 044 660,87	97,51%
			Wydatki bieżące	6 144 220,00	5 991 899,87	97,52%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 774 070,00	5 665 717,09	98,12%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 705 980,00	4 676 613,46	99,38%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 068 090,00	989 103,63	92,60%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 600,00	10 655,17	84,56%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 550,00	315 527,61	88,25%
			Wydatki majątkowe	55 000,00	52 761,00	95,93%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	52 761,00	95,93%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	1 340 730,00	1 331 408,89	99,30%
			Wydatki bieżące	1 340 730,00	1 331 408,89	99,30%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 325 630,00	1 317 329,24	99,37%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 271 470,00	1 263 407,53	99,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 160,00	53 921,71	99,56%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 100,00	14 079,65	93,24%
	85232		<b>Centra integracji społecznej</b>	5 000,00	4 891,66	97,83%
			Wydatki bieżące	5 000,00	4 891,66	97,83%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	4 891,66	97,83%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	4 891,66	97,83%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	1 467 940,00	1 457 403,96	99,28%
			Wydatki bieżące	1 467 940,00	1 457 403,96	99,28%
			wydatki jednostek budżetowych,	214 290,00	203 856,95	95,13%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	131 160,00	130 909,99	99,81%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 130,00	72 946,96	87,75%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 253 650,00	1 253 547,01	99,99%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	4 060 670,00	4 036 719,58	99,41%
	85305		<b>Żłobki</b>	3 660 670,00	3 636 719,58	99,35%
			Wydatki bieżące	3 491 270,00	3 475 159,97	99,54%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 480 240,00	3 464 169,20	99,54%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 720 520,00	2 719 005,20	99,94%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	759 720,00	745 164,00	98,08%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 030,00	10 990,77	99,64%
			Wydatki majątkowe	169 400,00	161 559,61	95,37%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 400,00	161 559,61	95,37%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	6 612 294,00	6 295 613,35	95,21%
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	2 217 530,00	1 965 318,55	88,63%
			Wydatki bieżące	2 217 530,00	1 965 318,55	88,63%



Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych,	2 215 450,00	1 964 068,55	88,65%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 076 387,00	1 826 397,98	87,96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	139 063,00	137 670,57	99,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 080,00	1 250,00	60,10%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	98 480,00	98 480,00	100,00%
			Wydatki bieżące	98 480,00	98 480,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	98 480,00	98 480,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	83 480,00	83 480,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	2 028 216,00	2 021 813,28	99,68%
			Wydatki bieżące	2 028 216,00	2 021 813,28	99,68%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 019 761,00	2 013 358,28	99,68%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 789 621,00	1 789 618,21	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	230 140,00	223 740,07	97,22%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 455,00	8 455,00	100,00%
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	1 923 831,00	1 919 762,85	99,79%
			Wydatki bieżące	1 923 831,00	1 919 762,85	99,79%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 922 831,00	1 918 762,85	99,79%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 546 528,00	1 544 639,18	99,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	376 303,00	374 123,67	99,42%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	45 000,00	40 199,74	89,33%
			Wydatki bieżące	45 000,00	40 199,74	89,33%
			wydatki jednostek budżetowych,	45 000,00	40 199,74	89,33%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000,00	40 199,74	89,33%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	218 317,00	205 756,15	94,25%
			Wydatki bieżące	218 317,00	205 756,15	94,25%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	218 317,00	205 756,15	94,25%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	18 220,00	11 282,78	61,93%
			Wydatki bieżące	18 220,00	11 282,78	61,93%
			wydatki jednostek budżetowych,	18 220,00	11 282,78	61,93%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 220,00	11 282,78	61,93%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	62 700,00	33 000,00	52,63%
			Wydatki bieżące	62 700,00	33 000,00	52,63%
			wydatki jednostek budżetowych,	29 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 700,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 052 944,00</b>	<b>13 600 999,11</b>	<b>90,35%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 521 000,00</b>	<b>1 455 544,07</b>	<b>95,70%</b>
			Wydatki bieżące	1 521 000,00	1 455 544,07	95,70%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 521 000,00	1 455 544,07	95,70%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 521 000,00	1 455 544,07	95,70%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>273 460,00</b>	<b>130 960,50</b>	<b>47,89%</b>
			Wydatki bieżące	273 460,00	130 960,50	47,89%
			wydatki jednostek budżetowych,	273 460,00	130 960,50	47,89%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	273 460,00	130 960,50	47,89%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 094 100,00</b>	<b>4 590 250,70</b>	<b>90,11%</b>
			Wydatki bieżące	5 094 100,00	4 590 250,70	90,11%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 094 100,00	4 590 250,70	90,11%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 094 100,00	4 590 250,70	90,11%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 052 384,00</b>	<b>1 564 593,12</b>	<b>76,23%</b>
			Wydatki bieżące	1 971 400,00	1 483 609,43	75,26%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 971 400,00	1 483 609,43	75,26%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 971 400,00	1 483 609,43	75,26%
			Wydatki majątkowe	80 984,00	80 983,69	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 984,00	80 983,69	99,99%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>98,40%</b>
			Wydatki bieżące	60 000,00	59 040,00	98,40%
			wydatki jednostek budżetowych,	60 000,00	59 040,00	98,40%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	59 040,00	98,40%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>85 000,00</b>	<b>27 536,19</b>	<b>32,40%</b>
			Wydatki bieżące	85 000,00	27 536,19	32,40%
			wydatki jednostek budżetowych,	85 000,00	27 536,19	32,40%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 000,00	27 536,19	32,40%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 947 000,00</b>	<b>3 883 818,24</b>	<b>98,40%</b>
			Wydatki bieżące	3 373 000,00	3 309 825,12	98,13%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 373 000,00	3 309 825,12	98,13%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 373 000,00	3 309 825,12	98,13%
			Wydatki majątkowe	574 000,00	573 993,12	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	574 000,00	573 993,12	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 020 000,00	889 256,29	87,18%
			Wydatki bieżące	820 000,00	695 391,08	84,80%
			wydatki jednostek budżetowych,	820 000,00	695 391,08	84,80%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	820 000,00	695 391,08	84,80%
			Wydatki majątkowe	200 000,00	193 865,21	96,93%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	193 865,21	96,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 532 000,00	16 452 212,59	99,52%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	79 999,27	99,99%
			Wydatki bieżące	80 000,00	79 999,27	99,99%
			dotacje na zadania bieżące	80 000,00	79 999,27	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 716 000,00	3 662 705,63	98,57%
			Wydatki bieżące	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	216 000,00	162 705,63	75,33%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 000,00	162 705,63	75,33%
	92116		Biblioteki	3 040 000,00	3 038 814,81	99,96%
			Wydatki bieżące	2 595 000,00	2 595 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	2 595 000,00	2 595 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	445 000,00	443 814,81	99,73%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000,00	443 814,81	99,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	599 188,79	99,86%
			Wydatki bieżące	600 000,00	599 188,79	99,86%
			dotacje na zadania bieżące	600 000,00	599 188,79	99,86%
	92195		Pozostała działalność	6 666 000,00	6 641 504,09	99,63%
			Wydatki bieżące	120 000,00	108 847,57	90,71%
			wydatki jednostek budżetowych,	120 000,00	108 847,57	90,71%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 000,00	108 847,57	90,71%
			Wydatki majątkowe	6 546 000,00	6 532 656,52	99,80%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 546 000,00	6 532 656,52	99,80%

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,	4 961 779,00	4 961 778,10	99,99%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 280 000,00</b>	<b>6 892 745,80</b>	<b>83,25%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	900 000,00	895 936,04	99,55%
			Wydatki majątkowe	900 000,00	895 936,04	99,55%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	895 936,04	99,55%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	7 380 000,00	5 996 809,76	81,26%
			Wydatki bieżące	844 000,00	674 659,76	79,94%
			wydatki jednostek budżetowych,	280 000,00	136 811,82	48,86%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 200,00	7 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	272 800,00	129 611,82	47,51%
			dotacje na zadania bieżące	564 000,00	537 847,94	95,36%
			Wydatki majątkowe	6 536 000,00	5 322 150,00	81,43%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	22 150,00	61,53%
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 500 000,00	5 300 000,00	81,54%
RAZEM:				284 551 656,94	271 629 975,79	95,46%

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		28 671,57	27 828,08	97,06%
	Wydatki bieżące		28 671,57	27 828,08	97,06%
	wydatki jednostek budżetowych,		28 671,57	27 828,08	97,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		28 671,57	27 828,08	97,06%
600	<b>Transport i łączność</b>		35 921 400,00	35 128 697,25	97,79%
	Wydatki bieżące		20 529 581,00	19 936 671,15	97,11%
	wydatki jednostek budżetowych,		19 957 581,00	19 481 801,17	97,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		23 000,00	15 547,40	67,60%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		19 934 581,00	19 466 253,77	97,65%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		572 000,00	454 869,98	79,52%
	Wydatki majątkowe		15 391 819,00	15 192 026,10	98,70%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 391 819,00	15 192 026,10	98,70%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		2 258 500,00	2 217 640,41	98,19%
630	<b>Turystyka</b>		11 000,00	11 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące		11 000,00	11 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące		11 000,00	11 000,00	100,00%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		11 730 000,00	9 938 352,84	84,73%
	Wydatki bieżące		10 630 000,00	9 271 838,65	87,22%
	wydatki jednostek budżetowych,		10 630 000,00	9 271 838,65	87,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 834,00	2 748,43	96,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 627 166,00	9 269 090,22	87,22%
	Wydatki majątkowe		1 100 000,00	666 514,19	60,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 100 000,00	666 514,19	60,59%
710	<b>Działalność usługowa</b>		576 729,00	262 474,38	45,51%
	Wydatki bieżące		576 729,00	262 474,38	45,51%
	wydatki jednostek budżetowych,		326 729,00	192 474,38	58,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 000,00	6 663,34	66,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		316 729,00	185 811,04	58,67%
	dotacje na zadania bieżące		250 000,00	70 000,00	28,00%
750	<b>Administracja publiczna</b>		21 453 490,00	20 268 872,32	94,48%
	Wydatki bieżące		21 113 490,00	19 941 794,60	94,45%



Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych,	20 580 293,00	19 445 332,36	94,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 307 232,00	13 754 874,55	96,14%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 273 061,00	5 690 457,81	90,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	493 600,00	457 942,60	92,78%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 597,00	38 519,64	97,28%
		Wydatki majątkowe	340 000,00	327 077,72	96,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	324 943,16	97,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 000,00	2 134,56	42,69%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	13 120,00	13 120,00	100,00%
		Wydatki bieżące	13 120,00	13 120,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych,	13 120,00	13 120,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 120,00	13 120,00	100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	600,00	600,00	100,00%
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych,	600,00	600,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600,00	600,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 920 000,00	3 841 906,07	98,01%
		Wydatki bieżące	3 756 000,00	3 679 368,95	97,96%
		wydatki jednostek budżetowych,	3 712 000,00	3 635 654,48	97,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 176 900,00	3 113 366,44	98,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	535 100,00	522 288,04	97,61%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 000,00	23 714,47	98,81%
		Wydatki majątkowe	164 000,00	162 537,12	99,11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 000,00	162 537,12	99,11%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	6 549 752,00	4 644 412,40	70,91%
		Wydatki bieżące	6 549 752,00	4 644 412,40	70,91%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 786 790,00	0,00	0,00%
		obsługa długu	4 762 962,00	4 644 412,40	97,51%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	342 126,00	192 665,00	56,31%
		Wydatki bieżące	342 126,00	192 665,00	56,31%
		wydatki jednostek budżetowych,	342 126,00	192 665,00	56,31%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	342 126,00	192 665,00	56,31%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	120 770 179,37	117 997 598,86	97,70%
		Wydatki bieżące	120 247 480,37	117 481 414,17	97,70%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych,	112 354 995,00	110 072 017,04	97,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	92 672 410,00	91 452 367,45	98,68%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 539 865,00	18 492 141,46	94,64%
		dotacje na zadania bieżące	6 734 380,00	6 620 278,64	98,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	980 271,00	666 172,57	67,96%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 834,37	122 945,92	69,14%
		Wydatki majątkowe	522 699,00	516 184,69	98,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 699,00	516 184,69	98,75%
851	Ochrona zdrowia		2 059 451,00	1 800 954,49	87,45%
		Wydatki bieżące	2 059 451,00	1 800 954,49	87,45%
		wydatki jednostek budżetowych,	1 742 301,00	1 483 917,32	85,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	614 698,00	459 434,54	74,74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 127 603,00	1 024 482,78	90,85%
		dotacje na zadania bieżące	317 000,00	317 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	150,00	37,17	24,78%
852	Pomoc społeczna		30 637 230,00	30 223 203,67	98,65%
		Wydatki bieżące	30 156 330,00	29 768 643,45	98,71%
		wydatki jednostek budżetowych,	12 839 887,00	12 534 701,65	97,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 393 477,00	9 347 707,87	99,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 446 410,00	3 186 993,78	92,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 916 943,00	16 881 396,98	99,79%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 500,00	352 544,82	88,25%
		Wydatki majątkowe	480 900,00	454 560,22	94,52%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 900,00	454 560,22	94,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 060 670,00	4 036 719,58	99,41%
		Wydatki bieżące	3 891 270,00	3 875 159,97	99,59%
		wydatki jednostek budżetowych,	3 480 240,00	3 464 169,20	99,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 720 520,00	2 719 005,20	99,94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	759 720,00	745 164,00	98,08%
		dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 030,00	10 990,77	99,64%
		Wydatki majątkowe	169 400,00	161 559,61	95,37%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 400,00	161 559,61	95,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 612 294,00	6 295 613,35	95,21%
		Wydatki bieżące	6 612 294,00	6 295 613,35	95,21%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych,	6 349 442,00	6 046 152,20	95,22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 496 016,00	5 244 135,37	95,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	853 426,00	802 016,83	93,98%
		dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	229 852,00	216 461,15	94,17%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 052 944,00</b>	<b>13 600 999,11</b>	<b>90,35%</b>
		Wydatki bieżące	13 197 960,00	11 752 157,09	89,05%
		wydatki jednostek budżetowych,	13 197 960,00	11 752 157,09	89,05%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 197 960,00	11 752 157,09	89,05%
		Wydatki majątkowe	1 854 984,00	1 848 842,02	99,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 854 984,00	1 848 842,02	99,67%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 532 000,00</b>	<b>16 452 212,59</b>	<b>99,52%</b>
		Wydatki bieżące	9 325 000,00	9 313 035,63	99,87%
		wydatki jednostek budżetowych,	120 000,00	108 847,57	90,71%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 000,00	108 847,57	90,71%
		dotacje na zadania bieżące	9 205 000,00	9 204 188,06	99,99%
		Wydatki majątkowe	7 207 000,00	7 139 176,96	99,06%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 207 000,00	7 139 176,96	99,06%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 961 779,00	4 961 778,10	99,99%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 280 000,00</b>	<b>6 892 745,80</b>	<b>83,25%</b>
		Wydatki bieżące	844 000,00	674 659,76	79,94%
		wydatki jednostek budżetowych,	280 000,00	136 811,82	48,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 200,00	7 200,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	272 800,00	129 611,82	47,51%
		dotacje na zadania bieżące	564 000,00	537 847,94	95,36%
		Wydatki majątkowe	7 436 000,00	6 218 086,04	83,62%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	936 000,00	918 086,04	98,09%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 500 000,00	5 300 000,00	81,54%

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012


Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące	249 884 854,94	238 943 411,12	95,62%
	wydatki jednostek budżetowych,	205 955 945,57	197 860 088,01	96,07%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 424 287,00	126 123 050,59	98,21%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 388 938,57	71 609 529,29	92,53%
	dotacje na zadania bieżące	17 534 380,00	17 213 314,64	98,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 655 846,00	18 256 715,71	97,86%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 188 931,37	968 880,36	81,49%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 786 790,00	0,00	0,00%
	obsługa długu	4 762 962,00	4 644 412,40	97,51%
	Wydatki majątkowe	34 666 802,00	32 686 564,67	94,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 161 802,00	27 384 430,11	97,24%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 220 279,00	7 179 418,51	99,43%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 505 000,00	5 302 134,56	81,51%

PREZIDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński

**Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubina za 2012r. zbiorczo**  
**z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012r.	WYKONANIE NA 31.12.2012r.	Dynamik a w % (3/2)	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012r.	WYKONANIE NA 31.12.2012r.	Dynamik a w % (7/6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I DOCHODY	295 383 620,74	290 386 119,26	98,31%	II WYDATKI	284 551 656,94	271 629 975,79	95,46%		
III PRZYCHODY	6 371 486,20	4 371 486,20	68,61%	IV ROZCHODY	16 950 071,00	11 968 407,16	70,61%		
z tego :				z tego :					
a) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 371 486,20	4 371 486,20	100,00%	a) Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	4 950 000,00	0,00	0,00%
b) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	2 000 000,00	0,00	0,00%	b) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	12 000 071,00	11 968 407,16	99,74%
OGÓŁEM BUDŻET I + III	301 755 106,94	294 757 605,46	97,68%	OGÓŁEM BUDŻET II + IV	301 501 727,94	283 598 382,95	94,06%		

PREZIDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński