

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

ZAŁĄCZNIK NR 30
DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KUBINA ZA 2014r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030		Izby rolnicze	29 179,49	28 143,18	96,45%
			Wydatki bieżące	2 000,00	963,69	48,18%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	963,69	48,18%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	963,69	48,18%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	963,69	48,18%
			Wydatki bieżące	27 179,49	27 179,49	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	27 179,49	27 179,49	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 179,49	27 179,49	100,00%
020			Leśnictwo	27 179,49	27 179,49	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 536 495,00	39 752 603,10	85,42%
			Wydatki bieżące	15 580 000,00	14 138 049,76	90,74%
			wydatki jednostek budżetowych,	15 580 000,00	14 138 049,76	90,74%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 580 000,00	14 138 049,76	90,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 580 000,00	14 138 049,76	90,74%
			Wydatki bieżące	4 581 000,00	4 381 405,84	95,64%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 400 000,00	1 399 999,67	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 400 000,00	1 399 999,67	99,99%
			Wydatki majątkowe	1 400 000,00	1 399 999,67	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 181 000,00	2 981 406,17	93,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 181 000,00	2 981 406,17	93,73%
			Wydatki bieżące	18 747 295,00	16 228 560,52	86,56%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 190 200,00	2 946 823,94	92,37%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 190 200,00	2 946 823,94	92,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	17 387,00	86,94%
			Wydatki majątkowe	3 170 200,00	2 929 436,94	92,41%
				15 557 095,00	13 281 736,58	85,37%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 557 095,00	13 281 736,58	85,37%
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	50 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	7 578 200,00	4 954 586,98	65,38%
			Wydatki bieżące	367 000,00	294 596,57	80,27%
			wydatki jednostek budżetowych,	367 000,00	294 596,57	80,27%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	354 000,00	294 596,57	83,22%
			Wydatki majątkowe	7 211 200,00	4 659 990,41	64,62%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 211 200,00	4 659 990,41	64,62%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 711 200,00	4 340 075,03	64,67%
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 832 000,00	6 999 947,84	89,38%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	177 640,43	68,32%
			Wydatki bieżące	260 000,00	177 640,43	68,32%
			wydatki jednostek budżetowych,	260 000,00	177 640,43	68,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	260 000,00	177 640,43	68,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 000,00	1 255 936,09	70,12%
			Wydatki bieżące	1 791 000,00	1 255 936,09	70,12%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 791 000,00	1 255 936,09	70,12%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 791 000,00	1 255 936,09	70,12%
	70095		Pozostała działalność	5 781 000,00	5 566 371,32	96,29%
			Wydatki bieżące	5 781 000,00	5 566 371,32	96,29%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 781 000,00	5 566 371,32	96,29%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 781 000,00	5 566 371,32	96,29%
710			Działalność usługowa	2 045 600,00	1 249 001,69	61,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	46 711,28	79,17%
			Wydatki bieżące	59 000,00	46 711,28	79,17%
			wydatki jednostek budżetowych,	59 000,00	46 711,28	79,17%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	3 447,26	86,18%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
	71035		Cmentarze	55 000,00	43 264,02	78,66%
			Wydatki bieżące	1 986 600,00	1 202 290,41	60,52%
			wydatki jednostek budżetowych,	286 600,00	173 800,00	60,64%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 600,00	6 600,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	6 600,00	6 600,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	280 000,00	167 200,00	59,71%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	1 028 490,41	60,50%
750			Administracja publiczna	1 700 000,00	1 028 490,41	60,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 492 091,00	19 828 418,37	88,16%
			Wydatki bieżące	1 764 041,00	1 578 364,88	89,47%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 764 041,00	1 578 364,88	89,47%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 764 041,00	1 578 364,88	89,47%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 626 341,00	1 554 494,94	95,58%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 700,00	23 869,94	17,33%
			Wydatki bieżące	520 000,00	473 032,31	90,97%
			wydatki jednostek budżetowych,	520 000,00	473 032,31	90,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	44 252,16	73,75%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000,00	44 252,16	73,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 000,00	428 780,15	93,21%
			Wydatki bieżące	17 913 050,00	15 539 952,10	86,75%
			wydatki jednostek budżetowych,	17 613 050,00	15 393 394,59	87,40%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 552 450,00	15 377 064,13	87,61%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 947 500,00	12 823 738,39	91,94%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 604 950,00	2 553 325,74	70,83%
			Wydatki majątkowe	60 600,00	16 330,46	26,95%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	146 557,51	48,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	146 557,51	48,85%
			Wydatki bieżące	2 290 000,00	2 237 069,08	97,69%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 290 000,00	2 237 069,08	97,69%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 290 000,00	2 237 069,08	97,69%
	75095		Pozostała działalność	2 290 000,00	2 237 069,08	97,69%
			Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	0,00	0,00%
				481 366,00	371 490,83	77,17%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 910,00	12 910,00	100,00%
			Wydatki bieżące	12 910,00	12 910,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	12 910,00	12 910,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 910,00	12 910,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	343 786,00	237 891,01	69,20%
			Wydatki bieżące	343 786,00	237 891,01	69,20%
			wydatki jednostek budżetowych,	135 616,00	104 711,01	77,21%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	82 172,00	63 068,17	76,75%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 444,00	41 642,84	77,92%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	208 170,00	133 180,00	63,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 670,00	120 689,82	96,81%
			Wydatki bieżące	124 670,00	120 689,82	96,81%
			wydatki jednostek budżetowych,	60 350,00	59 089,82	97,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 720,00	38 535,47	99,52%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 630,00	20 554,35	95,03%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 320,00	61 600,00	95,77%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 471 000,00	4 256 386,23	95,20%
	75405		Komendy powiatowe Policji	500 000,00	499 868,00	99,97%
			Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	300 000,00	300 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	200 000,00	199 868,00	99,93%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	199 868,00	99,93%
	75414		Obrona cywilna	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		Straż gminna (miejska)	3 833 300,00	3 634 366,71	94,81%
			Wydatki bieżące	3 707 000,00	3 508 163,71	94,64%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych,			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 682 000,00	3 484 339,31	94,63%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 580 000,00	3 398 921,22	94,94%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	102 000,00	85 418,09	83,74%
			Wydatki majątkowe	25 000,00	23 824,40	95,30%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 300,00	126 203,00	99,92%
	75495		Pozostała działalność	126 300,00	126 203,00	99,92%
			Wydatki bieżące	136 700,00	121 151,52	88,63%
			wydatki jednostek budżetowych,	67 000,00	52 640,52	78,57%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 000,00	52 640,52	78,57%
			Wydatki majątkowe	67 000,00	52 640,52	78,57%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 700,00	68 511,00	98,29%
757			Obsługa długu publicznego	69 700,00	68 511,00	98,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 508 180,00	2 922 553,40	25,40%
			Wydatki bieżące	3 050 000,00	2 922 553,40	95,82%
			obsługa długu	3 050 000,00	2 922 553,40	95,82%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 050 000,00	2 922 553,40	95,82%
			Wydatki bieżące	8 458 180,00	0,00	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	8 458 180,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	8 458 180,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 730 017,00	2 413 459,00	64,70%
			Wydatki bieżące	1 316 500,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 316 500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 316 500,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 316 500,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	2 413 517,00	2 413 459,00	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 413 517,00	2 413 459,00	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 413 517,00	2 413 459,00	99,99%
801			Oświata i wychowanie	2 413 517,00	2 413 459,00	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	120 493 514,00	119 152 052,30	98,89%
			Wydatki bieżące	36 146 188,00	35 708 986,74	98,79%
			wydatki jednostek budżetowych,	35 656 005,00	35 223 500,16	98,79%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 078 725,00	33 676 457,74	98,82%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 844 402,00	27 696 686,68	99,47%
			dotacje na zadania bieżące	6 234 323,00	5 979 771,06	95,92%
				1 432 500,00	1 421 802,50	99,25%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	144 780,00	125 239,92	86,50%
			Wydatki majątkowe	490 183,00	485 486,58	99,04%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 183,00	485 486,58	99,04%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	24 801 718,00	24 687 269,91	99,54%
			Wydatki bieżące	24 513 818,00	24 402 012,26	99,54%
			wydatki jednostek budżetowych,	21 162 910,00	21 062 558,26	99,53%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 860 516,00	17 829 706,10	99,83%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 302 394,00	3 232 852,16	97,89%
			dotacje na zadania bieżące	3 280 833,00	3 277 630,80	99,90%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 075,00	61 823,20	88,22%
			Wydatki majątkowe	287 900,00	285 257,65	99,08%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 900,00	285 257,65	99,08%
	80110		Gimnazja	25 920 410,00	25 693 857,16	99,13%
			Wydatki bieżące	25 805 960,00	25 583 694,91	99,14%
			wydatki jednostek budżetowych,	22 270 660,00	22 084 773,53	99,17%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 561 036,00	18 477 216,69	99,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 709 624,00	3 607 556,84	97,25%
			dotacje na zadania bieżące	3 380 000,00	3 356 415,00	99,30%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	155 300,00	142 506,38	91,76%
			Wydatki majątkowe	114 450,00	110 162,25	96,25%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 450,00	110 162,25	96,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	67 160,00	43 003,50	64,03%
			Wydatki bieżące	67 160,00	43 003,50	64,03%
			wydatki jednostek budżetowych,	67 160,00	43 003,50	64,03%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 160,00	43 003,50	64,03%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 646 745,00	9 542 300,82	98,92%
			Wydatki bieżące	9 606 745,00	9 502 300,82	98,91%
			wydatki jednostek budżetowych,	9 510 658,00	9 412 003,31	98,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 377 650,00	8 297 038,68	99,04%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 133 008,00	1 114 964,63	98,41%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych,	96 087,00	90 297,51	93,97%
			Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	20 596 962,00	20 408 977,18	99,09%
			Wydatki bieżące	20 004 012,00	19 827 804,75	99,12%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych,			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 463 067,00	19 341 755,63	99,38%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 916 674,00	15 837 584,25	99,50%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 546 393,00	3 504 171,38	98,81%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 423,00	256 937,89	90,66%
			Wydatki majątkowe	257 522,00	229 111,23	88,97%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 950,00	581 172,43	98,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592 950,00	581 172,43	98,01%
			Wydatki bieżące	293 228,00	251 390,49	85,73%
			wydatki jednostek budżetowych,	293 228,00	251 390,49	85,73%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	293 228,00	251 390,49	85,73%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 500,00	2 400,00	53,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 728,00	248 990,49	86,24%
			Wydatki bieżące	2 394 895,00	2 319 821,05	96,87%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 355 645,00	2 280 571,05	96,81%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 333 935,00	2 267 212,07	97,14%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 990 480,00	1 949 379,46	97,94%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	343 455,00	317 832,61	92,54%
			Wydatki majątkowe	21 710,00	13 358,98	61,53%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 250,00	39 250,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	39 250,00	39 250,00	100,00%
			Wydatki bieżące	626 208,00	496 445,45	79,28%
			wydatki jednostek budżetowych,	626 208,00	496 445,45	79,28%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	338 962,00	250 445,45	73,89%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 000,00	53 129,50	64,01%
			dotacje na zadania bieżące	255 962,00	197 315,95	77,09%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000,00	26 000,00	74,29%
851			Ochrona zdrowia	252 246,00	220 000,00	87,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 610 741,00	2 296 017,20	87,95%
			Wydatki bieżące	125 500,00	112 091,60	89,32%
			wydatki jednostek budżetowych,	125 500,00	112 091,60	89,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	125 500,00	112 091,60	89,32%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 500,00	112 091,60	89,32%
			Wydatki bieżące	2 265 000,00	2 081 938,60	91,92%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 265 000,00	2 081 938,60	91,92%
				2 064 850,00	1 881 865,54	91,14%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	776 969,00	663 893,59	85,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 287 881,00	1 217 971,95	94,57%
			dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	150,00	73,06	48,71%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 300,00	334,80	14,56%
			Wydatki bieżące	2 300,00	334,80	14,56%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 300,00	334,80	14,56%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 300,00	334,80	14,56%
	85195		Pozostała działalność	217 941,00	101 652,20	46,64%
			Wydatki bieżące	217 941,00	101 652,20	46,64%
			wydatki jednostek budżetowych,	17 941,00	15 002,20	83,62%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 941,00	15 002,20	83,62%
			dotacje na zadania bieżące	200 000,00	86 650,00	43,33%
852			Pomoc społeczna	31 287 921,00	31 066 088,42	99,29%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	225 150,00	224 939,66	99,91%
			Wydatki bieżące	225 150,00	224 939,66	99,91%
			wydatki jednostek budżetowych,	225 150,00	224 939,66	99,91%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	225 150,00	224 939,66	99,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 538 710,00	2 522 731,11	99,37%
			Wydatki bieżące	2 527 460,00	2 511 488,91	99,37%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 514 860,00	2 498 894,09	99,37%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 143 790,00	1 139 531,44	99,63%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 371 070,00	1 359 362,65	99,15%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 600,00	12 594,82	99,96%
			Wydatki majątkowe	11 250,00	11 242,20	99,93%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 250,00	11 242,20	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 150 150,00	2 136 195,28	99,35%
			Wydatki bieżące	2 146 150,00	2 132 195,28	99,35%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 140 230,00	2 126 283,64	99,35%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 678 220,00	1 677 939,86	99,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	462 010,00	448 343,78	97,04%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 920,00	5 911,64	99,86%
			Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85204		Rodziny zastępcze			
			Wydatki bieżące	91 250,00	90 816,21	99,52%
			wydatki jednostek budżetowych,	91 250,00	90 816,21	99,52%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 250,00	90 816,21	99,52%
	85206		Wspieranie rodziny	91 250,00	90 816,21	99,52%
			Wydatki bieżące	84 452,00	75 629,09	89,55%
			wydatki jednostek budżetowych,	84 452,00	75 629,09	89,55%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	84 452,00	75 629,09	89,55%
				84 452,00	75 629,09	89,55%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			Wydatki bieżące	13 088 880,00	13 058 294,60	99,77%
			wydatki jednostek budżetowych,	13 088 880,00	13 058 294,60	99,77%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	774 908,00	744 351,79	96,06%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	505 820,00	505 803,45	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	269 088,00	238 548,34	88,65%
				12 313 972,00	12 313 942,81	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
			Wydatki bieżące	207 206,00	196 528,37	94,85%
			wydatki jednostek budżetowych,	207 206,00	196 528,37	94,85%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	207 206,00	196 528,37	94,85%
				207 206,00	196 528,37	94,85%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
			Wydatki bieżące	889 400,00	865 345,49	97,30%
			wydatki jednostek budżetowych,	889 400,00	865 345,49	97,30%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	2 687,52	26,88%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	2 687,52	26,88%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	846 100,00	829 872,81	98,08%
				33 300,00	32 785,16	98,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
			Wydatki bieżące	1 540 433,00	1 535 299,29	99,67%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 540 433,00	1 535 299,29	99,67%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148,00	119,21	80,55%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	148,00	119,21	80,55%
	85216		Zasiłki stałe	1 540 285,00	1 535 180,08	99,67%
			Wydatki bieżące	1 578 000,00	1 529 909,76	96,95%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 578 000,00	1 529 909,76	96,95%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	8 134,31	20,34%
				40 000,00	8 134,31	20,34%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 538 000,00	1 521 775,45	98,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 078 914,00	6 035 501,83	99,29%
			Wydatki bieżące	6 078 914,00	6 035 501,83	99,29%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 833 540,00	5 790 793,29	99,27%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 856 920,00	4 845 711,74	99,77%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	976 620,00	945 081,55	96,77%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 509,00	17 204,35	98,26%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 865,00	227 504,19	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 442 480,00	1 441 754,22	99,95%
			Wydatki bieżące	1 442 480,00	1 441 754,22	99,95%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 428 450,00	1 428 068,70	99,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 393 668,00	1 393 554,23	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 782,00	34 514,47	99,23%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 030,00	13 685,52	97,54%
	85295		Pozostała działalność	1 372 896,00	1 353 143,51	98,56%
			Wydatki bieżące	1 372 896,00	1 353 143,51	98,56%
			wydatki jednostek budżetowych,	44 596,00	24 844,45	55,71%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 900,00	14 633,37	61,23%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 696,00	10 211,08	49,34%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 328 300,00	1 328 299,06	99,99%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 928 600,00	3 908 338,18	99,48%
	85305		Żłobki	3 368 600,00	3 351 138,18	99,48%
			Wydatki bieżące	3 368 600,00	3 351 138,18	99,48%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 356 540,00	3 339 148,75	99,48%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 759 200,00	2 755 959,29	99,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	597 340,00	583 189,46	97,63%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 060,00	11 989,43	99,41%
	85395		Pozostała działalność	560 000,00	557 200,00	99,50%
			Wydatki bieżące	560 000,00	557 200,00	99,50%
			dotacje na zadania bieżące	560 000,00	557 200,00	99,50%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 805 489,00	6 563 296,29	96,44%
	85401		Świetlice szkolne	2 317 600,00	2 153 108,62	92,90%
			Wydatki bieżące	2 317 600,00	2 153 108,62	92,90%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 315 500,00	2 151 158,62	92,90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 051 902,00	1 889 883,70	92,10%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	263 598,00	261 274,92	99,12%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 100,00	1 950,00	92,86%
			Wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	125 000,00	125 000,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	125 000,00	125 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 000,00	87 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	38 000,00	38 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	2 067 381,00	2 065 476,72	99,91%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 067 381,00	2 065 476,72	99,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 062 381,00	2 061 044,72	99,94%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 862 500,00	1 862 491,62	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	199 881,00	198 553,10	99,34%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00	4 432,00	88,64%
			Wydatki bieżące	1 838 561,00	1 824 431,07	99,23%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 838 561,00	1 824 431,07	99,23%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 837 561,00	1 823 610,05	99,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 511 550,00	1 511 441,43	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	326 011,00	312 168,62	95,75%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000,00	821,02	82,10%
			Wydatki bieżące	45 000,00	41 499,97	92,22%
			wydatki jednostek budżetowych,	45 000,00	41 499,97	92,22%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000,00	41 499,97	92,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	41 499,97	92,22%
			Wydatki bieżące	363 746,00	306 902,31	84,37%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	363 746,00	306 902,31	84,37%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	363 746,00	306 902,31	84,37%
			Wydatki bieżące	8 201,00	6 877,60	83,86%
			wydatki jednostek budżetowych,	8 201,00	6 877,60	83,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 201,00	6 877,60	83,86%
	85495		Pozostała działalność	8 201,00	6 877,60	83,86%
			Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 715 087,00	26 455 900,80	76,21%
				1 299 000,00	1 249 818,99	96,21%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	1 299 000,00	1 249 818,99	96,21%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 299 000,00	1 249 818,99	96,21%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 299 000,00	1 249 818,99	96,21%
	90002		Gospodarka odpadami	18 028 000,00	10 798 329,21	59,90%
			Wydatki bieżące	18 028 000,00	10 798 329,21	59,90%
			wydatki jednostek budżetowych,	18 028 000,00	10 798 329,21	59,90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	77 800,00	73 105,11	93,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 950 200,00	10 725 224,10	59,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 477 400,00	5 465 390,84	99,78%
			Wydatki bieżące	5 477 400,00	5 465 390,84	99,78%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 477 400,00	5 465 390,84	99,78%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 477 400,00	5 465 390,84	99,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 702 951,00	2 463 197,42	91,13%
			Wydatki bieżące	1 730 000,00	1 551 108,97	89,66%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 730 000,00	1 551 108,97	89,66%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 730 000,00	1 551 108,97	89,66%
			Wydatki majątkowe	972 951,00	912 088,45	93,74%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	972 951,00	912 088,45	93,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 610 240,00	3 427 876,57	94,95%
			Wydatki bieżące	3 054 400,00	2 893 276,33	94,72%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 054 400,00	2 893 276,33	94,72%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 054 400,00	2 893 276,33	94,72%
			Wydatki majątkowe	555 840,00	534 600,24	96,18%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 840,00	534 600,24	96,18%
	90095		Pozostała działalność	3 447 496,00	3 051 287,77	88,51%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące			
			wydatki jednostek budżetowych,	2 925 687,00	2 692 578,80	92,03%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 921 687,00	2 691 578,80	92,12%
			dotacje na zadania bieżące	2 921 687,00	2 691 578,80	92,12%
			Wydatki majątkowe	4 000,00	1 000,00	25,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 809,00	358 708,97	68,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 809,00	358 708,97	68,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 650 000,00	22 344 440,36	98,65%
			Wydatki bieżące	103 300,00	103 300,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	103 300,00	103 300,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 300,00	103 300,00	100,00%
			Wydatki bieżące	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	4 010 000,00	4 010 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	310 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	2 740 000,00	2 740 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	2 740 000,00	2 740 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 740 000,00	2 740 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	1 690 000,00	1 662 196,42	98,35%
			dotacje na zadania bieżące	1 690 000,00	1 662 196,42	98,35%
	92195		Pozostała działalność	1 690 000,00	1 662 196,42	98,35%
			Wydatki bieżące	10 706 700,00	10 428 943,94	97,41%
			wydatki jednostek budżetowych,	176 700,00	96 569,30	54,65%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 700,00	96 569,30	61,63%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	156 700,00	96 569,30	61,63%
			Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 530 000,00	10 332 374,64	98,12%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 530 000,00	10 332 374,64	98,12%
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 033 000,00	2 900 975,46	95,65%
				2 600 000,00	2 599 975,46	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	2 260 000,00	2 259 983,72	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 230 060,00	2 230 044,60	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	804 093,00	804 090,71	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 425 967,00	1 425 953,89	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 940,00	29 939,12	99,99%
			Wydatki majątkowe	340 000,00	339 991,74	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	339 991,74	99,99%
	92595		Pozostała działalność	433 000,00	301 000,00	69,52%
			Wydatki bieżące	433 000,00	301 000,00	69,52%
			wydatki jednostek budżetowych,	433 000,00	301 000,00	69,52%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	433 000,00	301 000,00	69,52%
926			Kultura fizyczna	7 356 350,00	7 248 411,12	98,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 356 350,00	7 248 411,12	98,53%
			Wydatki bieżące	2 356 350,00	2 248 411,12	95,42%
			wydatki jednostek budżetowych,	306 350,00	220 440,10	71,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 450,00	8 437,68	99,85%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	297 900,00	212 002,42	71,17%
			dotacje na zadania bieżące	2 030 000,00	2 027 971,02	99,90%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			RAZEM:	332 057 230,49	299 778 123,77	90,28%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	Wydatki bieżące		29 179,49	28 143,18	96,45%
	wydatki jednostek budżetowych,		29 179,49	28 143,18	96,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		29 179,49	28 143,18	96,45%
020	Leśnictwo		29 179,49	28 143,18	96,45%
	Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych,		30 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		30 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność		30 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące		46 536 495,00	39 752 603,10	85,42%
	wydatki jednostek budżetowych,		20 587 200,00	18 829 469,94	91,46%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		20 587 200,00	18 829 469,94	91,46%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		33 000,00	17 387,00	52,69%
	Wydatki majątkowe		20 554 200,00	18 812 082,94	91,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 949 295,00	20 923 133,16	80,63%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		25 949 295,00	20 923 133,16	80,63%
630	Turystyka		6 711 200,00	4 340 075,03	64,67%
	Wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	20 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące		7 832 000,00	6 999 947,84	89,38%
	wydatki jednostek budżetowych,		7 832 000,00	6 999 947,84	89,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 832 000,00	6 999 947,84	89,38%
710	Działalność usługowa		7 832 000,00	6 999 947,84	89,38%
	Wydatki bieżące		2 045 600,00	1 249 001,69	61,06%
	wydatki jednostek budżetowych,		345 600,00	220 511,28	63,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		65 600,00	53 311,28	81,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 000,00	3 447,26	86,18%
	dotacje na zadania bieżące		61 600,00	49 864,02	80,95%
	Wydatki majątkowe		280 000,00	167 200,00	59,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 700 000,00	1 028 490,41	60,50%
			1 700 000,00	1 028 490,41	60,50%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna		22 492 091,00	19 828 418,37	88,16%
	Wydatki bieżące		22 187 091,00	19 681 860,86	88,71%
	wydatki jednostek budżetowych,		21 666 491,00	19 236 750,25	88,79%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		15 573 841,00	14 378 233,33	92,32%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 092 650,00	4 858 516,92	79,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		520 600,00	445 110,61	85,50%
	Wydatki majątkowe		305 000,00	146 557,51	48,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	146 557,51	48,85%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		5 000,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		481 366,00	371 490,83	77,17%
	Wydatki bieżące		481 366,00	371 490,83	77,17%
	wydatki jednostek budżetowych,		208 876,00	176 710,83	84,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		120 892,00	101 603,64	84,05%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		87 984,00	75 107,19	85,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		272 490,00	194 780,00	71,48%
752	Obrona narodowa		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;		4 471 000,00	4 256 386,23	95,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 075 000,00	3 861 804,23	94,77%
	Wydatki bieżące		4 050 000,00	3 837 979,83	94,76%
	wydatki jednostek budżetowych,		3 580 000,00	3 398 921,22	94,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		470 000,00	439 058,61	93,42%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		25 000,00	23 824,40	95,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		396 000,00	394 582,00	99,64%
	Wydatki majątkowe		396 000,00	394 582,00	99,64%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 508 180,00	2 922 553,40	25,40%
757	Obsługa długu publicznego		11 508 180,00	2 922 553,40	25,40%
	Wydatki bieżące		8 458 180,00	0,00	0,00%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		3 050 000,00	2 922 553,40	95,82%
	obsługa długu		3 730 017,00	2 413 459,00	64,70%
758	Różne rozliczenia		3 730 017,00	2 413 459,00	64,70%
	Wydatki bieżące		3 730 017,00	2 413 459,00	64,70%
	wydatki jednostek budżetowych,		3 730 017,00	2 413 459,00	64,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące		120 493 514,00	119 152 052,30	98,89%
	wydatki jednostek budżetowych,		118 928 781,00	117 610 723,39	98,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		109 519 305,00	108 389 599,98	98,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		90 638 258,00	90 143 141,36	99,45%
	dotacje na zadania bieżące		18 881 047,00	18 246 458,62	96,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		8 128 333,00	8 081 848,30	99,43%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 023 621,00	910 163,88	88,92%
	Wydatki majątkowe		257 522,00	229 111,23	88,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 564 733,00	1 541 328,91	98,50%
851	Ochrona zdrowia		1 564 733,00	1 541 328,91	98,50%
	Wydatki bieżące		2 610 741,00	2 296 017,20	87,95%
	wydatki jednostek budżetowych,		2 610 741,00	2 296 017,20	87,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 210 591,00	2 009 294,14	90,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		776 969,00	663 893,59	85,45%
	dotacje na zadania bieżące		1 433 622,00	1 345 400,55	93,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		400 000,00	286 650,00	71,66%
852	Pomoc społeczna		150,00	73,06	48,71%
	Wydatki bieżące		31 287 921,00	31 066 088,42	99,29%
	wydatki jednostek budżetowych,		31 272 671,00	31 050 846,22	99,29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		13 394 790,00	13 212 090,33	98,64%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 686 770,00	9 652 803,18	99,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 708 020,00	3 559 287,15	95,99%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		17 616 716,00	17 578 466,54	99,78%
	Wydatki majątkowe		261 165,00	260 289,35	99,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 250,00	15 242,20	99,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 250,00	15 242,20	99,95%
	Wydatki bieżące		3 928 600,00	3 908 338,18	99,48%
	wydatki jednostek budżetowych,		3 928 600,00	3 908 338,18	99,48%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 356 540,00	3 339 148,75	99,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 759 200,00	2 755 959,29	99,88%
	dotacje na zadania bieżące		597 340,00	583 189,46	97,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		560 000,00	557 200,00	99,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 060,00	11 989,43	99,41%
	Wydatki bieżące		6 805 489,00	6 563 296,29	96,44%
			6 805 489,00	6 563 296,29	96,44%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych,	6 393 643,00	6 209 190,96	97,12%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 512 952,00	5 350 816,75	97,06%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	880 691,00	858 374,21	97,47%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	371 846,00	314 105,33	84,47%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 715 087,00	26 455 900,80	76,21%
		Wydatki bieżące	32 564 487,00	24 650 503,14	75,70%
		wydatki jednostek budżetowych,	32 560 487,00	24 649 503,14	75,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	77 800,00	73 105,11	93,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 482 687,00	24 576 398,03	75,66%
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	1 000,00	25,00%
		Wydatki majątkowe	2 150 600,00	1 805 397,66	83,95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 600,00	1 805 397,66	83,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 650 000,00	22 344 440,36	98,65%
		Wydatki bieżące	11 610 000,00	11 502 065,72	99,07%
		wydatki jednostek budżetowych,	156 700,00	96 569,30	61,63%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 700,00	96 569,30	61,63%
		dotacje na zadania bieżące	11 433 300,00	11 405 496,42	99,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	11 040 000,00	10 842 374,64	98,21%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 040 000,00	10 842 374,64	98,21%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 033 000,00	2 900 975,46	95,65%
		Wydatki bieżące	2 693 000,00	2 560 983,72	95,10%
		wydatki jednostek budżetowych,	2 663 060,00	2 531 044,60	95,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	804 093,00	804 090,71	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 858 967,00	1 726 953,89	92,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 940,00	29 939,12	99,99%
		Wydatki majątkowe	340 000,00	339 991,74	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	339 991,74	99,99%
926		Kultura fizyczna	7 356 350,00	7 248 411,12	98,53%
		Wydatki bieżące	2 356 350,00	2 248 411,12	95,42%
		wydatki jednostek budżetowych,	306 350,00	220 440,10	71,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 450,00	8 437,68	99,85%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	297 900,00	212 002,42	71,17%
		dotacje na zadania bieżące	2 030 000,00	2 027 971,02	99,90%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące	283 596 352,49	257 741 025,54	90,88%
	wydatki jednostek budżetowych,	228 761 429,49	212 233 253,45	92,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 576 225,00	127 351 840,12	98,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 185 204,49	84 881 413,33	85,58%
	dotacje na zadania bieżące	22 895 633,00	22 587 365,74	98,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 912 423,00	19 508 452,37	97,97%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 687,00	489 400,58	94,35%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	8 458 180,00	0,00	0,00%
	obsługa długu	3 050 000,00	2 922 553,40	95,82%
	Wydatki majątkowe	48 460 878,00	42 037 098,23	86,74%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 455 878,00	37 037 098,23	85,23%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 711 200,00	4 340 075,03	64,67%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 005 000,00	5 000 000,00	99,90%

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Haczynski

**Budżet miasta Lubina na 2014
z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

w zł

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie wg. Stanu na 31.12.2014r.	Dynamika w %	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie wg. Stanu na 31.12.2014r.	Dynamika w %
I DOCHODY	319 824 938,49	288 167 594,78	90,10%	II WYDATKI	332 057 230,49	299 778 123,77	90,28%
III PRZYCHODY	23 165 050,00	24 159 157,11	104,29%	IV ROZCHODY	10 508 111,00	10 508 111,16	100,00%
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950</i>	<i>21 165 050,00</i>	<i>22 159 157,11</i>	<i>104,70%</i>	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992</i>	<i>8 508 111,00</i>	<i>8 508 111,16</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - § 951</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>Udzielone pożyczki i kredyty - § 991</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
OGÓŁEM BUDŻET: I + III	342 989 988,49	312 326 751,89	91,06%	OGÓŁEM BUDŻET: II + IV	342 565 341,49	310 286 234,93	90,58%

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński