

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Lubina za 2013r.

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2013 rok
według ważniejszych źródeł powstawania**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013r.	Dynamika w % (kol.3/2)	w zł. z tego wykonanie dochodów:	
				bieżących	majątkowych
	2	3	4	5	6
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	50 120 464,00	52 002 358,99	103,75%	52 002 358,99	0,00
z tego :					
1. podatek od nieruchomości	31 000 000,00	33 271 560,39	107,33%	33 271 560,39	0,00
2. podatek rolny	44 544,00	55 843,36	125,37%	55 843,36	0,00
3. podatek leśny	74,00	74,00	100,00%	74,00	0,00
4. opłata targowa	1 712 000,00	1 684 048,00	98,37%	1 684 048,00	0,00
5. opłata od posiadania psów	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6. opłata skarbową	900 000,00	990 535,61	110,06%	990 535,61	0,00
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	2 996 096,00	3 589 997,89	119,82%	3 589 997,89	0,00
8. opłata eksploatacyjna	3 920 000,00	3 910 067,95	99,75%	3 910 067,95	0,00

9. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000,00	209 421,88	99,72%	209 421,88	0,00
10. podatek od spadków i darowizn	300 500,00	350 701,49	116,71%	350 701,49	0,00
11. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 810 000,00	1 863 469,79	102,95%	1 863 469,79	0,00
12. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	459 021,83	76,50%	459 021,83	0,00
13. podatek od środków transportowych	1 116 200,00	1 150 107,14	103,04%	1 150 107,14	0,00
14. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 500 000,00	4 451 494,28	80,94%	4 451 494,28	0,00
15. Inne opłaty	11 050,00	16 015,38	144,94%	16 015,38	0,00
II. DOCHODY Z MIENIA	12 593 200,00	12 459 030,52	98,93%	7 867 305,63	4 591 724,89
<i>z tego :</i>					
1. ze sprzedaży	4 319 200,00	4 061 939,69	94,04%	0,00	4 061 939,69
2. z dzierżawy i najmu	4 238 000,00	4 314 705,85	101,81%	4 314 705,85	0,00
3. z użytkowania wieczystego	2 800 000,00	2 753 175,65	98,33%	2 753 175,65	0,00
4. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	529 785,20	105,96%	0,00	529 785,20
5. odsetki, różne opłaty i różne dochody	736 000,00	799 424,13	108,62%	799 424,13	0,00
III. POZOSTAŁE DOCHODY	9 008 161,00	9 537 818,11	105,88%	2 764 251,65	6 773 566,46

IV. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 936 160,00	4 338 119,86	87,88%	4 338 119,86	0,00
V. WPŁYWY OD JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
VI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	101 338 845,00	101 800 864,40	100,46%	101 800 864,40	0,00
z tego :					
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	21 885 576,00	25 245 579,40	115,35%	25 245 579,40	0,00
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 453 269,00	76 555 285,00	96,35%	76 555 285,00	0,00
VII. SUBWENCJE I DOTACJE	89 941 021,86	89 587 005,20	99,61%	89 587 005,20	0,00
z tego :					
1. Subwencja ogólna :	66 041 402,00	66 041 402,00	100,00%	66 041 402,00	0,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	66 041 402,00	66 041 402,00	100,00%	66 041 402,00	0,00
2. Dotacje na zadania zlecone :	13 613 772,36	13 426 862,73	98,63%	13 426 862,73	0,00
- bieżące :	13 613 772,36	13 426 862,73	98,63%	13 426 862,73	0,00
a) z ustawy ,	13 613 772,36	13 426 862,73	98,63%	13 426 862,73	0,00
b) z porozumień ,	0,00	0,00	-	0,00	0,00
- inwestycyjne :	0,00	0,00	-	0,00	0,00

a) z ustawy ,	0,00	0,00	-	0,00	0,00
b) z porozumień ,	0,00	0,00	-	0,00	0,00
3. Dotacje na zadania własne :	10 061 372,50	9 928 313,26	98,68%	9 928 313,26	0,00
- bieżące :	10 061 372,50	9 928 313,26	98,68%	9 928 313,26	0,00
a) z ustawy ,	5 128 521,50	5 090 431,13	99,26%	5 090 431,13	0,00
b) z porozumień ,	4 932 851,00	4 837 882,13	98,07%	4 837 882,13	0,00
- inwestycyjne :	0,00	0,00	-	0,00	0,00
a) z ustawy ,	0,00	0,00	-	0,00	0,00
b) z porozumień ,	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Pozostałe dotacje	224 475,00	190 427,21	84,83%	190 427,21	0,00
VIII. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	5 248 938,23	4 988 880,03	95,05%	912 810,72	4 076 069,31
IX. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	2 517,75	-	2 517,75	0,00

X. WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 400 000,00	3 679 841,81	108,23%	3 679 841,81	0,00
XI. WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	9 583,93	1	0,00	9 583,93
OGÓŁEM DOCHODY	276 586 790,09	278 406 020,60	100,66%	262 955 076,01	15 450 944,59

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

ZAL. NR 2 DO SPRAWOZD.
2. WYKON. BUDŻ. N. LUBINA
ZA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	20 643,36	20 643,36	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 643,36	20 643,36	100,00%
600			Transport i łączność	20 643,36	20 643,36	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 496 988,00	4 523 781,70	100,60%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 833 816,36	96,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00	1 833 816,36	96,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	755 838,00	755 837,56	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 838,00	5 837,56	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	750 000,00	100,00%
		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	913 150,00	891 958,44	97,68%
	60017		Drogi wewnętrzne	913 150,00	891 958,44	97,68%
		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	90 200,00	91 149,14	101,05%
	60095		Pozostała działalność	90 200,00	91 149,14	101,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	837 800,00	951 020,20	113,51%
		0920	Pozostałe odsetki	6 800,00	7 797,75	114,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	23 108,46	111,64%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	211 082,84	105,54%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 000,00	419 893,11	99,97%
		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	90 300,00	84 166,60	93,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	204 971,44	204,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 556 000,00	12 421 339,35	98,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 311 000,00	12 143 073,97	98,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00	2 753 175,65	98,33%
		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	16 000,00	20 395,89	127,47%
				4 220 000,00	4 296 052,93	101,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	529 785,20	105,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	4 042 901,44	94,02%
		0920	Pozostałe odsetki	215 000,00	249 899,38	116,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	250 863,48	96,49%
	70095		Pozostała działalność	245 000,00	278 265,38	113,58%
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	51 362,40	114,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	226 902,98	113,45%
710			Działalność usługowa	12 500,00	12 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	765 326,00	833 953,19	108,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 576,00	325 655,84	100,02%
		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	325 375,29	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	280,55	140,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 750,00	508 297,35	115,59%
		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	18 000,00	18 652,92	103,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	8 841,25	98,24%
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	99 045,83	110,05%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	738,00	98,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 000,00	381 019,35	118,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 130,00	13 130,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 130,00	13 130,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 130,00	13 130,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 033,22	203,32%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75416		Straż gminna (miejska)			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 033,22	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 033,22	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	146 119 559,00	149 734 800,85	102,47%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	217 100,00	217 785,24	100,32%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000,00	209 421,88	99,72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 100,00	8 363,36	117,79%
		0310	Podatek od nieruchomości	30 932 700,00	32 623 724,61	105,47%
		0320	Podatek rolny	28 000 000,00	29 672 433,68	105,97%
		0330	Podatek leśny	5 630,00	5 624,00	99,89%
		0340	Podatek od środków transportowych	74,00	74,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	656 200,00	675 960,89	103,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 712 000,00	1 684 048,00	98,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	496 096,00	510 222,09	102,85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 922,98	120,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	62 342,97	124,69%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 100,00	11 096,00	99,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 662 364,00	7 950 731,06	119,34%
		0320	Podatek rolny	3 000 000,00	3 599 126,71	119,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	38 914,00	50 219,36	129,05%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	460 000,00	474 146,25	103,08%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 500,00	350 701,49	116,71%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 500 000,00	3 079 775,80	123,19%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 050,00	1 032,90	98,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	309 702,74	103,23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 900,00	10 805,08	136,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000,00	75 220,73	139,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 968 550,00	7 141 597,54	102,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	990 535,61	110,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 920 000,00	3 910 067,95	99,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 810 000,00	1 863 469,79	102,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 982,48	149,82%
				328 000,00	361 766,62	110,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	775,09	140,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	101 338 845,00	101 800 864,40	100,46%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	79 453 269,00	76 555 285,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 885 576,00	25 245 579,40	115,35%
	75624		Dywidendy	0,00	98,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	98,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	73 650 055,00	73 945 240,42	100,40%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 041 402,00	66 041 402,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 041 402,00	66 041 402,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 608 653,00	7 903 838,42	103,88%
		0920	Pozostałe odsetki	455 000,00	749 151,16	164,65%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	381 165,00	381 120,80	99,99%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 772 488,00	6 773 566,46	100,02%
801			Oświata i wychowanie	7 286 386,23	6 969 384,74	95,65%
	80101		Szkoły podstawowe	835 700,00	879 516,59	105,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 200,00	10 197,00	99,97%
		0920	Pozostałe odsetki	14 400,00	7 741,85	53,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	13 465,17	121,31%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 258,31	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	844 708,28	105,59%
		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	2 145,98	0,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	3 767 128,00	3 349 113,76	88,90%
		0830	Wpływy z usług	2 295 000,00	1 592 666,90	69,40%
		0920	Pozostałe odsetki	22 300,00	13 896,15	62,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	2 899,90	130,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 147 608,00	1 147 608,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	81,26	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	300 000,00	591 961,55	197,32%
	80110		Gimnazja	2 318 170,00	2 397 214,53	103,41%
		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	101,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	9 600,00	4 627,26	48,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 570,00	3 890,68	45,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,90	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	2 300 000,00	2 243 171,98	97,53%
		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	137 974,76	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	7 437,95	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 250,00	9 139,21	74,61%
		0920	Pozostałe odsetki	3 750,00	1 817,68	48,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	7 321,53	86,14%
	80130		Szkoły zawodowe	300 838,23	284 961,38	94,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 949,00	129,93%
		0920	Pozostałe odsetki	6 850,00	5 327,15	77,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	1 197,00	7,48%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 488,23	276 488,23	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 300,00	49 439,27	94,53%
		0830	Wpływy z usług	52 300,00	49 416,50	94,49%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22,77	0,00%
851			Ochrona zdrowia	61 557,00	65 981,78	107,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00	1 902,82	158,57%
		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	1,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 751,82	145,99%
		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	150,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	60 357,00	64 078,96	106,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	48 721,96	108,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	15 357,00	15 357,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	18 741 661,50	18 573 133,61	99,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	786 270,00	785 876,25	99,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	778 717,13	99,84%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 627,22	131,36%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	970,00	970,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				300,00	553,10	184,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 800,00	300 191,44	112,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	44,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	257 200,00	292 808,77	113,84%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	5 327,94	81,97%
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 010,73	95,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 002,50	18 002,50	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	18 002,50	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 926 000,00	12 788 246,91	98,93%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	11 375,14	56,88%
		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	25 921,53	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	12 686 000,00	12 499 446,10	98,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	178 945,05	149,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	72 559,09	72,56%
		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	187 931,00	180 206,02	95,89%
	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	400,00	374,40	93,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 022,00	46 667,65	99,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 509,00	129 543,15	99,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	3 620,82	36,21%
		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	343 248,00	336 723,49	98,10%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 700,00	14 050,78	110,64%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	133,43	44,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 248,00	320 248,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	2 291,28	22,91%
		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	1 300,00	1 288,31	99,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	210,91	105,46%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 077,40	97,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 476 666,00	1 436 733,55	97,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250,00	342,87	137,15%
		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	1 436 416,00	1 431 590,93	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	4 799,75	12,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 537 700,00	1 534 551,64	99,80%
		0830	Wpływy z usług	500,00	589,60	117,92%
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	11 107,44	123,42%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	11 463,63	95,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
		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	3 800,00	5 061,59	133,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 500,00	216 429,38	97,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 289 700,00	1 289 700,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	273 600,00	272 921,66	99,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 100,00	93 264,30	98,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	178 500,00	178 499,33	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 158,03	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	925 144,00	918 391,84	99,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6,47	1,29%
		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	809,22	134,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 144,00	326 144,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	587 900,00	587 900,00	100,00%
		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	2 517,75	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	1 014,40	10,14%
	85305		Żłobki	816 900,00	839 332,92	102,75%
		0830	Wpływy z usług	816 900,00	838 531,90	102,65%
		0920	Pozostałe odsetki	780 350,00	784 722,62	100,56%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 700,00	3 808,85	102,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	5 159,00	100,17%
				27 700,00	44 841,43	161,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	2,00	0,00%
	85306		Kluby dziecięce	0,00	2,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	799,02	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3,34	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	795,68	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	2 560 884,00	2 470 936,41	96,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	785 973,00	775 243,33	98,63%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900,00	428,33	47,59%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	417,00	69,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 473,00	774 398,00	98,72%
				1 457 878,00	1 438 873,92	98,70%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	800,00	383,92	47,99%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	321,00	160,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 456 878,00	1 438 169,00	98,72%
				317 033,00	256 819,16	81,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 138,00	162 838,55	83,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	121 675,00	93 760,61	77,06%
		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	220,00	220,00	100,00%
				6 210 900,00	5 045 159,50	81,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 000,00	4 458 587,08	81,07%
	90002		Gospodarka odpadami	5 500 000,00	4 451 494,28	80,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8,80	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 084,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 500,00	101 498,77	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 498,77	99,92%
				9 400,00	10 426,37	110,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 400,00	10 426,37	110,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	459 021,83	76,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	459 021,83	76,50%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	15 583,45	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	15 583,45	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	42,00	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	42,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 272 700,00	2 934 048,92	89,65%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4,00	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	4,00	0,00%
	92116		Biblioteki	46 100,00	46 054,63	99,90%
		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%
		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	6 100,00	6 054,63	99,26%
	92195		Pozostała działalność	3 226 600,00	2 887 990,29	89,51%
		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	3 226 600,00	2 887 990,29	89,51%
926			Kultura fizyczna	0,00	20,63	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20,63	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	3,00	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	17,63	0,00%
RAZEM:				276 586 790,09	278 406 020,60	100,66%

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Flaczyński

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

ZAK. NR 3 DO SPRAWOZD.
Z WYKON. BUDŻ. M. LUBINA
ZA 2013 R.

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 643,36	21 738,38	96,00%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 095,02	54,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 095,02	54,75%
	01095		Pozostała działalność	20 643,36	20 643,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	404,77	404,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 238,59	20 238,59	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	20 123 035,00	19 796 464,56	98,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 871 140,00	11 864 385,49	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 119,30	27,98%
		4270	Zakup usług remontowych	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 845 000,00	11 841 126,19	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 255 838,00	1 255 838,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	168 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	585 838,00	585 838,00	100,00%
		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	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 150 736,00	4 975 429,16	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	20 413,00	91,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	185 176,33	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 198 023,00	3 087 405,40	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	456 563,00	438 427,26	96,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 000,00	89 544,00	92,31%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	340,00	45,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	232 300,00	232 300,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	965,93	96,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	5 755,96	99,24%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	60017		Drogi wewnętrzne	947 000,00	915 101,28	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	299 757,35	99,92%
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	299 757,35	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545 321,00	1 401 054,56	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 695,40	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	56 271,19	80,39%
				335 021,00	316 037,75	94,33%
		4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	94 500,00	91 274,70	96,59%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16 700,00	16 107,30	96,45%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 700,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	300,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 550,00	545,25	21,38%
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	450,00	96,25	21,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	14 609,02	97,39%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	4 250,00	3 500,83	82,37%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	750,00	618,60	82,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 100,00	682 202,79	89,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	215 000,00	208 095,48	96,79%
630			Turystyka	11 000,00	11 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	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			Gospodarka mieszkaniowa	7 995 218,00	6 720 597,10	84,06%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	215 000,00	208 927,14	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 946,85	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	189 980,29	96,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 410 118,00	1 329 952,61	55,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	135 657,22	42,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 118,00	700 118,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 920,00	27 938,01	77,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	-102 548,16	-2 050,96%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	375 000,00	220 250,00	58,73%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 080,00	80,00	0,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 000,00	37 267,54	51,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	311 190,00	36,61%
	70095		Pozostała działalność	5 370 100,00	5 181 717,35	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 083,60	81,67%
		4260	Zakup energii	1 930 000,00	1 928 318,30	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 148 000,00	1 119 801,03	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 912 000,00	1 823 671,43	95,38%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 647,17	80,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	40,00	0,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	55 898,90	98,07%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	156 446,06	78,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	70 810,86	83,31%
710			Działalność usługowa	367 500,00	170 446,65	46,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000,00	57 946,65	22,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 080,87	30,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	54 865,78	22,39%
	71035		Cmentarze	112 500,00	112 500,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	22 328 024,00	21 109 070,44	94,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 904 000,00	1 772 585,18	93,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 000,00	1 404 675,79	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	83 841,69	99,81%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	230 906,26	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	24 966,75	62,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 541,00	26 036,39	39,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 459,00	2 158,30	3,11%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 990,00	473 307,76	90,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	439 978,68	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 964,08	39,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 990,00	25 365,00	61,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 393 354,00	16 373 004,57	94,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	15 585,76	33,16%
		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	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000 000,00	9 954 307,52	99,54%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	28 560,00	22 062,61	77,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 040,00	3 893,40	77,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 072,00	695 360,51	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00	1 690 472,62	99,44%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	4 395,00	4 077,57	92,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	776,00	719,59	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240 000,00	213 660,28	89,03%
		4128	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	702,00	581,15	82,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	124,00	102,56	82,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	120 846,00	67,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	78 544,04	71,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 100,00	576 478,86	92,22%
		4260	Zakup energii	486 000,00	363 469,42	74,79%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	55 967,18	33,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	13 590,00	67,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	858 420,00	720 519,47	83,94%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	30 000,00	20 840,57	69,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	20 985,24	83,94%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	135 000,00	123 887,94	91,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	41 497,80	83,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 200,00	63 046,25	52,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	29 473,23	92,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	133 680,00	109 348,86	81,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000,00	238 480,31	89,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	608,00	29,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	14 460,20	80,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 035,00	5 031,24	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	157 703,00	81 466,09	51,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	55 213,80	84,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 897,00	700 897,00	95,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	333 929,50	82,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 204 680,00	1 204 664,03	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 109,00	76 093,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119 000,00	1 118 999,43	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 571,00	9 571,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 305 000,00	1 285 508,90	98,51%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 305 000,00	1 285 508,90	98,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 130,00	13 130,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 130,00	13 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 430,00	10 430,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 551 000,00	4 376 720,32	96,17%
	75405		Komendy powiatowe Policji	550 000,00	549 075,21	99,83%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	350 000,00	349 075,21	99,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 744 000,00	3 586 703,84	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 627,02	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760 000,00	2 726 154,78	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	180 351,00	73,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 040,00	480 511,48	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	67 256,36	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 960,00	76 529,85	86,03%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 193,32	87,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 660,13	52,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	47,40	2,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	372,50	37,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	56 000,00	39 941,27	71,32%
		4260	Zakup energii	23 000,00	12 180,07	52,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 719,50	57,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 041,70	92,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	10 498 180,00	4 094 962,94	39,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000,00	4 094 962,94	95,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 300 000,00	4 094 962,94	95,23%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 198 180,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	6 198 180,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 006 538,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 006 538,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 006 538,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	122 763 735,23	120 817 687,69	98,41%
	80101		Szkoły podstawowe	35 602 601,00	35 007 284,63	98,33%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 209 920,00	1 155 782,00	95,53%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	133 937,00	44 662,05	33,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 605,00	93 681,57	87,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 174,00	35 295,00	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 804 509,00	21 739 705,10	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 655 750,00	1 655 711,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072 600,00	3 979 388,97	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470 700,00	441 056,88	93,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	12 190,00	67,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	64 063,00	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 010,00	442 779,81	99,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 700,00	24 605,63	99,62%
		4260	Zakup energii	1 817 500,00	1 698 412,29	93,45%
		4270	Zakup usług remontowych	435 500,00	433 768,30	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 250,00	25 149,00	60,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 571 430,00	1 535 657,25	97,72%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	20 300,00	15 119,87	74,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 195,43	84,44%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	58 400,00	46 347,34	79,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	1 663,95	31,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	4 859,80	53,40%
		4430	Różne opłaty i składki	45 400,00	21 609,25	47,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 420 063,00	1 419 999,19	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203,00	101,00	49,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 780,00	36 299,20	96,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 870,00	17 057,85	59,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 050,00	54 366,00	98,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 800,00	5 757,15	99,26%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	24 486 276,00	23 992 842,99	97,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 230 000,00	3 107 606,81	96,21%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	3 262,38	54,37%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 800,00	57 187,91	81,93%
		3050	Zasądzone renty	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 570 500,00	13 546 551,46	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 079 228,00	1 042 826,33	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433 800,00	2 338 375,38	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336 100,00	292 676,50	87,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	12 542,00	69,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 260,00	25 776,53	65,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 340,00	483 772,44	99,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 000,00	81 703,43	99,64%
		4260	Zakup energii	858 950,00	813 950,31	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	421 583,00	420 405,38	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	24 326,00	65,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 017,00	525 150,49	97,25%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	21 710,00	16 054,85	73,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 600,00	8 868,53	83,67%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	58 900,00	37 436,82	63,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 550,00	2 634,70	74,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 510,00	2 077,86	27,67%
		4430	Różne opłaty i składki	20 479,00	8 914,00	43,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 021,00	902 359,89	99,49%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 448,00	20 041,20	81,97%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 890,00	7 562,50	76,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 350,00	162 554,34	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	44 984,95	98,87%
				26 538 920,00	26 283 548,69	99,04%
	80110		Gimnazja			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 000,00	2 933 239,00	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 057,00	128 794,95	95,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 126,00	33 311,00	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 866 004,00	14 862 981,46	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 201 390,00	1 201 200,56	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795 200,00	2 772 315,98	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308 400,00	297 806,88	96,57%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 200,00	312 817,65	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 500,00	264 475,30	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	14 035,33	96,80%
		4260	Zakup energii	1 335 000,00	1 281 753,84	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	107 060,00	93 889,24	87,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 200,00	17 313,00	77,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	941 000,00	926 413,76	98,45%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	21 620,00	20 797,86	96,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 978,30	82,88%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 900,00	24 943,78	89,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	424,35	28,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	2 296,26	48,34%
		4430	Różne opłaty i składki	27 931,00	27 740,50	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937 037,00	937 036,27	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	676,00	96,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 915,00	17 869,50	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 130,00	7 873,00	55,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	24 990,00	98,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	74 574,92	98,77%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 150,00	41 559,99	60,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 150,00	41 559,99	60,98%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 085 587,00	10 004 591,48	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 252,00	33 252,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	23 970,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 890 683,00	6 867 882,06	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 280,00	537 255,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 771,00	1 174 628,44	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 852,00	127 182,16	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00	5 845,88	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	103 500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 498,41	99,94%
		4260	Zakup energii	471 000,00	444 961,77	94,47%
		4270	Zakup usług remontowych	95 780,00	90 365,39	94,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 188,00	8 500,00	92,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 060,00	135 120,43	97,87%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500,00	1 418,04	94,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	12 673,52	90,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	947,00	28,27%
		4430	Różne opłaty i składki	7 039,00	2 317,00	32,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 990,00	408 990,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	961,00	64,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 762,00	7 022,40	80,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 300,00	53,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 000,00	95,65%
	80130		Szkoły zawodowe	22 580 846,23	22 487 663,60	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 700,00	184 553,90	99,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 500,00	47 148,00	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 209 650,00	13 208 234,05	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039 380,00	1 039 376,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417 100,00	2 416 888,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252 830,00	252 610,91	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 096,00	54 049,48	96,35%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	7 582,08	7 583,00	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 567,00	327 567,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	11 715,70	6 666,45	56,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 100,00	84 083,51	99,98%
		4260	Zakup energii	1 498 880,00	1 486 677,03	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 289 850,00	1 289 841,99	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 536,00	20 992,00	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 770,00	173 981,42	98,42%
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	21 317,18	21 318,00	100,01%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	18 740,00	18 633,73	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 730,00	7 554,08	97,72%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	13 993,26	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 835,02	98,33%
		4411	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	988,97	989,00	100,01%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	340 590,30	288 169,87	84,61%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	4 572,00	56,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 823,00	819 823,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 450,00	11 348,70	84,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 920,00	91,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	691 253,16	98,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	0,00	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 915,00	217 078,90	76,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 060,00	3 510,00	69,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 063,00	59 402,54	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 060,00	44 207,00	78,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 145,00	4 300,28	42,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 587,00	105 659,08	72,57%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 355 140,00	2 275 394,95	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 270,00	13 498,95	78,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 800,00	1 503 192,36	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 750,00	112 718,82	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 100,00	271 980,31	93,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 740,00	27 065,13	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 710,00	81 361,85	99,57%
		4260	Zakup energii	87 600,00	71 639,11	81,78%
		4270	Zakup usług remontowych	60 825,00	57 036,60	93,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 096,00	2 840,00	46,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 330,00	66 714,69	90,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	460,00	460,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	135,00	9,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 359,00	57 352,13	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 020,00	48,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	7 380,00	86,82%
	80195		Pozostała działalność	760 500,00	505 922,46	66,53%
		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	18 000,00	51,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	230 000,00	228 000,00	99,13%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	39 126,40	59,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 399,90	48,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	11 554,00	26,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	43 808,00	48,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 500,00	161 034,16	60,20%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 955 657,00	1 753 841,51	89,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	94 000,00	77 727,64	82,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	3 600,00	43,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	10 813,38	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	63 314,26	86,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 717 200,00	1 539 513,98	89,65%
		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.	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 575,00	157 134,21	85,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 094,91	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 427,00	39 691,41	56,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	5 266,03	25,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 858,00	377 466,41	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 242,00	176 998,62	89,74%
		4270	Zakup usług remontowych	263 000,00	245 990,65	93,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 400,00	15 984,00	60,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 918,00	377 848,86	94,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00	2 454,00	45,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 160,00	21 855,23	65,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	2 260,00	60,27%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 100,00	55,80	1,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00	55,80	1,09%
	85195		Pozostała działalność	139 357,00	136 544,09	97,98%
		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.	120 000,00	119 988,50	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 357,00	15 357,00	100,00%
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	1 198,59	29,96%
852			Pomoc społeczna	31 444 341,50	30 904 322,00	98,28%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	114 700,00	113 548,94	99,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 700,00	113 548,94	99,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 567 710,00	2 510 388,24	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 483,26	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 100,00	867 099,88	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 850,00	65 847,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 520,00	159 420,69	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 460,00	18 565,13	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 970,00	90 827,63	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	189 900,00	175 020,26	92,16%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 200,00	13 189,72	99,92%
		4260	Zakup energii	144 400,00	127 579,40	88,35%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 297,30	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	603,00	86,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 810,00	42 699,42	79,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	905 000,00	894 789,91	98,87%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	680,00	580,09	85,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	498,63	90,66%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 790,00	2 646,29	94,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	227,55	45,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	108,50	54,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 051,20	89,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 130,00	25 126,47	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 235,70	94,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	754,26	50,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	736,00	44,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 297 650,00	2 273 962,14	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 140,00	6 095,60	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 190,00	1 183 186,05	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 200,00	86 190,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 750,00	219 329,63	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 560,00	21 734,61	88,50%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 950,00	24 800,00	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 630,00	101 338,59	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	135 200,00	135 094,57	99,92%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	250,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 460,00	11 460,00	100,00%
		4260	Zakup energii	126 360,00	115 950,57	91,76%
		4270	Zakup usług remontowych	53 640,00	52 630,88	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 360,00	5 049,00	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 280,00	56 981,39	96,12%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 030,00	880,92	85,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 310,00	914,44	69,80%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 790,00	2 434,18	87,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	870,00	455,10	52,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 860,00	1 795,00	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 261,91	94,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 760,00	33 741,17	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580,00	2 359,80	91,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	5 127,00	87,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 901,28	99,95%
	85204		Rodziny zastępcze	35 000,00	34 486,19	98,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 486,19	98,53%
	85206		Wspieranie rodziny	35 652,50	29 555,33	82,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	4 310,91	78,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	554,42	77,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 412,50	24 690,00	83,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000 700,00	12 780 099,85	98,30%
		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	100 000,00	74 240,11	74,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	637,52	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	12 305 420,00	12 118 867,22	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 320,00	369 319,31	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 138,00	24 136,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 330,00	67 322,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 870,00	7 866,69	99,96%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 181,00	15 181,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 760,00	8 760,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	470,73	98,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	258,00	254,00	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 544,00	69 540,58	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	136,80	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 845,37	99,95%
		4560	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	11 750,31	58,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 772,00	1 772,00	100,00%
	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	187 531,00	179 831,62	95,89%
		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	3 620,82	36,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 531,00	176 210,80	99,26%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 248,00	1 164 464,78	97,26%
		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	2 586,95	25,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 153 548,00	1 128 773,83	97,85%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	33 700,00	33 104,00	98,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 470 000,00	1 460 528,63	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 470 000,00	1 460 528,63	99,36%
	85216		Zasiłki stałe	1 476 416,00	1 436 370,68	97,29%
		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	4 779,75	11,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 436 416,00	1 431 590,93	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 999 740,00	5 908 182,41	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	17 835,43	91,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 350,00	3 690 349,72	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	76 800,00	75 713,54	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 880,00	267 873,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 530,00	653 406,89	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 500,00	16 222,58	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 810,00	67 341,91	92,49%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 012,87	80,51%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159 500,00	156 289,00	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	1 950,00	28,06%
			Wynagrodzenia bezosobowe			
		4177	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28 400,00	26 020,00	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 110,00	209 289,64	98,21%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4217	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 250,00	2 247,54	99,89%
		4260	Zakup energii	100 750,00	87 722,74	87,07%
			Zakup energii			
		4267	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	700,00	654,30	93,47%
		4270	Zakup usług remontowych	137 180,00	132 992,13	96,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 095,00	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 200,00	232 857,76	91,97%
			Zakup usług pozostałych			
		4307	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	93 900,00	92 649,10	98,67%
			Zakup usług pozostałych			
		4309	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 800,00	5 495,00	94,74%
				1 700,00	1 357,30	79,84%
		4350	Oplaty za usługi internetowe			
			Oplaty za usługi internetowe			
		4357	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	300,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 580,00	4 356,52	95,12%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 300,00	21 803,80	93,58%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4377	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	950,00	909,45	95,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	797,04	79,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	23 450,16	78,17%
			Podróże służbowe krajowe			
		4417	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne oplaty i składki	14 380,00	13 633,89	94,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 780,00	85 770,68	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	80,00	4,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 930,80	96,54%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	173,38	3,47%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00	11 901,00	54,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 351 230,00	1 344 931,21	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 686,00	15 428,40	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 740,00	1 024 401,52	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 591,00	68 590,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 030,00	181 894,30	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 610,00	19 715,22	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,00	2 659,24	95,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 109,00	1 054,00	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	168,45	25,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	1 602,80	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 446,00	28 442,18	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	975,00	99,49%
	85295		Pozostała działalność	1 710 764,00	1 667 971,98	97,50%
		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	1 014,40	10,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	401,00	44,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 498 400,00	1 473 182,72	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 920,00	79 918,64	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 402,00	6 401,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 788,00	15 887,77	94,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	2 000,43	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 921,42	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 264,00	21 859,77	98,18%
		4260	Zakup energii	6 560,00	6 107,76	93,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	89,00	74,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 680,00	39 359,74	90,11%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	680,00	580,09	85,31%
		4370	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 900,91	93,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 187,86	99,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	152,25	30,45%
		4560	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	500,00	6,47	1,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 797 710,00	3 743 918,95	98,58%
	85305		Żłobki	3 387 710,00	3 343 918,95	98,71%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 160,00	8 972,81	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 280,00	2 094 278,57	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 990,00	151 979,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 600,00	375 734,13	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 880,00	40 098,42	91,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 230,00	82 907,10	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	152 500,00	147 630,22	96,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	395,16	98,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	9 697,87	99,98%
		4260	Zakup energii	217 790,00	190 929,98	87,67%
		4270	Zakup usług remontowych	18 480,00	18 326,64	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	2 825,00	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 740,00	82 686,21	98,74%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 690,00	1 439,44	85,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	153,50	73,10%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 920,00	4 568,74	92,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540,00	495,10	91,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	294,00	79,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 520,13	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 370,00	61 350,88	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00	5 643,00	98,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	337,22	21,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00	3 303,00	79,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 852,00	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,00%
				410 000,00	400 000,00	97,56%
	85395		Pozostała działalność			
		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.	160 000,00	150 000,00	93,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 622 166,00	6 415 329,85	96,88%
	85401		Świetlice szkolne	2 185 501,00	2 122 525,68	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 060,00	17 842,00	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 439,00	1 519 920,59	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 630,00	108 593,38	99,97%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299 347,00	280 717,75	- 93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 210,00	30 014,30	87,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 850,00	26 612,10	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 962,64	98,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 120,00	2 021,00	49,05%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 845,00	134 841,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	72 690,91	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 453,45	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 450,00	60 687,46	94,16%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 550,00	7 550,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 006 772,00	1 997 798,81	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 062,00	7 158,00	78,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 020,00	113 011,01	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232 450,00	231 458,52	99,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	30 220,47	97,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	87,00	20,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 369,55	93,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 500,00	39 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 449,90	72,50%
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	24 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 189,71	43,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 091,00	90,92%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	13 000,00	12 840,50	98,77%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	1 940,02	94,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 493,73	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	537,00	97,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 802,00	94 802,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	410,40	97,71%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 000,00	2 040,00	68,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840 593,00	1 825 423,81	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	999,99	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00%
				95 907,00	95 906,30	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 120,00	215 994,74	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 883,00	21 414,86	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 065,00	5 064,58	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 999,26	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,40	99,94%
		4260	Zakup energii	144 000,00	132 729,09	92,17%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 276,81	78,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	973,00	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 904,95	99,32%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 326,00	2 325,44	99,98%
		4370	Oplaty za tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	6 354,62	94,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	539,60	65,01%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 879,17	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 411,00	61 411,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 881,00	1 881,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	770,00	52,38%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	35 876,41	79,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 876,41	79,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	415 692,00	320 765,43	77,16%
		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	18 341,00	18 340,63	99,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	392 235,00	297 308,80	75,80%
		4560	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	5 116,00	5 116,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 345,00	7 248,80	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 871,00	93,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 345,00	377,80	28,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	42 763,00	33 000,00	77,17%
		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	9 763,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 379 081,00	18 219 991,46	89,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 205 318,00	1 146 086,61	95,09%
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 304,92	74,11%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych			
		4300	Zakup usług pozostałych	641 800,00	641 767,12	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	523 063,00	469 950,52	89,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 855,00	17 854,06	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami	600,00	209,99	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 553 000,00	4 533 007,39	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 660,85	23,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 535 500,00	4 527 322,94	81,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 223,60	40,79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 953 000,00	4 636 077,76	93,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 953 000,00	4 636 077,76	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166 549,00	2 096 564,85	96,77%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 498,47	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	45 733,52	87,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 500,00	1 238 343,51	97,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	811 549,00	780 989,35	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 943,40	38,87%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	1 943,40	38,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 472,00	46,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	32 472,00	54,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100 000,00	2 688 334,82	86,72%
		4260	Zakup energii	120 000,00	106 185,90	88,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 550 000,00	1 320 100,32	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 072 265,87	92,44%
	90095		Pozostała działalność	270 000,00	189 782,73	70,29%
				3 326 214,00	3 085 504,63	92,76%
		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.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 493,46	14,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 699,03	95,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	433 794,00	422 933,79	97,50%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	36 235,80	80,52%
		4580	Pozostałe odsetki	1 875 320,00	1 667 208,56	88,90%
				100,00	20,50	20,50%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 000,00	924 913,49	99,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 119 549,00	18 749 973,85	98,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	77 128,01	96,41%
		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	77 128,01	96,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 257 000,00	3 257 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	543 000,00	543 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 840 000,00	2 840 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 640 000,00	2 640 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	595 534,34	99,26%
		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	595 534,34	99,26%
	92195		Pozostała działalność	8 899 549,00	8 537 311,50	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	105 188,48	66,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 947 059,00	2 909 739,91	98,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 010 706,00	3 865 667,98	96,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 763 784,00	1 656 715,13	93,93%
926			Kultura fizyczna	3 345 390,00	3 160 314,08	94,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 345 390,00	3 160 314,08	94,47%
		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.	2 040 000,00	2 035 248,96	99,77%
				20 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	7 921,98	94,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 270,00	20 428,14	24,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 720,00	96 715,00	50,18%
		4300	Zakup usług pozostałych			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM:	276 354 498,09	260 080 109,78	94,11%

PREZYDENT MIASTA
mgr ...yński




REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

ZAK. NR 3A DO SPRAWOZD.
Z WYKON. BUDŻ. M. LUBINA
2A 2013 R.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 643,36	21 738,38	96,00%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 095,02	54,75%
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 095,02	54,75%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	1 095,02	54,75%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 095,02	54,75%
	01095		Pozostała działalność	20 643,36	20 643,36	100,00%
			Wydatki bieżące	20 643,36	20 643,36	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	20 643,36	20 643,36	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 643,36	20 643,36	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	20 123 035,00	19 796 464,56	98,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 871 140,00	11 864 385,49	99,94%
			Wydatki bieżące	11 871 140,00	11 864 385,49	99,94%
			wydatki jednostek budżetowych,	11 871 140,00	11 864 385,49	99,94%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 871 140,00	11 864 385,49	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 255 838,00	1 255 838,00	100,00%
			Wydatki bieżące	755 838,00	755 838,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	755 838,00	755 838,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	755 838,00	755 838,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 150 736,00	4 975 429,16	96,60%
			Wydatki bieżące	4 203 736,00	4 060 327,88	96,59%
			wydatki jednostek budżetowych,	4 203 736,00	4 060 327,88	96,59%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 300,00	20 413,00	91,54%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 181 436,00	4 039 914,88	96,62%
			Wydatki majątkowe	947 000,00	915 101,28	96,63%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	60017		Drogi wewnętrzne	947 000,00	915 101,28	96,63%
			Wydatki bieżące	300 000,00	299 757,35	99,92%
			wydatki jednostek budżetowych,	300 000,00	299 757,35	99,92%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 000,00	299 757,35	99,92%
	60095		Pozostała działalność	1 545 321,00	1 401 054,56	90,66%
			Wydatki bieżące	569 221,00	510 756,29	89,73%
			wydatki jednostek budżetowych,	448 021,00	398 613,36	88,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	448 021,00	398 613,36	88,97%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 200,00	112 142,93	92,53%
			Wydatki majątkowe	976 100,00	890 298,27	91,21%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	976 100,00	890 298,27	91,21%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	215 000,00	208 095,48	96,79%
630			Turystyka	11 000,00	11 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	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			Gospodarka mieszkaniowa	7 995 218,00	6 720 597,10	84,06%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	215 000,00	208 927,14	97,18%
			Wydatki bieżące	215 000,00	208 927,14	97,18%
			wydatki jednostek budżetowych,	215 000,00	208 927,14	97,18%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	215 000,00	208 927,14	97,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 410 118,00	1 329 952,61	55,18%
			Wydatki bieżące	1 560 118,00	1 018 762,61	65,30%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 560 118,00	1 018 762,61	65,30%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 560 118,00	1 018 762,61	65,30%
			Wydatki majątkowe	850 000,00	311 190,00	36,61%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	311 190,00	36,61%
	70095		Pozostała działalność	5 370 100,00	5 181 717,35	96,49%
			Wydatki bieżące	5 370 100,00	5 181 717,35	96,49%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 370 100,00	5 181 717,35	96,49%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 370 100,00	5 181 717,35	96,49%
710			Działalność usługowa	367 500,00	170 446,65	46,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000,00	57 946,65	22,72%
			Wydatki bieżące	255 000,00	57 946,65	22,72%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych,	255 000,00	57 946,65	22,72%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	3 080,87	30,81%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	245 000,00	54 865,78	22,39%
	71035		Cmentarze	112 500,00	112 500,00	100,00%
			Wydatki bieżące	112 500,00	112 500,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	12 500,00	12 500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 500,00	12 500,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	22 328 024,00	21 109 070,44	94,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 904 000,00	1 772 585,18	93,10%
			Wydatki bieżące	1 904 000,00	1 772 585,18	93,10%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 904 000,00	1 772 585,18	93,10%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 769 000,00	1 744 390,49	98,61%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 000,00	28 194,69	20,89%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 990,00	473 307,76	90,85%
			Wydatki bieżące	520 990,00	473 307,76	90,85%
			wydatki jednostek budżetowych,	60 990,00	33 329,08	54,65%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 990,00	33 329,08	54,65%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	460 000,00	439 978,68	95,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 393 354,00	16 373 004,57	94,13%
			Wydatki bieżące	16 254 457,00	15 338 178,07	94,36%
			wydatki jednostek budżetowych,	16 154 260,00	15 287 555,43	94,63%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 746 072,00	12 632 344,97	99,11%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 408 188,00	2 655 210,46	77,91%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 600,00	19 185,76	31,66%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 597,00	31 436,88	79,39%
			Wydatki majątkowe	1 138 897,00	1 034 826,50	90,86%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 138 897,00	1 034 826,50	90,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 204 680,00	1 204 664,03	99,99%
			Wydatki bieżące	1 204 680,00	1 204 664,03	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 204 680,00	1 204 664,03	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 204 680,00	1 204 664,03	99,99%
	75095		Pozostała działalność	1 305 000,00	1 285 508,90	98,51%
			Wydatki majątkowe	1 305 000,00	1 285 508,90	98,51%
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 305 000,00	1 285 508,90	98,51%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 130,00	13 130,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 130,00	13 130,00	100,00%
			Wydatki bieżące	13 130,00	13 130,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	13 130,00	13 130,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 130,00	13 130,00	100,00%
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	4 551 000,00	4 376 720,32	96,17%
	75405		Komendy powiatowe Policji	550 000,00	549 075,21	99,83%
			Wydatki bieżące	350 000,00	349 075,21	99,74%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350 000,00	349 075,21	99,74%
			Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00%
	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)	3 744 000,00	3 586 703,84	95,80%
			Wydatki bieżące	3 744 000,00	3 586 703,84	95,80%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 704 000,00	3 547 076,82	95,76%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 561 040,00	3 454 273,62	97,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	142 960,00	92 803,20	64,92%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000,00	39 627,02	99,07%
	75495		Pozostała działalność	56 000,00	39 941,27	71,32%
			Wydatki bieżące	56 000,00	39 941,27	71,32%
			wydatki jednostek budżetowych,	56 000,00	39 941,27	71,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 000,00	39 941,27	71,32%
757			Obsługa długu publicznego	10 498 180,00	4 094 962,94	39,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000,00	4 094 962,94	95,23%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące			
			obsługa długu	4 300 000,00	4 094 962,94	95,23%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 300 000,00	4 094 962,94	95,23%
			Wydatki bieżące	6 198 180,00	0,00	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6 198 180,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	6 198 180,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 006 538,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 006 538,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 006 538,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 006 538,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 006 538,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	122 763 735,23	120 817 687,69	98,41%
			Wydatki bieżące	35 602 601,00	35 007 284,63	98,33%
			wydatki jednostek budżetowych,	35 541 101,00	34 947 161,48	98,33%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 052 465,00	33 617 740,86	98,72%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 071 059,00	27 879 925,70	99,32%
			dotacje na zadania bieżące	6 115 343,00	5 782 477,21	94,56%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 209 920,00	1 155 782,00	95,53%
			Wydatki majątkowe	144 779,00	128 976,57	89,09%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500,00	60 123,15	97,76%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	61 500,00	60 123,15	97,76%
			Wydatki bieżące	24 486 276,00	23 992 842,99	97,98%
			wydatki jednostek budżetowych,	24 277 426,00	23 785 303,70	97,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 968 386,00	20 614 006,60	98,31%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 458 888,00	17 246 206,20	98,78%
			dotacje na zadania bieżące	3 515 498,00	3 371 062,78	95,89%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 230 000,00	3 107 606,81	96,21%
			Wydatki majątkowe	73 040,00	60 427,91	82,73%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 850,00	207 539,29	99,37%
	80110		Gimnazja	208 850,00	207 539,29	99,37%
			Wydatki bieżące	26 538 920,00	26 283 548,69	99,04%
			wydatki jednostek budżetowych,	26 437 920,00	26 183 983,77	99,04%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 268 737,00	23 088 638,82	99,23%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 526 194,00	19 447 122,53	99,60%
			dotacje na zadania bieżące	3 742 543,00	3 641 516,29	97,30%
				3 000 000,00	2 933 239,00	97,77%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	169 183,00	162 105,95	95,82%
			Wydatki majątkowe	101 000,00	99 564,92	98,58%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00	99 564,92	98,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 150,00	41 559,99	60,98%
			Wydatki bieżące	68 150,00	41 559,99	60,98%
			wydatki jednostek budżetowych,	68 150,00	41 559,99	60,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 150,00	41 559,99	60,98%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 085 587,00	10 004 591,48	99,20%
			Wydatki bieżące	10 073 587,00	9 993 591,48	99,21%
			wydatki jednostek budżetowych,	10 016 335,00	9 936 369,48	99,20%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 742 566,00	8 712 794,52	99,66%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 273 769,00	1 223 574,96	96,06%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	57 252,00	57 222,00	99,95%
			Wydatki majątkowe	12 000,00	11 000,00	91,67%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 000,00	91,67%
	80130		Szkoły zawodowe	22 580 846,23	22 487 663,60	99,59%
			Wydatki bieżące	21 880 396,23	21 796 410,44	99,62%
			wydatki jednostek budżetowych,	21 266 002,00	21 239 982,22	99,88%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 975 056,00	16 971 159,48	99,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 290 946,00	4 268 822,74	99,48%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	232 200,00	231 701,90	99,79%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 194,23	324 726,32	84,96%
			Wydatki majątkowe	700 450,00	691 253,16	98,69%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 450,00	691 253,16	98,69%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 800,00	1 800,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 800,00	1 800,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 915,00	217 078,90	76,46%
			Wydatki bieżące	283 915,00	217 078,90	76,46%
			wydatki jednostek budżetowych,	283 915,00	217 078,90	76,46%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 060,00	3 510,00	69,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	278 855,00	213 568,90	76,59%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 355 140,00	2 275 394,95	96,61%
			Wydatki bieżące	2 346 640,00	2 268 014,95	96,65%

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,	2 329 370,00	2 254 516,00	96,79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 956 390,00	1 914 956,62	97,88%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	372 980,00	339 559,38	91,04%
			Wydatki majątkowe	17 270,00	13 498,95	78,16%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	7 380,00	86,82%
	80195		Pozostała działalność	8 500,00	7 380,00	86,82%
			Wydatki bieżące	760 500,00	505 922,46	66,53%
			wydatki jednostek budżetowych,	760 500,00	505 922,46	66,53%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	495 500,00	259 922,46	52,46%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	118 000,00	55 080,30	46,68%
			dotacje na zadania bieżące	377 500,00	204 842,16	54,26%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000,00	18 000,00	51,43%
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	228 000,00	99,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 955 657,00	1 753 841,51	89,68%
			Wydatki bieżące	94 000,00	77 727,64	82,69%
			wydatki jednostek budżetowych,	94 000,00	77 727,64	82,69%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	94 000,00	77 727,64	82,69%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 150,00	3 600,00	39,34%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 850,00	74 127,64	87,36%
			Wydatki bieżące	1 717 200,00	1 539 513,98	89,65%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 717 200,00	1 539 513,98	89,65%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 617 050,00	1 439 513,98	89,02%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	683 660,00	590 652,97	86,40%
			dotacje na zadania bieżące	933 390,00	848 861,01	90,94%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	5 100,00	55,80	1,09%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 100,00	55,80	1,09%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 100,00	55,80	1,09%
	85195		Pozostała działalność	5 100,00	55,80	1,09%
			Wydatki bieżące	139 357,00	136 544,09	97,98%
			wydatki jednostek budżetowych,	139 357,00	136 544,09	97,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 357,00	15 357,00	100,00%
				19 357,00	16 555,59	85,53%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				120 000,00	119 988,50	99,99%
			dotacje na zadania bieżące	31 444 341,50	30 904 322,00	98,28%
852			Pomoc społeczna	114 700,00	113 548,94	99,00%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	114 700,00	113 548,94	99,00%
			Wydatki bieżące	114 700,00	113 548,94	99,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	114 700,00	113 548,94	99,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 567 710,00	2 510 388,24	97,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 567 710,00	2 510 388,24	97,77%
			Wydatki bieżące	2 559 110,00	2 501 904,98	97,76%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 111 930,00	1 110 933,65	99,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 447 180,00	1 390 971,33	96,12%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 600,00	8 483,26	98,64%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 297 650,00	2 273 962,14	98,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 097 650,00	2 074 060,86	98,88%
			Wydatki bieżące	2 091 510,00	2 067 965,26	98,87%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 541 650,00	1 535 240,74	99,58%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	549 860,00	532 724,52	96,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 140,00	6 095,60	99,28%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200 000,00	199 901,28	99,95%
			Wydatki majątkowe	200 000,00	199 901,28	99,95%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 486,19	98,53%
	85204		Rodziny zastępcze	35 000,00	34 486,19	98,53%
			Wydatki bieżące	35 000,00	34 486,19	98,53%
			wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00	34 486,19	98,53%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 652,50	29 555,33	82,90%
	85206		Wspieranie rodziny	35 652,50	29 555,33	82,90%
			Wydatki bieżące	35 652,50	29 555,33	82,90%
			wydatki jednostek budżetowych,	35 652,50	29 555,33	82,90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000 700,00	12 780 099,85	98,30%
				13 000 700,00	12 780 099,85	98,30%
			Wydatki bieżące	694 640,00	660 595,11	95,10%
			wydatki jednostek budżetowych,	468 658,00	468 644,21	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	225 982,00	191 950,90	84,94%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 306 060,00	12 119 504,74	98,48%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	187 531,00	179 831,62	95,89%
			wydatki jednostek budżetowych,	187 531,00	179 831,62	95,89%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	187 531,00	179 831,62	95,89%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 531,00	179 831,62	95,89%
			Wydatki bieżące	1 197 248,00	1 164 464,78	97,26%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 197 248,00	1 164 464,78	97,26%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	2 586,95	25,87%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	2 586,95	25,87%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 153 548,00	1 128 773,83	97,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 700,00	33 104,00	98,23%
			Wydatki bieżące	1 470 000,00	1 460 528,63	99,36%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 470 000,00	1 460 528,63	99,36%
	85216		Zasiłki stałe	1 470 000,00	1 460 528,63	99,36%
			Wydatki bieżące	1 476 416,00	1 436 370,68	97,29%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 476 416,00	1 436 370,68	97,29%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	4 779,75	11,95%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000,00	4 779,75	11,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 436 416,00	1 431 590,93	99,66%
			Wydatki bieżące	5 999 740,00	5 908 182,41	98,47%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 999 740,00	5 908 182,41	98,47%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 752 040,00	5 668 422,60	98,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 691 520,00	4 680 921,76	99,77%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 060 520,00	987 500,84	93,11%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 400,00	17 835,43	91,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 300,00	221 924,38	97,21%
			Wydatki bieżące	1 351 230,00	1 344 931,21	99,53%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 351 230,00	1 344 931,21	99,53%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 335 544,00	1 329 502,81	99,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 299 971,00	1 294 601,14	99,59%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 573,00	34 901,67	98,11%
	85295		Pozostała działalność	15 686,00	15 428,40	98,36%
			Wydatki bieżące	1 710 764,00	1 667 971,98	97,50%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 710 764,00	1 667 971,98	97,50%
				211 464,00	194 388,26	91,93%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	122 330,00	121 130,01	99,02%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 134,00	73 258,25	82,19%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 499 300,00	1 473 583,72	98,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 797 710,00	3 743 918,95	98,58%
	85305		Żłobki	3 387 710,00	3 343 918,95	98,71%
			Wydatki bieżące	3 331 210,00	3 287 566,95	98,69%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 322 050,00	3 278 594,14	98,69%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 668 750,00	2 662 090,95	99,75%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	653 300,00	616 503,19	94,37%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 160,00	8 972,81	97,96%
			Wydatki majątkowe	56 500,00	56 352,00	99,74%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 500,00	56 352,00	99,74%
	85395		Pozostała działalność	410 000,00	400 000,00	97,56%
			Wydatki bieżące	410 000,00	400 000,00	97,56%
			dotacje na zadania bieżące	6 622 166,00	6 415 329,85	96,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 185 501,00	2 122 525,68	97,12%
	85401		Świetlice szkolne	2 185 501,00	2 122 525,68	97,12%
			Wydatki bieżące	2 167 441,00	2 104 683,68	97,10%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 999 626,00	1 939 246,02	96,98%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	167 815,00	165 437,66	98,58%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 060,00	17 842,00	98,79%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	77 500,00	72 690,91	93,79%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 500,00	72 690,91	93,79%
			Wydatki bieżące	77 500,00	72 690,91	93,79%
			wydatki jednostek budżetowych,	69 950,00	65 140,91	93,13%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 550,00	7 550,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 006 772,00	1 997 798,81	99,55%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 006 772,00	1 997 798,81	99,55%
			Wydatki bieżące	1 997 710,00	1 990 640,81	99,65%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 805 070,00	1 803 059,55	99,89%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	192 640,00	187 581,26	97,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 062,00	7 158,00	78,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 840 593,00	1 825 423,81	99,18%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 840 593,00	1 825 423,81	99,18%
			Wydatki bieżące			

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,	1 839 593,00	1 824 423,82	99,18%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 553 975,00	1 553 380,48	99,96%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	285 618,00	271 043,34	94,90%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000,00	999,99	99,99%
			Wydatki bieżące	45 000,00	35 876,41	79,73%
			wydatki jednostek budżetowych,	45 000,00	35 876,41	79,73%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000,00	35 876,41	79,73%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	35 876,41	79,73%
			Wydatki bieżące	415 692,00	320 765,43	77,16%
			wydatki jednostek budżetowych,	415 692,00	320 765,43	77,16%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 457,00	23 456,63	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 457,00	23 456,63	99,99%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	392 235,00	297 308,80	75,80%
			Wydatki bieżące	8 345,00	7 248,80	86,86%
			wydatki jednostek budżetowych,	8 345,00	7 248,80	86,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 345,00	7 248,80	86,86%
85495			Pozostała działalność	8 345,00	7 248,80	86,86%
			Wydatki bieżące	42 763,00	33 000,00	77,17%
			wydatki jednostek budżetowych,	42 763,00	33 000,00	77,17%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 763,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	9 763,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	100,00%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 379 081,00	18 219 991,46	89,41%
			Wydatki bieżące	1 205 318,00	1 146 086,61	95,09%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 205 318,00	1 146 086,61	95,09%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 205 318,00	1 146 086,61	95,09%
90002			Gospodarka odpadami	1 205 318,00	1 146 086,61	95,09%
			Wydatki bieżące	5 553 000,00	4 533 007,39	81,63%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 553 000,00	4 533 007,39	81,63%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 553 000,00	4 533 007,39	81,63%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 553 000,00	4 533 007,39	81,63%
			Wydatki bieżące	4 953 000,00	4 636 077,76	93,60%
			wydatki jednostek budżetowych,	4 953 000,00	4 636 077,76	93,60%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 953 000,00	4 636 077,76	93,60%
				4 953 000,00	4 636 077,76	93,60%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 166 549,00	2 096 564,85	96,77%
			Wydatki bieżące	1 355 000,00	1 315 575,50	97,09%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 355 000,00	1 315 575,50	97,09%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 355 000,00	1 315 575,50	97,09%
			Wydatki majątkowe	811 549,00	780 989,35	96,23%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	811 549,00	780 989,35	96,23%
				5 000,00	1 943,40	38,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	1 943,40	38,87%
			Wydatki bieżące	5 000,00	1 943,40	38,87%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	1 943,40	38,87%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	1 943,40	38,87%
				70 000,00	32 472,00	46,39%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70 000,00	32 472,00	46,39%
			Wydatki bieżące	70 000,00	32 472,00	46,39%
			wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00	32 472,00	46,39%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	32 472,00	46,39%
				3 100 000,00	2 688 334,82	86,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 100 000,00	2 688 334,82	86,72%
			Wydatki bieżące	3 100 000,00	2 688 334,82	86,72%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 100 000,00	2 688 334,82	86,72%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 100 000,00	2 688 334,82	86,72%
				3 326 214,00	3 085 504,63	92,76%
	90095		Pozostała działalność	2 400 214,00	2 160 591,14	90,02%
			Wydatki bieżące	2 400 214,00	2 160 591,14	90,02%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 394 214,00	2 156 591,14	90,08%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 394 214,00	2 156 591,14	90,08%
			dotacje na zadania bieżące	6 000,00	4 000,00	66,67%
			Wydatki majątkowe	926 000,00	924 913,49	99,88%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	926 000,00	924 913,49	99,88%
				19 119 549,00	18 749 973,85	98,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	77 128,01	96,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	77 128,01	96,41%
			Wydatki bieżące	80 000,00	77 128,01	96,41%
			dotacje na zadania bieżące	80 000,00	77 128,01	96,41%
				2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
				3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 257 000,00	3 257 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	3 257 000,00	3 257 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	3 257 000,00	3 257 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	543 000,00	543 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	543 000,00	543 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	2 840 000,00	2 840 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	2 640 000,00	2 640 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	2 640 000,00	2 640 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	600 000,00	595 534,34	99,26%
			dotacje na zadania bieżące	600 000,00	595 534,34	99,26%
	92195		Pozostała działalność	600 000,00	595 534,34	99,26%
			Wydatki bieżące	8 899 549,00	8 537 311,50	95,93%
			wydatki jednostek budżetowych,	178 000,00	105 188,48	59,09%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 000,00	105 188,48	59,09%
			Wydatki majątkowe	178 000,00	105 188,48	59,09%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 721 549,00	8 432 123,02	96,68%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	8 721 549,00	8 432 123,02	96,68%
926			Kultura fizyczna	5 774 490,00	5 522 383,11	95,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 345 390,00	3 160 314,08	94,47%
			Wydatki bieżące	3 345 390,00	3 160 314,08	94,47%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 345 390,00	2 160 314,08	92,11%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	285 390,00	125 065,12	43,82%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 400,00	7 921,98	94,31%
			dotacje na zadania bieżące	276 990,00	117 143,14	42,29%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 040 000,00	2 035 248,96	99,77%
			Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			RAZEM:	276 354 498,09	260 080 109,78	94,11%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
			22 643,36	21 738,38	96,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo		22 643,36	21 738,38	96,00%
	Wydatki bieżące		22 643,36	21 738,38	96,00%
	wydatki jednostek budżetowych,		22 643,36	21 738,38	96,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo		10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 123 035,00	19 796 464,56	98,38%
600	Transport i łączność		17 699 935,00	17 491 065,01	98,82%
	Wydatki bieżące		17 578 735,00	17 378 922,08	98,86%
	wydatki jednostek budżetowych,		22 300,00	20 413,00	91,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		17 556 435,00	17 358 509,08	98,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		121 200,00	112 142,93	92,53%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 423 100,00	2 305 399,55	95,14%
	Wydatki majątkowe		2 423 100,00	2 305 399,55	95,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		215 000,00	208 095,48	96,79%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		11 000,00	11 000,00	100,00%
630	Turystyka		11 000,00	11 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące		11 000,00	11 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące		7 995 218,00	6 720 597,10	84,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 145 218,00	6 409 407,10	89,70%
	Wydatki bieżące		7 145 218,00	6 409 407,10	89,70%
	wydatki jednostek budżetowych,		7 145 218,00	6 409 407,10	89,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		850 000,00	311 190,00	36,61%
	Wydatki majątkowe		850 000,00	311 190,00	36,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		367 500,00	170 446,65	46,38%
710	Działalność usługowa		367 500,00	170 446,65	46,38%
	Wydatki bieżące		267 500,00	70 446,65	26,34%
	wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00	3 080,87	30,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		257 500,00	67 365,78	26,16%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				

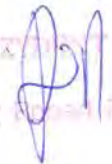
Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące			
750		Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	22 328 024,00	21 109 070,44	94,54%
		wydatki jednostek budżetowych,	19 884 127,00	18 788 735,04	94,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 323 930,00	18 298 133,72	94,69%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 515 072,00	14 376 735,46	99,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 808 858,00	3 921 398,26	81,55%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 600,00	459 164,44	88,20%
		Wydatki majątkowe	39 597,00	31 436,88	79,39%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 443 897,00	2 320 335,40	94,94%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 138 897,00	1 034 826,50	90,86%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 305 000,00	1 285 508,90	98,51%
		Wydatki bieżące	13 130,00	13 130,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych,	13 130,00	13 130,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 130,00	13 130,00	100,00%
752		Obrona narodowa	13 130,00	13 130,00	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	600,00	600,00	100,00%
		Wydatki bieżące	4 551 000,00	4 376 720,32	96,17%
		wydatki jednostek budżetowych,	4 151 000,00	3 976 720,32	95,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 761 000,00	3 588 018,09	95,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 561 040,00	3 454 273,62	97,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	549 960,00	482 819,68	87,79%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	39 627,02	99,07%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	10 498 180,00	4 094 962,94	39,01%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	10 498 180,00	4 094 962,94	39,01%
		obsługa długu	6 198 180,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	4 300 000,00	4 094 962,94	95,23%
		Wydatki bieżące	1 006 538,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych,	1 006 538,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 006 538,00	0,00	0,00%
			1 006 538,00	0,00	0,00%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		122 763 735,23	120 817 687,69	98,41%
	Wydatki bieżące		121 671 435,23	119 740 827,17	98,41%
	wydatki jednostek budżetowych,		112 750 660,00	111 271 615,33	98,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		92 853 213,00	92 230 755,35	99,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 037 384,00	19 088 784,41	95,27%
	dotacje na zadania bieżące		7 474 920,00	7 214 627,81	96,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		923 724,00	881 933,28	95,48%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		382 194,23	324 726,32	84,96%
	Wydatki majątkowe		1 092 300,00	1 076 860,52	98,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 092 300,00	1 076 860,52	98,59%
851	Ochrona zdrowia		1 955 657,00	1 753 841,51	89,68%
	Wydatki bieżące		1 955 657,00	1 753 841,51	89,68%
	wydatki jednostek budżetowych,		1 731 507,00	1 532 654,42	88,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		692 810,00	594 252,97	85,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 042 697,00	939 600,04	90,11%
	dotacje na zadania bieżące		220 000,00	219 988,50	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		150,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		31 444 341,50	30 904 322,00	98,28%
	Wydatki bieżące		31 244 341,50	30 704 420,72	98,27%
	wydatki jednostek budżetowych,		13 067 191,50	12 787 567,80	97,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 271 711,50	9 241 026,84	99,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 795 480,00	3 546 540,96	93,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		17 915 150,00	17 661 824,54	98,59%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		262 000,00	255 028,38	97,34%
	Wydatki majątkowe		200 000,00	199 901,28	99,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	199 901,28	99,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 797 710,00	3 743 918,95	98,58%
	Wydatki bieżące		3 741 210,00	3 687 566,95	98,57%
	wydatki jednostek budżetowych,		3 322 050,00	3 278 594,14	98,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 668 750,00	2 662 090,95	99,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		653 300,00	616 503,19	94,37%
	dotacje na zadania bieżące		410 000,00	400 000,00	97,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		9 160,00	8 972,81	97,96%
	Wydatki majątkowe		56 500,00	56 352,00	99,74%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		56 500,00	56 352,00	99,74%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
		Wydatki bieżące	6 622 166,00	6 415 329,85	96,88%
		wydatki jednostek budżetowych,	6 622 166,00	6 415 329,85	96,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 168 809,00	6 059 021,06	98,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 428 621,00	5 360 826,96	98,75%
		dotacje na zadania bieżące	740 188,00	698 194,10	94,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 000,00	33 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 357,00	323 308,79	76,91%
		Wydatki bieżące	20 379 081,00	18 219 991,46	89,41%
		wydatki jednostek budżetowych,	18 641 532,00	16 514 088,62	88,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 635 532,00	16 510 088,62	88,59%
		dotacje na zadania bieżące	18 635 532,00	16 510 088,62	88,59%
		Wydatki majątkowe	6 000,00	4 000,00	66,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 737 549,00	1 705 902,84	98,18%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 737 549,00	1 705 902,84	98,18%
		Wydatki bieżące	19 119 549,00	18 749 973,85	98,07%
		wydatki jednostek budżetowych,	9 655 000,00	9 574 850,83	99,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 000,00	105 188,48	59,09%
		dotacje na zadania bieżące	178 000,00	105 188,48	59,09%
		Wydatki majątkowe	9 477 000,00	9 469 662,35	99,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 464 549,00	9 175 123,02	96,94%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 464 549,00	9 175 123,02	96,94%
926		Kultura fizyczna	5 774 490,00	5 522 383,11	95,63%
		Wydatki bieżące	3 345 390,00	3 160 314,08	94,47%
		wydatki jednostek budżetowych,	2 345 390,00	2 160 314,08	92,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	285 390,00	125 065,12	43,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 400,00	7 921,98	94,31%
		dotacje na zadania bieżące	276 990,00	117 143,14	42,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 040 000,00	2 035 248,96	99,77%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
		256 686 603,09	241 529 045,17	94,09%
Wydatki bieżące		205 268 433,86	197 450 190,99	96,19%
wydatki jednostek budżetowych,		129 031 917,50	127 951 378,00	99,16%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		76 730 453,36	69 897 011,22	91,09%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		19 771 920,00	19 487 527,62	98,56%
dotacje na zadania bieżące		19 849 141,00	19 374 830,88	97,61%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		804 991,23	723 334,51	89,86%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 198 180,00	0,00	0,00%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		4 300 000,00	4 094 962,94	95,23%
obsługa długu		19 667 895,00	18 551 064,61	94,32%
Wydatki majątkowe		17 362 895,00	16 265 555,71	93,68%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 989 490,00	5 730 478,59	95,68%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		2 305 000,00	2 285 508,90	99,15%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				


 PREZYSTANT MIASTA
 (faint red stamp)


 2014-03-26

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2013r.

Budżet miasta Lubina na 2013
z uwzględnieniem przychodów i rozchodów

w zł

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2013r.	Wykonanie wg. Stanu na 30.06.2013r.	Dynamika w %	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2013r.	Wykonanie wg. Stanu na 30.06.2013r.	Dynamika w %
I DOCHODY	276 586 790,09	278 406 020,60	100,66%	II WYDATKI	276 354 498,09	260 080 109,78	94,11%
III PRZYCHODY	12 038 505,00	15 038 505,00	124,92%	IV ROZCHODY	12 270 797,00	11 063 441,10	90,16%
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	11 038 505,00	11 038 505,44	100,00%	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	10 270 797,00	9 063 441,10	88,24%
<i>Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	1 000 000,00	4 000 000,00	400,00%	<i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
OGÓŁEM BUDŻET: I + III	288 625 295,09	293 444 525,60	101,67%	OGÓŁEM BUDŻET: II + IV	288 625 295,09	271 143 550,88	93,94%

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Kaczyński

A

Plan dochodów i wydatków na 2013 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie w % (6:5)	z tego dochody		z tego dochody	
							z ustawy	z porozumienia	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 643,36	20 643,36	100,00%	20 643,36	-	20 643,36	-
	01095		Pozostała działalność	20 643,36	20 643,36	100,00%	20 643,36	-	20 643,36	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	20 643,36	20 643,36	100,00%	20 643,36		20 643,36	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500,00	12 500,00	100,00%	-	12 500,00	12 500,00	-
	71035		Cmentarze	12 500,00	12 500,00	100,00%	-	12 500,00	12 500,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	100,00%	-	12 500,00	12 500,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 376,00	325 375,29	100,00%	325 375,29	-	325 375,29	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 376,00	325 375,29	100,00%	325 375,29	-	325 375,29	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	325 376,00	325 375,29	100,00%	325 375,29		325 375,29	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 130,00	13 130,00	100,00%	13 130,00	-	13 130,00	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolki i ochrony prawa</i>	13 130,00	13 130,00	100,00%	13 130,00	-	13 130,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	13 130,00	13 130,00	100,00%	13 130,00		13 130,00	
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00%	600,00	-	600,00	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	100,00%	600,00	-	600,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00%	600,00		600,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-	1 000,00	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-	1 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	15 357,00	15 357,00	100,00%	15 357,00	-	15 357,00	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	15 357,00	15 357,00	100,00%	15 357,00	-	15 357,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	15 357,00	15 357,00	100,00%	15 357,00		15 357,00	

852			POMOC SPOLECZNA	13 237 666,00	13 050 757,08	98,59%	13 050 757,08	-	13 050 757,08	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 686 000,00</i>	<i>12 499 446,10</i>	98,53%	<i>12 499 446,10</i>	<i>-</i>	<i>12 499 446,10</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	12 686 000,00	12 499 446,10	98,53%	12 499 446,10		12 499 446,10	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>47 022,00</i>	<i>46 667,65</i>	99,25%	<i>46 667,65</i>	<i>-</i>	<i>46 667,65</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	47 022,00	46 667,65	99,25%	46 667,65		46 667,65	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>178 500,00</i>	<i>178 499,33</i>	100,00%	<i>178 499,33</i>	<i>-</i>	<i>178 499,33</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	178 500,00	178 499,33	100,00%	178 499,33		178 499,33	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>326 144,00</i>	<i>326 144,00</i>	100,00%	<i>326 144,00</i>	<i>-</i>	<i>326 144,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	326 144,00	326 144,00	100,00%	326 144,00		326 144,00	
				13 626 272,36	13 439 362,73	98,63%	13 426 862,73	12 500,00	13 439 362,73	-

II WYDATKI - z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w zł

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie w % (6:5)	z tego wydatki		z tego wydatki	
							z ustawy	z porozumienia	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 643,36	20 643,36	100,00%	20 643,36	-	20 643,36	-
	01095		Pozostała działalność	20 643,36	20 643,36	100,00%	20 643,36	-	20 643,36	-
		4300	zakup usług pozostałych	404,77	404,77	100,00%	404,77		404,77	
		4430	różne opłaty i składki	20 238,59	20 238,59	100,00%	20 238,59		20 238,59	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500,00	12 500,00	100,00%	-	12 500,00	12 500,00	-
	71035		Cmentarze	12 500,00	12 500,00	100,00%	-	12 500,00	12 500,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00%		12 500,00	12 500,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 376,00	325 375,29	100,00%	325 375,29		325 375,29	
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 376,00	325 375,29	100,00%	325 375,29		325 375,29	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 615,00	250 615,00	100,00%	250 615,00		250 615,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	100,00%	14 900,00		14 900,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	100,00%	43 000,00		43 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00		6 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 702,00	8 701,99	100,00%	8 701,99		8 701,99	
		4300	zakup usług pozostałych	2 159,00	2 158,30	99,97%	2 158,30		2 158,30	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 130,00	13 130,00	100,00%	13 130,00		13 130,00	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolki i ochrony prawa</i>	<i>13 130,00</i>	<i>13 130,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>13 130,00</i>	-	<i>13 130,00</i>	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 430,00	10 430,00	100,00%	10 430,00		10 430,00	
		4260	zakup energii	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00		2 700,00	
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00%	600,00		600,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>600,00</i>		<i>600,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%	600,00		600,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 000,00</i>	-	<i>1 000,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	15 357,00	15 357,00	100,00%	15 357,00		15 357,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 357,00</i>	<i>15 357,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>15 357,00</i>		<i>15 357,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 357,00	15 357,00	100,00%	15 357,00		15 357,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	13 237 666,00	13 050 757,08	98,59%	13 050 757,08		13 050 757,08	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 686 000,00</i>	<i>12 499 446,10</i>	<i>98,53%</i>	<i>12 499 446,10</i>	-	<i>12 499 446,10</i>	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	100,00%	390,00		390,00	
		3110	świadczenia społeczne	12 305 420,00	12 118 867,22	98,48%	12 118 867,22		12 118 867,22	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	246 320,00	246 320,00	100,00%	246 320,00		246 320,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 478,00	16 477,08	99,99%	16 477,08		16 477,08	

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 660,00	45 660,00	100,00%	45 660,00		45 660,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 910,00	4 910,00	100,00%	4 910,00		4 910,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 241,00	12 241,00	100,00%	12 241,00		12 241,00	
		4260	zakup energii	7 180,00	7 180,00	100,00%	7 180,00		7 180,00	
		4270	zakup usług remontowych	330,00	330,00	100,00%	330,00		330,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	98,00	98,00	100,00%	98,00		98,00	
		4300	zakup usług pozostałych	37 134,00	37 134,00	100,00%	37 134,00		37 134,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	137,00	136,80	99,85%	136,80		136,80	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 930,00	7 930,00	100,00%	7 930,00		7 930,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 772,00	1 772,00	100,00%	1 772,00		1 772,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	47 022,00	46 667,65	99,25%	46 667,65		46 667,65	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 022,00	46 667,65	99,25%	46 667,65		46 667,65	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	178 500,00	178 499,33	100,00%	178 499,33		178 499,33	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 536,00	2 536,00	100,00%	2 536,00		2 536,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 690,00	134 690,00	100,00%	134 690,00		134 690,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 071,00	9 070,33	99,99%	9 070,33		9 070,33	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	100,00%	24 300,00		24 300,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 410,00	100,00%	3 410,00		3 410,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	100,00%	98,00		98,00	

		4280	zakup usług zdrowotnych	89,00	89,00	100,00%	89,00		89,00	
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%	150,00		150,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00%	450,00		450,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 556,00	3 556,00	100,00%	3 556,00		3 556,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%	150,00		150,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>326 144,00</i>	<i>326 144,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>326 144,00</i>	-	<i>326 144,00</i>	
		3110	świadczenia społeczne	317 000,00	317 000,00	100,00%	317 000,00		317 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00	5 750,00	100,00%	5 750,00		5 750,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,00%	150,00		150,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 244,00	2 244,00	100,00%	2 244,00		2 244,00	
RAZEM WYDATKI				13 626 272,36	13 439 362,73	98,63%	13 426 862,73	12 500,00	13 439 362,73	

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Dochody budżetu miasta Lubina na 2013 rok
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załącznik 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 r. wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.2013 r.	Dynamika w % (6.5)	Plan wydatków na 2013 r. wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.2013 r.	Dynamika w % (9.8)
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE	1 810 000,00	1 863 469,79	102,95%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 810 000,00	1 863 469,79	102,95%	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 810 000,00	1 863 469,79	102,95%			
851			OCHRONA ZDROWIA				1 811 200,00	1 617 241,62	89,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii				94 000,00	77 727,64	82,69%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				700,00	-	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy				100,00	-	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				8 350,00	3 600,00	43,11%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				11 250,00	10 813,38	96,12%
		4300	zakup usług pozostałych				73 600,00	63 314,26	86,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 717 200,00	1 539 513,98	89,65%
		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				100 000,00	100 000,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	-	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				183 575,00	157 134,21	85,60%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 100,00	11 094,91	99,95%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				70 427,00	39 691,41	56,36%
		4120	składki na Fundusz Pracy				20 700,00	5 266,03	25,44%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				397 858,00	377 466,41	94,87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				197 242,00	176 998,62	89,74%
		4270	zakup usług remontowych				263 000,00	245 990,65	93,53%
		4280	zakup usług zdrowotnych				26 400,00	15 984,00	60,55%
		4300	zakup usług pozostałych				398 918,00	377 848,86	94,72%
		4410	podróże służbowe krajowe				5 450,00	2 454,00	45,03%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 470,00	5 469,65	99,99%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				33 160,00	21 855,23	65,91%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 750,00	2 260,00	60,27%

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Maczyński

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
oraz
plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2013		Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki		Wydatki ogółem w tym,			w zł Stan funduszu obrotowego na 31.12.2013 r.	Suma obrotowa 5+7=13+17
			Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	Plan 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie	inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE		227,16	6 131 923,00	5 432 729,20					6 131 923,00	5 432 956,36		29 675,30	0,00	0,00	5 432 956,36
	80101	Szkoły podstawowe			1 739 841,00	1 521 462,11					1 739 841,00	1 521 462,11		25 985,30	0,00	0,00	1 521 462,11
		Szkoła Podstawowa nr 5			175 000,00	147 304,35					175 000,00	147 304,35					147 304,35
		Szkoła Podstawowa nr 8			343 400,00	343 383,09					343 400,00	343 383,09		25 985,30			343 383,09
		Szkoła Podstawowa nr 9			232 600,00	192 557,02					232 600,00	192 557,02					192 557,02
		Szkoła Podstawowa nr 10			415 000,00	368 295,84					415 000,00	368 295,84					368 295,84
		Szkoła Podstawowa nr 12			200 000,00	115 030,37					200 000,00	115 030,37					115 030,37
		Szkoła Podstawowa nr 14			30 950,00	30 908,93					30 950,00	30 908,93					30 908,93
		Zespół Szkół Sportowych			326 000,00	307 161,86					326 000,00	307 161,86					307 161,86
		Zespół Szkół Integracyjnych			16 891,00	16 820,65					16 891,00	16 820,65					16 820,65
	80104	Przedszkola		81,26	1 991 655,00	1 768 852,37					1 991 655,00	1 768 933,63			0,00	0,00	1 768 933,63
		Przedszkole Miejskie nr 1		0,63	415 000,00	282 304,87					415 000,00	282 305,50					282 305,50
		Przedszkole Miejskie nr 2			130 000,00	117 875,20					130 000,00	117 875,20					117 875,20
		Przedszkole Miejskie nr 3			120 000,00	116 068,10					120 000,00	116 068,10					116 068,10
		Przedszkole Miejskie nr 4		60,87	90 000,00	83 769,05					90 000,00	83 829,92					83 829,92
		Przedszkole Miejskie nr 5			192 000,00	187 311,63					192 000,00	187 311,63					187 311,63
		Przedszkole Miejskie nr 6			117 250,00	115 168,88					117 250,00	115 168,88					115 168,88
		Przedszkole Miejskie nr 7			168 250,00	167 914,52					168 250,00	167 914,52					167 914,52
		Przedszkole Miejskie nr 9			119 400,00	117 770,72					119 400,00	117 770,72					117 770,72
		Przedszkole Miejskie nr 10			40 000,00	39 108,50					40 000,00	39 108,50					39 108,50
		Przedszkole Miejskie nr 12		19,76	210 000,00	155 036,31					210 000,00	155 036,31					155 036,31
		Przedszkole Miejskie nr 13			97 000,00	95 130,44					97 000,00	95 130,44					95 130,44
		Przedszkole Miejskie nr 14			144 000,00	142 779,38					144 000,00	142 779,38					142 779,38
		Przedszkole Miejskie nr 15			148 755,00	148 634,53					148 755,00	148 634,53					148 634,53
	80110	Gimnazja		10,90	1 167 599,00	1 105 652,23					1 167 599,00	1 105 663,13			0,00	0,00	1 105 663,13
		Gimnazjum nr 1		10,90	217 029,00	217 015,72					217 029,00	217 026,62					217 026,62

		Gimnazjum nr 4			72 870,00	72 601,82				72 870,00	72 601,82					72 601,82
		Gimnazjum nr 5			275 000,00	217 071,81				275 000,00	217 071,81					217 071,81
		Zespół Szkół nr 3			602 700,00	598 962,88				602 700,00	598 962,88					598 962,88
	80120	Licea ogólnokształcące		135,00	220 228,00	180 692,65				220 228,00	180 827,65		3 690,00	0,00	0,00	180 827,65
		I Liceum Ogólnokształcące		135,00	35 228,00	35 090,72				35 228,00	35 225,72					35 225,72
		II Liceum Ogólnokształcące			185 000,00	145 601,93				185 000,00	145 601,93		3 690,00			145 601,93
	80130	Szkoły zawodowe			1 012 600,00	856 069,84				1 012 600,00	856 069,84				0,00	856 069,84
		Zespół Szkół nr 1			412 600,00	412 438,10				412 600,00	412 438,10					412 438,10
		Zespół Szkół nr 2			120 000,00	113 463,57				120 000,00	113 463,57					113 463,57
		Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących			480 000,00	330 168,17				480 000,00	330 168,17					330 168,17
	854	EDUKACYJNA OPIEKA			174 100,00	173 357,74				174 100,00	173 357,74				0,00	173 357,74
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	-
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			174 100,00	173 357,74				174 100,00	173 357,74				0,00	173 357,74
		Młodzieżowy Dom Kultury			174 100,00	173 357,74				174 100,00	173 357,74					173 357,74
I. RAZEM			0,00	227,16	6 306 023,00	5 606 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 023,00	5 606 314,10	0,00	29 675,30	0,00	5 606 314,10

II. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		11 324,00	11 255,52	1 184 110,00	1 356 525,55	100 000,00	100 000,00	-	-	1 182 404,00	1 356 587,68	495 260,82	-	5 056,00	6 137,39	1 367 781,07
	71035	Cmentarze	11 324,00	11 255,52	1 184 110,00	1 356 525,55	100 000,00	100 000,00	-	-	1 182 404,00	1 356 587,68	495 260,82	-	5 056,00	6 137,39	1 367 781,07
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	11 324,00	11 255,52	1 184 110,00	1 356 525,55	100 000,00	100 000,00	-	-	1 182 404,00	1 356 587,68	495 260,82	-	5 056,00	6 137,39	1 367 781,07
II. RAZEM			11 324,00	11 255,52	1 184 110,00	1 356 525,55	100 000,00	100 000,00	-	-	1 182 404,00	1 356 587,68	495 260,82	-	5 056,00	6 137,39	1 367 781,07

OGÓŁEM (I + II)			11 324,00	11 482,68	7 490 133,00	6 962 612,49	100 000,00	100 000,00	-	-	7 488 427,00	6 962 901,78	495 260,82	29 675,30	5 056,00	6 137,39	6 974 095,17
------------------------	--	--	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	------------	---	---	--------------	--------------	------------	-----------	----------	----------	--------------

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczynski

Informacja z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2013 (bez wydatków niewygasających)

w zł							
Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2013 roku	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2013r.	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	2	3	4	5	6	7	8
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 923 100,00	877 349,19	45,62%
1	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne chodników i dróg na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	912 000,00	566 398,92	62,11%
2	Przebudowa drogi przy ul. Gwarków w Lubinie (branża drogowa, elektryczna, sanitarna)-dokumentacja	600	60016	6050	35 000,00	27 552,00	78,72%
3	Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	680 000,00	59 933,87	8,81%
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	600	60095	6050	81 100,00	53 968,92	0,00%
5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	600	60095	6057	215 000,00	169 495,48	78,84%
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				850 000,00	311 190,00	36,61%
6	Wykupy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na cele publiczne .Zakupy nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę stanowisk parkingowych, postojowych, dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	700	70005	6060	850 000,00	311 190,00	36,61%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 138 897,00	967 826,50	84,98%
7	Zwrot nakładów-Ratusz	750	75023	6050	633 897,00	633 897,00	100,00%
8	Przebudowa budynku Ratusza	750	75023	6050	100 000,00	-	0,00%
9	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75023	6060	155 000,00	101 575,01	65,53%
10	Zakup samochodu	750	75023	6060	250 000,00	232 354,49	92,94%

	OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 086 500,00	1 071 103,37	98,58%	
11	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	55 050,00	54 366,00	98,76%	szkoły podstawowe
12	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060	650,00	-	0,00%	szkoły podstawowe
13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	163 350,00	162 554,34	99,51%	przedszkola miejskie
14	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6060	45 500,00	44 984,95	98,87%	przedszkola miejskie
15	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	25 500,00	24 990,00	98,00%	gimnazja
16	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6060	75 500,00	74 574,92	98,77%	gimnazja
17	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80120	6050	500,00	-	0,00%	licea ogólnokształcące
18	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80120	6060	11 500,00	11 000,00	95,65%	licea ogólnokształcące
19	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6060	450,00	-	0,00%	szkoły zawodowe
20	Przebudowa pomieszczeń dydaktycznych budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy Alei KEN 6 w Lubinie -Etap I	801	80130	6050	700 000,00	691 253,16	98,75%	IN
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6060	8 500,00	7 380,00	86,82%	stółki szkolne
	POMOC SPOŁECZNA				200 000,00	199 901,28	99,95%	
22	Przebudowa DDP „Senior”:wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku -kontynuacja inwestycji-Dom Dziennego Pobytu "Senior"	852	85203	6050	200 000,00	199 901,28	100%	MOPS
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				56 500,00	56 352,00	99,74%	
23	Wykonanie monitoringu wewnętrznego w żłobkach	853	85305	6050	40 000,00	39 852,00	100%	MOPS
24	Zakup systemów rozliczenia czasu pracy i kosztów pobytu dziecka w Żłobkach	853	85305	6060	16 500,00	16 500,00	100%	MOPS
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 737 549,00	1 321 102,84	76,03%	
25	Rozbudowa elementów małej architektury na terenie miasta	900	90004	6050	811 549,00	552 989,35	68,14%	IN
26	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Lubina	900	90095	6050	926 000,00	768 113,49	82,95%	IN

	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				8 721 549,00	8 225 703,02	94,31%	
27	Rewitalizacja parku Wrocławskiego -I etap	921	92195	6050	2 695 309,00	2 576 077,91	95,58%	IN
28	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Lubinie -II etap-Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej	921	92195	6050	251 750,00	150 798,00	59,90%	IN
29	Rewitalizacja parku Wrocławskiego -I etap	921	92195	6057	4 010 706,00	3 849 178,98	95,97%	IN
30	Rewitalizacja parku Wrocławskiego-I etap	921	92195	6059	1 763 784,00	1 649 648,13	93,53%	IN
	Ogółem				15 714 095,00	13 030 528,20		

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2013 r. CZĘŚĆ OPISOWA (bez wydatków niewygasających)

1. Budowa, przebudowa, remonty kapitalne chodników i dróg na terenie miasta Lubina

Wykonano dokumentację techniczną dla nw. zadań:

- a) Przebudowa ul. Kolejowej - skrzyżowanie typu rondo.
- b) Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bolesławieckiej/ Jana Pawła II w Lubinie
- c) Budowa drogi gminnej pomiędzy skrzyżowaniem ul. Legnickiej i Leśnej a skrzyżowaniem ul. Kolejowej i ul. Stary Lubin w Lubinie
- d) Budowa parkingu ul. Żurawia, budowa miejsc postojowych ul. Piłsudskiego, chodnik przy ul. Miroszowickiej
- e) Przebudowa ulicy Wierzbowej w Lubinie
- f) Opracowano dokumentację dla 2 kładek dla pieszych w miejscowości Lubin

Zrealizowano nw. zadania inwestycyjne:

- a) Wykonano nadzór inwestorski zadania pn. „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa w jego miejscu przepustu w ciągu drogi gminnej - łącznik pomiędzy dr. nr 3 a ul. KEN
- b) Budowa ul. Malachitowej w Lubinie - II etap
- c) Rozbudowa istniejącego mostu i budowa przepustu -łącznik pomiędzy drogą 3 a ul. KEN

2. Przebudowa drogi przy ul. Gwarków w Lubinie (branża drogowa, elektryczna, sanitarna)-dokumentacja

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy na realizację zadania pn. Przebudowa drogi ul. Gwarków w Lubinie.

3. Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym na terenie miasta Lubina

Zawarto umowy z wykonawcami nw. zadań, których realizacja nastąpi w 2014r:

- a) Rozbudowa systemu zarządzania ruchem drogowym – podłączenie sterowników sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Paderewskiego (od Wrocławskiej do KEN) do Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym
- b) Wykonanie i wprowadzenie programów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Wierzbowej oraz korekta programów na pozostałych skrzyżowaniach z sygnalizacją.
- c) Dostawa 5 kamer cyfrowych monitorujących ruch drogowy na skrzyżowaniach w celu wymiany uszkodzonych
- d) Zrealizowano zadanie pn. Dostawa i instalacja centralnego serwera - – wymiana starych i uszkodzonych serwerów z Centrum Zarządzania Ruchem Drogowym

4-5. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

- a) realizowano umowę na usługi dostarczenia i świadczenia usługi telekomunikacyjnej - dostęp do sieci Internet, w sieci OrNet - dla realizacji zadania pn. Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami bioróżnorodności w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina – Etap I
- b) realizowano umowę na usługi dostarczenia i świadczenia usługi telekomunikacyjnej - dostęp do sieci Internet, w sieci OrNet – monitoring obwodnicy południowej – skrzyżowanie z KEN
- c) realizowano umowę na zarządzanie projektem pn. Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- d) wykonywano bieżącą obsługę projektu pn. Lubin miasto bez wykluczenia cyfrowego
- e) Zrealizowano działania promocyjne związane z projektem pn. Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego

6. Wykupy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na cele publiczne. Zakupy nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę stanowisk parkingowych, postojowych, dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Ugoda z dnia 7 kwietnia 2013 roku (Sygn. Akt I Co 291/13) w sprawie zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 48/6, położonej w obrębie 1 miasta Lubina przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie.

7. Zwrot nakładów-Ratusz

Dokonano zwrotu nakładów - protokół z dnia 10 kwietnia 2013 roku (Sygn. Akt IC 143/12) o wydanie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 61, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Rynek 25, zabudowanej budynkiem Ratusza Miejskiego.

8. Przebudowa budynku Ratusza

Zawarto umowę z Firmą ARCHPROJEKT Włodzimierz Banas na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Ratusza na siedzibę Urzędu Miejskiego w Lubinie. Nie wydatkowano środków. Zapłata za projekt nastąpi w 2014r z wydatków niewygasających

9. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania

W ramach zadania zakupiono:

- a) program WinSarcz dla Referatu Lokalowego
- b) sprzętowy Firewall Kerio Controll Box
- c) dwa serwery oraz urządzenie (autoloader) do tworzenia kopii zapasowych
- d) laptop na potrzeby Urzędu Miejskiego.

10. Zakup samochodu.

Zakupiono samochód marki Mercedes Benz Viano na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie.

11 - 19 i 21

ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA	JEDNOSTKA
80101	6050	wykonanie pomiarów mocy szczytowej wraz z uaktualnieniem dokumentacji powykonawczej oraz na dostawę i montaż baterii kondensatorów mocy biernej.	11 316,00 zł	SP 14
	6050	budowa sieci przewodowej i elementów bezprzewodowej sieci komputerowej (etap I)	43 050,00 zł	
80148	6060	szafy chłodnicze - 2 szt.	7 380,0 zł	GM 1
80110	6060	serwery edukacyjne	10 999,00zł	GM 4
		nagłośnienie holu i do radioli	11635,81 zł	
		serwer administracji i UPS	14 812,76 zł	
		terminale	17 788,00 zł	
80110	6060	zakup urządzeń cyfrowej centrali telefonicznej	6 000,00 zł	GM 5
80120	6060	kserokopiarka	11000,00 zł	ZSS
80110	6050	modernizacja monitoringu	24 990,00 zł	ZS 3
	6060	kompensator mocy biernej	13 339,35 zł	
80104	6050	ogrodzenie panelowe	55 350,00 zł	PM 3
80104	6050	remont dachu	51 854,34 zł	PM 4
80104	6050	zakup i montaż ogrodzenia	55 650,00 zł	PM 4
80104	6060	zakup pieca konwekcyjnego	4 995,03 zł	PM 4
80104	6060	zakup komputera	4 000,00 zł	PM 5
80104	6060	monitoring	15 000,00 zł	PM 5
80104	6060	zakup patelni elektrycznej	7 000,00 zł	PM 6
80104	6060	zakup zmywarki do naczyń	5 990,00 zł	PM 7
80104	6060	monitoring	7 999,92 zł	PM 14

20. Przebudowa pomieszczeń dydaktycznych budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy Alei KEN 6 w Lubinie-Etap I.
W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę robót oraz wykonano prace budowlane I etapu umożliwiające funkcjonowanie warsztatów szkolnych wyposażonych ze środków unijnych.

22. Przebudowa DDP Senior: wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku - kontynuacja inwestycji - DDP Senior

- a) wykonano izolację zewnętrzną (plus opaska), wykonano chodnik i dobudowę stopni
- b) wykonano czyszczenie i malowanie elewacji zewnętrznej
- c) wykonano roboty ogólnobudowlane

23. Wykonanie monitoringu wewnętrznego w żłobkach.
Dostawa i montaż monitoringu wewnętrznego

24. Zakup systemów rozliczenia czasu pracy i kosztów pobytu dziecka w żłobkach
Dostawa i montaż systemu rozliczania czasu pracy i kosztów pobytu dziecka,

25. Rozbudowa elementów małej architektury na terenie miasta.
W ramach zadania wykonano nw. prace:

- a) Park im. Jana Pawła II
 - dokumentacja na montaż elementów ścieżki zdrowia
 - montaż 8 urządzeń ścieżki zdrowia
 - wykonanie nawierzchni z płyt (9,95 m²)
 - wykonanie nawierzchni piaskowej (34,00 m²)
- b) Skwer przy ul. Kruczej
 - chodniki z kostki betonowej (1 311,76 m²)
 - oświetlenie - 4 słupy
 - monitoring – 1 szt. kamera
 - elementy małej architektury: ławki 35 szt., kosze na śmieci 26 szt., piaskownica 1 szt., stojaki rowerowe 2 szt.
 - rzeźby – 8 szt.
 - elementy ścieżki zdrowia 6 szt.
 - zieleni

26. Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Lubina.
Środki zostały wykorzystane na budowę sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Krzemienieckiej w Lubinie. W ramach ww. inwestycji: wybudowano: ok. 534 m sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 400-800 mm wraz ze studniami rewizyjnymi oraz przykanaliki od wpustów deszczowych o średnicy 200 mm o długości ok. 160 m oraz separator substancji ropopochodnych.

27 i 29-30 Rewitalizacja parku Wrocławskiego – I etap

Kontynuowano realizację zadania rozpoczętego w 2012r. W 2013r. w ramach robót wykonano:

- ścieżki,
- place zabaw,
- oświetlenie terenu parku,
- ogrodzenie parku,
- ścieżkę dydaktyczną dinozaurów,
- fontanny,

Ponadto wyposażono park w ławki, kosze na śmieci, grile, pergole drewniane oraz wykonano nasadzenia zieleni parkowej. W efekcie uzyskano zrewitalizowany park o powierzchni około 14,5 ha.

28. Rewitalizacja Parku Wrocławskiego -II etap- Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Opracowano dokumentację na realizację zadania pn. Rewitalizacja Parku Wrocławskiego etap II- budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej. Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją projektowo-przestrzenną dla zadania pn. Budowa woliery i stawu dla ptactwa na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie. Kontynuacja prac projektowych planowana w 2014r.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczynski

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
za 2013 roku / bez wydatków niewygasających /

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 r. wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013 r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZS 1 Program Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" Projekt Partnerski pn. Przewodnik działań w realnym kontekście przygotowań do przyszłego zawodu. Umowa nr: 2010-1-PT1-LEO04-05113 3	zakończony	801	80 130	4301	179,00	179,00	100,00%
					4421	14 066,20	14 066,20	100,00%
2	ZS 1 Program Comenius "Uczenie się przez całe życie", Partnerski Projekt Szkół pn. "Zwyczaj młodych Europejczyków". Umowa nr: 2011-1-TR1-COM06-24426 2	zakończony	801	80130	4301	363,00	363,00	100,00%
					4421	40 821,61	40 821,61	100,00%
3	ZS 1 Program Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" Projekt Mobilności Staże i praktyki zagraniczne pt. "Nowoczesne metody spawania stają się coraz popularniejsze wśród górników". Umowa nr: ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27502	zakończony	801	80 130	4211	4 028,45	4 028,45	100,00%
					4301	5 210,00	5 210,00	100,00%
					4421	84 980,28	84 980,28	100,00%
4	ZS 1 Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius" Partnerski Projekt Szkół pn. "Kształtowanie przyszłości naszymi rękoma". Umowa nr: 2012-1-RO1-COM06-22181 4	do 31.07. 2014 r.	801	80 130	4211	5 050,00	-	0,00%
					4301	401,00	401,00	100,00%
					4421	61 505,19	9 087,28	14,77%
		RAZEM ZS 1:				216 604,73	159 136,82	73,47%
5	ZS 2 Program Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" Projekt mobilność pn. "Europejska praktyka zawodowa moja szansą na dobrą pracę w branży turystycznej". Umowa nr: ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37168	15.09.2014	801	80 130	4171	7 582,08	-	0,00%
					4211	2 637,25	-	0,00%
					4301	15 164,18	-	0,00%
					4411	988,97	-	0,00%
					4421	139 217,02	-	0,00%
		RAZEM ZS 2:				165 589,50	-	0,00%
OGÓŁEM						382 194,23	159 136,82	41,64%

1	<p>Program dla Europy Środkowej (Central Europe) INTERREG IVb</p> <p>Removing barriers to regional rail transport – INTER – Regio – Rail (Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim „INTER – Regio – Rail”)</p> <p>projekt regionalny: „Jeden bilet-jedna taryfa”</p>	kwiecień 2010- wrzesień 2013	600	60095	4308	94 500,00	91 274,70	96,59%
					4309	16 700,00	16 107,30	96,45%
					4388	1 700,00	-	0,00%
					4389	300,00	-	0,00%
					4418	2 550,00	545,25	21,38%
					4419	450,00	96,25	21,39%
					4428	4 250,00	3 500,83	82,37%
					4429	750,00	618,60	82,48%
			750	75023	4018	28 560,00	22 062,61	77,25%
					4019	5 040,00	3 893,40	77,25%
					4118	4 395,00	4 077,57	92,78%
					4119	776,00	719,59	92,73%
					4128	702,00	581,15	82,78%
					4129	124,00	102,56	82,71%
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	czerwiec 2012 - czerwiec 2015	600	60095	6057	215 000,00	169 495,48	78,84%
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 9 "Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)", Działanie nr 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców"	sierpień 2012- grudzień 2013	921	92195	6057	4 010 706,00	3 849 178,98	95,97%
					6059	1 763 784,00	1 649 648,13	93,53%
	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego							
	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego							
OGÓŁEM						6 150 287,00	5 811 902,40	94,50%

1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. Projekt "Aktywność miarą sukcesu"	2009-2013				262 000,00	255 028,38	97,34%
			852			262 000,00	255 028,38	97,34%
				85214		33 700,00	33 104,00	98,23%
					3119	33 700,00	33 104,00	98,23%
				85219		228 300,00	221 924,38	97,21%
					4017	76 800,00	75 713,54	98,59%
					4117	16 500,00	16 222,58	98,32%
					4127	2 500,00	2 012,87	80,51%
					4177	28 400,00	26 020,00	91,62%
					4217	2 250,00	2 247,54	99,89%
					4267	700,00	654,30	93,47%
					4307	93 900,00	92 649,10	98,67%
					4309	5 800,00	5 495,00	94,74%
					4357	300,00	-	0,00%
					4377	950,00	909,45	95,73%
					4417	200,00	-	0,00%
OGÓŁEM						262 000,00	255 028,38	97,34%
RAZEM						6 794 481,23	6 226 067,60	91,63%

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2013 rok
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"**

w zł								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013	Dynamika w % (4:5)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 600 000,00	459 021,83	28,69%	1 680 000,00	1 558 139,28	92,75%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 600 000,00	459 021,83	28,69%		-	-
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	459 021,83	28,69%			-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	-	-	-	53 000,00	31 834,00	60,06%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków GG)	-	-	-	10 000,00	2 359,50	23,60%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG 40 000; OR – 3 000)	-	-	-	43 000,00	29 474,50	68,55%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	-	-	422 000,00	407 616,02	96,59%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-	-	-	422 000,00	407 616,02	96,59%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-	-	-	1 080 000,00	1 047 582,56	97,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-	-	-	1 080 000,00	1 047 582,56	97,00%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	-	5 000,00	1 943,40	38,87%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-	-	-	5 000,00	1 943,40	38,87%
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	-	-	-	70 000,00	32 472,00	46,39%

		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-		-	10 000,00	-	0,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-		-	60 000,00	32 472,00	54,12%
90095	Pozostała działalność		-	-	-	50 000,00	36 691,30	73,38%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków GG)	-		-	5 000,00	455,50	9,11%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-		-	45 000,00	36 235,80	80,52%

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Zbiornic zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2013 roku

Zal. 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2013 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				podmiotowa		przedmiotowa		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
				plan na 31.12.2013 r.	wykonanie na 31.12.2013 r.	plan na 31.12.2013 r.	wykonanie na 31.12.2013 r.	plan na 31.12.2013 r.	wykonanie na 31.12.2013 r.	plan na 31.12.2013 r.	wykonanie na 31.12.2013 r.	plan na 31.12.2013 r.	wykonanie na 31.12.2013 r.	plan na 31.12.2013 r.	wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
630			TURYSTYKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00
		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035		<i>Centra</i>	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	-	-	-	7 439 920,00	7 196 627,81	-	-	35 000,00	18 000,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	-	-	-	1 209 920,00	1 155 782,00	-	-	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	-	-	-	1 209 920,00	1 155 782,00	-	-	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	3 230 000,00	3 107 606,81	-	-	-	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	-	-	-	-	-	3 230 000,00	3 107 606,81	-	-	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	2 933 239,00	-	-	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	2 933 239,00	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	18 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	18 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	219 988,50
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	119 988,50
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410 000,00	400 000,00
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410 000,00	400 000,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	150 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	4 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	4 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	4 000,00
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	4 000,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680 000,00	672 662,35
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 797 000,00	8 797 000,00	-	-	743 000,00	743 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	77 128,01
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	77 128,01
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 900 000,00	2 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent OK Wzgórze Zamkowe)	2 900 000,00	2 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 257 000,00	3 257 000,00	-	-	543 000,00	543 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	3 257 000,00	3 257 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CK Muza)	-	-	-	-	543 000,00	543 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 640 000,00	2 640 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP), w tym 40 000 zł na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	2 640 000,00	2 640 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	595 534,34
	92120		<i>Ochrona zabytków</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	595 534,34
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 040 000,00	2 035 248,96
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 040 000,00	2 035 248,96
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 040 000,00	2 035 248,96
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 435 000,00	3 393 899,81
			RAZEM	8 797 000,00	8 797 000,00	100 000,00	100 000,00	743 000,00	743 000,00	7 439 920,00	7 196 627,81	-	-	-	-	-	-	20 514 920,00	20 230 527,62
			OGÓŁEM DOTACJE															PLAN	20 514 920,00
																		WYKONANIE	20 230 527,62

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2013**

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika w % (5:6)	Wydatki		Dynamika w % (9:8)
				plan na 31.12.2013 r.	wykonanie na 31.12.2013 r.		plan na 31.12.2013 r.	wykonanie na 31.12.2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 740 300,00	2 667 982,96	97,36%	2 734 166,60	2 667 982,96	97,58%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 833 816,36</i>	96,52%	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 833 816,36</i>	96,52%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 833 816,36	96,52%			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 900 000,00	1 833 816,36	96,52%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	100,00%	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				168 000,00	168 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				580 000,00	580 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	2 000,00	100,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>90 300,00</i>	<i>84 166,60</i>	93,21%	<i>84 166,60</i>	<i>84 166,60</i>	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 300,00	84 166,60	93,21%			

		4300	Zakup usług pozostałych				84 166,60	84 166,60	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	12 500,00	100,00%
71035			<i>Cmentarze</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				12 500,00	12 500,00	100,00%
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	3 400 000,00	3 689 425,74	108,51%	145 737,00	53 681,58	36,83%
80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>800 000,00</i>	<i>846 854,26</i>	<i>105,86%</i>	<i>139 737,00</i>	<i>50 419,20</i>	<i>36,08%</i>
		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	844 708,28	105,59%	-	-	
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-		133 937,00	44 662,05	33,35%
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	2 145,98		-	-	
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-		5 800,00	5 757,15	99,26%

80104			Przedszkola	300 000,00	591 961,55	197,32%	6 000,00	3 262,38	54,37%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	591 961,55	197,32%	-	-	
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-		6 000,00	3 262,38	54,37%
80110			Gimnazja	2 300 000,00	2 250 609,93	97,85%	-	-	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 300 000,00	2 243 171,98	97,53%	-	-	
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	7 437,95		-	-	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 241 351,00	2 212 567,00	98,72%	-	-	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 473,00	774 398,00	98,72%	-	-	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 473,00	774 398,00	98,72%	-	-	
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 456 878,00	1 438 169,00	98,72%	-	-	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 456 878,00	1 438 169,00	98,72%	-	-	

900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00	1 498,77	99,92%	1 500,00	1 498,77	99,92%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 498,77	99,92%	1 500,00	1 498,77	99,92%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 498,77	99,92%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 498,77	99,92%
921			KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
92116			Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
		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%	-	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków MBP)	-	-		40 000,00	40 000,00	100,00%
RAZEM				8 435 651,00	8 623 974,47	102,23%	2 933 903,60	2 775 663,31	94,61%

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LUBINA, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2012 WRAZ Z PLANEM FINANSOWYM TYCH WYDATKÓW Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW MAJATKOWYCH

PLAN FINANSOWY

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatku, który nie wygasa z upływem roku 2012	Kwota wydatku przekazana w dniu 31.12.2012r.	z tego:		Wykonanie według stanu na 30.06.2013 / 31.12.2013r.	Dynamika (10 : 7)	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka / Wydział / Koordynator realizujący wydatek
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zakup usług pozostałych	600	60004	4300	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		878 786,54	87,88%	30.06.2013 r.	IN
2.	Zakup usług remontowych	600	60014	4270	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00%	30.06.2013 r.	IN
3.	Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	150 900,00	131 281,00	131 281,00		131 281,00	100,00%	30.06.2013 r.	IN
4.	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Gwarków w Lubinie	600	60014	6300	500 000,00	500 000,00		500 000,00	-	0,00%	30.06.2013 r.	IN
5.	Zakup usług remontowych	600	60016	4270	505 000,00	505 000,00	505 000,00		394 731,97	78,16%	30.06.2013 r.	IN
6.	Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	100 000,00	100 000,00	100 000,00		95 940,00	95,94%	30.06.2013 r.	IN
7.	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolnie Żimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	8 700,00	8 700,00		8 700,00	8 700,00	100,00%	30.06.2013 r.	IN
8.	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych	600	60016	6050	250 000,00	250 000,00		250 000,00	144 582,17	57,83%	30.06.2013 r.	IN
9.	Budowa, przebudowa i remonty kapitalne chodników i dróg na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	250 000,00	250 000,00		250 000,00	138 498,00	55,40%	30.06.2013 r.	IN
10.	Przebudowa ul. Kolejowej – skrzyżowanie typu rondo	600	60016	6050	70 000,00	70 000,00		70 000,00	44 685,90	63,84%	30.06.2013 r.	IN
11.	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolnie Żimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6057	1 035 000,00	422 763,00		422 763,00	421 949,43	99,81%	30.06.2013 r.	IN
12.	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolnie Żimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6059	187 000,00	74 873,00		74 873,00	74 520,07	99,53%	30.06.2013 r.	IN
13.	Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	600	60017	6050	2 829,00	2 829,00		2 829,00	2 829,00	100,00%	30.06.2013 r.	IN
14.	Zakup usług pozostałych (INTER-Regio-Rail)	600	60095	4300	109 081,00	109 081,00	109 081,00			0,00%	30.06.2013 r.	IN
15.	Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym na terenie miasta	600	60095	6050	600 000,00	600 000,00		600 000,00	84 483,78	14,08%	30.06.2013 r.	IN
16.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInklusion	600	60095	6057	360 000,00	360 000,00		360 000,00	-	0,00%	30.06.2013 r.	IN
17.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInklusion	600	60095	6059	63 000,00	63 000,00		63 000,00	-	0,00%	30.06.2013 r.	IN
18.	Zakup energii	700	70095	4260	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00	100,00%	30.06.2013 r.	IN
19.	Zakup usług remontowych	700	70095	4270	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	30.06.2013 r.	IN
20.	Zakup usług pozostałych	700	70095	4300	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00	100,00%	30.06.2013 r.	IN
21.	Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	30 750,00	30 750,00	30 750,00		30 750,00	100,00%	30.06.2013 r.	GP

22.	Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	67 773,00	67 773,00	67 773,00		67 773,00	100,00%	30.06.2013 r.	IN/OK
23.	Zakup usług remontowych	900	90001	4270	17 220,00	17 220,00	17 220,00		17 220,00	100,00%	30.06.2013 r.	IN
24.	Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	248 449,00	248 449,00	248 449,00		242 696,80	97,68%	30.06.2013 r.	IN
25.	Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	283 000,00	283 000,00	283 000,00		283 000,00	100,00%	30.06.2013 r.	IN
26.	Opracowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900	90003	4390	90 100,00	90 100,00	90 100,00		82 225,50	91,26%	30.06.2013 r.	IN
27.	Zakup i dostawa ławek i koszy	900	90004	4210	49 000,00	49 000,00	49 000,00		26 128,65	53,32%	30.06.2013 r.	IN
28.	Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00	100,00%	30.06.2013 r.	IN
29.	Zakup energii	900	90015	4260	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00	100,00%	30.06.2013 r.	IN
30.	Zakup usług remontowych	900	90015	4270	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00	100,00%	30.06.2013 r.	IN
31.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%	30.06.2013 r.	IN
32.	Pomoc finansowa dla Gminy Ścinawa na usuwanie skutków powodzi	900	90078	6300	878 000,00	871 040,00		871 040,00	870 972,79	99,99%	30.06.2013 r.	IN
33.	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Lubina	900	90095	6050	15 000,00	15 000,00		15 000,00	14 218,80	94,79%	30.06.2013 r.	IN
34.	Remont fontanny w Parku Kopernika	900	90095	4270	51 706,00	51 706,00	51 706,00		51 705,74	100,00%	30.06.2013 r.	IN
35.	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6050	1 516 512,00	966 350,00		966 350,00	19 040,00	1,97%	30.06.2013 r.	IN
36.	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6057	3 033 444,00	3 033 444,00		3 033 444,00	109 737,32	3,62%	30.06.2013 r.	IN
37.	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6059	1 300 044,00	1 266 815,00		1 266 815,00	47 030,28	3,71%	30.06.2013 r.	IN
OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ W 2012 ROKU					13 425 508,00	12 091 174,00	3 326 360,00	8 764 814,00	4 936 486,74	40,83%		

PREZYSTANT MIASTA
mgr Robert Raczynski

**WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LUBINA , KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2013 WRAZ Z PLANEM FINANSOWYM TYCH WYDATKÓW
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW MAJATKOWYCH**

PLAN FINANSOWY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatku, który nie wygasa z upływem roku 2013	Kwota wydatku przekazana w dniu 31.12.2013r.	z tego:		Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka / Wydział / Koordynator realizujący wydatek
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600	60016	4590	232 300,00	232 300,00	232 300,00		30.06.2014 r.	IN
2.	Przebudowa drogi przy ul. Gwarków w Lubinie (branża drogowa, elektryczna, sanitarna -dokumentacja)	600	60016	6050	6 900,00	6 900,00		6 900,00	30.06.2014 r.	IN
3.	Przebudowa, budowa i remonty kapitalne chodników i dróg na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	409 344,00	314 250,36		314 250,36	30.06.2014 r.	IN
4.	Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym na terenie miasta Lubina	600	60095	6050	633 277,00	568 300,00		568 300,00	30.06.2014 r.	IN
5.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	600	60095	6057	38 600,00	38 600,00		38 600,00	30.06.2014 r.	IN
6.	Przebudowa budynku Ratusza w Lubinie	750	75023	6050	67 000,00	67 000,00		67 000,00	30.06.2014 r.	IN
7.	Program Comenius	801	80130	4410	7 850,00	-	-		30.06.2014 r.	ZS Nr 1
8.	Program Leonardo da Vinci	801	80130	4171	7 583,00	7 583,00	7 583,00		30.06.2014 r.	ZS NR 2
				4211	2 638,00	2 638,00	2 638,00		30.06.2014 r.	
				4301	15 165,00	15 165,00	15 165,00		30.06.2014 r.	
				4411	989,00	989,00	989,00		30.06.2014 r.	
				4421	139 218,00	139 214,50	139 214,50		30.06.2014 r.	
9.	Rozbudowa elementów małej architektury na terenie miasta	900	90004	6050	255 750,00	228 000,00		228 000,00	30.06.2014 r.	IN
10.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina	900	90095	6050	200 000,00	156 800,00		156 800,00	30.06.2014 r.	IN
11.	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego -II etap Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie	921	92195	6050	83 000,00	82 287,00		82 287,00	30.06.2014 r.	IN

12.	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6050	1 000 000,00	100 577,00		100 577,00	30.06.2014 r.	IN
13.	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6057	900 000,00	16 489,00		16 489,00	30.06.2014 r.	IN
14.	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6059	400 000,00	7 067,00		7 067,00	30.06.2014 r.	IN
OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ W 2013 ROKU					4 399 614,00	1 984 159,86	397 889,50	1 586 270,36		

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Maczyński

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2012 – CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ZA 2013R.

Ad.1.

Środki finansowe zostały wykorzystane na lokalny transport zbiorowy za miesiąc grudzień 2012r, płaconą w styczniu 2013r.

Ad.2.

Środki finansowe zostały wykorzystane na remonty cząstkowe jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Lubina – kontynuacja umów zawartych w 2012r.

Ad.3.

Środki finansowe zostały wykorzystane na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Lubina - kontynuacja umów zawartych w 2012r.

Ad.4.

Z uwagi na upływ czasu środki finansowe zostały uchwałą Rady Miejskiej przesunięte na dochody miasta w 2013r.

Ad.5

Środki finansowe zostały wykorzystane na remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni asfaltowej i chodników, ciągów pieszych oraz przebudowę dróg gminnych na terenie miasta - kontynuacja umów zawartych w 2012r.

Ad.6

Środki finansowe zostały wykorzystane na dokończenie zleconych w 2012r. dokumentacji technicznych dotyczących budowy i przebudowy dróg, chodników i miejsc postojowych na terenie miasta.

Ad.7

Środki finansowe zostały wykorzystane na dokończenie budowy edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w dolinie Zimnicy realizowanej w 2012r. W ramach zadania wykonano 3 km nowej nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego wraz z elementami małej architektury. Inwestycja współfinansowana ze środków UE.

Ad.8

Środki finansowe zostały wykorzystane na dokończenie dokumentacji technicznych na budowę i przebudowę miejsc parkingowych na terenie miasta. Umowy zawarte zostały w 2012r.

Ad.9

Środki finansowe zostały wykorzystane na dokończenie dokumentacji technicznych w zakresie budowy dróg gminnych oraz zakończenia robót drogowych rozpoczętych w 2012r.

Ad.10

Środki finansowe zostały wykorzystane na dokończenie dokumentacji dla realizacji przebudowy ul. Kolejowej - skrzyżowanie typu rondo.

Ad. 11-12

Środki finansowe zostały wykorzystane na dokończenie budowy edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w dolinie Zimnicy realizowanej w 2012r. W ramach zadania wykonano 3 km nowej nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego wraz z elementami małej architektury. Inwestycja współfinansowana ze środków UE.

Ad. 13

Środki finansowe zostały wykorzystane na rewitalizację wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11 b

Ad. 14

W związku z unieważnieniem przetargu na rozbudowę systemu monitoringu i zarządzania sygnalizacją świetlną oraz monitoringu wizyjnego skrzyżowań na terenie miasta, rozpoczęto kolejne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.

Ad. 15

Środki finansowe wykazane jako niewygasające z upływem 2012r. na realizację projektu Inter - Regio-Rail zostały wykorzystane do końca roku 2012r.

Ad. 16-17

Środki finansowe nie zostały wykorzystane ze względu na zmianę harmonogramu przedmiotu projektu dot. przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.

Ad. 18

Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup energii elektrycznej, zimnej wody wraz z jej podgrzaniem, gazu i centralnego ogrzewania w budynkach gminnych w miesiącu grudniu 2012 roku.

Ad. 19

Środki finansowe zostały wykorzystane na opłacenie należności w związku z remontami pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych, remont gminnych lokali mieszkalnych oraz remont obiektów małej architektury zrealizowanych w miesiącu grudniu 2012 roku.

Ad. 20

Środki finansowe zostały wykorzystane na opłacenie należności z tytułu odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości stałych, sprzątania, pielęgnacji terenów i budynków gminnych oraz pogotowia technicznego w miesiącu grudniu 2012 roku.

Ad. 21

Środki finansowe zostały wydatkowane na zadanie polegające na przygotowaniu analizy dotyczącej identyfikacji przedsięwzięć / projektów rozwojowych o strategicznym znaczeniu dla Gminy Miejskiej Lubin w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej.

Ad.22

Środki finansowe zostały wykorzystane na opłacenie należności za prace projektowe i uzyskanie pozwolenia na budowę na przebudowę i rozbudowę pomieszczeń dydaktycznych budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.

Ad.23

Środki finansowe zostały wykorzystane na remont sieci kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa

Ad.24

Środki finansowe zostały wykorzystane na renowację sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową.

Ad. 25

Środki finansowe zostały wykorzystane na utrzymanie czystości i porządku w wiatach przystankowych i przystanków wolno stojących komunikacji miejskiej zlokalizowanych w pasie drogowym oraz letnie i zimowe utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Lubina – drogi gminne.

Ad. 26

Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie opracowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta.

Ad. 27

Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup ławek i koszy. Postępowanie rozpoczęte w 2012r.

Ad. 28

Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie skwerów, placów i parków znajdujących się na terenie miasta - utrzymanie zieleni i czystości.

Ad. 29

Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup energii elektrycznej za miesiąc grudzień 2012r, płacona w styczniu 2013r.

Ad. 30

Środki finansowe zostały wykorzystane na remonty dotyczące oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubina za miesiąc grudzień 2012r, płacona w styczniu 2013r.

Ad. 31

Środki finansowe zostały wykorzystane na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lubina.

Ad. 32

Środki finansowe zostały przekazane w miesiącu styczniu 2013, zgodnie z zawartym porozumieniem dla gminy Ścinawa na cele związane z usuwaniem skutków powodzi. Na początku lipca 2013r. Gmina Ścinawa zwróciła niewykorzystane środki w wysokości 67,21 zł

Ad.33

Środki finansowe zostały wykorzystane na rozbudowę i modernizację kanalizacji deszczowej na terenie Lubina

Ad.34

Środki finansowe zostały wykorzystane na remont fontanny w Parku Kopernika, zgodnie z umową zawartą w 2012r

Ad.35-37

Środki finansowe zostały wykorzystane na realizację rewitalizacji Parku Wrocławskiego w Lubinie, zgodnie z umową zawartą w 2012r. Zadanie współfinansowane ze środków UE.



PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Maczyński