

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2014 rok
według ważniejszych źródeł powstawania**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014r.	Dynamika w % (kol.3/2)	z tego wykonanie dochodów:	
				bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	69 850 210,00	33 046 130,79	47,31%	33 046 130,79	0,00
z tego :					
1. podatek od nieruchomości	36 550 000,00	16 079 828,41	43,99%	16 079 828,41	0,00
2. podatek rolny	200,00	23 611,60	11805,80%	23 611,60	0,00
3. podatek leśny	10,00	1,00	10,00%	1,00	0,00
4. opłata targowa	1 800 000,00	916 883,50	50,94%	916 883,50	0,00
5. opłata od posiadania psów	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6. opłata skarbową	1 100 000,00	493 816,77	44,89%	493 816,77	0,00
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	1 905 426,22	48,86%	1 905 426,22	0,00
8. opłata eksploatacyjna	4 000 000,00	1 989 061,27	49,73%	1 989 061,27	0,00
9. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000,00	89 520,62	42,63%	89 520,62	0,00
10. podatek od spadków i darowizn	300 000,00	105 895,30	35,30%	105 895,30	0,00
11. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 860 000,00	1 274 353,09	68,51%	1 274 353,09	0,00
12. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	639 627,67	71,07%	639 627,67	0,00

13. podatek od środków transportowych	1 200 000,00	574 278,66	47,86%	574 278,66	0,00
14. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 000 000,00	8 943 522,51	49,69%	8 943 522,51	0,00
15. Inne opłaty	30 000,00	10 304,17	34,35%	10 304,17	0,00
II. DOCHODY Z MIENIA	17 761 665,00	6 496 038,89	36,57%	4 876 375,40	1 619 663,49
z tego :					
1. ze sprzedaży	10 498 665,00	1 450 837,49	13,82%	0,00	1 450 837,49
2. z dzierżawy i najmu	3 963 000,00	2 085 217,44	52,62%	2 085 217,44	0,00
3. z użytkowania wieczystego	2 800 000,00	2 593 383,96	92,62%	2 593 383,96	0,00
4. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	168 826,00	56,28%	0,00	168 826,00
5. odsetki, różne opłaty i różne dochody	200 000,00	197 774,00	98,89%	197 774,00	0,00
III. POZOSTAŁE DOCHODY	1 658 661,00	1 495 532,77	90,17%	1 417 409,08	78 123,69
IV. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 436 530,00	1 884 674,94	54,84%	1 884 674,94	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	120 368 753,00	42 488 429,41	35,30%	42 488 429,41	0,00
z tego :					
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	38 318 000,00	6 143 897,41	16,03%	6 143 897,41	0,00
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 050 753,00	36 344 532,00	44,30%	36 344 532,00	0,00

VII. SUBWENCJE I DOTACJE	100 450 359,13	55 276 795,24	55,03%	53 176 795,24	2 100 000,00
z tego :					
1. Subwencja ogólna :	64 187 060,00	39 499 728,00	61,54%	39 499 728,00	0,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	64 187 060,00	39 499 728,00	61,54%	39 499 728,00	0,00
2. Dotacje na zadania zlecone :	13 229 332,13	7 061 373,13	53,38%	7 061 373,13	0,00
- bieżące :	13 229 332,13	7 061 373,13	53,38%	7 061 373,13	0,00
a) z ustawy ,	13 229 332,13	7 061 373,13	53,38%	7 061 373,13	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 :	23 027 367,00	8 712 944,11	37,84%	6 612 944,11	2 100 000,00
- bieżące :	12 246 367,00	6 612 944,11	54,00%	6 612 944,11	0,00
a) z ustawy ,	6 517 300,00	3 717 423,00	57,04%	3 717 423,00	0,00
b) z porozumień ,	5 729 067,00	2 895 521,11	50,54%	2 895 521,11	0,00
- inwestycyjne :	10 781 000,00	2 100 000,00	-	0,00	2 100 000,00
a) z ustawy ,	0,00	0,00	-	0,00	0,00
b) z porozumień ,	10 781 000,00	2 100 000,00	-	0,00	2 100 000,00
4. Pozostałe dotacje	6 600,00	2 750,00	41,67%	2 750,00	0,00
VIII. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	8 937 480,00	1 835 470,02	20,54%	380 260,33	1 455 209,69

IX. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	2 342,40	-	2 342,40	0,00
X. WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 500 000,00	1 414 361,56	56,57%	1 414 361,56	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	9 927,95	-	0,00	9 927,95
OGÓŁEM DOCHODY	324 963 658,13	143 949 703,97	44,30%	138 686 779,15	5 262 924,82

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Diubala
Sekretarz Miasta

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

ZAK. NR 2 DO INFORM.
2 WYKON. BUDŻETU M. JUBINA
ZA I PÓŁR. 2014R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01095		Pozostała działalność	20 282,13	20 282,13	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	20 282,13	20 282,13	100,00%
600			Transport i łączność	20 282,13	20 282,13	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 972 200,00	3 995 746,77	19,05%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	980 152,11	49,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	980 152,11	49,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 261 000,00	1 375 001,00	32,27%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	475 001,00	33,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 861 000,00	900 000,00	31,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 800 000,00	1 334 419,18	17,11%
		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	0,00	1 600,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 819,18	0,00%
	60095		Pozostała działalność	7 800 000,00	1 200 000,00	15,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 911 200,00	306 174,48	4,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 070,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 054,97	0,00%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	96 050,20	48,03%
			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			
		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	0,00	154 026,69	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 711 200,00	39 972,12	0,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 898 665,00	6 549 229,08	36,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 748 665,00	6 487 534,67	36,55%
				2 800 000,00	2 593 383,96	92,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	5 010,33	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		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	3 950 000,00	2 076 713,22	52,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	168 826,00	56,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 498 665,00	1 450 837,49	13,82%
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	98 217,44	49,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 546,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	61 694,41	41,13%
	70095		Pozostała działalność	0,00	19 505,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	42 189,41	28,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	2 750,00	41,67%
710			Działalność usługowa	6 600,00	2 750,00	41,67%
	71035		Cmentarze			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00	2 750,00	41,67%
				646 706,00	485 687,91	75,10%
750			Administracja publiczna	527 706,00	284 291,25	53,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	147,25	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527 706,00	284 144,00	53,85%
				0,00	271,10	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	271,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 000,00	201 125,56	169,01%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		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	13 000,00	8 504,22	65,42%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	37 957,36	632,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	154 663,98	154,66%
				137 580,00	131 124,00	95,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 910,00	6 454,00	49,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 910,00	6 454,00	49,99%
				124 670,00	124 670,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 670,00	124 670,00	100,00%
				600,00	600,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00%
	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	172 068 963,00	66 530 409,34	38,67%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000,00	93 286,77	44,42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000,00	89 520,62	42,63%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 766,15	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	36 150 110,00	15 543 060,13	43,00%
		0320	Podatek rolny	33 000 000,00	14 166 163,75	42,93%
		0330	Podatek leśny	100,00	35,00	35,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	10,00	1,00	10,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	334 121,90	47,73%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	916 883,50	50,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	101 036,70	16,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	659,60	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	50 000,00	24 158,68	48,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	8 100 100,00	4 268 853,94	52,70%
		0320	Podatek rolny	3 550 000,00	1 913 664,66	53,91%
		0340	Podatek od środków transportowych	100,00	23 576,60	23 576,60%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	240 156,76	48,03%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	105 895,30	35,30%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 300 000,00	1 804 389,52	54,68%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	250,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	156 576,54	39,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 122,07	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	21 222,49	42,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 240 000,00	4 136 779,09	57,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	493 816,77	44,89%
				4 000 000,00	1 989 061,27	49,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				1 860 000,00	1 274 353,09	68,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	10 054,17	33,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	368 132,85	147,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 360,94	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	120 368 753,00	42 488 429,41	35,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 050 753,00	36 344 532,00	44,30%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 318 000,00	6 143 897,41	16,03%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 425 721,00	40 206 058,54	62,41%
758			Różne rozliczenia	64 187 060,00	39 499 728,00	61,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 187 060,00	39 499 728,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 661,00	706 330,54	295,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	230 317,35	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	172 241,00	397 889,50	231,01%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 420,00	78 123,69	117,62%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 274 278,00	3 760 997,59	51,70%
801			Oświata i wychowanie	629 200,00	377 038,32	59,92%
	80101		Szkoły podstawowe	13 100,00	3 047,22	23,26%
		0920	Pozostałe odsetki	16 100,00	8 817,14	54,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	363 117,04	60,52%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 056,92	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	4 944 528,00	2 397 261,96	48,48%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 000 000,00	429 328,70	42,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9,00	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	16 280,00	4 815,51	29,58%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	2 895,64	76,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 523 648,00	1 761 823,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	198 311,68	49,58%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	78,43	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	1 520 100,00	864 845,10	56,89%
	80110		Gimnazja	0,00	200,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	1 921,14	16,56%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 500,00	1 920,09	22,59%
		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	1 500 000,00	852 932,84	56,86%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	7 871,03	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	8 350,00	1 266,91	15,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00	482,91	9,03%
	80130		Szkoły zawodowe	3 000,00	784,00	26,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 800,00	93 994,00	79,79%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	904,00	45,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	1 063,75	20,07%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500,00	17 026,25	47,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	75 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	54 300,00	26 516,30	48,83%
	80195		Pozostała działalność	54 300,00	26 516,30	48,83%
		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	75,00	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	0,31	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	74,69	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 847,00	32 642,50	558,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	713,64	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	713,64	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 847,00	31 928,86	546,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26 081,86	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 847,00	5 847,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 175 049,00	9 424 827,72	54,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	789 500,00	365 066,62	46,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	780 000,00	355 898,40	45,63%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 600,00	8 000,42	93,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	616,00	102,67%
				300,00	543,00	181,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				292 600,00	125 016,40	42,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	11,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	287 600,00	123 127,23	42,81%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 873,47	37,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 952,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	52 952,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 169 000,00	6 400 864,06	52,60%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 686,13	38,43%
				0,00	14 417,51	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 065,44	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 929 000,00	6 244 500,00	52,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	0,00	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	100 000,00	57 194,98	57,20%
	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	164 800,00	98 551,88	59,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 400,00	28 200,00	58,26%
				106 400,00	70 000,00	65,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	351,88	3,52%
				170 500,00	153 032,67	89,76%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	4 158,26	34,65%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	198,15	39,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00	148 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	676,26	6,76%
				17 001,00	17 001,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	17 001,00	17 001,00	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	1 046 000,00	783 443,09	74,90%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	50,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 006 000,00	776 900,00	77,23%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	6 493,09	16,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 461 630,00	895 992,72	61,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	228,80	228,80%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 011,07	37,64%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 793,49	67,93%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	4 325,72	576,76%
		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	226 280,00	226 233,64	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 216 300,00	655 200,00	53,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 500,00	138 843,38	50,77%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	48 843,38	51,41%
		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	90 000,00	50,42%
	85295		Pozostała działalność	737 566,00	447 015,90	60,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	266,90	177,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	363 416,00	238 675,00	65,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000,00	205 500,00	56,46%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 342,40	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	231,60	2,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	753 500,00	411 371,16	54,59%
	85305		Żłobki	753 500,00	411 371,16	54,59%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	409 504,30	54,60%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 728,81	49,39%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	40,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,05	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 315 167,00	1 446 062,40	62,46%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	775 898,00	471 202,36	60,73%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	99,36	11,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	223,00	37,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 398,00	470 880,00	60,81%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 439 269,00	874 860,04	60,79%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	198,04	24,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	173,00	57,67%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 438 169,00	874 489,00	60,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 101 500,00	9 616 220,81	50,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 507,97	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 507,97	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	18 001 500,00	8 962 536,31	49,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000 000,00	8 943 522,51	49,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 640,80	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 373,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 098,37	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 098,37	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	639 627,67	71,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	639 627,67	71,07%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	8 450,49	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8 450,49	0,00%
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 160 000,00	1 329 975,16	61,57%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 297,26	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	297,26	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	5 000,00	0,00%
	92116		Biblioteki	40 000,00	42 259,51	105,65%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	19 999,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	22 260,51	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 120 000,00	1 282 418,39	60,49%
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 000 000,00	1 282 418,39	64,12%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	387,74	0,00%
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	387,74	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	387,74	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 331,12	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	435,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	435,60	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 895,52	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	123,25	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	3 772,27	0,00%
RAZEM:				324 963 658,13	143 949 703,97	44,30%

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

ANALIZA NR 3 DO INFORM.
O WYKON. BUDŻETU M. LUBINA
ZA I PÓŁR. 2014R

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030		Izby rolnicze	22 282,13	20 842,02	93,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	559,89	27,99%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	559,89	27,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 282,13	20 282,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	397,69	397,69	100,00%
020			Leśnictwo	19 884,44	19 884,44	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 501 495,00	7 525 956,92	16,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 584 000,00	5 589 113,10	35,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	19 885,41	24,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 500 000,00	5 569 227,69	35,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 361 000,00	411 829,89	9,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 983,00	66 905,99	16,69%
		4430	Różne opłaty i składki	997 017,00	344 923,90	34,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 961 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 932 295,00	1 381 893,95	7,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 303,00	56,52%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	2 846,22	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 284 200,00	680 883,14	29,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450 000,00	77 152,14	17,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	69 100,00	6 150,00	8,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	0,00%
				27 200,00	250,00	0,92%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				15 847 095,00	603 309,45	3,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 574 200,00	143 119,98	1,89%
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 204,80	62,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	24 771,76	33,03%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	66 481,88	33,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	10 006,05	15,63%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	3 167,25	0,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 711 200,00	32 488,24	0,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 000,00	20 000,00	100,00%
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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.	8 796 000,00	2 793 906,29	31,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	69 251,96	23,08%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	13 347,96	44,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	55 904,00	20,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 755 000,00	99 046,32	3,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00	32 136,79	11,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	63 637,99	90,91%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	-55 184,28	-551,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200 000,00	1 000,00	0,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 680 000,00	45 501,00	2,71%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	11 954,82	13,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 741 000,00	2 625 608,01	45,73%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980 000,00	1 029 620,75	52,00%
		4260	Zakup energii	1 380 000,00	567 562,71	41,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 968 000,00	869 262,33	44,17%
		4300	Zakup usług pozostałych			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki			
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	10 963,20	27,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	40,00	4,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	46 433,00	46,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	69 813,16	34,91%
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	31 912,86	45,59%
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 486 600,00	176 531,49	7,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	13 560,01	2,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	490 000,00	13 560,01	2,77%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 986 600,00	162 971,48	8,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 600,00	788,40	11,95%
750			Administracja publiczna	1 700 000,00	162 183,08	9,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 369 550,00	9 393 092,02	40,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 500,00	841 654,51	48,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260 000,00	607 196,21	48,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	90 432,07	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 000,00	117 596,42	54,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 149,17	32,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 617,77	10,18%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	6 662,87	9,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	230 887,07	44,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	219 790,62	47,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 983,35	9,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	9 113,10	22,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 603 050,00	8 169 609,90	41,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	6 037,40	12,85%
		3050	Zasądzone renty	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700 000,00	5 120 629,40	47,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 500,00	681 163,34	82,52%
				2 124 000,00	923 068,82	43,46%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				278 000,00	110 105,48	39,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 000,00	61 167,00	33,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	31 928,08	21,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 159 500,00	217 458,11	18,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 900,00	218 413,48	44,95%
		4260	Zakup energii	190 000,00	40 470,28	21,30%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 605,00	8,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 068 200,00	244 008,79	22,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 909,85	29,70%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	30 000,00	11 826,71	39,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150 000,00	55 450,43	36,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50 000,00	891,50	1,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 200,00	27 562,51	22,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	12 311,34	49,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250 200,00	99 432,43	39,74%
		4430	Różne opłaty i składki	265 000,00	190 000,00	71,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	17 564,85	48,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	91,00	91,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	10,55	10,55%
		4580	Pozostałe odsetki	182 000,00	56 792,55	31,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	730,00	91,25%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	64 900,00	21 700,60	33,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-3 267,86	0,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	1 100 000,00	11 748,26	1,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	150 940,54	10,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	49 767,42	82,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430 000,00	101 173,12	7,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	137 580,00	120 689,82	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 660,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 750,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 670,00	120 689,82	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 320,00	61 600,00	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 575,97	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	539,50	77,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 420,00	33 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 410,00	4 406,26	99,92%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	15 595,00	14 528,27	93,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	45,02	90,04%
752			Obrona narodowa	1 575,00	1 574,80	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 401 000,00	2 395 947,04	44,36%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 833 000,00	1 861 454,52	48,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	20 629,20	82,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760 000,00	1 326 174,07	48,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	186 871,77	76,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500 000,00	254 643,56	50,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	35 323,07	47,10%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	34 071,84	41,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	368,22	2,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 222,79	64,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
				1 000,00	150,00	15,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				126 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 000,00	34 492,52	3,23%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	4 820,58	24,10%
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 792,00	75,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 355,94	51,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 524,00	65,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 948 180,00	1 538 631,98	9,65%
757			Obsługa długu publicznego	3 950 000,00	1 538 631,98	38,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 950 000,00	1 538 631,98	38,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 998 180,00	0,00	0,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 998 180,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	4 302 017,00	1 208 450,50	28,09%
758			Różne rozliczenia	1 888 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 888 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 413 517,00	1 208 450,50	50,07%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 410 017,00	1 205 008,50	50,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 500,00	3 442,00	98,34%
		4580	Pozostałe odsetki	117 867 897,00	61 425 072,89	52,11%
801			Oświata i wychowanie	34 638 483,00	18 106 004,71	52,27%
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	701 642,00	46,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155 267,00	19 762,74	12,73%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	102 370,00	23 476,88	22,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	41 910,00	29 207,80	69,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 487 403,00	10 336 558,39	53,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 087,00	1 653 366,39	91,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640 000,00	1 917 756,05	52,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 000,00	208 104,80	36,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 650,00	62 451,95	43,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712 100,00	138 545,71	19,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 200,00	16 520,69	7,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 591 260,00	1 074 944,41	67,55%
		4260	Zakup energii			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935 700,00	26 640,14	2,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	9 461,00	19,31%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 323 300,00	636 828,66	48,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 100,00	7 916,22	34,27%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 172,71	19,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 500,00	22 674,38	34,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	1 415,77	13,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	17 783,20	38,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 462 433,00	1 128 633,00	77,18%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	118 800,00	52 999,20	44,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 600,00	6 914,00	11,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 150,00	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	165 000,00	6 475,95	3,92%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	4 733,00	4 732,67	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 995 914,00	12 699 854,62	60,49%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 890 000,00	1 566 650,55	32,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	4 137,68	25,86%
		3050	Zasądzone renty	70 900,00	9 788,75	13,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	1 620,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 826 000,00	6 888 846,49	70,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 296,00	1 060 615,00	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794 000,00	1 188 951,60	66,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	256 000,00	140 436,21	54,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	5 831,00	12,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 060,00	7 332,30	13,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	293 400,00	184 587,66	62,91%
		4260	Zakup energii	60 000,00	28 959,80	48,27%
		4270	Zakup usług remontowych	632 000,00	515 057,58	81,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	117 000,00	34 093,68	29,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	4 624,00	9,36%
				339 500,00	226 480,83	66,71%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				29 800,00	7 159,07	24,02%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	17 700,00	4 263,81	24,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	66 600,00	16 455,00	24,71%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 100,00	1 752,75	8,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 950,00	193,46	2,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	10 016,00	27,82%
		4430	Różne opłaty i składki	950 998,00	768 200,00	80,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 970,00	20 561,40	36,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 240,00	36,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 182 344,00	13 724 974,36	50,49%
	80110		Gimnazja	3 500 000,00	1 724 366,00	49,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	216 240,00	16 307,89	7,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 310,00	23 336,00	62,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 472 901,00	6 964 593,51	51,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 436,00	1 158 509,66	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770 000,00	1 251 137,64	45,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	138 653,31	33,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 710,00	164 382,20	41,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508 500,00	81 556,47	16,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	8 403,08	7,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 174 677,00	806 990,10	68,70%
		4260	Zakup energii	734 900,00	52 113,21	7,09%
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	3 599,00	7,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 336 080,00	520 706,52	38,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	11 931,52	38,99%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	6 000,00	1 556,86	25,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	10 144,26	28,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	705,13	8,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 630,00	27 090,50	65,07%
		4430	Różne opłaty i składki	950 710,00	729 070,00	76,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	682,00	85,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 300,00	18 904,50	42,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	4 735,00	16,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 850,00	5 500,00	25,17%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	20 704,44	30,23%
	80120		Licea ogólnokształcące	68 500,00	20 704,44	30,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200 378,00	5 198 088,10	56,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 305,00	1 577,48	9,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 782,00	71 334,00	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 445 958,00	3 242 020,53	59,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 176,00	499 536,12	91,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136 197,00	574 105,13	50,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 382,00	69 544,21	44,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	4 146,21	42,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	208 800,00	54 866,16	26,28%
		4260	Zakup energii	60 000,00	1 500,00	2,50%
		4270	Zakup usług remontowych	479 495,00	272 768,05	56,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	2 425,36	0,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 064,50	21,73%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	216 000,00	84 041,45	38,91%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	709,02	39,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 232,22	37,37%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	928,16	25,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 348,00	54,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	392 343,00	296 900,00	75,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	950,00	47,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 100,00	9 091,50	39,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	35 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 671 904,00	10 336 017,51	47,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	127 393,00	13 309,40	10,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 070,00	29 630,00	56,90%
				12 550 000,00	5 959 412,16	47,49%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				1 079 737,00	1 038 153,06	96,15%
				2 460 000,00	1 183 740,04	48,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	769,59	99,95%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	330 000,00	106 661,75	32,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,68	99,71%
		4121	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	68 485,00	31 892,82	46,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 707,00	12 706,54	99,99%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	236 177,00	76 503,38	32,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00	1 824,13	99,95%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	70 000,00	29 634,13	42,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 626 730,00	776 206,68	47,72%
		4260	Zakup energii	1 246 064,00	40 228,29	3,23%
		4270	Zakup usług remontowych	21 940,00	8 805,00	40,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234 900,00	150 263,88	63,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 624,00	20 575,80	95,15%
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	19 236,00	10 460,67	54,38%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	7 500,00	3 903,26	52,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	7 722,81	55,16%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 277,55	37,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	203 766,00	176 405,49	86,57%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	18 000,00	5 226,00	29,03%
		4430	Różne opłaty i składki	804 590,00	630 348,00	78,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	16 997,40	47,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 580,00	2 150,00	9,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 390,00	0,00	0,00%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 130,00	93 334,01	30,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 600,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 026,00	11 231,77	22,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	72 748,00	30 724,30	42,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 188,00	1 657,54	10,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 968,00	48 120,40	31,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736 854,00	1 135 454,85	41,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 790,00	4 828,47	24,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 434 057,00	713 977,54	49,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 888,00	115 964,92	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296 000,00	130 136,51	43,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	12 180,17	27,81%
		4260	Zakup energii	174 951,00	29 978,47	17,14%
		4270	Zakup usług remontowych	96 900,00	37 388,36	38,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	194 375,00	12 084,35	6,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 610,00	1 457,00	19,15%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	103 450,00	29 087,39	28,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	200,67	44,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	12,00	0,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 983,00	46 665,00	83,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	1 494,00	18,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		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.	1 043 000,00	110 640,29	10,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	16 000,00	45,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	14 000,00	3,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	2 406,60	3,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	2 337,00	5,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 241,41	57,49%
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	34 954,28	8,74%
				20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				30 000,00	701,00	2,34%
				2 600 147,00	878 434,85	33,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 000,00	43 734,59	34,44%
851			Ochrona zdrowia	14 400,00	2 145,63	14,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	108 600,00	41 588,96	38,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 261 000,00	759 244,23	33,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	160 000,00	80,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150,00	0,00	0,00%
		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.	202 980,00	74 019,97	36,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 980,00	9 971,08	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 627,00	18 596,80	38,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 019,00	2 515,74	10,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 830,00	224 642,03	46,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 954,00	13 719,22	12,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	526 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	6 000,00	18,52%
		4270	Zakup usług remontowych	567 480,00	237 389,98	41,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	750,00	13,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930,00	3 692,01	74,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 200,00	7 947,40	25,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	279,00	12,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	279,00	12,13%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	209 847,00	75 177,03	35,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00	72 650,00	36,33%
	85195		Pozostała działalność	5 847,00	1 884,68	32,23%
		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.	4 000,00	642,35	16,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 562 369,00	14 746 311,58	49,88%
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	266 000,00	56 328,90	21,18%
852			Pomoc społeczna	266 000,00	56 328,90	21,18%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 552 600,00	1 195 552,50	46,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	4 106,00	30,19%
	85202		Domy pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	839 130,00	405 057,82	48,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 270,00	60 269,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 350,00	79 472,02	51,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 640,00	8 688,55	40,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	70 600,00	13 514,05	19,14%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	205 500,00	71 520,42	34,80%
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 073,54	25,37%
		4270	Zakup usług remontowych	147 260,00	55 867,15	37,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	5 087,69	38,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	68,00	6,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 800,00	11 337,19	24,75%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	905 000,00	449 037,62	49,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	378,74	37,87%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	163,68	23,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	1 069,11	32,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 591,72	53,06%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 100,00	18 049,84	74,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 550,00	3 608,70	37,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 082,00	54,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 100,00	508,96	12,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150 200,00	1 012 927,12	47,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 890,00	2 823,23	35,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238 380,00	569 719,31	46,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 070,00	87 063,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231 500,00	114 067,76	49,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 490,00	11 163,34	34,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	13 470,00	42,90%
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	32 209,75	44,74%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	161 160,00	61 332,65	38,06%
				250,00	125,00	50,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 481,48	99,59%
		4260	Zakup energii	144 510,00	65 700,57	45,46%
		4270	Zakup usług remontowych	18 140,00	4 548,69	25,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	211,00	3,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 280,00	11 248,52	21,94%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 500,00	568,11	37,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	256,40	21,37%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	1 091,03	32,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	45,00	2,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	105,00	4,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	2 982,00	42,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 650,00	25 844,09	74,59%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 930,00	1 966,50	50,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	1 903,73	36,97%
	85204		Rodziny zastępcze	72 000,00	29 094,38	40,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 670,00	28 773,08	40,15%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	93,30	93,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	228,00	99,13%
	85206		Wspieranie rodziny	148 852,00	24 518,40	16,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	3 316,97	15,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	431,43	16,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 492,00	20 770,00	16,68%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 298 600,00	6 198 544,12	50,40%
		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	52 885,64	52,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	345,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 551 130,00	5 832 214,72	50,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 440,00	179 539,18	48,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 310,00	27 306,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 130,00	35 122,81	50,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 730,00	3 940,89	40,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 930,00	6 835,46	29,81%
		4260	Zakup energii	7 540,00	3 579,60	47,47%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	103,00	64,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 960,00	34 210,60	42,26%
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	225,00	54,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 912,77	65,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 860,00	7 384,02	74,89%
		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	660,00	350,00	53,03%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 170,35	30,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 973,34	19,87%
	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	2 650,00	445,00	16,79%
		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	164 800,00	94 146,42	57,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	308,88	3,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 800,00	93 837,54	60,62%
		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	685 300,00	349 818,72	51,05%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	557,54	5,58%
		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	642 000,00	333 491,18	51,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 300,00	15 770,00	47,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 617 001,00	772 435,72	47,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616 668,00	772 525,29	47,79%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	333,00	43,62	13,10%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	-133,19	0,00%
		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	1 046 000,00	773 716,17	73,97%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	5 512,79	13,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 006 000,00	768 203,38	76,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 094 300,00	2 874 840,74	47,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	2 564,87	21,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 689 250,00	1 708 274,58	46,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 550,00	54 657,19	76,39%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	269 810,00	269 803,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 847,87	96,24%
				696 390,00	331 316,01	47,58%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				14 550,00	10 875,50	74,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	97 700,00	32 322,54	33,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 278,61	71,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	165 600,00	76 554,00	46,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 400,00	1 480,00	7,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	15 634,00	57,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	145 000,00	44 450,74	30,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 785,97	79,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	116 240,00	38 776,16	33,36%
		4260	Zakup energii	590,00	581,60	98,58%
		4267	Zakup energii Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	170 700,00	8 668,54	5,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	594,00	18,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	273 960,00	105 888,73	38,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 970,00	71 079,50	67,71%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		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	6 270,00	5 805,50	92,59%
				5 000,00	407,19	8,14%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	280,00	57,02	20,36%
		4357	Oplaty za usługi internetowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 000,00	1 649,91	33,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	6 303,39	26,26%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	910,00	0,00	0,00%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	500,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	398,52	39,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	10 595,38	35,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 000,00	1 739,79	14,50%
		4430	Różne opłaty i składki	91 400,00	65 225,58	71,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 267,30	25,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	578,63	11,57%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	19 550,00	2 509,78	12,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	-130,66	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 353 500,00	695 678,44	51,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 630,00	2 042,64	13,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 008 090,00	490 587,75	48,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 240,00	75 455,69	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 040,00	94 219,20	49,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 590,00	10 772,87	40,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	629,18	18,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	133,00	18,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	153,00	4,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 760,00	21 331,63	74,17%
	85295		Pozostała działalność	1 900,00	353,48	18,60%
		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	1 113 216,00	668 709,95	60,07%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	213,60	2,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 000,00	658 853,98	61,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	4 818,01	28,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	841,26	25,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	117,63	16,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 156,00	3 865,47	38,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900,00	0,00	0,00%
	85305		Żłobki	3 818 200,00	1 870 381,96	48,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 368 200,00	1 631 848,96	48,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 010,00	5 295,07	40,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091 350,00	972 837,00	46,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 600,00	142 594,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389 350,00	185 883,50	47,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 660,00	18 665,76	34,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
				71 000,00	41 736,32	58,78%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				152 860,00	71 057,98	46,49%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	125,00	22,73%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	2 927,78	41,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	259 200,00	95 571,69	36,87%
		4260	Zakup energii	16 920,00	11 169,84	66,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 006,00	83,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64 830,00	22 286,40	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	946,85	37,87%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	200,00	52,51	26,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	1 514,61	28,05%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	891,75	74,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	447,00	29,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 425,64	72,89%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	47 175,72	74,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 420,00	4 702,50	30,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	230,03	7,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 950,00	1 305,05	44,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450 000,00	238 533,00	53,01%
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	117 200,00	58,60%
		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.	250 000,00	121 333,00	48,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 729 243,00	3 389 776,72	50,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 180 609,00	1 056 587,74	33,22%
	85401		Świetlice szkolne	2 100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 458 106,00	677 604,41	27,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 041,00	114 622,04	81,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 400,00	123 299,10	40,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 320,00	11 668,06	26,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 840,00	21 024,52	30,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 803,61	33,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	434,00	8,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	121 902,00	99 132,00	81,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	54 036,36	43,23%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			

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	7 200,00	3 192,16	44,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	454,95	25,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	49 263,01	43,98%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	1 126,24	28,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615 372,00	1 115 494,19	69,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	352,00	7,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 038 300,00	733 087,82	70,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	107 691,62	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 500,00	125 756,00	63,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	16 935,38	52,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	91,00	0,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	314,45	7,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	11 563,86	38,55%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	15 472,19	57,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	629,06	20,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	289,00	14,45%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	16 500,00	8 605,87	52,16%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	591,59	23,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 170,17	39,01%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 377,18	59,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	303,00	20,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 472,00	89 922,00	90,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	342,00	38,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 567 561,00	997 957,96	63,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857 000,00	585 004,66	68,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 320,00	99 320,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233 200,00	114 606,43	49,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 230,00	8 505,70	25,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	60,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	5 054,80	25,27%
				1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				150 000,00	85 270,13	56,85%
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 931,05	39,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	33 202,87	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	968,95	40,37%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	8 000,00	2 604,01	32,55%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	508,86	50,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 975,00	65,83%
		4430	Różne opłaty i składki	61 411,00	46 058,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 567,50	39,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	780,00	39,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 499,97	92,22%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	41 499,97	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	79 240,72	53,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 500,00	79 240,72	53,72%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 201,00	4 959,78	60,48%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201,00	308,58	25,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 951,20	65,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	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.	33 710 087,00	11 270 514,77	33,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 600,00	491 044,40	40,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	2 490,32	9,58%
		4260	Zakup energii	500 000,00	359 359,97	71,87%
		4270	Zakup usług remontowych	655 000,00	89 620,06	13,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 364,06	87,48%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	209,99	35,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 818 000,00	4 934 527,35	27,69%
	90002		Gospodarka odpadami	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 596 500,00	4 924 313,81	27,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 957,74	32,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	8 255,80	58,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 222 400,00	2 603 184,80	49,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 222 400,00	2 603 184,80	49,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839 951,00	691 331,20	24,34%
		4260	Zakup energii	54 000,00	47 401,78	87,78%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	73,91	0,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	34 618,35	36,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	580 947,16	35,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	28 290,00	3,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 951,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275 000,00	1 444 267,89	44,10%
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 524 980,00	734 123,38	48,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	569 022,59	47,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	204 400,00	141 108,90	69,04%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,00	13,02	65,10%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	20 600,00	0,00	0,00%
		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.	3 168 136,00	1 106 159,13	34,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 676,50	17,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 605,56	51,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 028 000,00	151 855,95	14,77%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 087,00	907 714,69	58,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 049,00	22 306,43	4,40%
				24 490 000,00	10 168 283,60	41,52%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	49 000,00	49,00%
		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.	100 000,00	49 000,00	49,00%
				3 000 000,00	2 016 600,00	67,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800 000,00	1 816 600,00	64,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 310 000,00	1 750 000,00	52,87%
				3 000 000,00	1 750 000,00	58,33%
	92113		Centra kultury i sztuki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 740 000,00	1 289 999,00	47,08%
				2 740 000,00	1 289 999,00	47,08%
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 690 000,00	382 478,30	22,63%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 690 000,00	382 478,30	22,63%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 650 000,00	4 680 206,30	34,29%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 470 000,00	4 680 206,30	34,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 000,00	1 011 364,22	41,57%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000 000,00	1 011 364,22	50,57%
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	20 000,00	19 457,07	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495 000,00	196 774,24	39,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	24 170,09	28,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	2 562,83	19,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	43 086,30	66,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 500,00	162 853,73	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	5 801,85	5,53%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	18 460,53	36,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 000,00	1 287,63	1,51%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 290,00	70,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 826,00	18,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	403 200,00	346 608,59	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	10 000,00	1 954,08	19,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	92,75	18,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 400,00	21 722,11	20,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 118,85	85,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 823,00	36,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 400,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 030,00	40,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	124 644,57	51,94%
	92595		Pozostała działalność	433 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	6 556 350,00	2 773 643,39	42,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 556 350,00	2 773 643,39	42,30%
		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.	1 230 000,00	1 223 999,98	99,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	515,70	41,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 444,52	47,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 300,00	14 822,59	14,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 600,00	30 860,60	15,86%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	1 500 000,00	30,00%
			RAZEM:	334 782 597,13	132 727 832,06	39,65%

z up. PREZYDENTA MIASTA

Leon Dłubała
Sekretarz Miasta

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

KAL-NR 3A DO INFORM.
W WYKON. BUDŻ. M. LUBINA
ZA I PÓŁR. 2014 R.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030		Izby rolnicze	22 282,13	20 842,02	93,54%
			Wydatki bieżące	2 000,00	559,89	27,99%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	559,89	27,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	559,89	27,99%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	559,89	27,99%
			Wydatki bieżące	20 282,13	20 282,13	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	20 282,13	20 282,13	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 282,13	20 282,13	100,00%
020			Leśnictwo	20 282,13	20 282,13	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 501 495,00	7 525 956,92	16,18%
			Wydatki bieżące	15 584 000,00	5 589 113,10	35,86%
			wydatki jednostek budżetowych,	15 584 000,00	5 589 113,10	35,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 584 000,00	5 589 113,10	35,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 584 000,00	5 589 113,10	35,86%
			Wydatki bieżące	4 361 000,00	411 829,89	9,44%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 400 000,00	411 829,89	29,42%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 400 000,00	411 829,89	29,42%
			Wydatki majątkowe	1 400 000,00	411 829,89	29,42%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 961 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 961 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	18 932 295,00	1 381 893,95	7,30%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 085 200,00	778 584,50	25,24%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 085 200,00	778 584,50	25,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	11 303,00	56,52%
			Wydatki majątkowe	3 065 200,00	767 281,50	25,03%
				15 847 095,00	603 309,45	3,81%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				15 847 095,00	603 309,45	3,81%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 574 200,00	143 119,98	1,89%
	60095		Pozostała działalność	363 000,00	107 464,49	29,60%
			Wydatki bieżące	363 000,00	107 464,49	29,60%
			wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	350 000,00	107 464,49	30,70%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 711 200,00	32 488,24	0,48%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 211 200,00	35 655,49	0,49%
			Wydatki majątkowe	7 211 200,00	35 655,49	0,49%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 711 200,00	32 488,24	0,48%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	20 000,00	20 000,00	100,00%
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	8 796 000,00	2 793 906,29	31,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	69 251,96	23,08%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	69 251,96	23,08%
			Wydatki bieżące	300 000,00	69 251,96	23,08%
			wydatki jednostek budżetowych,	300 000,00	69 251,96	23,08%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 755 000,00	99 046,32	3,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 355 000,00	99 046,32	4,21%
			Wydatki bieżące	2 355 000,00	99 046,32	4,21%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 355 000,00	99 046,32	4,21%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 741 000,00	2 625 608,01	45,73%
	70095		Pozostała działalność	5 741 000,00	2 625 608,01	45,73%
			Wydatki bieżące	5 740 000,00	2 625 608,01	45,74%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 741 000,00	2 625 608,01	45,73%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 486 600,00	176 531,49	7,10%
710			Działalność usługowa	500 000,00	13 560,01	2,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące			
			wydatki jednostek budżetowych,	500 000,00	13 560,01	2,71%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	500 000,00	13 560,01	2,71%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	490 000,00	13 560,01	2,77%
			Wydatki bieżące	1 986 600,00	162 971,48	8,20%
			wydatki jednostek budżetowych,	286 600,00	788,40	0,28%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 600,00	788,40	11,95%
			dotacje na zadania bieżące	6 600,00	788,40	11,95%
			Wydatki majątkowe	280 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	162 183,08	9,54%
750			Administracja publiczna	1 700 000,00	162 183,08	9,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 369 550,00	9 393 092,02	40,19%
			Wydatki bieżące	1 741 500,00	841 654,51	48,33%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 741 500,00	841 654,51	48,33%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 741 500,00	841 654,51	48,33%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 606 500,00	828 373,87	51,56%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	13 280,64	9,84%
			Wydatki bieżące	520 000,00	230 887,07	44,40%
			wydatki jednostek budżetowych,	520 000,00	230 887,07	44,40%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	11 096,45	18,49%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000,00	11 096,45	18,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 000,00	219 790,62	47,78%
			Wydatki bieżące	19 603 050,00	8 169 609,90	41,68%
			wydatki jednostek budżetowych,	18 503 050,00	8 157 861,64	44,09%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 392 450,00	8 137 712,90	44,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 077 500,00	6 866 895,12	48,78%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 314 950,00	1 274 085,64	29,53%
			Wydatki majątkowe	60 600,00	7 837,40	12,93%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	11 748,26	1,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	11 748,26	1,07%
			Wydatki bieżące	1 500 000,00	150 940,54	10,06%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 500 000,00	150 940,54	10,06%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500 000,00	150 940,54	10,06%
	75095		Pozostała działalność	1 500 000,00	150 940,54	10,06%
				5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				5 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	137 580,00	120 689,82	87,72%
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sądownictwa	12 910,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa	12 910,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	12 910,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	12 910,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 670,00	120 689,82	96,81%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 670,00	120 689,82	96,81%
			Wydatki bieżące	60 350,00	59 089,82	97,91%
			wydatki jednostek budżetowych,	38 720,00	38 535,47	99,52%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 630,00	20 554,35	95,03%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 320,00	61 600,00	95,77%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	600,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 401 000,00	2 395 947,04	44,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 833 000,00	1 861 454,52	48,56%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 707 000,00	1 861 454,52	50,21%
			Wydatki bieżące	3 681 000,00	1 840 825,32	50,01%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 580 000,00	1 803 012,47	50,36%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	101 000,00	37 812,85	37,44%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	20 629,20	82,52%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	126 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe			

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	75495		Pozostała działalność	126 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 067 000,00	34 492,52	3,23%
			wydatki jednostek budżetowych,	67 000,00	34 492,52	51,48%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 000,00	34 492,52	51,48%
			Wydatki majątkowe	67 000,00	34 492,52	51,48%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 948 180,00	1 538 631,98	9,65%
			Wydatki bieżące	3 950 000,00	1 538 631,98	38,95%
			obsługa długu	3 950 000,00	1 538 631,98	38,95%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 950 000,00	1 538 631,98	38,95%
			Wydatki bieżące	11 998 180,00	0,00	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	11 998 180,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	11 998 180,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 302 017,00	1 208 450,50	28,09%
			Wydatki bieżące	1 888 500,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 888 500,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	2 413 517,00	1 208 450,50	50,07%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 413 517,00	1 208 450,50	50,07%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 413 517,00	1 208 450,50	50,07%
801			Oświata i wychowanie	2 413 517,00	1 208 450,50	50,07%
	80101		Szkoły podstawowe	117 867 897,00	61 425 072,89	52,11%
			Wydatki bieżące	34 638 483,00	18 106 004,71	52,27%
			wydatki jednostek budżetowych,	34 138 600,00	18 094 796,09	53,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 326 253,00	17 319 290,90	53,58%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 654 140,00	14 178 237,58	55,27%
			dotacje na zadania bieżące	6 827 380,00	3 160 816,06	46,30%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500 000,00	701 642,00	46,78%
			Wydatki majątkowe	146 280,00	52 684,68	36,02%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 883,00	11 208,62	2,24%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	499 883,00	11 208,62	2,24%
			Wydatki bieżące	20 995 914,00	12 699 854,62	60,49%
			wydatki jednostek budżetowych,	20 765 914,00	12 699 854,62	61,16%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 776 824,00	11 117 464,18	70,47%
				13 050 356,00	9 286 181,60	71,16%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 742 468,00	1 835 420,26	66,93%
			dotacje na zadania bieżące	4 890 000,00	1 566 650,55	32,04%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	74 140,00	11 408,75	15,39%
			Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	27 182 344,00	13 724 974,36	50,49%
			Wydatki bieżące	27 110 494,00	13 719 474,36	50,61%
			wydatki jednostek budżetowych,	23 348 444,00	11 954 759,34	51,20%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 252 047,00	9 677 276,32	53,02%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 096 397,00	2 277 483,02	44,69%
			dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	1 724 366,00	49,27%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	253 550,00	39 643,89	15,64%
			Wydatki majątkowe	71 850,00	5 500,00	7,65%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 850,00	5 500,00	7,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 500,00	20 704,44	30,23%
			Wydatki bieżące	68 500,00	20 704,44	30,23%
			wydatki jednostek budżetowych,	68 500,00	20 704,44	30,23%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 200 378,00	5 198 088,10	56,50%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 065 378,00	5 198 088,10	57,34%
			Wydatki bieżące	8 969 591,00	5 124 248,46	57,13%
			wydatki jednostek budżetowych,	7 296 553,00	4 389 352,20	60,16%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 673 038,00	734 896,26	43,93%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 087,00	72 911,48	79,18%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	135 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	135 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 671 904,00	10 336 017,51	47,69%
	80130		Szkoły zawodowe	21 271 904,00	10 336 017,51	48,59%
			Wydatki bieżące	20 845 639,00	10 078 409,33	48,35%
			wydatki jednostek budżetowych,	16 488 222,00	8 319 859,83	50,46%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 357 417,00	1 758 549,50	40,36%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	179 463,00	42 939,40	23,93%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	240 802,00	212 391,23	88,20%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			
			Wydatki bieżące	28 390,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	28 390,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 390,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 390,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	302 130,00	93 334,01	30,89%
			wydatki jednostek budżetowych,	302 130,00	93 334,01	30,89%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	285 942,00	91 676,47	32,06%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 200,00	1 600,00	22,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 742,00	90 076,47	32,32%
			Wydatki bieżące	2 736 854,00	1 135 454,85	41,49%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 568 854,00	1 135 454,85	44,20%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 547 464,00	1 130 614,38	44,38%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 904 745,00	972 259,14	51,04%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	642 719,00	158 355,24	24,64%
			Wydatki majątkowe	19 790,00	4 828,47	24,40%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	168 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 043 000,00	110 640,29	10,61%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 043 000,00	110 640,29	10,61%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	638 000,00	80 640,29	12,64%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	118 000,00	4 743,60	4,02%
			dotacje na zadania bieżące	520 000,00	75 896,69	14,60%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000,00	16 000,00	45,71%
851			Ochrona zdrowia	370 000,00	14 000,00	3,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 600 147,00	878 434,85	33,78%
			Wydatki bieżące	127 000,00	43 734,59	34,44%
			wydatki jednostek budżetowych,	127 000,00	43 734,59	34,44%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	127 000,00	43 734,59	34,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	43 734,59	34,44%
			Wydatki bieżące	2 261 000,00	759 244,23	33,58%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 261 000,00	759 244,23	33,58%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 055 100,00	598 494,23	29,12%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	772 436,00	329 745,62	42,69%
				1 282 664,00	268 748,61	20,95%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			dotacje na zadania bieżące	200 000,00	160 000,00	80,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	150,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 300,00	279,00	12,13%
	85156		Wydatki bieżące	2 300,00	279,00	12,13%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 300,00	279,00	12,13%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	209 847,00	75 177,03	35,82%
	85195		Pozostała działalność	209 847,00	75 177,03	35,82%
			Wydatki bieżące	5 847,00	1 884,68	32,23%
			wydatki jednostek budżetowych,	9 847,00	2 527,03	25,66%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00	72 650,00	36,33%
			dotacje na zadania bieżące	29 562 369,00	14 746 311,58	49,88%
852			Pomoc społeczna	266 000,00	56 328,90	21,18%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	266 000,00	56 328,90	21,18%
			Wydatki bieżące	266 000,00	56 328,90	21,18%
			wydatki jednostek budżetowych,	266 000,00	56 328,90	21,18%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 552 600,00	1 195 552,50	46,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 552 600,00	1 195 552,50	46,84%
			Wydatki bieżące	2 538 000,00	1 191 446,50	46,94%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 079 390,00	553 488,09	51,28%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 458 610,00	637 958,41	43,74%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 600,00	4 106,00	30,19%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 150 200,00	1 012 927,12	47,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 150 200,00	1 012 927,12	47,11%
			Wydatki bieżące	2 139 810,00	1 009 998,89	47,20%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 620 840,00	795 484,37	49,08%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	518 970,00	214 514,52	41,33%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 890,00	2 823,23	35,78%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	72 000,00	29 094,38	40,41%
	85204		Rodziny zastępcze	72 000,00	29 094,38	40,41%
			Wydatki bieżące	72 000,00	29 094,38	40,41%
			wydatki jednostek budżetowych,	72 000,00	29 094,38	40,41%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 852,00	24 518,40	16,47%
	85206		Wspieranie rodziny	148 852,00	24 518,40	16,47%
			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,	148 852,00	24 518,40	16,47%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	148 852,00	24 518,40	16,47%
			Wydatki bieżące	12 298 600,00	6 198 544,12	50,40%
			wydatki jednostek budżetowych,	12 298 600,00	6 198 544,12	50,40%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	746 370,00	365 759,40	49,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	475 610,00	245 909,62	51,70%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270 760,00	119 849,78	44,26%
	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	11 551 820,00	5 832 559,72	50,49%
			Wydatki bieżące	164 800,00	94 146,42	57,13%
			wydatki jednostek budżetowych,	164 800,00	94 146,42	57,13%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 800,00	94 146,42	57,13%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 800,00	94 146,42	57,13%
			Wydatki bieżące	685 300,00	349 818,72	51,05%
			wydatki jednostek budżetowych,	685 300,00	349 818,72	51,05%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	557,54	5,58%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	557,54	5,58%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	642 000,00	333 491,18	51,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 300,00	15 770,00	47,36%
			Wydatki bieżące	1 617 001,00	772 435,72	47,77%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 617 001,00	772 435,72	47,77%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	333,00	-89,57	-26,90%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	333,00	43,62	13,10%
	85216		Zasiłki stałe	1 616 668,00	772 525,29	47,79%
			Wydatki bieżące	1 046 000,00	773 716,17	73,97%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 046 000,00	773 716,17	73,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	5 512,79	13,78%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000,00	5 512,79	13,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 006 000,00	768 203,38	76,36%
			Wydatki bieżące	6 094 300,00	2 874 840,74	47,17%
			wydatki jednostek budżetowych,	6 094 300,00	2 874 840,74	47,17%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 819 650,00	2 698 077,73	46,36%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 772 550,00	2 343 196,13	49,10%
				1 047 100,00	355 012,26	33,90%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 100,00	2 564,87	21,20%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 550,00	163 602,76	70,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 353 500,00	695 678,44	51,40%
			Wydatki bieżące	1 335 120,00	693 482,80	51,94%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 299 960,00	671 035,51	51,62%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 160,00	22 447,29	63,84%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 630,00	2 042,64	13,96%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 113 216,00	668 709,95	60,07%
	85295		Pozostała działalność	1 113 216,00	668 709,95	60,07%
			Wydatki bieżące	44 216,00	9 855,97	22,29%
			wydatki jednostek budżetowych,	23 160,00	5 776,90	24,94%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 056,00	4 079,07	19,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 069 000,00	658 853,98	61,63%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 818 200,00	1 870 381,96	48,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 368 200,00	1 631 848,96	48,45%
	85305		Żłobki	3 368 200,00	1 631 848,96	48,45%
			Wydatki bieżące	3 353 690,00	1 626 106,89	48,49%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 680 960,00	1 319 981,22	49,24%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	672 730,00	306 125,67	45,51%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 010,00	5 295,07	40,70%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	450 000,00	238 533,00	53,01%
	85395		Pozostała działalność	450 000,00	238 533,00	53,01%
			Wydatki bieżące	450 000,00	238 533,00	53,01%
			dotacje na zadania bieżące	6 729 243,00	3 389 776,72	50,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 180 609,00	1 056 587,74	33,22%
	85401		Świetlice szkolne	3 180 609,00	1 056 587,74	33,22%
			Wydatki bieżące	3 178 509,00	1 056 587,74	33,24%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 945 867,00	927 193,61	31,47%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	232 642,00	129 394,13	55,62%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 100,00	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	125 000,00	54 036,36	43,23%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000,00	54 036,36	43,23%
			Wydatki bieżące	125 000,00	54 036,36	43,23%
			wydatki jednostek budżetowych,	121 000,00	52 910,12	43,73%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	1 126,24	28,16%
			Wydatki bieżące	1 615 372,00	1 115 494,19	69,05%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 595 372,00	1 115 494,19	69,92%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 586 372,00	1 112 765,01	70,15%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 380 500,00	983 785,27	71,26%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	205 872,00	128 979,74	62,65%
			Wydatki majątkowe	5 000,00	352,00	7,04%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 567 561,00	997 957,96	63,66%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 547 561,00	997 957,96	64,49%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 545 561,00	997 449,10	64,54%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 223 750,00	808 036,79	66,03%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	321 811,00	189 412,31	58,86%
			Wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	45 000,00	41 499,97	92,22%
			wydatki jednostek budżetowych,	45 000,00	41 499,97	92,22%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000,00	41 499,97	92,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	41 499,97	92,22%
			Wydatki bieżące	147 500,00	79 240,72	53,72%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	147 500,00	79 240,72	53,72%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 500,00	79 240,72	53,72%
			Wydatki bieżące	8 201,00	4 959,78	60,48%
			wydatki jednostek budżetowych,	8 201,00	4 959,78	60,48%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00	4 651,20	66,45%
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	4 651,20	66,45%
			Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 710 087,00	11 270 514,77	33,43%
			Wydatki bieżące	1 226 600,00	491 044,40	40,03%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 226 600,00	491 044,40	40,03%
				1 226 600,00	491 044,40	40,03%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 226 600,00	491 044,40	40,03%
	90002		Gospodarka odpadami	17 818 000,00	4 934 527,35	27,69%
			Wydatki bieżące	17 812 000,00	4 932 569,61	27,69%
			wydatki jednostek budżetowych,	17 812 000,00	4 932 569,61	27,69%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 222 400,00	2 603 184,80	49,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 222 400,00	2 603 184,80	49,85%
			Wydatki bieżące	5 222 400,00	2 603 184,80	49,85%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 222 400,00	2 603 184,80	49,85%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 839 951,00	691 331,20	24,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 802 000,00	663 041,20	36,79%
			Wydatki bieżące	1 802 000,00	663 041,20	36,79%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 802 000,00	663 041,20	36,79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 037 951,00	28 290,00	2,73%
			Wydatki majątkowe	1 037 951,00	28 290,00	2,73%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	60 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 275 000,00	1 444 267,89	44,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 054 400,00	1 444 267,89	47,28%
			Wydatki bieżące	3 054 400,00	1 444 267,89	47,28%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 054 400,00	1 444 267,89	47,28%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 600,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	220 600,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 168 136,00	1 106 159,13	34,92%
	90095		Pozostała działalność	2 661 087,00	1 083 852,70	40,73%
			Wydatki bieżące	2 657 087,00	1 082 852,70	40,75%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 657 087,00	1 082 852,70	40,75%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	1 000,00	25,00%
			dotacje na zadania bieżące	507 049,00	22 306,43	4,40%
			Wydatki majątkowe			

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 049,00	22 306,43	4,40%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 490 000,00	10 168 283,60	41,52%
			Wydatki bieżące	100 000,00	49 000,00	49,00%
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	49 000,00	49,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	49 000,00	49,00%
			Wydatki bieżące	3 000 000,00	2 016 600,00	67,22%
			dotacje na zadania bieżące	2 800 000,00	1 816 600,00	64,88%
			Wydatki majątkowe	2 800 000,00	1 816 600,00	64,88%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	3 310 000,00	1 750 000,00	52,87%
			dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	1 750 000,00	58,33%
			Wydatki majątkowe	3 000 000,00	1 750 000,00	58,33%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	310 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	2 740 000,00	1 289 999,00	47,08%
			dotacje na zadania bieżące	2 740 000,00	1 289 999,00	47,08%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 740 000,00	1 289 999,00	47,08%
			Wydatki bieżące	1 690 000,00	382 478,30	22,63%
			dotacje na zadania bieżące	1 690 000,00	382 478,30	22,63%
	92195		Pozostała działalność	1 690 000,00	382 478,30	22,63%
			Wydatki bieżące	13 650 000,00	4 680 206,30	34,29%
			wydatki jednostek budżetowych,	180 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 000,00	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	160 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 470 000,00	4 680 206,30	34,75%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 470 000,00	4 680 206,30	34,75%
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 433 000,00	1 011 364,22	41,57%
			Wydatki bieżące	2 000 000,00	1 011 364,22	50,57%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 760 000,00	886 719,65	50,38%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 734 000,00	862 143,73	49,72%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	658 200,00	266 593,46	40,50%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 075 800,00	595 550,27	55,36%
				20 000,00	19 457,07	97,29%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
				240 000,00	124 644,57	51,94%	
			Wydatki majątkowe	240 000,00	124 644,57	51,94%	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 000,00	0,00	0,00%	
	92595		Pozostała działalność	433 000,00	0,00	0,00%	
			Wydatki bieżące	433 000,00	0,00	0,00%	
			wydatki jednostek budżetowych,	433 000,00	0,00	0,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 556 350,00	2 773 643,39	42,30%	
926			Kultura fizyczna	6 556 350,00	2 773 643,39	42,30%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 556 350,00	1 273 643,39	81,84%	
			Wydatki bieżące	306 350,00	49 643,41	16,20%	
			wydatki jednostek budżetowych,	8 450,00	3 960,22	46,87%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	297 900,00	45 683,19	15,34%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 230 000,00	1 223 999,98	99,51%	
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00%	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000 000,00	1 500 000,00	30,00%	
			Wydatki majątkowe	5 000 000,00	1 500 000,00	30,00%	
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	RAZEM:	334 782 597,13	132 727 832,06	39,65%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		22 282,13	20 842,02	93,54%
	Wydatki bieżące		22 282,13	20 842,02	93,54%
	wydatki jednostek budżetowych,		22 282,13	20 842,02	93,54%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 282,13	20 842,02	93,54%
020	Leśnictwo		30 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych,		30 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		30 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność		46 501 495,00	7 525 956,92	16,18%
	Wydatki bieżące		20 482 200,00	6 886 991,98	33,62%
	wydatki jednostek budżetowych,		20 482 200,00	6 886 991,98	33,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		33 000,00	11 303,00	34,25%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 449 200,00	6 875 688,98	33,62%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 711 200,00	32 488,24	0,48%
	Wydatki majątkowe		26 019 295,00	638 964,94	2,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 019 295,00	638 964,94	2,46%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		6 711 200,00	32 488,24	0,48%
			20 000,00	20 000,00	100,00%
630	Turystyka		20 000,00	20 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 796 000,00	2 793 906,29	31,76%
	Wydatki bieżące		8 396 000,00	2 793 906,29	33,28%
	wydatki jednostek budżetowych,		8 395 000,00	2 793 906,29	33,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8 396 000,00	2 793 906,29	33,28%
	Wydatki majątkowe		400 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa		2 486 600,00	176 531,49	7,10%
	Wydatki bieżące		786 600,00	14 348,41	1,82%
	wydatki jednostek budżetowych,		506 600,00	14 348,41	2,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		496 600,00	14 348,41	2,89%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	280 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 700 000,00	162 183,08	9,54%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	162 183,08	9,54%
750		Administracja publiczna	23 369 550,00	9 393 092,02	40,19%
		Wydatki bieżące	22 264 550,00	9 381 343,76	42,14%
		wydatki jednostek budżetowych,	21 693 950,00	9 141 404,40	42,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 684 000,00	7 695 268,99	49,06%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 009 950,00	1 449 403,27	24,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	520 600,00	227 628,02	43,72%
		Wydatki majątkowe	1 105 000,00	11 748,26	1,06%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	11 748,26	1,07%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 580,00	120 689,82	87,72%
		Wydatki bieżące	137 580,00	120 689,82	87,72%
		wydatki jednostek budżetowych,	73 260,00	59 089,82	80,66%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 720,00	38 535,47	99,52%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 540,00	20 554,35	59,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 320,00	61 600,00	95,77%
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych,	600,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 401 000,00	2 395 947,04	44,36%
		Wydatki bieżące	4 075 000,00	2 195 947,04	53,89%
		wydatki jednostek budżetowych,	3 749 000,00	1 875 317,84	50,02%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 580 000,00	1 803 012,47	50,36%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	469 000,00	372 305,37	79,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	20 629,20	82,52%
		Wydatki majątkowe	1 326 000,00	200 000,00	15,08%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 326 000,00	200 000,00	15,08%
757		Obsługa długu publicznego	15 948 180,00	1 538 631,98	9,65%
		Wydatki bieżące	15 948 180,00	1 538 631,98	9,65%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	11 998 180,00	0,00	0,00%
		obsługa długu	3 950 000,00	1 538 631,98	38,95%
758		Różne rozliczenia	4 302 017,00	1 208 450,50	28,09%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 302 017,00	1 208 450,50	28,09%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 413 517,00	1 208 450,50	50,07%
801	Oświata i wychowanie		2 413 517,00	1 208 450,50	50,07%
		Wydatki bieżące	117 867 897,00	61 425 072,89	52,11%
		wydatki jednostek budżetowych,	116 363 164,00	61 408 364,27	52,77%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	104 835 047,00	56 917 807,79	54,29%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 791 653,00	46 829 510,27	56,56%
		dotacje na zadania bieżące	22 214 661,00	10 112 197,94	45,52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 925 000,00	4 008 658,55	40,39%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 135 310,00	238 416,67	21,00%
		Wydatki majątkowe	240 802,00	212 391,23	88,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 504 733,00	16 708,62	1,11%
851	Ochrona zdrowia		1 504 733,00	16 708,62	1,11%
		Wydatki bieżące	2 600 147,00	878 434,85	33,78%
		wydatki jednostek budżetowych,	2 600 147,00	878 434,85	33,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 190 247,00	644 392,50	29,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	772 436,00	329 745,62	42,69%
		dotacje na zadania bieżące	1 421 811,00	315 289,23	22,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	400 000,00	232 650,00	58,16%
852	Pomoc społeczna		150,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	29 562 369,00	14 746 311,58	49,88%
		wydatki jednostek budżetowych,	29 562 369,00	14 746 311,58	49,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 325 151,00	6 178 690,15	46,37%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 420 362,00	4 639 409,02	49,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 904 789,00	1 539 544,98	39,43%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 933 708,00	8 377 170,29	52,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		265 850,00	179 372,76	67,47%
		Wydatki bieżące	3 818 200,00	1 870 381,96	48,99%
		wydatki jednostek budżetowych,	3 818 200,00	1 870 381,96	48,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 353 690,00	1 626 106,89	48,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 680 960,00	1 319 981,22	49,24%
		dotacje na zadania bieżące	672 730,00	306 125,67	45,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	450 000,00	238 533,00	53,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 010,00	5 295,07	40,70%
			6 729 243,00	3 389 776,72	50,37%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	6 689 243,00	3 389 776,72	50,68%
		wydatki jednostek budżetowych,	6 487 442,00	3 266 989,38	50,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 671 117,00	2 771 925,79	48,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	816 325,00	495 063,59	60,65%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	155 600,00	79 592,72	51,15%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 710 087,00	11 270 514,77	33,43%
		Wydatki bieżące	31 944 487,00	11 219 918,34	35,12%
		wydatki jednostek budżetowych,	31 934 487,00	11 216 960,60	35,12%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 934 487,00	11 216 960,60	35,12%
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	1 000,00	25,00%
		Wydatki majątkowe	1 765 600,00	50 596,43	2,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 765 600,00	50 596,43	2,87%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 490 000,00	10 168 283,60	41,52%
		Wydatki bieżące	10 510 000,00	5 288 077,30	50,31%
		wydatki jednostek budżetowych,	160 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	10 330 000,00	5 288 077,30	51,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	13 980 000,00	4 880 206,30	34,91%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 980 000,00	4 880 206,30	34,91%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 433 000,00	1 011 364,22	41,57%
		Wydatki bieżące	2 193 000,00	886 719,65	40,43%
		wydatki jednostek budżetowych,	2 167 000,00	862 143,73	39,79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	658 200,00	266 593,46	40,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 508 800,00	595 550,27	39,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	19 457,07	97,29%
		Wydatki majątkowe	240 000,00	124 644,57	51,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	124 644,57	51,94%
926		Kultura fizyczna	6 556 350,00	2 773 643,39	42,30%
		Wydatki bieżące	1 556 350,00	1 273 643,39	81,84%
		wydatki jednostek budżetowych,	306 350,00	49 643,41	16,20%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 450,00	3 960,22	46,87%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	297 900,00	45 683,19	15,34%
		dotacje na zadania bieżące	1 230 000,00	1 223 999,98	99,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	5 000 000,00	1 500 000,00	30,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 000 000,00	1 500 000,00	30,00%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące	281 701 969,13	125 142 779,86	44,42%
	wydatki jednostek budżetowych,	222 125 823,13	102 763 085,71	46,26%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	121 348 898,00	65 709 245,53	54,15%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	101 253 192,13	37 381 914,66	36,92%
	dotacje na zadania bieżące	22 679 000,00	11 052 918,83	48,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 907 698,00	9 029 789,04	50,42%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 217 852,00	424 252,23	5,88%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	11 998 180,00	0,00	0,00%
	obsługa długu	3 950 000,00	1 538 631,98	38,95%
	Wydatki majątkowe	53 080 628,00	7 585 052,20	14,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 075 628,00	6 085 052,20	12,66%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 711 200,00	32 488,24	0,48%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 005 000,00	1 500 000,00	29,97%

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dziubała
Sekretarz Miasta

Budżet miasta Lubina na 2014
z uwzględnieniem przychodów i rozchodów

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2014r.

w zł

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie wg. Stanu na 30.06.2014r.	Dynamika w %	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie wg. Stanu na 30.06.2014r.	Dynamika w %
I DOCHODY	324 963 658,13	143 949 703,97	44,30%	II WYDATKI	334 782 597,13	132 727 832,06	39,65%
III PRZYCHODY	21 327 050,00	22 159 157,11	103,90%	IV ROZCHODY	11 508 111,00	5 729 055,58	49,78%
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	18 327 050,00	22 159 157,11	120,91%	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	8 508 111,00	3 729 055,58	43,83%
<i>splata pożyczek udzielonych</i>	3 000 000,00	-	0,00%	<i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	3 000 000,00	2 000 000,00	66,67%
OGÓŁEM BUDŻET: I + III	346 290 708,13	166 108 861,08	47,97%	OGÓŁEM BUDŻET: II + IV	346 290 708,13	138 456 887,64	39,98%

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

AB