

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta Lubina za 2009r.
w szczególności działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2009r.	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2009r.	Dynamika w % (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	18 178,86	15 726,05	86,51%
	01030		<i>Izby rolnicze (dysponent środków FN)</i>	8 000,00	8 000,00	5 547,19	69,34%
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	5 547,19	69,34%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	10 178,86	10 178,86	100,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych		199,59	199,59	100,00%
		§ 4430	różne opłaty i składki		9 979,27	9 979,27	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 796 200,00	7 778 200,00	-	
	40002		<i>Dostarczanie wody (dysponent środków IN)</i>	7 796 200,00	7 778 200,00	-	
		§ 4300	zakup usług pozostałych	7 796 200,00	7 778 200,00		

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 610 000,00	40 580 000,00	31 890 196,54	78,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)	10 560 000,00	11 130 000,00	11 126 270,79	99,97%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 024,00	87,80%
		§ 4270	zakup usług remontowych	150 000,00	103 000,00	102 541,00	99,55%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 400 000,00	10 990 000,00	10 989 865,79	100,00%
		§ 4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	27 000,00	26 840,00	99,41%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie (dysponent środków IN)	-	120 000,00	-	
		§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	120 000,00	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)	3 475 000,00	3 515 000,00	-	
		§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	40 000,00		
		§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 475 000,00	3 475 000,00		

	60016		<i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)</i>	21 505 000,00	21 635 000,00	18 662 037,50	86,26%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 954,00	79,77%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	238 000,00	228 405,43	95,97%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000 000,00	8 380 000,00	8 379 140,79	99,99%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	600 000,00	543 857,00	90,64%
		§ 4360	Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2 000,00	867,20	43,36%
		§ 4430	różne opłaty i składki	15 000,00	7 500,00	372,32	4,96%
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	7 500,00	-	
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 670 000,00	12 380 000,00	9 493 440,76	76,68%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne (dysponent środków IN)</i>	2 900 000,00	3 050 000,00	1 156 881,56	37,93%
		§ 4270	zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	625 212,25	89,32%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 350 000,00	531 669,31	22,62%

	60095		Pozostała działalność (dysponent środków IN)	1 170 000,00	1 130 000,00	945 006,69	83,63%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 375,00	95,83%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	2 403,68	48,07%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	98 351,19	98,35%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	610 000,00	579 377,03	94,98%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	250 499,79	62,62%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 975 000,00	12 955 000,00	9 748 378,35	75,25%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków IN)	130 000,00	130 000,00	118 383,45	91,06%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 977,23	99,92%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	88 406,22	88,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dysponent środków GG)	3 200 000,00	1 930 000,00	693 571,63	35,94%
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	4 860,48	13,89%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	177 814,39	35,56%

		§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 930,80	83,72%
		§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480 000,00	40 000,00	35 857,78	89,64%
		§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000,00	400 000,00	5 853,64	1,46%
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	500 000,00	173 003,00	34,60%
		§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	710 000,00	360 000,00	244 564,00	67,93%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	20 000,00	6 997,00	34,99%
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - GG)	50 000,00	50 000,00	23 690,54	47,38%
70095			<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>	<i>10 645 000,00</i>	<i>10 895 000,00</i>	<i>8 936 423,27</i>	<i>82,02%</i>
		§ 4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja ZGM-u)	30 000,00	30 000,00	4 542,88	15,14%
		§ 4260	Zakup energii (dysponent środków IN-ZARZĄDCA)	2 900 000,00	2 900 000,00	2 533 774,70	87,37%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	2 200 000,00	2 260 000,00	2 053 163,38	90,85%
			<i>w tym dysponent środków IN-ZARZĄDCA</i>	<i>935 000,00</i>	<i>935 000,00</i>	<i>774 816,43</i>	<i>82,87%</i>
		§ 4300	Zakup usług pozostałych (koszty związane z zarządem i administrowaniem gminnymi zasobami lokalowymi)	4 100 000,00	4 350 000,00	4 054 809,85	93,21%
			<i>w tym dysponent środków IN-ZARZĄDCA</i>	<i>1 805 000,00</i>	<i>1 805 000,00</i>	<i>1 515 139,33</i>	<i>83,94%</i>

		§ 4430	Różne opłaty i składki (wypłata kaucji mieszkaniowych)	320 000,00	320 000,00	167 164,11	52,24%
			<i>w tym dysponent środków IN-ZARZĄDCA</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 175,41</i>	<i>10,88%</i>
		§ 4480	Podatek od nieruchomości (dysponent środków IN-ZARZĄDCA)	35 000,00	35 000,00	29 641,00	84,69%
		§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dysponent środków - IN)	200 000,00	200 000,00	93 327,35	46,66%
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	860 000,00	800 000,00	-	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	5 999,49	99,99%
	71035		<i>Cmentarze (zadania z porozumień - dysponent środków IN)</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 999,49</i>	<i>99,99%</i>
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 999,49	99,99%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 342 104,00	20 069 104,00	18 547 538,20	92,42%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone - dysponent środków OR)</i>	<i>325 854,00</i>	<i>325 854,00</i>	<i>325 854,00</i>	<i>100,00%</i>
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 468,00	249 468,00	249 468,00	100,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 771,00	9 771,00	9 771,00	100,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 715,00	2 715,00	2 715,00	100,00%
75018			Urzędy marszałkowskie (dysponent środków OR)	1 100,00	1 100,00	-	
		§ 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	-	
75020			Starostwa Powiatowe (dysponent środków OR)	1 100,00	1 100,00	-	
		§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)	510 000,00	534 000,00	449 512,30	84,18%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	24 000,00	-	
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	448 997,80	89,80%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	514,50	5,15%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)	18 741 050,00	18 595 950,00	17 251 610,32	92,77%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	64 000,00	30 421,70	47,53%

		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	-	
		§ 3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	-	
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500 000,00	11 500 000,00	11 498 668,46	99,99%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997 000,00	833 900,00	815 900,64	97,84%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229 590,00	2 179 590,00	1 660 864,50	76,20%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	309 000,00	309 000,00	274 204,59	88,74%
		§ 4140	Wpłaty na PFRON	180 000,00	180 000,00	171 651,00	95,36%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	83 927,00	76,30%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	750 000,00	500 118,13	66,68%
		§ 4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	225 657,10	90,26%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	294 455,34	98,15%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	2 626,00	17,51%

		§ 4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	616 966,71	88,14%
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000,00	36 000,00	33 309,70	92,53%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31 000,00	31 000,00	30 924,56	99,76%
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	175 000,00	175 000,00	134 922,66	77,10%
		§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	1 074,80	10,75%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	26 852,86	53,71%
		§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	20 406,55	81,63%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	68 017,10	37,79%
		§ 4440	Odpisy na ZFŚS	200 000,00	268 000,00	247 259,00	92,26%
		§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	529,00	26,45%
		§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	82,55	0,41%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%

		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	62 783,22	89,69%
		§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70 000,00	70 000,00	31 213,62	44,59%
		§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210 000,00	210 000,00	205 267,35	97,75%
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - OR)	232 360,00	232 360,00	205 606,18	88,49%
	75053		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dysponent środków OR)</i>	-	163 100,00	143 453,32	87,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		71 625,00	70 120,00	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 700,00	5 196,51	77,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00	878,94	97,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 875,00	35 875,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	14 207,83	71,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	16 175,04	64,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 500,00	-	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500,00	1 000,00	66,67%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (dysponent środków GP)	115 000,00	115 000,00	109 083,73	94,86%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	109 083,73	99,17%
		§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	-	
	75095		Pozostała działalność (dysponent środków OK + OR + AR + IN)	648 000,00	333 000,00	268 024,53	80,49%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (dysponent środków AR)	20 000,00	5 000,00	4 383,14	87,66%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	601 000,00	301 000,00	247 636,59	82,27%
		§ 4430	Różne opłaty i składki (dysponent środków OR)	17 000,00	17 000,00	15 841,98	93,19%
		§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (dysponent środków OK)	10 000,00	10 000,00	162,82	1,63%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 950,00	117 425,00	117 415,75	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone (dysponent środków OB.)	12 950,00	12 950,00	12 950,00	100,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
		§ 4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego (dysponent środków OR)</i>	-	104 475,00	104 465,75	99,99%
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		51 039,25	51 030,00	99,98%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00	100,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		681,71	681,71	100,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 675,00	35 675,00	100,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 435,53	2 435,53	100,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych		10 343,51	10 343,51	100,00%
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300,00	300,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		901 000,00	981 604,00	676 996,17	68,97%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji (dysponent środków - OK.)</i>	<i>180 000,00</i>	<i>260 604,00</i>	<i>250 604,00</i>	<i>96,16%</i>
		§ 3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	130 000,00	210 604,00	210 604,00	100,00%
		§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (dysponent środków OK.)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna - zadania zlecone (dysponent środków OB.)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność (dysponent środków OK.)	320 000,00	320 000,00	25 392,17	7,94%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (dysponent OK.)	10 000,00	10 000,00	8 267,37	82,67%
		§ 4300	zakup usług pozostałych (dysponent OK.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent IN)	300 000,00	300 000,00	7 124,80	2,37%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 200 000,00	3 200 000,00	1 914 542,11	59,83%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (dysponent środków FN, IN, GG)	3 200 000,00	3 200 000,00	1 914 542,11	59,83%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		

		§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 591,08	25,91%
		§ 4430	Różne opłaty i składki (koszty inkasa, opłaty targowej, koszty egzekucyjne i komornicze itp.)(w tym dysponent środków IN,GG,FN)	3 189 000,00	3 189 000,00	1 911 951,03	59,95%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 300 160,00	4 300 160,00	2 003 567,43	46,59%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	<i>4 101 980,00</i>	<i>4 101 980,00</i>	<i>2 003 567,43</i>	48,84%
		§ 8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	4 101 980,00	4 101 980,00	2 003 567,43	48,84%
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	<i>198 180,00</i>	<i>198 180,00</i>	-	
		§ 8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	198 180,00	198 180,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 716,00	42 716,00	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>42 716,00</i>	<i>42 716,00</i>	-	
		§ 4810	Rezerwy	42 716,00	42 716,00		
			z tego:				
			- rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	42 716,00	42 716,00	-	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 557 640,00	103 886 629,00	84 448 770,29	81,29%
	80101		<i>Szkoły podstawowe (dysponent środków - szkoły podstawowe)</i>	<i>49 997 930,00</i>	<i>50 983 093,00</i>	<i>35 310 305,24</i>	69,26%
		§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (Zespół Szkół Społecznych)	945 000,00	993 850,00	993 850,00	100,00%
		§ 2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00	170 000,00	144 917,49	85,25%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 210,00	76 490,00	62 139,41	81,24%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 000,00	-	
		§ 3240	stypendia dla uczniów	22 650,00	22 210,00	22 137,00	99,67%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 799 070,00	21 118 950,00	20 581 791,36	97,46%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427 500,00	1 373 950,00	1 373 911,52	100,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332 200,00	3 415 900,00	3 371 972,39	98,71%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	527 250,00	545 950,00	533 834,16	97,78%
		§ 4140	wpłaty na PFRON	15 000,00	11 650,00	2 267,00	19,46%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	74 300,00	66 230,15	89,14%

		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 000,00	751 020,00	708 202,79	94,30%
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	289 000,00	267 067,00	230 985,88	86,49%
		§ 4260	Zakup energii	1 388 300,00	1 468 300,00	1 461 551,65	99,54%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	1 186 000,00	1 333 850,00	1 211 249,14	90,81%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	41 100,00	36 850,00	26 489,00	71,88%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 004 900,00	1 108 400,00	966 720,18	87,22%
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900,00	16 950,00	12 835,22	75,72%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	2 300,00	2 225,08	96,74%
		§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67 200,00	64 500,00	57 022,56	88,41%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 042,84	10,43%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	7 000,00	3 794,08	54,20%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	56 350,00	52 410,00	49 372,99	94,21%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 274 000,00	1 256 475,00	1 256 414,08	100,00%

		§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	100,00%
		§ 4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	101,00	96,00	95,05%
		§ 4580	pozostałe odsetki	-	300,00	234,96	78,32%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 200,00	45 200,00	36 797,00	81,41%
		§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	35 000,00	33 094,49	94,56%
		§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99 700,00	103 700,00	97 921,35	94,43%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków KP-1, KP-2, szkoły)	16 325 000,00	15 595 000,00	1 133 840,66	7,27%
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - szkoły)	80 000,00	322 920,00	171 417,70	53,08%
		§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków KP-2)		370 000,00	365 478,34	98,78%
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków KP-2)		330 000,00	329 968,77	99,99%
	80104		<i>Przedszkola (dysponent środków - przedszkola)</i>	21 529 600,00	22 108 993,00	20 490 292,86	92,68%
		§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 073 000,00	911 125,14	84,91%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	41 500,00	38 018,34	91,61%

		§ 3050	Zasądzone renty	3 560,00	3 560,00	3 240,00	91,01%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	9 300,00	3 100,00		
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 419 520,00	12 419 520,00	11 999 536,97	96,62%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 060,00	737 660,00	737 598,14	99,99%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197 870,00	2 189 370,00	1 804 355,28	82,41%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	348 200,00	348 800,00	294 898,97	84,55%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 600,00	25 600,00	9 893,00	38,64%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	23 000,00	20 200,03	87,83%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 400,00	879 250,00	846 794,27	96,31%
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 500,00	224 000,00	173 644,20	77,52%
		§ 4260	Zakup energii	822 000,00	797 700,00	726 391,39	91,06%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	1 165 000,00	1 226 300,00	1 154 386,89	94,14%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	42 400,00	28 300,00	19 747,00	69,78%

		§ 4300	Zakup usług pozostałych	441 300,00	618 300,00	520 546,16	84,19%
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 500,00	16 100,00	13 328,06	82,78%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 300,00	10 700,00	6 206,61	58,01%
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 800,00	60 650,00	48 400,32	79,80%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	13 900,00	6 738,99	48,48%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	5 200,00	2 221,86	42,73%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	31 000,00	29 008,00	93,57%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 040,00	783 183,00	772 233,00	98,60%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 200,00	25 200,00	18 372,00	72,90%
		§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 400,00	21 400,00	20 973,63	98,01%
		§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	73 800,00	70 000,00	68 587,28	97,98%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	-	
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent-przedszkola)	229 500,00	382 700,00	243 847,33	63,72%

	80110		Gimnazja (dysponent środków - gimnazja)	27 922 490,00	27 258 321,00	25 675 415,59	94,19%
		§ 2590	Dotacja podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 573 000,00	2 741 000,00	2 741 000,00	100,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 560,00	72 860,00	54 342,38	74,58%
		§ 3240	Stypendia dla uczniów	26 600,00	26 600,00	26 591,00	99,97%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 318 450,00	14 998 570,00	14 306 571,83	95,39%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 134 600,00	1 015 750,00	1 015 728,99	100,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495 600,00	2 339 600,00	2 293 285,91	98,02%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	395 600,00	369 600,00	355 138,82	96,09%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 400,00	9 400,00	-	
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 010,00	211 248,00	180 488,73	85,44%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 000,00	529 980,00	504 332,98	95,16%
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	274 000,00	401 000,00	286 104,44	71,35%
		§ 4260	Zakup energii	1 040 000,00	1 169 000,00	1 167 830,93	99,90%

		§ 4270	Zakup usług remontowych	1 722 700,00	830 680,00	640 755,64	77,14%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	29 900,00	22 900,00	17 024,00	74,34%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	775 020,00	889 820,00	821 849,39	92,36%
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 200,00	17 400,00	14 044,42	80,72%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	5 000,00	4 409,53	88,19%
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 000,00	33 500,00	28 980,82	86,51%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	11 000,00	5 489,83	49,91%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	6 100,00	1 354,11	22,20%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	17 814,17	86,90%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837 700,00	829 243,00	829 243,00	100,00%
		§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	2 050,00	2 050,00	550,00	26,83%
		§ 4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		120,00	111,40	92,83%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 900,00	22 400,00	20 734,20	92,56%

		§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 800,00	16 800,00	16 670,85	99,23%
		§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 000,00	60 500,00	60 268,58	99,62%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - gimnazja)	150 000,00	290 000,00	89 999,64	31,03%
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent -gimnazja)	75 000,00	315 700,00	174 700,00	55,34%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół (dysponent środków - OK.)</i>	20 000,00	21 000,00	20 008,35	95,28%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	20 008,35	95,28%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków - szkoły, przedszkola i gimnazja)</i>	340 060,00	340 060,00	287 650,31	84,59%
		§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 900,00	3 100,00	850,00	27,42%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	52 394,00	52 155,33	99,54%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 450,00	125 779,00	106 943,21	85,02%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21 050,00	16 249,00	10 642,87	65,50%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 090,00	134 468,00	109 010,28	81,07%
		§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 720,00	6 720,00	6 700,17	99,70%

		§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350,00	1 350,00	1 348,45	99,89%
	80148		<i>Stołówki szkolne (dysponent środków - szkoły podstawowe, gimnazja)</i>	<i>2 925 250,00</i>	<i>2 319 510,00</i>	<i>2 199 531,56</i>	<i>94,83%</i>
		§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 070,00	12 090,00	8 099,74	67,00%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 310,00	1 316 260,00	1 310 379,56	99,55%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200,00	84 540,00	84 492,00	99,94%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	209 260,00	218 790,00	211 364,78	96,61%
		§ 4120	składki na Fundusz Pracy	33 760,00	34 190,00	31 767,59	92,91%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 400,00	253 300,00	225 715,20	89,11%
		§ 4260	zakup energii	44 700,00	40 500,00	32 861,57	81,14%
		§ 4270	zakup usług remontowych	675 500,00	172 000,00	120 718,46	70,19%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 850,00	5 300,00	2 247,00	42,40%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	73 400,00	73 400,00	69 023,42	94,04%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	400,00	317,57	79,39%

		§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	150,90	13,72%
		§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 850,00	47 810,00	47 810,00	100,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	6 250,00	1 374,00	21,98%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent szkoły+gimnazja)	220 000,00	23 580,00	23 580,00	100,00%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent szkoły + gimnazja)	25 000,00	30 000,00	29 629,77	98,77%
	80195		<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	<i>822 310,00</i>	<i>855 652,00</i>	<i>465 566,38</i>	<i>54,41%</i>
		§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00			
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
		§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00			
		§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	123 380,00	123 380,00	123 000,00	99,69%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	17 000,00	16 605,94	97,68%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	2 550,00	2 503,90	98,19%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	36 716,00	4 156,63	11,32%

		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	60 000,00	50 897,72	84,83%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	287 580,00	326 006,00	209 862,19	64,37%
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000,00	240 000,00	33 540,00	13,98%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 541 000,00	2 542 200,00	2 445 111,46	96,18%
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	-	
		§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00		
	85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii (dysponent środków - MOPiWTU)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 953,67</i>	99,95%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	12 992,01	99,94%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	52 000,00	51 961,66	99,93%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dysponent środków - MOPiWTU - Ośrodek + MKRPA)</i>	<i>1 516 000,00</i>	<i>1 514 000,00</i>	<i>1 472 981,96</i>	97,29%
		§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (dysponent środków OK.)	2 000,00			

		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dysponent środków OK.)	40 000,00	40 000,00	36 600,00	91,50%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 300,00	1 799,47	78,24%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	753 000,00	752 366,01	99,92%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 800,00	48 775,03	99,95%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 000,00	132 500,00	120 908,28	91,25%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	21 000,00	18 951,85	90,25%
		§ 4140	Składki na PFRON	20 000,00	10 000,00	9 710,61	97,11%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	233 000,00	228 094,96	97,89%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	43 966,78	99,92%
		§ 4260	Zakup energii	27 800,00	22 800,00	19 830,13	86,97%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 933,69	58,67%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	800,00	493,00	61,63%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	129 550,00	129 073,84	99,63%

		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 000,00	2 348,50	78,28%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	4 753,23	79,22%
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	6 000,00	4 940,39	82,34%
		§ 4410	Podróże służbowe i krajowe	10 000,00	10 000,00	6 551,98	65,52%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 500,00	1 081,78	72,12%
		§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki		1 750,00	1 710,00	97,71%
		§ 4590	Pozostałe opodatkowania na rzecz budżetu państwa		60,00		
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	8 000,00	5 720,20	71,50%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00	2 499,00	65,76%
		§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	940,00	940,00	100,00%
		§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	12 000,00	10 733,23	89,44%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>rozbudowa budynku MOPiWTU</i>)	80 000,00	-		

	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dysponent środków - szkoły podstawowe)</i>	-	900,00	698,40	77,60%
		§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		900,00	698,40	77,60%
	85158		<i>Izby Wytrzeźwień (dysponent środków - MOPiWTU - OŚRODEK)</i>	897 000,00	897 000,00	855 177,43	95,34%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	4 514,12	75,24%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000,00	431 000,00	430 762,21	99,94%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	22 400,00	22 346,89	99,76%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	90 000,00	84 112,49	93,46%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	10 717,71	71,45%
		§ 4140	Składki na PFRON	18 000,00	8 000,00	7 972,39	99,65%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	187 550,00	183 045,73	97,60%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	20 700,00	19 121,10	92,37%
		§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	2 000,00	1 656,30	82,82%
		§ 4260	Zakup energii	20 000,00	21 500,00	17 739,97	82,51%

		§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 570,63	31,41%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	700,00	262,00	37,43%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	35 952,08	79,89%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	700,00	671,00	95,86%
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	4 000,00	3 030,83	75,77%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	651,92	65,19%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 264,17	63,21%
		§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 500,00	3 093,00	88,37%
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			53,09	
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	7 774,18	64,78%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,00	139,00	92,67%
		§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	500,00	461,62	92,32%

		§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	4 000,00	3 965,00	99,13%
	85195		Pozostała działalność (dysponent środków OK.)	22 000,00	24 300,00	16 300,00	67,08%
		§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00			
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00			
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 300,00	6 300,00	44,06%
852			POMOC SPOŁECZNA	29 704 540,00	28 469 252,00	26 512 714,66	93,13%
	85202		Domy pomocy społecznej - DO "Szarotka" (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	1 696 380,00	1 831 200,00	1 769 524,50	96,63%
			w tym: dotacja celowa	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	12 591,25	99,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	808 430,00	859 160,00	859 153,59	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 650,00	59 720,00	59 716,01	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 560,00	141 560,00	139 748,69	98,72%

		4120	składki na Fundusz Pracy	21 440,00	22 240,00	20 807,44	93,56%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 700,00	26 691,50	99,97%
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	25 000,00	24 999,24	100,00%
		4260	zakup energii	76 150,00	133 150,00	121 315,51	91,11%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 737,70	74,75%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 772,00	88,60%
		4300	zakup usług pozostałych	34 390,00	37 390,00	36 462,91	97,52%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	432 000,00	405 480,80	93,86%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	744,00	82,67%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	1 618,82	89,93%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 680,00	3 680,00	3 551,80	96,52%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	

		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	552,86	36,86%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 200,00	2 905,73	90,80%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 320,00	32 040,00	29 680,91	92,64%
		4480	podatek od nieruchomości	9 390,00	9 390,00	9 385,00	99,95%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	36,00	3,60%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	495,40	99,08%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	31,00	31,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2 270,00	704,00	31,01%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	333,06	33,31%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 300,00	3 081,93	93,39%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 000,00	3 927,35	32,73%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia (dysponent środków - MOPS - zadania własne) DDP "Senior"; OOR - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny</i>	4 016 780,00	4 090 480,00	2 880 624,26	70,42%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	9 507,76	97,02%

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 100,00	1 283 070,00	1 283 067,56	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 380,00	89 310,00	89 294,54	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	212 900,00	215 500,00	211 824,87	98,29%
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 580,00	33 580,00	31 616,26	94,15%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	34 100,00	28 615,00	83,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 060,00	44 060,00	44 052,56	99,98%
		4230	zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 998,57	99,95%
		4260	zakup energii	87 500,00	128 000,00	116 786,81	91,24%
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 400,00	5 189,92	81,09%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 432,50	47,75%
		4300	zakup usług pozostałych	45 290,00	46 290,00	44 656,68	96,47%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 488,00	82,67%

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	622,60	44,47%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	5 300,00	3 279,81	61,88%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	902,80	45,14%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	333,60	16,68%
		4430	różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	4 523,64	70,68%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 520,00	41 520,00	41 171,65	99,16%
		4480	podatek od nieruchomości	11 800,00	11 900,00	11 887,00	99,89%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	-	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	-	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	222,00	44,40%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 450,00	12 450,00	11 540,00	92,69%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 600,00	943,31	58,96%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	4 400,00	2 288,96	52,02%

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 100 000,00	931 677,86	44,37%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS)</i>	<i>11 672 000,00</i>	<i>10 622 000,00</i>	<i>10 549 214,21</i>	<i>99,31%</i>
			zadania zlecone	11 672 000,00	10 510 000,00	10 437 214,21	99,31%
		3110	świadczenia społeczne	11 321 850,00	10 194 700,00	10 121 914,69	99,29%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	235 670,00	214 670,00	214 670,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 420,00	16 030,00	16 029,52	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 720,00	34 940,00	34 940,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 260,00	5 660,00	5 660,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	580,00	580,00	100,00%
		4260	zakup energii	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	25 120,00	25 120,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 280,00	460,00	460,00	100,00%

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	5 960,00	5 960,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 980,00	2 980,00	100,00%
			zadania własne	-	112 000,00	112 000,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	54 300,00	54 300,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4260	zakup energii	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	-	32 900,00	32 900,00	100,00%
	85213		<i>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</i>	<i>135 000,00</i>	<i>117 872,00</i>	<i>114 716,01</i>	<i>97,32%</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone	135 000,00	72 372,00	72 372,00	100,00%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania własne-d.celowa	-	45 500,00	42 344,01	93,06%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dysponent środków - MOPS)</i>	<i>2 257 600,00</i>	<i>1 968 110,00</i>	<i>1 955 350,26</i>	<i>99,35%</i>
		3110	świadczenia społeczne	2 207 600,00	1 918 110,00	1 914 995,41	99,84%

			w tym:				
			zadania własne	927 600,00	1 256 600,00	1 253 486,38	99,75%
			w tym dotacja celowa	205 000,00	684 000,00	680 886,38	99,54%
			zadania zlecone	1 280 000,00	661 510,00	661 509,03	100,00%
		3119	świadczenia społeczne-projekt unijny	50 000,00	50 000,00	40 354,85	80,71%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 430 000,00</i>	<i>1 384 960,47</i>	<i>96,85%</i>
		3110	świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 430 000,00	1 384 960,47	96,85%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>6 047 540,00</i>	<i>6 181 880,00</i>	<i>6 082 016,32</i>	<i>98,38%</i>
			w tym dotacja celowa	1 295 700,00	1 390 200,00	1 390 200,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00	64 000,00	62 847,19	98,20%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 380,00	4 241 980,00	4 241 977,34	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 150,00	285 470,00	285 468,30	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	683 000,00	668 323,54	97,85%

		4120	składki na Fundusz Pracy	111 050,00	106 850,00	99 818,23	93,42%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 810,00	120 810,00	115 120,00	95,29%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 750,00	37,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 300,00	115 300,00	112 081,94	97,21%
		4260	zakup energii	52 000,00	60 000,00	43 529,11	72,55%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	12 630,00	97,15%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 369,50	67,39%
		4300	zakup usług pozostałych	147 200,00	193 200,00	187 803,87	97,21%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	816,20	40,81%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	4 500,00	3 096,99	68,82%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	22 932,53	76,44%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 000,00	16 557,79	97,40%

		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	18 000,00	14 274,46	79,30%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 340,00	111 040,00	107 354,26	96,68%
		4480	podatek od nieruchomości	8 410,00	8 630,00	8 620,00	99,88%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 400,00	7 400,00	5 363,54	72,48%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	49,80	8,30%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	208,00	41,60%
		4580	pozostałe odsetki	-	3 000,00	1 240,64	41,35%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	14 159,20	56,64%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 100,00	14 100,00	10 964,41	77,76%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500,00	40 500,00	39 659,48	97,92%
			PRROJEKT "AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU"	486 170,00	486 170,00	343 977,04	70,75%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS-zadania własne)</i>				
		§ 4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 470,00	136 470,00	85 868,89	62,92%

		§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00	8 040,00	4 546,00	56,54%
		§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne	22 310,00	22 310,00	13 154,07	58,96%
		§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	696,38	52,76%
		§ 4128	składki na Fundusz Pracy	3 580,00	3 580,00	1 995,94	55,75%
		§ 4129	składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	105,70	48,05%
		§ 4178	wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 650,00	6 173,18	92,83%
		§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	326,82	81,71%
		§ 4218	zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00	43 450,00	25 692,44	59,13%
		§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 450,00	1 360,20	30,57%
		§ 4268	zakup energii	1 320,00	1 320,00	495,50	37,54%
		§ 4269	zakup energii	80,00	80,00	26,24	32,80%
		§ 4288	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 262,18	78,89%
		§ 4289	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	66,82	66,82%

		§ 4308	zakup usług pozostałych	223 480,00	223 480,00	185 589,47	83,05%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	15 160,00	15 160,00	9 825,27	64,81%
		§ 4358	zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	240,00	70,47	29,36%
		§ 4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	20,00	3,73	18,65%
		§ 4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 780,00	3 780,00	1 880,50	49,75%
		§ 4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	230,00	230,00	99,56	43,29%
		§ 4418	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	98,30	7,02%
		§ 4419	podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	5,20	5,78%
		§ 4438	różne opłaty i składki	240,00	240,00	-	
		§ 4439	różne opłaty i składki	120,00	120,00	-	
		§ 4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200,00	5 200,00	542,83	10,44%
		§ 4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	310,00	310,00	28,74	9,27%
		§ 4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 580,00	5 580,00	3 858,34	69,15%

		§ 4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	330,00	330,00	204,27	61,90%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	109 600,00	109 600,00	-	
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	-	
		§ 4260	zakup energii	5 200,00	5 200,00	-	
		§ 4270	zakup usług remontowych	85 400,00	85 400,00	-	
		§ 4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	-	
		§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	-	
		§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	-	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS)</i>	51 300,00	51 300,00	51 300,00	100,00%
			w tym:				
			zadania własne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		§ 4260	zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

			zadania zlecone	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		§ 4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS)</i>	<i>997 340,00</i>	<i>1 355 940,00</i>	<i>1 350 360,50</i>	99,59%
			w tym:				
			zadania własne	997 340,00	1 355 940,00	1 350 360,50	99,59%
			w tym dotacja celowa	290 000,00	670 000,00	664 427,31	99,17%
		§ 3110	świadczenia społeczne	951 940,00	1 325 540,00	1 325 540,00	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	30 400,00	24 820,50	81,65%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-	
	85295		<i>Pozostała działalność - Klub Integracji Społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>224 700,00</i>	<i>224 700,00</i>	<i>30 671,09</i>	13,65%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	101 600,00	9 964,61	9,81%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 640,00	8 640,00	-	

		§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 230,00	25 230,00	1 532,05	6,07%
		§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 970,00	3 970,00	240,92	6,07%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	51 700,00	-	
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 630,00	17 630,00	15 213,29	86,29%
		§ 4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	
		§ 4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 860,81	35,76%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	361,76	51,68%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	207,64	17,30%
		§ 4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00	-	
		§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 030,00	2 030,00	290,01	14,29%
		§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	2 600,00	-	
			PROJEKT "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ"				
	85295		<i>Pozostała działalność - Klub Integracji Społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	310 130,00	-	-	
		§ 4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 140,00	-	-	

		§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 030,00	-	-	
		§ 4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	-	-	
		§ 4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	-	-	
		§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne	27 810,00	-	-	
		§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,00	-	-	
		§ 4128	składki na Fundusz Pracy	4 350,00	-	-	
		§ 4129	składki na Fundusz Pracy	770,00	-	-	
		§ 4178	wynagrodzenia bezosobowe	49 730,00	-	-	
		§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	-	-	
		§ 4218	zakup materiałów i wyposażenia	34 270,00	-	-	
		§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	-	-	
		§ 4308	zakup usług pozostałych	15 350,00	-	-	
		§ 4309	zakup usług pozostałych	2 710,00	-	-	

		§ 4418	podróże służbowe krajowe	240,00	-	-	
		§ 4419	podróże służbowe krajowe	50,00	-	-	
		§ 4438	różne opłaty i składki	330,00	-	-	
		§ 4439	różne opłaty i składki	60,00	-	-	
		§ 4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 210,00	-	-	
		§ 4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	390,00	-	-	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 020 860,00	2 832 260,00	2 796 989,49	98,75%
	85305		<i>Żłobki (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>2 490 860,00</i>	<i>2 559 160,00</i>	<i>2 523 889,49</i>	98,62%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	8 199,91	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 900,00	1 719 960,00	1 719 959,63	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 480,00	119 420,00	119 416,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	281 680,00	281 680,00	278 622,04	98,91%
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 110,00	45 110,00	41 921,91	92,93%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 790,00	42 790,00	42 781,39	99,98%
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	778,54	97,32%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 996,41	99,91%
		4260	zakup energii	105 200,00	165 200,00	156 594,99	94,79%
		4270	zakup usług remontowych	19 000,00	24 000,00	17 597,09	73,32%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	1 784,00	52,47%
		4300	zakup usług pozostałych	43 700,00	43 700,00	43 330,77	99,16%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 488,00	82,67%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	5 200,00	4 699,40	90,37%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 900,00	941,23	49,54%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 282,80	91,63%
		4430	różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 021,55	91,40%

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 670,00	53 670,00	50 752,03	94,56%
		4480	podatek od nieruchomości	20 230,00	20 530,00	20 523,00	99,97%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	-	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	-	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 275,00	31,88%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	962,09	96,21%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 500,00	2 961,71	84,62%
	85395		<i>Pozostała działalność (dysponent środków - OK.)</i>	<i>530 000,00</i>	<i>273 100,00</i>	<i>273 100,00</i>	100,00%
		§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Jadłodajnia)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00			
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	318 000,00	73 100,00	73 100,00	100,00%
		§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00			

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 484 390,00	1 745 864,00	1 664 255,07	95,33%
	85401		Świetlice szkolne (dysponent środków - szkoły i gimnazja)	1 338 390,00	1 415 338,00	1 378 142,61	97,37%
		§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 310,00	1 070,00	81,68%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 740,00	1 025 040,00	997 270,52	97,29%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 770,00	62 760,00	62 705,88	99,91%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 520,00	169 680,00	164 829,94	97,14%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 310,00	27 650,00	26 128,69	94,50%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	26 837,61	94,17%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 914,71	98,29%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 250,00	1 240,00	55,11%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 440,00	93 148,00	93 145,26	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (dysponent środków - OK.,MOPS)	36 000,00	58 000,00	54 192,46	93,44%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130,00	123,08	94,68%

		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		790,00	790,00	100,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	57 080,00	53 279,38	93,34%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów (dysponent środków - szkoły, gimnazja, OK.)</i>	-	172 526,00	164 842,90	95,55%
		§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	172 526,00	164 842,90	95,55%
	85495		<i>Pozostała działalność (dysponent środków - OK.)</i>	110 000,00	100 000,00	67 077,10	67,08%
		§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00			
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00			
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	4 568,21	15,23%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 508,89	62,54%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 130 000,00	12 380 000,00	11 793 032,36	95,26%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dysponent środków IN)</i>	<i>1 148 000,00</i>	<i>1 148 000,00</i>	<i>1 022 173,15</i>	89,04%
		§ 4260	zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 129,40	14,12%

		§ 4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	356 656,34	89,16%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	634 486,17	90,64%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	29 901,24	74,75%
90003			<i>Oczyszczanie miast i wsi (dysponent środków IN)</i>	4 100 000,00	4 100 000,00	3 965 157,23	96,71%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 100 000,00	4 100 000,00	3 965 157,23	96,71%
90004			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (dysponent środków - wydział IN)</i>	1 996 000,00	1 996 000,00	1 956 248,98	98,01%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	92 363,80	92,36%
		§ 4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 114,85	35,25%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	141 812,63	94,54%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 740 000,00	1 740 000,00	1 719 957,70	98,85%
90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg (dysponent środków IN)</i>	2 821 000,00	3 336 000,00	3 094 582,60	92,76%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	31 960,58	45,66%
		§ 4260	Zakup energii	1 448 000,00	1 848 000,00	1 771 023,84	95,83%

		§ 4270	Zakup usług remontowych	783 000,00	938 000,00	815 671,70	86,96%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	80 000,00	79 593,50	99,49%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	400 000,00	400 000,00	396 332,98	99,08%
	90095		<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN, ZCK)</i>	<i>2 065 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 754 870,40</i>	<i>97,49%</i>
		§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZCK)	500 000,00	530 000,00	518 000,00	97,74%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 328,96	35,53%
		§ 4270	zakup usług remontowych	300 000,00	205 000,00	204 846,24	99,92%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	248 814,71	99,53%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	1 000 000,00	800 000,00	777 880,49	97,24%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 002 600,00	9 972 600,00	9 562 789,65	95,89%
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury (dysponent środków - OK)</i>	<i>130 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00			
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

		§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków OK. Wzgórze Zamkowe)	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych(dysponent środków - OK. Wzgórze Zamkowe)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków CK MUZA)	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MIK)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	3 152 600,00	3 192 600,00	3 192 600,00	100,00%
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MBP)	3 084 100,00	3 089 100,00	3 089 100,00	100,00%
		§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych(dysponent środków - MBP)	68 500,00	103 500,00	103 500,00	100,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków (dysponent środków OK.)</i>	1 400 000,00	1 400 000,00	1 306 430,34	93,32%
		§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 306 430,34	93,32%

	92195		Pozostała działalność (dysponent środków OK.)	420 000,00	420 000,00	103 759,31	24,70%
		§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00		
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 768,08	47,68%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	98 991,23	98,99%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków KP-2)	300 000,00	300 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 705 000,00	8 538 000,00	4 133 254,27	48,41%
	92601		Obiekty sportowe	4 900 000,00	4 800 000,00	531 387,45	11,07%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-2 ; KP-1)	3 400 000,00	3 300 000,00	531 387,45	16,10%
		§ 6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>budowa hali widowiskowo-sportowej w Lubinie przy ul.M.Skłodowskiej-Curie</i>)	1 500 000,00	1 500 000,00	-	
	92604		Instytucje kultury fizycznej (dysponent środków - OSiR)	3 040 000,00	3 040 000,00	3 022 793,03	99,43%
		§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (OSiR)	1 140 000,00	1 140 000,00	1 122 793,03	98,49%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dysponent środków - OK.)	765 000,00	698 000,00	579 073,79	82,96%
	§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00			
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	400 000,00	400 000,00	396 000,00	99,00%
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00			
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	130 000,00	96 592,07	74,30%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	68 481,72	45,65%
		OGÓŁEM WYDATKI	261 340 160,00	260 415 192,86	208 277 277,34	79,98%

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczynski