

## WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2000 ROK

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	ZMIANY PLANU W OKRESIE REALIZACJI	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>I DOCHODY</b>					
50		<b>TRANSPORT</b>	-	300 000	300 000	300 000	100,0%
		z tego zadania powierzone	-	300 000	300 000	300 000	100,0%
	5614	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> ( zadania powierzone )	-	300 000	300 000	300 000	100,0%
70		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	-	4 140 005	4 140 005	2 559 102	61,8%
		w tym zadania zlecone	-	799 400	799 400	352 980	44,2%
	7221	<u>Oczyszczanie miast i gmin</u>	-	7 700	7 700	6 649	86,4%
	7262	<u>Oświetlenie ulic</u> ( zadania zlecone )	-	799 400	799 400	352 980	44,2%
	7395	<u>Pozostała działalność</u>	-	3 332 905	3 332 905	2 199 473	66,0%
74		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE</b>	11 222 000	1 310 000	9 912 000	10 092 017	101,8%
		w tym zadania powierzone	8 000	-	8 000	8 000	100,0%
	7552	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	11 214 000	1 310 000	9 904 000	10 084 017	101,8%
		w tym :					
		a) sprzedaż mienia komunalnego	8 138 000	500 000	7 638 000	7 438 868	97,4%
	7695	<u>Pozostała działalność</u> ( zadania powierzone )	8 000	-	8 000	8 000	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
79		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>923 000</b>	<b>872 165</b>	<b>1 795 165</b>	<b>2 101 628</b>	<b>117,1%</b>
	<u>7911</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>134 000</u>	<u>403 786</u>	<u>537 786</u>	<u>737 987</u>	<u>137,2%</u>
	<u>7912</u>	<u>Gimnazja</u>	-	<u>327 724</u>	<u>327 724</u>	<u>286 626</u>	<u>87,5%</u>
	<u>7941</u>	<u>Internaty i stypendia dla uczniów</u>	-	<u>30 587</u>	<u>30 587</u>	<u>30 587</u>	<u>100,0%</u>
	<u>8211</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>789 000</u>	<u>70 162</u>	<u>718 838</u>	<u>866 198</u>	<u>120,5%</u>
	<u>8295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>180 230</u>	<u>180 230</u>	<u>180 230</u>	<u>100,0%</u>
83		<b>KULTURA I SZTUKA</b>	<b>143 000</b>	<b>140 785</b>	<b>2 205</b>	<b>2 205</b>	<b>100,0%</b>
		w tym zadania powierzone	-	<b>2 205</b>	<b>2 205</b>	<b>2 205</b>	<b>100,0%</b>
	<u>8322</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>143 000</u>	<u>143 000</u>	-	-	<u>0,0%</u>
	<u>8495</u>	<u>Pozostała działalność</u> ( zadania powierzone )	-	<u>2 205</u>	<u>2 205</u>	<u>2 205</u>	<u>100,0%</u>
85		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>140 000</b>	<b>6 000</b>	<b>134 000</b>	<b>161 500</b>	<b>120,5%</b>
	<u>8521</u>	<u>Żłobki</u>	<u>120 000</u>	<u>17 000</u>	<u>103 000</u>	<u>125 573</u>	<u>121,9%</u>
	<u>8533</u>	<u>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</u>	<u>20 000</u>	<u>11 000</u>	<u>31 000</u>	<u>35 927</u>	<u>115,9%</u>
86		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>5 865 900</b>	<b>857 376</b>	<b>6 723 276</b>	<b>6 573 090</b>	<b>97,8%</b>
		w tym zadania zlecone	<b>4 128 900</b>	<b>901 477</b>	<b>5 030 377</b>	<b>5 029 873</b>	<b>100,0%</b>
	<u>8611</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>387 000</u>	<u>130 000</u>	<u>257 000</u>	<u>235 442</u>	<u>91,6%</u>
	<u>8612</u>	<u>Usługi opiekuńcze</u>	<u>83 000</u>	-	<u>83 000</u>	<u>79 602</u>	<u>95,9%</u>
		w tym zadania zlecone	<u>33 000</u>	-	<u>33 000</u>	<u>33 000</u>	<u>100,0%</u>
	<u>8613</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>2 561 000</u>	<u>752 268</u>	<u>3 313 268</u>	<u>3 314 766</u>	<u>100,0%</u>
		w tym zadania zlecone	<u>2 561 000</u>	<u>752 268</u>	<u>3 313 268</u>	<u>3 313 196</u>	<u>100,0%</u>
	<u>8615</u>	<u>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 145 900</u>	<u>24 000</u>	<u>1 169 900</u>	<u>1 186 481</u>	<u>101,4%</u>
		w tym zadania zlecone	<u>1 145 900</u>	<u>10 000</u>	<u>1 155 900</u>	<u>1 155 900</u>	<u>100,0%</u>

1	2	3	4	5	6	7	8
	8616	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 300 000	-	1 300 000	1 157 123	89,0%
	8617	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i> ( zadania zlecone )	324 000	71 400	395 400	395 397	100,0%
	8695	<i>Pozostała działalność</i> w tym zadania zlecone	65 000 65 000	139 708 67 809	204 708 132 809	204 279 132 380	99,8% 99,7%
87		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	-	11 382	11 382	11 382	100,0%
	8795	<i>Pozostała działalność</i>	-	11 382	11 382	11 382	100,0%
88		<b>RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ</b>	1 200 000	1 206 385	2 406 385	3 180 782	132,2%
		w tym zadania zlecone	-	385	385	385	100,0%
	8934	<i>Spis powszechny i inne</i> ( zadania zlecone )	-	385	385	385	100,0%
	8995	<i>Pozostała działalność</i> w tym opłata eksploatacyjna	1 200 000 1 200 000	1 206 000 1 200 000	2 406 000 2 400 000	3 180 397 3 174 397	132,2% 132,3%
90		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	65 224 651	1 351 791	63 872 860	59 683 548	93,4%
	9009	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	32 557 835	58 369	32 499 466	30 358 229	93,4%
		z tego :					
		a) podatek dochodowy od osób fizycznych	30 407 835	688 369	29 719 466	26 384 938	88,8%
		b) podatek dochodowy od osób prawnych	2 150 000	630 000	2 780 000	3 973 291	142,9%
	9013	<i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</i>	23 765 816	3 485 487	20 280 329	15 474 951	76,3%
		z tego :					
		a) podatek rolny	52 000	18 000	34 000	42 222	124,2%

1	2	3	4	5	6	7	8
		b) podatek od nieruchomości	15 100 000	- 1 700 000	13 400 000	13 504 644	100,8%
		c) podatek leśny	3 000	-	3 000	2 087	69,6%
		d) opłaty lokalne ( targowa )	7 510 000	- 1 563 149	5 946 851	1 027 222	17,3%
		e) podatek od środków transportowych	800 000	-	800 000	721 874	90,2%
		f) odsetki	300 816	- 204 338	96 478	176 902	183,4%
	9016	<u>Wpływy od banków</u>	<u>310 000</u>	<u>- 76 000</u>	<u>234 000</u>	<u>233 625</u>	<u>99,8%</u>
	9019	<u>Podatki i opłaty od osób fizycznych</u>	<u>4 591 000</u>	<u>- 931 935</u>	<u>3 659 065</u>	<u>3 819 603</u>	<u>104,4%</u>
		a) podatek rolny	27 000	-	27 000	25 499	94,4%
		b) wpływy z karty podatkowej	1 440 000	- 440 000	1 000 000	1 021 305	102,1%
		c) podatek od nieruchomości	2 100 000	- 417 935	1 682 065	1 827 844	108,7%
		d) podatek od spadków i darowizn	150 000	- 150 000	300 000	364 152	121,4%
		e) podatek od posiadania psów	105 000	- 10 000	95 000	76 471	80,5%
		f) podatek od środków transportowych	550 000	- 160 000	390 000	342 756	87,9%
		g) grzywny i kary	64 000	- 14 000	50 000	45 971	91,9%
		h) odsetki	155 000	- 40 000	115 000	115 605	100,5%
	9020	<u>Wpływy z opłaty skarbowej, z tego :</u>	<u>4 000 000</u>	<u>- 3 200 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>9 797 140</u>	<u>136,1%</u>
		a) opłata skarbowa	3 990 000	- 3 200 000	7 190 000	9 754 312	135,7%
		b) odsetki	10 000	-	10 000	42 828	428,3%
91		<b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA</b>	<b>978 000</b>	<b>- 87 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>1 081 247</b>	<b>103,5%</b>
		w tym zadania zlecone	316 000	-	316 000	316 000	100,0%
	9142	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>316 000</u>	<u>-</u>	<u>316 000</u>	<u>316 000</u>	<u>100,0%</u>
		( zadania zlecone )					
	9146	<u>Urzędy gmin (miast)</u>	<u>30 000</u>	<u>- 67 000</u>	<u>97 000</u>	<u>115 251</u>	<u>118,8%</u>
	9195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>632 000</u>	<u>-</u>	<u>632 000</u>	<u>649 996</u>	<u>102,8%</u>
		w tym : opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000	-	630 000	649 996	103,2%

1	2	3	4	5	6	7	8
93		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	300	-	300	300	100,0%
		z tego zadania zlecone	300	-	300	300	100,0%
	9317	<u>Obrona cywilna</u> ( zadania zlecone )	300	-	300	300	100,0%
94		<b>FINANSE</b>	-	223 000	223 000	328 365	147,2%
	9492	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	-	223 000	223 000	328 365	147,2%
97		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	23 402 349	888 589	24 290 938	24 262 733	99,9%
	9701	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	18 411 179	209 718	18 201 461	18 201 461	100,0%
	9709	<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	4 892 744	879 683	5 772 427	5 772 427	100,0%
	9711	<u>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	12 426	1 130	11 296	11 296	100,0%
	9713	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	86 000	219 754	305 754	277 549	90,8%
98		<b>OBRONA NARODOWA</b>	350	-	350	350	100,0%
		z tego zadania zlecone	350	-	350	350	100,0%
	9819	<u>Pozostałe wydatki obronne</u> ( zadania zlecone )	350	-	350	350	100,0%
99		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA</b>	11 130	80 476	91 606	91 606	100,0%
		z tego zadania zlecone	11 130	80 476	91 606	91 606	100,0%
	9911	<u>Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli</u> ( zadania zlecone )	11 130	-	11 130	11 130	100,0%
	9990	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> ( zadania zlecone )	-	80 476	80 476	80 476	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM DOCHODY I w tym zadania zlecone i powierzone	109 110 680 4 464 680	5 837 792 2 083 943	114 948 472 6 548 623	110 429 855 6 101 699	96,1% 93,2%
00		<u>II PRZYCHODY</u>  PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 733 000	3 956 500	11 689 500	13 219 079	113,1%
	0055	Pożyczki krajowe z tego:	7 733 000	3 956 500	11 689 500	13 219 079	113,1%
		a) pożyczka z NFOŚiGW	7 662 000	1 576 500	9 238 500	9 348 596	101,2%
		b) pożyczka z WFOŚiGW	-	2 380 000	2 380 000	2 380 000	100,0%
		c) Miejski Program Mieszkaniowy ( spłata )	71 000	-	71 000	104 624	147,4%
		d) kredyt w rachunku bieżącym ( Cuprum Bank )	-	-	-	1 385 859	0,0%
		OGÓŁEM BUDŻET ( I + II ) W TYM : ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	116 843 680 4 464 680	9 794 292 2 083 943	126 637 972 6 548 623	123 648 934 6 101 699	97,6% 93,2%
50		<u>III WYDATKI</u>  TRANSPORT	1 200 000	150 000	1 350 000	1 277 333	94,6%
		w tym zadania powierzone	-	300 000	300 000	299 999	100,0%
	5613	<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 200 000	150 000	1 050 000	977 334	93,1%
		w tym wydatki inwestycyjne	450 000	-	450 000	437 199	97,2%

1	2	3	4	5	6	7	8
	5614	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> ( zadania powierzone )	-	300 000	300 000	299 999	100,0%
70		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	19 490 000	5 943 600	25 433 600	23 132 839	91,0%
		w tym zadania zlecone	-	799 400	799 400	352 980	44,2%
	7221	<i>Oczyszczanie miast i gmin</i>	917 100	105 700	1 022 800	980 463	95,9%
	7231	<i>Zieleń w miastach i gminach</i>	1 200 000	100 000	1 100 000	1 057 454	96,1%
		w tym wydatki inwestycyjne	300 000	168 000	132 000	128 328	97,2%
	7262	<i>Oświetlenie ulic , w tym :</i>	1 000 000	876 400	1 876 400	1 792 290	95,5%
		zadania zlecone , w tym :	-	799 400	799 400	352 980	44,2%
		wydatki inwestycyjne	-	398 000	398 000	397 980	100,0%
	7395	<i>Pozostała działalność , w tym :</i>	16 372 900	5 061 500	21 434 400	19 302 632	90,1%
		a) Zarząd Cmentarzy Komunalnych	220 000	-	220 000	202 200	91,9%
		b) wydatki inwestycyjne Wydziału Inwestycji Miejskich	15 402 000	4 773 500	20 175 500	18 201 939	90,2%
		w tym :					
		opłata gwarancyjna NFOŚiGW	150 000	20 000	170 000	165 924	97,6%
		odsetki NFOŚiGW	710 000	-	710 000	653 195	92,0%
		c) wydatki inwestycyjne Wydziału Spraw Komunalnych	92 000	17 900	74 100	37 640	50,8%
74		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE</b>	3 908 000	411 000	3 497 000	3 214 991	91,9%
		w tym zadania powierzone	8 000	-	8 000	8 000	100,0%
	7411	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	100,0%
	7421	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	100 000	6 000	94 000	76 385	81,3%
	7552	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 800 000	945 000	855 000	591 482	69,2%
		w tym zakupy inwestycyjne	1 000 000	623 000	377 000	376 246	99,8%

1	2	3	4	5	6	7	8
	7695	<u>Pozostała działalność</u>	8 000	540 000	548 000	547 124	99,8%
		z tego :					
		zadania powierzone	8 000	-	8 000	8 000	100,0%
		zwiększenie udziałów w LTBS	-	540 000	540 000	539 124	99,8%
79		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	38 910 000	3 156 868	42 066 868	41 709 959	99,2%
	7911	<u>Szkoły podstawowe , w tym :</u>	19 700 000	1 255 502	20 955 502	20 911 142	99,8%
		a) dotacja dla szkoły społecznej	130 000	28 500	158 500	158 500	100,0%
		b) żywienie w SP Nr 4 i 14	145 000	-	145 000	96 835	66,8%
		c) zespół "Gwarkowie"	11 000	3 500	14 500	14 500	100,0%
	7912	<u>Gimnazja , w tym :</u>	4 000 000	1 288 328	5 288 328	5 266 508	99,6%
		dotacja dla szkół niepublicznych:	11 000	31 000	42 000	42 000	100,0%
	7913	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	50 000	33 500	16 500	16 478	99,9%
	7941	<u>Internaty i stypendia dla uczniów</u>	-	30 587	30 587	30 587	100,0%
	8211	<u>Przedszkola</u>	8 000 000	541 141	8 541 141	8 521 500	99,8%
	8232	<u>Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>	1 550 000	33 865	1 583 865	1 579 721	99,7%
	8295	<u>Pozostała działalność , w tym :</u>	5 610 000	40 945	5 650 945	5 384 023	95,3%
		a) nagrody dla nauczycieli	400 000	30 000	430 000	429 578	99,9%
		b) zajęcia pozalekcyjne	400 000	7 000	393 000	383 062	97,5%
		c) wydatki inwestycyjne	4 640 000	160 137	4 479 863	4 225 900	94,3%
83		<b>KULTURA I SZTUKA</b>	3 215 000	467 205	3 682 205	3 666 209	99,6%
		w tym zadania powierzone	-	2 205	2 205	2 205	100,0%
	8313	<u>Ochrona zabytków</u>	185 000	-	185 000	184 804	99,9%
		z tego wydatki inwestycyjne	185 000	-	185 000	184 804	99,9%
	8322	<u>Biblioteki ( MBP )</u>	1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	100,0%
	8331	<u>Domy Kultury ( C.K. "MUZA" )</u>	800 000	85 000	885 000	885 000	100,0%



1	2	3	4	5	6	7	8
65	8332	Ośrodki kultury ( "Wzgórze Zamkowe" )	380 000	230 000	610 000	610 000	100,0%
		w tym zakupy inwestycyjne O.K. "Wzgórze Zamkowe"	90 000	14 884	75 116	75 116	100,0%
	8495	Pozostała działalność , z tego :	550 000	152 205	702 205	686 405	97,7%
		a) zadania powierzone	-	2 205	2 205	2 205	100,0%
		b) MIK - dotacja	200 000	-	200 000	200 000	100,0%
		c) dofinansowanie imprez kulturalnych	350 000	150 000	500 000	484 200	96,8%
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 740 000</b>	<b>807 000</b>	<b>4 547 000</b>	<b>4 339 970</b>	<b>95,4%</b>
	8521	Żłobki	1 700 000	260 000	1 960 000	1 935 676	98,8%
	8533	Zakłady opiekuńczo-łecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze ( O.O.R.)	600 000	117 000	717 000	686 233	95,7%
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi , w tym :	60 000	580 000	640 000	580 393	90,7%
	a) dotacja dla MOPiWTU	-	500 000	500 000	500 000	100,0%	
	b) wydatki inwestycyjne MOPiWTU	-	10 000	10 000	10 000	100,0%	
8595	Pozostała działalność	1 380 000	150 000	1 230 000	1 137 668	92,5%	
	z tego :						
	a) dofinansowanie służby zdrowia	130 000	-	130 000	129 804	99,8%	
	b) dotacja dla MOPiWTU	500 000	500 000	-	-	0,0%	
	c) wydatki inwestycyjne	750 000	350 000	1 100 000	1 007 864	91,6%	
66		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>9 449 900</b>	<b>1 749 376</b>	<b>11 199 276</b>	<b>11 179 475</b>	<b>99,8%</b>
		w tym zadania zlecone	4 128 900	901 477	5 030 377	5 029 874	100,0%
	8611	Domy pomocy społecznej	930 000	115 000	1 045 000	1 042 826	99,8%
		z tego :					
		a) Dom Opieki "Szarotka"	700 000	80 000	780 000	778 677	99,8%
		b) Dom Dziennego Pobytu "Senior"	230 000	35 000	265 000	264 149	99,7%
8612	Usługi opiekuńcze	44 000	-	44 000	42 150	95,8%	
	w tym zadania zlecone	33 000	-	33 000	33 000	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	3 241 000	752 268	3 993 268	3 993 176	100,0%
		w tym zadania zlecone	2 561 000	752 268	3 313 268	3 313 197	100,0%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2 145 900	131 000	2 276 900	2 262 675	99,4%
		w tym zadania zlecone	1 145 900	10 000	1 155 900	1 155 900	100,0%
	8616	Dodatki mieszkaniowe	2 600 000	530 000	3 130 000	3 128 972	100,0%
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	324 000	71 400	395 400	395 397	100,0%
		( zadania zlecone )					
	8695	Pozostała działalność	165 000	149 708	314 708	314 279	99,9%
		w tym : zadania zlecone	65 000	67 809	132 809	132 380	99,7%
		jadalnia	100 000	10 000	110 000	110 000	100,0%
87		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>900 000</b>	<b>141 382</b>	<b>1 041 382</b>	<b>1 022 478</b>	<b>98,2%</b>
	8711	Instytucje kultury fizycznej ( OSiR )	670 000	150 000	820 000	820 000	100,0%
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	150 000	5 000	145 000	137 744	95,0%
	8795	Pozostała działalność	80 000	3 618	76 382	64 734	84,8%
		w tym :					
		a) dofinansowanie imprez sportowych	80 000	15 000	65 000	53 353	82,1%
89		<b>RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>-</b>	<b>6 385</b>	<b>6 385</b>	<b>6 385</b>	<b>100,0%</b>
		w tym zadania zlecone	-	385	385	385	100,0%
	8934	Spis powszechny i inne	-	385	385	385	100,0%
		( zadania zlecone )					
	8995	Pozostała działalność	-	6 000	6 000	6 000	100,0%
91		<b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA</b>	<b>17 060 700</b>	<b>-</b>	<b>17 060 700</b>	<b>15 218 285</b>	<b>89,2%</b>
		w tym zadania zlecone	316 000	-	316 000	316 000	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	9122	<i>Współpraca naukowo-techniczna i gospodarcza z zagranicą</i>	350 000	-	350 000	315 470	90,1%
	9142	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	316 000	-	316 000	316 000	100,0%
		( zadania zlecone )					
	9144	<i>Rady gmin ( miast )</i>	880 000	73 000	953 000	928 062	97,4%
		w tym :					
		a) nagroda miasta Lubina	10 000	-	10 000	10 000	100,0%
		b) Biuletyn Lubijski	59 000	2 000	57 000	50 078	87,9%
	9146	<i>Urzędy gmin (miast)</i>	15 050 000	175 000	14 875 000	13 357 584	89,8%
		w tym :					
		a) wydatki na reprezentację	75 000	-	75 000	67 636	90,2%
		b) zakupy inwestycyjne	850 000	100 000	750 000	667 093	88,9%
	9195	<i>Pozostała działalność</i>	464 700	102 000	566 700	301 169	53,1%
		z tego :					
		a) udziały w spółkach	1 537	-	1 537	248	16,1%
		b) składka na Związek Miast i Związek Gmin	13 163	-	13 163	13 163	100,0%
		c) projektowanie architektoniczne	300 000	100 000	400 000	136 591	34,1%
		d) współpraca z mediami	150 000	2 000	152 000	151 167	99,5%
93		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	920 300	-	920 300	920 300	100,0%
		w tym zadania zlecone	300	-	300	300	100,0%
	9317	<i>Obrona cywilna</i>	300	-	300	300	100,0%
		( zadania zlecone )					
	9318	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	920 000	-	920 000	920 000	100,0%
		z tego : zakupy inwestycyjne	920 000	-	920 000	920 000	100,0%
94		<b>FINANSE</b>	5 250 000	603 000	5 853 000	5 270 364	90,0%
	9416	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń</i>	14 000	500 000	514 000	-	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	9490	<u>Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego</u>	5 236 000	103 000	5 339 000	5 270 364	98,7%
96		<b>DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH</b>	3 700 000	300 000	4 000 000	3 999 978	100,0%
	9617	<u>Dotacje do przejazdów pasażerskich autobusowych</u>	3 700 000	300 000	4 000 000	3 999 978	100,0%
97		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	1 088 000	200 000	888 000	877 779	98,8%
	9713	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	888 000	-	888 000	877 779	98,8%
		z tego : wypłata odsetek od obligacji mieszkaniowych	888 000	-	888 000	877 779	98,8%
	9718	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	200 000	200 000	-	-	0,0%
		z tego :					
		a) rezerwa ogólna	150 000	150 000	-	-	0,0%
		b) rezerwa celowa na dofinansowanie wypożyczynku dzieci i młodzieży , organizowanego przez podmioty nie załączane do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	-	-	0,0%
98		<b>OBRONA NARODOWA</b>	350	-	350	350	100,0%
		z tego zadania zlecone	350	-	350	350	100,0%
	9819	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	350	-	350	350	100,0%
		( zadania zlecone )					
99		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , KONTROLI I SĄDOWNICTWA</b>	11 130	80 476	91 606	91 606	100,0%
		z tego zadania zlecone	11 130	80 476	91 606	91 606	100,0%
	9911	<u>Urzędy naczelných organów władzy i kontroli</u>	11 130	-	11 130	11 130	100,0%
		( zadania zlecone )					

1	2	3	4	5	6	7	8
	9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( zadania zlecone )	-	80 476	80 476	80 476	100,0%
		<b>OGÓLEM WYDATKI III</b> w tym zadania zlecone i powierzone	108 843 380 4 464 680	12 794 292 2 083 943	121 637 672 6 548 623	115 928 301 6 101 699	95,3% 93,2%
00		<b><u>IV ROZCHODY</u></b>  PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000 300	3 000 000	5 000 300	5 000 000	100,0%
	0029	<u>Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych</u>	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	100,0%
	0055	<u>Pożyczki krajowe , w tym :</u>	300	-	300	-	0,0%
		a) Miejski Program Mieszkaniowy	300	-	300	-	0,0%
	0085	<u>Spłata innych krajowych zobowiązań długoterminowych</u>	5 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
		<b>OGÓLEM BUDŻET ( III + IV )</b> w tym :	116 843 680	9 794 292	126 637 972	120 928 301	95,5%
		zadania zlecone i powierzone	4 464 680	2 083 943	6 548 623	6 101 699	93,2%
		wydatki inwestycyjne i majątkowe , w tym :	24 680 537	4 987 579	29 668 116	27 209 481	91,7%
		zakupy inwestycyjne	2 860 000	737 884	2 122 116	2 038 455	96,1%