

**ZARZĄDZENIE NR 28/07**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 20 marca 2007 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok wraz z załącznikami, według których:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi                    | 64.154.723,00 zł; |
| 2) wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania | 61.400.596,16 zł; |
| 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi                    | 66.197.535,00 zł; |
| 4) wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania | 61.851.936,88 zł. |

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Miejskiej w Augustowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Burmistrz**  
**Miasta Augustowa**

**Leszek Cieślik**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Miasta Augustowa  
za 2006 rok**

*Augustów, marzec 2007 rok*

## **SPIS TREŚCI**

I.	WPROWADZENIE .....	str. 5
II.	DOCHODY BUDŻETU MIASTA .....	str. 5
III.	WYDATKI BUDŻETU MIASTA .....	str. 11
IV.	ZAKŁAD BUDŻETOWY.....	str. 23
V.	GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ .....	str. 23
VI.	PRZYCHODY I ROZCHODY, STAN ZOBOWIĄZAŃ ...	str. 24

## **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2006 rok w szczególności dział – rozdział – paragraf.

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2006 rok w szczególności dział – rozdział – paragraf.

Nr 3 Struktura dochodów i wydatków według działów w 2006 roku.

Nr 4 Realizacja planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych w 2006 roku w szczególności dział – rozdział – paragraf.

## I WPROWADZENIE

Budżet miasta na 2006 rok został przyjęty przez Radę Miejską w Augustowie uchwałą Nr XXXI/292/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 51 z 18 lutego 2006 roku, poz. 573 i zakładał:

- dochody budżetowe w kwocie 58.521.550zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 60.124.767zł.

Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczona została kwota 2.190.726zł.

Deficyt budżetowy wynosił 1.603.217zł.

Przedstawione powyżej kwoty były w ciągu roku zmieniane zarówno uchwałami Rady Miejskiej jak i zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Wszystkie uchwały i zarządzenia podlegały nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie wносиła do nich zastrzeżeń.

Uchwalenie budżetu w grudniu 2005 roku spowodowało, że w ciągu roku nastąpiło dużo zmian jego wielkości, począwszy od zmian subwencji, udziałów i dotacji, wynikających z ostatecznej wersji budżetu państwa, otrzymania w ciągu roku budżetowego dodatkowych dotacji, zmiany wielkości środków pochodzących z Unii Europejskiej, jak też dostosowania planów do aktualnych, faktycznych potrzeb Miasta.

Na koniec 2006 roku planowany budżet i jego wykonanie przedstawiało się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
dochody budżetowe	64 154 723zł	61 400 596zł	95,7%
wydatki budżetowe	66 197 535zł	61 851 937zł	93,4%
przychody	5 684 432zł	5 697 922zł	100,2%
rozkłady	3 641 620zł	3 638 606zł	99,9%

Realizacja dochodów i wydatków odbywała się zgodnie z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych i przyjętymi harmonogramami.

Spłata pożyczek i kredytów była dokonywana zgodnie z zawartymi umowami.

## II DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów był zwiększany w ciągu roku o 5.633.173zł do kwoty 64.154.723zł i został zrealizowany w 95,7% tj. w kwocie 61.400.596zł. Największy udział w dochodach miały dochody własne.

W 2006 roku dochody były realizowane przez wszystkie jednostki budżetowe co obrazują poniższe dane:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan na 2006</b>	<b>Wykonanie za 2006r.</b>	<b>% wykonanie 4:3</b>
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski	62 534 243 zł	59 881 140 zł	95,8%
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	10 610 zł	14 397 zł	135,7%
3.	Zespół Szkół Samorządowych	377 316 zł	283 660 zł	75,2%

4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 230 zł	8 063 zł	154,2%
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	160 zł	585 zł	365,6%
6.	Gimnazjum Nr 1	5 575 zł	4 720 zł	84,7%
7.	Gimnazjum Nr 2	2 700 zł	5 844 zł	216,4%
8.	Przedszkole Nr 1	108 260 zł	105 760 zł	97,7%
9.	Przedszkole Nr 2	241 500 zł	226 621 zł	93,8%
10.	Przedszkole Nr 3	133 240 zł	128 555 zł	96,5%
11.	Przedszkole Nr 4	187 840 zł	194 598 zł	103,6%
12.	Przedszkole Nr 6	236 430 zł	243 876 zł	103,1%
13.	Żłobek	103 340 zł	113 762 zł	110,1%
14.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 679 zł	34 253 zł	104,8%
15.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	175 600 zł	154 762 zł	88,1%
<b>Razem:</b>		<b>64 154 723 zł</b>	<b>61 400 596 zł</b>	<b>95,7%</b>

Najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów przypada na Urząd Miejski – 97,5%

Wykonanie planu dochodów w pełnej szczegółowości przedstawione zostało w załączniku Nr 1, a omówienie realizacji w poszczególnych działach, bez groszy ze względu na większą czytelność, przedstawia się następująco:

### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Dochody wykonane w tym dziale w kwocie 1.880zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Powyższe środki przeznaczone były na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Dział 020 „Leśnictwo”**

Dochody w tym dziale zrealizowane na kwotę 3.708zł dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (drewna), oraz wpływów z różnych opłat.

### **Dział 600 „Transport i łączność”**

Plan dochodów zwiększony w ciągu roku z kwoty 1.013.930zł do kwoty 2.940.609zł został zrealizowany w wysokości 2.439.892zł tj. w 83,0%.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dochody w kwocie 2.378.659zł dotyczą:

- środków z Unii Europejskiej w kwocie 2.214.729zł na zadanie: „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I”,
- dotacji z Powiatu w kwocie 163.930zł zgodnie z porozumieniem na to samo zadanie.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zrealizowano dochody w wysokości 61.233zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody działu 600 stanowią 4,0% dochodów ogółem, przy planowanym udziale 4,6%.

### **Dział 630 „Turystyka”**

Planowane dochody w ciągu roku uległy zwiększeniu o 549.525zł do kwoty 3.186.294zł. Wykonanie wyniosło 1.314.251zł, co stanowi 41,2% planu. Niska realizacja planu dochodów związana jest ze środkami z Unii Europejskiej. Zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 1.764.885zł na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko – białoruskim” do końca 2006 roku nie zostały zrealizowane.

Dochody w turystyce stanowią 2,1% dochodów ogółem, w porównaniu do udziału planowanego w wysokości 5,0%.

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Plan dochodów został wykonany w 91,3% na kwotę 7.070.886zł, co stanowi 11,5% ogółu wykonanych dochodów.

Największą pozycję w tym dziale stanowią wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 3.441.089zł, na którą to kwotę złożyła się sprzedaż:

- 8 lokali mieszkalnych głównym najemcom – 269.562zł
- 8 nieruchomości – 2.803.776zł
- przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności do gruntów – 38.416zł
- dokonania zamiany nieruchomości – 271.000zł,
- dokonania zwrotu na rzecz byłych właścicieli – 13.684zł,
- raty za lokale i działki – 34.931zł,
- raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 6.800zł,
- zwrot bonifikaty – 2.920zł,

Drugą pod względem wielkości pozycję stanowią wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kodrem” Sp. z o.o. w wysokości 2.566.382zł, co stanowi 95,1% planu rocznego.

Powodem niewykonania planu za 2006 rok są zaległości w opłatach - na dzień 31 grudnia 2006 roku kwota zaległości wynosi 593.147zł, w tym powyżej 3 miesięcy – 466.873zł.

Stan należności na koniec 2006 roku wynosi 118.780zł, głównie z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie. Nadpłaty w dziale 700 wynoszą 780zł.

### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

Plan dochodów został wykonany w 100% na kwotę 2.500zł. Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

Plan dochodów został zwiększony w ciągu roku o 86.560zł do kwoty 305.710zł, zrealizowany był w 98,6%.

Największe pozycje dochodów dotyczą:

- dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – 200.000zł,

- dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 48.346zł.

### **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

Realizacja dochodów na poziomie 62% planu rocznego na kwotę 49.237zł związana była z dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu Państwa, na aktualizację spisu wyborców -kwota 4.824zł oraz wybory samorządowe 44.413zł.

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Plan dochodów został zrealizowany w 118,2% na kwotę 37.476zł.

Dochody uzyskano z dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 6.200zł, mandatów i innych opłat w Straży Miejskiej - 11.276zł oraz dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, ubrania ochronnego oraz sprzętu dla sekcji płetwonurków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Lipowiec – kwota 20.000zł

### **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**

Plan dochodów zwiększony w ciągu roku o 162.200zł został zrealizowany w 104,3% na kwotę 26.790.538zł, co stanowi 43,6% wykonania dochodów ogółem. Dochody działu 756 zajmują pierwsze miejsce w strukturze zarówno planowanych jak i zrealizowanych dochodów.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie dotyczyło:

- 1) rozdział 75601 – wpływów z karty podatkowej – 42.062zł plus odsetki 1.695zł,
- 2) rozdział 75615 – wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na ogólną kwotę 7.127.721zł, co stanowi 99% realizacji planu.

Największy udział ma tu podatek od nieruchomości, którego plan został zrealizowany w 99% na kwotę 6.828.496zł. Wpływy z tego podatku mogłyby być wyższe, gdyby nie zaległości, które na koniec 2006 roku wyniosły 1.462.200zł. Na 138 podatników zaległości ma 40, w tym 7 na kwotę 1.390.382zł (95,1% ogółu zaległości).

Pomimo 51 upomnień, 20 tytułów wykonawczych egzekucja zaległości jest mało skuteczna. U większości dłużników nastąpiła kumulacja długu. Podatnicy ci mają również zaległości w należnościach Skarbu Państwa i ZUS, które to w pierwszej kolejności są ściągane przez organy egzekucyjne.

Niższe wpływy z podatku od nieruchomości były również spowodowane obniżeniem górnych stawek podatku – 277.158zł, zwolnieniami – 112.982zł oraz umorzeniem zaległości podatkowych – 157.848zł.

Osoby prawne miały na koniec 2006 roku zaległości w podatku leśnym, od środków transportowych, oraz od czynności cywilnoprawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych stanowiły 138.582zł.

- 3) rozdział 75616 – plan dochodów związany z wpływami z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych został wykonany na kwotę 5.738.692zł, co stanowi 114,6% realizacji planu rocznego.



Największą pozycją w tym rozdziale jest podatek od nieruchomości zrealizowany na kwotę 3.777.013zł, co stanowi 109,5% planu rocznego.

Pomimo działań egzekucyjnych – wystawienia 1.163 upomnień, 128 tytułów wykonawczych, stan zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku stanowił kwotę 913.494zł i był niższy od zaległości na koniec 2005 roku o kwotę 60.211zł. Na 5.845 płatników zaległości wystąpiły u 732 osób w tym u 13 na kwotę 786.792zł (86,1% ogółu zaległości). Skutek obniżenia górnych stawek podatku to kwota 397.940zł., zwolnień 9.515zł, umorzeń i rozłożenia na raty 28.632zł.

Powyżej 100% planu zostały zrealizowane podatki: leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty miejscowej, opłaty administracyjne za czynności urzędowe oraz odsetki.

Poniżej wielkości planowanych: podatek rolny i podatek od posiadania psów.

Zaległości wystąpiły również w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od posiadania psów, wpływach z opłaty miejscowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetkach za zwłokę.

4) rozdział 75618 - planowane dochody w wysokości 1.320.000zł zostały wykonane w 101,1% na kwotę 1.334.024zł, na która składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej – 564.736zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 730.938zł,
- opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 38.350zł,

5) rozdział 75621 – planowane dochody zostały wykonane w 103,5% na kwotę 12.546.344zł. Związane są one z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 12.125.850zł oraz udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota 420.494zł.

Ogółem w dziale 756 wystąpiły należności w wysokości 4.246.977zł, w tym zaległości 2.677.425zł, głównie związane z podatkiem od nieruchomości. Wysokość nadpłat to 10.379zł.

## **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Roczny plan dochodów w tym dziale został zrealizowany w 100% na kwotę 12.152.449zł, co stanowi 19,8% wykonania całości dochodów w 2006 roku. Dochody w tym dziale związane są z częścią oświatową subwencji ogólnej, której plan został wykonany w 100% na kwotę 11.899.578zł.

Dział 758 obejmuje również dochody z dotacji celowej w kwocie 251.040zł przeznaczonej na zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska, a także dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – kwota 1.831zł

## **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Plan dochodów zwiększony w ciągu roku o 196.024zł do kwoty 1.117.218zł został zrealizowany w 98,5% na kwotę 1.099.952zł, co stanowi 1,8% ogółu wykonanych dochodów.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiał się następująco:

- 1) rozdział 80101 – w rozdziale tym plan dochodów został zrealizowany na kwotę 86.897zł, co stanowi 93,6% planu rocznego,

Najwyższa kwota dotyczy dochodów z najmu pomieszczeń – 56.345zł (112,1% planu).

- 2) rozdział 80104 – plan dochodów został wykonany w 99,1% na kwotę 943.482zł. Największą pozycję dochodów stanowiły wpływy z usług – 883.801zł.

- 3) rozdział 80110 – dochody w gimnazjach zostały zrealizowane na kwotę 10.552zł i związane były głównie z najmem pomieszczeń,

- 4) rozdział 80195 – dochody zrealizowano na kwotę 59.021zł, co stanowi 92.5% planu rocznego. Na dochody te składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne, jak również zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Dochody zrealizowane w tym dziale na kwotę 500zł (100% planu) związane są z dotacją celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Plan dochodów został zrealizowany w 94,8% na kwotę 8.556.622zł, co stanowi 13,9% ogółu zrealizowanych dochodów. Prawie całość zrealizowanych dochodów pochodziła z dotacji, z przeznaczeniem na:

- działalność miejskiego ośrodka wsparcia – kwota 347.116zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki – kwota 6.046.674zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – kwota 18.700zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – kwota 744.496zł,
- ośrodki pomocy społecznej – kwota 519.197zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 152.430zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 52.584zł,
- dofinansowanie projektu „Czas do pracy” – kwota 225.896zł,
- dofinansowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – kwota 433.529zł,
- projekt „Od uczestnika do pracownika” – kwota 16.000zł.

### **Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”**

Plan dochodów w tym dziale został wykonany w 110,1% na kwotę 113.760zł. Prawie w całości dotyczy wpływów z usług realizowanych przez Żłobek.

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Dochody zostały zrealizowane w 88,3% na kwotę 704.663zł. Składały się na nie wpływy z usług w świetlicach szkolnych – 234.105zł oraz dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 470.558zł.

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan dochodów został zrealizowany na kwotę 457.795zł, co stanowi 71,1%. Zrealizowane dochody związane były głównie z dotacją na zadanie inwestycyjne „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie”, pochodzącą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 455.760zł.

Dochody działu 900 stanowią 0,8% ogółu zrealizowanych dochodów.

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Planowane dochody w kwocie 40.000zł zostały wykonane w 100%, co stanowi 0,1% wykonania planu rocznego.

### **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

Plan dochodów, zwiększony w ciągu roku o 126.019zł, został wykonany na kwotę 262.948zł, tj. w 87,2%.

Dochody w rozdziale 92604 były realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Augustowie i dotyczyły:

- wpływów z dzierżawy pawilonu gastronomicznego i terenu na plaży miejskiej, terenu pod garaż i pomieszczenia dla trenerów – 48.720zł,
- wpływu z usług świadczonych na wyciągu nart wodnych, stadionie oraz kortach tenisowych – 112.003zł,
- pozostałych dochodów – 6.081zł.

- 1) rozdział 92695 obejmuje dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej związane płatnością końcową z tytułu realizacji „Projektu pola golfowego w Augustowie” – kwota 96.144zł.

## **III WYDATKI BUDŻETU MIASTA**

Plan wydatków w pierwotnej wersji budżetu zakładał ich wysokość w kwocie 60.124.767zł. W ciągu roku został zwiększony o 6.072.768zł do kwoty 66.197.535zł. Realizacja planu rocznego wydatków wyniosła 93,4%, co stanowi kwotę 61.851.937zł. Wykonanie wydatków bieżących i inwestycyjnych przedstawia się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
wydatki bieżące	51 432 142 zł	49 972 873 zł	97,2%
wydatki inwestycyjne	14 765 393 zł	11 879 064 zł	80,5%
Razem:	66 197 535 zł	61 851 937 zł	93,4%

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniósł 80,8% i był niższy w porównaniu do roku ubiegłego o 0,7%. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wyniósł 19,2% (dla porównania w 2005 roku – 18,5%).

Realizację planu wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz dokładnością do groszy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Strukturę dochodów i wydatków budżetu miasta według działów przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania. Największy udział w strukturze zrealizowanych wydatków mają wydatki działu 801 „Oświata i wychowanie” – 32,9%, następnie działu 852 „Pomoc społeczna” - 18,6%, wydatki działu 600 „Transport i łączność” – 9,1%, wydatki działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” i działu 750 „Administracja publiczna” – po 9,0% .

Wykonanie planów finansowych przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2006	Wykonanie za 2006r.	% wykonanie 4:3
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski	33 404 302 zł	29 803 773 zł	89,2%
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 171 617 zł	3 148 095 zł	99,3%
3.	Zespół Szkół Samorządowych	6 212 610 zł	6 028 155 zł	97,0%
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 616 792 zł	1 613 314 zł	99,8%
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	977 738 zł	975 238 zł	99,7%
6.	Gimnazjum Nr 1	1 939 095 zł	1 930 448 zł	99,6%
7.	Gimnazjum Nr 2	1 821 962 zł	1 811 995 zł	99,5%
8.	Przedszkole Nr 1	631 765 zł	629 271 zł	99,6%
9.	Przedszkole Nr 2	919 418 zł	908 599 zł	98,8%
10.	Przedszkole Nr 3	902 439 zł	895 759 zł	99,3%
11.	Przedszkole Nr 4	806 273 zł	802 621 zł	99,5%
12.	Przedszkole Nr 6	842 406 zł	841 436 zł	99,9%
13.	Żłobek	502 851 zł	495 537 zł	98,5%
14.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 988 261 zł	11 529 987 zł	96,2%
15.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	460 006 zł	437 709 zł	95,2%
<b>Razem:</b>		<b>66 197 535 zł</b>	<b>61 851 937 zł</b>	<b>93,4%</b>

W żadnej jednostce nie nastąpiło przekroczenie planu wydatków w poszczególnych paragrafach. Realizacja wydatków odbywała się zgodnie z harmonogramami.

Miasto posiadało płynność finansową, co pozwalało na terminowe regulowanie swoich zobowiązań.

## **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Wydatki wykonane na kwotę 15.695zł, co stanowi 97,1% planu rocznego, dotyczą dotacji dla Miejskiej Spółki Wodnej i wpływów z podatku rolnego przekazanych na rzecz Izby Rolniczej.

## **Dział 020 „Leśnictwo”**

Wydatki wykonane na kwotę 7.771zł, co stanowi 38,9% wykonania planu rocznego, związane były z :

- wykonaniem prac pielęgnacyjnych – 824zł,
- wykonaniem trzebieży i cięć sanitarnych – 2.994zł,
- wykonaniem korowania dłużycy tartacznej i jej przewozu – 3.953zł.

## **Dział 600 „Transport i łączność”**

Plan wydatków w tym dziale, po zwiększeniu o 1.763.212zł do kwoty 6.670.212zł został wykonany w 84,1% na kwotę 5.610.572zł.

- 1) rozdział 60004 – realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy zakupu usług komunikacyjnych na terenie Miasta w PT „Necko” Sp. z o.o. – kwota 1.320.000zł (100% wykonania planu).

Usługi komunikacyjne, podobnie jak w poprzednim roku były świadczone na 8 liniach o długości 54km i długości tras 40km. Zanotowano 9% spadek ilości pasażerów. Łączna liczba przewiezionych pasażerów wyniosła 422 tysięcy (rok poprzedni 464 tysięcy).

Poniesione przez spółkę nakłady inwestycyjne dotyczyły:

- posadowienia nowej wiaty przystankowej z podświetlaną gablotą na ul. Jonkajtysa,
- modernizacji wiaty przystankowej poprzez montaż podświetlenia gabloty na ul. Sucharskiego,
- zakupu używanego autobusu niskopodłogowego NEOPLAN N4407,
- modernizacji budynku myjni samochodowej poprzez wymianę drzwi garażowych,
- zakupu 2szt. fabrycznie nowych automatów do sprzedaży biletów ZKM w autobusach.

- 2) rozdział 60014 – nakłady na drogi publiczne powiatowe wyniosły 1.764.900zł tj. 99,1% planu. Dotyczyły one zadania „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap I”

Środki z Unii Europejskiej – 1.110.663zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego – 163.930zł, Środki z emisji obligacji – 400.000zł, środki własne 90.307zł

W ramach tego programu realizowano roboty budowlano- montażowe na zadaniach: „Ulica Rajgrodzka – odcinek od ulicy Aleja Jana Pawła II do drogi wojewódzkiej Nr 664” oraz „Ulica Żurawia”.

Wykonawcą obu zadań było Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A.. Zakres rzeczowy obejmował roboty drogowe i kanalizację deszczową.

- 3) rozdział 60016- plan wydatków na drogi publiczne gminne został wykonany w wysokości 2.479.648zł, co stanowi 70,5% planu rocznego. Z kwoty tej 2.041.033zł przypada na wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące dotyczą remontów w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz kanalizacji deszczowej.

Wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji Programu Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap II, ul. Mickiewicza, ulica Wrzosowa – Śliwkowa – Wiśniowa, ulica Raginisa, ulica Myśliwska – Sarnia, drogi dojazdowe do elektrycznego wyciągu nart

wodnych i Amfiteatru. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo „POLNET” Sp. z o.o. oraz Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A.

- 4) rozdział 60017 – wydatki w tym rozdziale poniesione w wysokości 32.024zł związane były z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa chodników do Zespołu Szkół Samorządowych”. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo „POLNET” Sp. z o.o.

## **Dział 630 „Turystyka”**

Plan wydatków w tym dziale zwiększony o 120.683zł do kwoty 5.179.859zł został zrealizowany w 73,3% na kwotę 3.798.878zł, co stanowi 6,1% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne wyniosły 3.787.836zł, wydatki bieżące 11.042zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły realizacji projektu „Turystyka wędkarska a natura” (S-MAN 2000).

Poniesione nakłady inwestycyjne w tym dziale związane były z realizacją następujących zadań:

- „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I”,

Wydatki na to zadanie pochodziły ze środków własnych i wyniosły 17.129zł.

- „Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II etap – budowa ścieżek rowerowych”

Środki z Unii Europejskiej – 819.844zł, kredyt w BOŚ S.A. – 997.390zł, środki własne – 282.244zł, łącznie 2.099.478zł,

- „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko – białoruskim”

Środki z Unii Europejskiej – 1.220.518zł, środki własne – 441.365zł, łącznie – 1.661.884zł.

- „Zakup programu komputerowego – Projekt Turystyka wędkarska a natura (S-MAN 2000)”

Środki z Unii Europejskiej – 7.009zł, środki własne – 2.336zł, łącznie – 9.345zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego: „Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej jeziora Necko” została przesunięta na 2007 rok.

## **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Plan wydatków w tym dziale został zwiększony w ciągu roku o 1.166.912zł do kwoty 5.892.346zł i wykonany w 94,4% na kwotę 5.560.401zł, co stanowi 9,0% ogółu wydatków.

Wydatki w wysokości 3.629.285zł związane były z administrowaniem zasobami komunalnymi. Najważniejsze kwoty dotyczą :

- zaliczek na wspólnoty mieszkaniowe – 2.037.040zł,
- prac konserwacyjnych i remontowych – 623.136zł,
- zakupu energii – 462.546zł,
- wynagrodzenia administratora – 284.224zł,
- wywozu nieczystości oraz ścieki – 135.901zł,
- pozostałych (ubezpieczenie budynków, zastępstwa procesowe, zakup oleju opałowego, zakwaterowanie i wyżywienie pogrzelców) – 86.438zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 523.116zł, co stanowi 72,8% planu. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 418.239zł i związane były z wykupem nieruchomości.

Wydatki w rozdziale 70095 związane są z wniesieniem wkładu pieniężnego w wysokości 1.400.000zł na podwyższenie kapitału zakładowego Augustowskiego Towarzystwa Społecznego „KODREM” S p. z o.o. w Augustowie oraz zakupem materiałów budowlanych na remonty domów rodzin romskich – 8.000zł

## **Dział 710 „Działalność usługowa”**

Plan wydatków w tym dziale, zwiększony w ciągu roku o 39.482zł do kwoty 269.632zł, został wykonany w 83,4% na kwotę 224.827zł, co stanowi 0,4% ogółu wydatków. Dotyczą one planów zagospodarowania przestrzennego – 165.235zł, utrzymania we właściwym stanie mogił żołnierzy z okresu I i II wojny światowej oraz zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja cmentarza w Augustowie”- łącznie 59.592zł.

## **Dział 750 „Administracja publiczna”**

Plan wydatków, zwiększony w ciągu roku o 579.790zł do kwoty 5.846.542zł został zrealizowany na kwotę 5.586.118zł, tj. w 95,5%.

Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 9,0%.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”**

Poniesione wydatki w kwocie 524.913zł dotyczą wydatków osobowych związanych z pracownikami Urzędu Miejskiego realizującymi zadania zlecone.

### **2) rozdział 75022 „Rady gmin”**

Wydatki wykonane na kwotę 165.502zł dotyczą:

- wypłat diet - 152.198zł,
- nagród pieniężnych towarzyszących wyróżnieniu medalem „Za zasługi dla Miasta Augustowa” – 2.500zł,
- zakupów i usług związanych z organizacją sesji i innych uroczystości – 10.804zł.

### **3) rozdział 75023 „Urzędy gmin”**

Planowane wydatki w wysokości 4.279.763zł zostały wykonane w 96,5% na kwotę 4.131.851zł.

W przeważającej większości dotyczyły wydatków osobowych tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS – łączna kwota 3.301.066zł, co stanowi 79,9% wydatków tego rozdziału.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 794.938zł – 19,2% , zaś na zakupy inwestycyjne 35.847zł – 0,9%.

W wydatkach bieżących największe pozycje dotyczyły zakupu usług – 334.112zł (m.in. telefonicznych, pocztowych, związanych ze szkoleniami pracowników oraz komputeryzacją urzędu), zakupu materiałów i wyposażenia – 198.181zł (m. in. części i

materiałów do komputerów, drukarek i xero, zakupu materiałów biurowych, zakupów druków i wydawnictw).

Zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego.

- 4) rozdział 75075 – poniesione wydatki związane były z promocją Miasta i wyniosły 513.547zł (98,1% planu),

Związane były głównie z wydatkami na organizację imprez miejskich oraz uczestnictwem w targach turystycznych – 292.147zł, dotacjami dla Augustowskiej Organizacji Turystycznej i Augustowskiego Towarzystwa Kajakowego – kwota 180.000zł oraz składkami członkowskimi na rzecz organizacji których członkiem jest Miasto Augustów – 41.400zł.

- 5) rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 78,0% na kwotę 250.306zł.

Dotyczyły realizacji programu związanego z organizacją prac społecznie użytecznych - kwota 83.153zł, nadzoru nad stanem technicznym budynków – 50.533zł, dokumentacji dotyczących przyszłych inwestycji - 89.463zł, dotacji celowej – 27.157zł.

### **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 62,0% na kwotę 49.237zł. Kwota 44.413zł dotyczyła wydatków związanych z wyborami samorządowymi, zaś 4.824zł wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Plan wydatków został zwiększony o 104.200zł do kwoty 526.687zł i został zrealizowany w 98,8% na kwotę 520.141zł, co stanowi 0,8% wszystkich poniesionych wydatków.

Dotyczyły one wydatków w następujących rozdziałach:

- 1) rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – wydatki wyniosły 58.069zł.

Związane były z kosztami zatrudnienia 2 pracowników, ekwiwalentami za wyjazdy na akcje (50 akcji), zakupami paliwa, części do samochodów, remontami sprzętu.

- 2) rozdział 75414 „Obrona cywilna” – wydatki zrealizowano w 100% na kwotę 74.740zł.

Związane były one z wydatkami z tytułu umów zlecenia – 4.740zł oraz dotacją celową przekazaną dla Powiatu na realizację projektu „ Udoskonalenie systemu zarządzania sytuacjami niebezpiecznymi noszącymi znamiona nadzwyczajnych zagrożeń środowiska naturalnego w układzie transgenicznym północno – wschodniej Polski na bazie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Augustowie” – kwota 70.000zł.

- 3) rozdział 75416 „Straż Miejska” – wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 359.532zł, co stanowi 99,5% planu rocznego.



Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS oraz zakup umundurowania zatrudnionym funkcjonariuszom wyniósł – 339.235zł, co stanowi 94,3% ogółu wydatków w tym rozdziale.

- 4) rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – kwota wydatków została wykonana w wysokości 20.000zł tj. 100% planu i dotyczyła zakupu sprzętu na potrzebę prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta i powiatu augustowskiego.
- 5) rozdział 75495 – „Pozostała działalność” – kwota poniesionych wydatków wynosi 7.800zł i związana jest z zakwaterowaniem funkcjonariuszy KW Policji, oddelegowanych na okres wakacji do Augustowa.

### **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**

Planowane wydatki w wysokości 246.365zł zostały zrealizowane na kwotę 231.326zł, co stanowi 93,9% planu związane były z poborem podatków i opłat.

### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

Plan wydatków został zrealizowany w 91,2% na kwotę 476.054zł, co stanowi 0,8% ogółu wydatków. Zrealizowane wydatki dotyczyły odsetek od pożyczek i kredytów – kwota 117.173zł oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – kwota 358.881zł.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

W budżecie na rok 2006 założono rezerwę ogólną w kwocie 308.629zł która w ciągu roku została rozdysponowana w wysokości 225.128zł.

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Roczny plan wydatków zwiększony o 783.591zł, do wysokości 20.445.646zł został wykonany w 99,4% na kwotę 20.319.925zł, co stanowi 32,9% wydatków ogółem i tym samym stawia wydatki w tym dziale na pierwszym miejscu w strukturze poniesionych wydatków.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

#### **1) rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”**

Plan wydatków został wykonany w 99,3% na kwotę 10.390.551zł.

Poniesione wydatki dotyczą wydatków bieżących – kwota 9.586.927zł, jak i inwestycyjnych – kwota 803.624zł.

Wydatki bieżące są w większości związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych. Najwyższy udział w wydatkach bieżących mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne i odpis na ZFŚS –łącznie kwota 8.221.817zł. W wydatkach rzeczowych dominuje zakup energii – 433.587zł.

Do szkoły Społecznej STO przekazano dotacje w wysokości 222.712zł.

W szkołach podstawowych na koniec roku szkolnego 2005/2006 uczyło się 2177 uczniów w 94 oddziałach, natomiast już od nowego roku szkolnego 2006/2007 nastąpił spadek uczniów o 78, co w efekcie zmniejszyło o 7 liczbę oddziałów.

Wydatki inwestycyjne poniesione w tym rozdziale związane są z zadaniem inwestycyjnym „Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie” – kwota 803.624zł.

Zakres rzeczowy obejmował ocieplenie ścian piwnic i nadziemna, ocieplenie i pokrycie stropodachów oraz montaż siatek na sali gimnastycznej. Wykonawcą zadania była Firma Budowlana „DARDOM” Dariusz Żakiewicz.

#### 2) rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki poniesione w kwocie 136.323zł, co stanowi 100% planu związane były z funkcjonowaniem dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 4.

#### 3) rozdział 80104 „Przedszkola”

Plan wydatków został wykonany w 99,5% na kwotę 4.441.015zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie 5 przedszkoli wyniosły 4.226.593zł tj. 95,2% planu, zakupy inwestycyjne związane z zakupem kotłów elektrycznych w Przedszkolu Nr 6 wyniosły 9.722zł, dotacja dla niepublicznego przedszkola – 204.700zł.

Funkcjonowanie przedszkoli zorganizowane było do końca roku szkolnego 2005/2006 w 25 oddziałach, a już od nowego roku szkolnego 2006/2007 w 26, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby dzieci z 578 do 614.

#### 4) rozdział 80110 „Gimnazja”

Plan wydatków wykonany został na kwotę 4.905.338zł tj. 99,6% planu.

Wydatki te dotyczyły:

- dotacji dla niepublicznego gimnazjum – 120.166zł,
- wydatków bieżących związanych funkcjonowaniem 3 gimnazjów – 4.785.172zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS wyniosły 4.461.986zł.

Do gimnazjów na koniec roku szkolnego 2005/2006 uczęszczało 1123 uczniów, natomiast od miesiąca września 1117 uczniów.

#### 5) rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Wydatki zostały zrealizowane w 96,4% na kwotę 34.376zł.

#### 6) rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków został wykonany na kwotę 97.703zł tj. 94,2% planu.

#### 7) rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Wydatki zostały wykonane na kwotę 314.618zł, co stanowi 98,0% planu rocznego. Największą pozycję stanowi odpis na ZFŚS nauczycielom – emerytom w wysokości 176.489zł.

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Plan wydatków w tym dziale zwiększony w ciągu roku o 34.800zł do kwoty 735.922zł, został wykonany w 96,0% na kwotę 706.190zł, co stanowi 1,2% wszystkich wydatków.

Wydatki te dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych lekarza uzdrowiskowego – kwota 772zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 696.619zł.

Wykorzystanie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi odbywało się na podstawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego wraz z preliminarem wydatków przez Radę Miejską.

Wydatki przeznaczone były na:

- rozwijanie bazy i doskonalenie leczenia odwykowego,
- realizacja programów profilaktycznych („Trzeci Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”, „Spójrz inaczej”),
- działalność „Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
- działalność organizacji społecznych i świetlic,
- realizację programów informacyjnych (broшуry, ulotki), konkursy szkolne,
- program profilaktyki równoległej w zakresie wypoczynku i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

W pozostałej działalności wydatki na kwotę 8.799zł związane były głównie ze sfinansowaniem dojazdu 14 osób do sanatorium oraz zakupem 2 pomp infuzyjnych dla Hospicjum w Augustowie.

## **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Plan wydatków zwiększony w ciągu roku o 1.467.438zł do kwoty 11.984.557zł został wykonany w 96,2% na kwotę 11.523.361zł.

Wydatki działu 852 stanowią 18,6% wszystkich poniesionych wydatków, co plasuje je na drugim miejscu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **1) rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”**

Roczny plan wydatków został wykonany niemal w 100% na kwotę 453.399zł. Zrealizowane wydatki dotyczą głównie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, pokryte prawie w całości dotacją celową.

Największy udział w wydatkach (56,8%) mają wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚŚ – łącznie kwota 257.648zł.

Ponadto kwotę 76.748zł przeznaczono na finansowanie oraz dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych takich jak: „Nasza Ostoja”, Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”, Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom, Świetlica Sióstr Urszulanek, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Fundacja „Cordis”, Warsztat Terapii Zajęciowej, Klub AA.

### **2) rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w wysokości 6.070.985zł, co stanowi 93,8% planu rocznego. Finansowane były z dotacji celowej – kwota 6.038.501zł oraz ze środków własnych 32.483zł.

Z ogólne kwoty wydatków przypada na:

- zasiłki rodzinne – 2.051.682zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 2.050.337zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 789.417zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 222.754zł,
- zaliczki alimentacyjne – 687.109zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 61.325zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 208.361zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły 3,55% wydatków. Miasto dofinansowało 0,55% w wysokości 32.423zł.

3) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”

Wydatki zrealizowane w 89,0% na kwotę 18.700zł zostały w całości pokryte dotacją i dotyczyły składek za osoby korzystające z różnych świadczeń.

4) rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Plan wydatków został wykonany w 99,2% na kwotę 1.684.130zł, z czego 744.496zł finansowane było z dotacji, a 939.634zł pochodziło ze środków własnych.

5) rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Plan wydatków został zrealizowany w 100% na kwotę 817.797zł.

Wydatki te dotyczyły zasobów:

- gminnych – kwota 459.815zł,
- spółdzielczych – kwota 258.173zł,
- wspólnot mieszkaniowych – kwota 73.825zł,
- zasobów prywatnych – kwota 863zł,
- innych – kwota 25.121zł.

6) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan wydatków wykonany został w 99,9% na kwotę 1.284.984zł. Kwota ta została sfinansowana dotacją celową – 519.077zł, oraz środkami własnymi – 765.907zł.

Najwyższą pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz odpis na ZFŚS – łącznie kwota 1.145.243zł (89,1%).

7) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków został wykonany w 100% na kwotę 422.907zł, z czego 118.070zł było sfinansowane z dotacji celowej.

8) rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Roczny plan wydatków został wykonany w 81,2% na kwotę 52.584zł.

Poniesione wydatki związane z realizacją rządowego programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy, w całości finansowane były z dotacji celowej.

#### 9) rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Roczny plan wydatków został wykonany w 96,1% na kwotę 717.876zł.

Wydatki te dotyczyły:

- projektu „Czas do Pracy” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
- projektu „Od uczestnika do pracownika”.

### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan wydatków został zrealizowany w 98,5% na kwotę 495.537zł w całości związany był z funkcjonowaniem Żłobka.

Największą pozycją wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz odpis na ZFŚS – łącznie kwota 378.164zł, co stanowi 76,3% wszystkich wydatków.

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Wydatki zostały zrealizowane w 88,2% na kwotę 1.073.051zł, co stanowi 1,7% wszystkich wydatków.

Dotyczyły one:

- utrzymania świetlic szkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr 2, 4 i 6 oraz świetlicy i stołówki w Zespole Szkół Samorządowych – kwota 578.973zł,
- pomocy materialnej dla uczniów – kwota 494.078zł (w tym z dotacji celowej 470.558zł).

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Roczny plan wydatków, zwiększony w ciągu roku o 71.737zł do kwoty 3.001.558zł, został wykonany w 91,5% na kwotę 2.746.392zł, co stanowi 4,4% wszystkich wydatków.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiał się następująco:

#### 1) rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Wydatki w tym rozdziale poniesione w kwocie 425.461zł związane były z:

- bieżącym sprzątaniem terenów miejskich – 163.571zł,
- zamykaniem mechanicznym ulic miejskich – 130.390zł,
- zimowym utrzymaniem dróg miejskich – 78.174zł,
- remontami koszy, wywozem nieczystości z kontenerów miejskich, unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych – 53.326zł.

#### 2) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Roczny plan wydatków został wykonany na kwotę 205.901zł.

Wydatki związane były z cięciami pielęgnacyjnymi drzew i żywopłotów, nawożeniem mineralnym zieleni, wysadzaniem kwiatów, koszeniem trawników, podlewaniem zieleni miejskiej oraz remontami ławek.

### 3) rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Łączna kwota wydatków wyniosła 130.330zł i związana jest w całości z bieżącymi kosztami utrzymania schroniska dla zwierząt, które prowadzi PT „Necko” w Augustowie na podstawie zawartej umowy.

### 4) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Roczny plan wydatków został wykonany w 99,7% na kwotę 762.578zł i związany był w całości z kosztami oświetlenia miasta.

### 5) rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Łączna kwota wydatków wyniosła 1.222.122zł, co stanowi 85,7% wykonania planu rocznego, z tego na wydatki bieżące przypada 331.899zł, zaś inwestycyjne – 890.223zł.

W wydatkach bieżących największą pozycję zajmuje składka członkowska dla Związku Komunalnego Biebrza w wysokości 309.295zł. Wydatki inwestycyjne związane są z realizacją zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie” realizowanego przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o. o. w Augustowie na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Augustów.

## **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Wydatki zostały zrealizowane w 98,4% na kwotę 1.694.099zł, co stanowi 2,7% wszystkich wydatków.

Na wydatki bieżące przypada kwota 1.597.464zł, na wydatki inwestycyjne 96.635zł.

Najważniejsze pozycje w wydatkach bieżących to:

- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury – 970.000zł,
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 427.017zł,
- dotacja dla Muzeum – 134.457zł.

Wydatki inwestycyjne są związane z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych:

- „Rewitalizacji zabytkowego centrum Miasta Augustowa – przebudowa miejsca pamięci narodowej w parku przy Rynku Zygmunta Augusta – kwota 81.940zł,
- „Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej” – kwota 14.695zł.

## **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

Roczny plan wydatków został zrealizowany w 98,1% na kwotę 1.212.361zł, co stanowi 2,0% wszystkich wydatków.

Największe pozycje związane z wydatkami to:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego „Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie” w wysokości 570.139zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Augustowie” w wysokości 437.709zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 265.127zł (60,6%),

- dotacja dla AKS „SPARTA” – w wysokości 180.000zł.

#### **IV ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie prowadzi swoją działalność w formie zakładu budżetowego od 2001 roku. Oferuje usługi w zakresie korzystania z pływalni, siłowni, solarium, gabinetu odnowy biologicznej, nauki pływania oraz fitness.

W 2006 roku z pływalni skorzystało 139 766 osób.

W 2006 roku CSiR osiągnęło przychody w wysokości 1.478.268zł, w tym wpływy z usług wyniosły 943.240zł (109% realizacji planu), dotacja przedmiotowa netto 532.940zł.

Udział przekazanej dotacji brutto do poniesionych kosztów wyniósł 38,5% (dopuszczalny poziom określony w ustawie o finansach publicznych wynosi 50%).

W 2006 roku obowiązywała stawka dotacji przedmiotowej w wysokości 4,08zł jako średnia dopłata do jednej osoby korzystającej z pływalni przyjęta przez Radę Miejską w dniu 30 marca 2006 roku uchwałą Nr XXXIII/308/06.

Wysokość wpływów ze sprzedaży usług w ciągu roku ulegała zmianie. Największe wpływy odnotowywano w okresach jesienno – zimowym i wczesną wiosną.

Poniesione w 2006 koszty w wysokości 1.482.054zł stanowiły 98,4% planu, a największe wydatki to wynagrodzenia i pochodne – 788.250zł, energia – 320.528zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec roku wynosił 60.630zł.

#### **V GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Jedynym funduszem celowym funkcjonującym w 2006 roku był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW).

Na odrębny rachunek bankowy w omawianym okresie wpłynęła kwota 792.136 zł (108% realizacji planu) z tego:

- z tytułu opłat	147.639 zł,
- z tytułu kar	683 zł,
- wpływy za usuwanie drzew i krzewów	643.466 zł,
- oprocentownie środków na rachunku	348 zł.

W poszczególnych paragrafach wydatków realizacja przedstawia się jak niżej:

- § 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	plan	45.000 zł	wykonanie	44.100 zł,
- § 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	15.000 zł	wykonanie	15.000 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	62.000 zł	wykonanie	51.539 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych	plan 160.000 zł	wykonanie 147.903 zł,
- § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan 643.500 zł	wykonanie 455.760 zł.

Biorąc pod uwagę kierunek wydatków, dotyczyły one:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód	455.760 zł,
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	58.931 zł,
- gospodarki odpadami	163.577 zł,
- pozostałych dziedzin	35.652 zł,
- kosztów bankowych	382 zł.

Wymienione kwoty wydatkowano na:

- dofinansowanie zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie”	455.760 zł,
- remont kotłowni w Przedszkolu Nr 1	44.100 zł,
- dofinansowanie prac remontowych związanych z termomodernizacją obiektu szkolnego użytkowanego przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe STO	15.000 zł,
- zakup drzew i krzewów	14.831 zł,
- wywóz odpadów komunalnych	139.024 zł,
- zakup koszy	24.552 zł,
- edukację ekologiczną	20.653 zł,
- obsługę bankową	382zł.

Zadania w zakresie edukacji ekologicznej głównie poprzez organizację konkursów z zakresu ekologii były realizowane przez:

- Szkołę Podstawową Nr 6	7.000 zł,
- Przedszkole Nr 2	2.297 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4	800 zł,
- Przedszkole Nr 4	1.500 zł,
- Centrum Edukacji Nauczycieli	1.500 zł,
- Zespół Szkół Samorządowych	1.527 zł,
- Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego	1.029 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej	5.000 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec roku wyniósł 277.648zł.

## VI PRZYCHODY I ROZCHODY, STAN ZOBOWIĄZAŃ



Wysokość osiągniętych przychodów w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2006 roku
1	Kredyty i pożyczki	1 393 099 zł	1 393 099 zł	1 390 489 zł
2	Obligacje	3 000 000 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł
3	Spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	19 980 zł	19 980 zł	36 080 zł
4	Inne źródła - wolne środki	682 864 zł	1 271 353 zł	1.271.353 zł
<b>Razem:</b>		<b>5 095 943 zł</b>	<b>5 684 432 zł</b>	<b>5.697.922 zł</b>

W 2006 roku przychody pochodzące z kredytów i pożyczek dotyczyły dwóch kredytów zaciągniętych w BOŚ S.A. O/Białystok na zadania:

- „Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap – budowa ścieżek rowerowych” – 997.390 zł,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie” – 393.099 zł.

Realizację rozchodów obrazują poniższe dane:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2006 roku
1	Spłata kredytów i pożyczek	2 190 726 zł	2 249 620 zł	2 249 589 zł
2	Wykup obligacji	1 200 000 zł	1 200 000 zł	1 200 000 zł
3	Udzielone pożyczki	102 000 zł	192 000 zł	189 017 zł
<b>Razem:</b>		<b>3 492 726 zł</b>	<b>3 641 620 zł</b>	<b>3 638 606 zł</b>

Spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji odbywały się zgodnie z zawartymi umowami.

Spłaty kredytów:

Bank Gospodarstwa Krajowego 174.609 zł,

- budowa kolektorów sanitarnych dosyłowych w dzielnicy Borki,

Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. 1.392.000 zł,

- budowa krytej pływalni miejskiej,

Bank Ochrony Środowiska S.A. 437.030 zł,

w tym:

- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 159.600 zł,

- budowa ciągów komunikacyjnych nad

Kanałem Augustowskim III etap 158.760 zł,

- ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim Projekt Nr 5 20.400 zł,

- termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych 39.440 zł,

- ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap 58.830 zł.

Razem kredyty: 2.003.639 zł.

Spłata pożyczek:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 210.000 zł,

- zagospodarowanie i promocja strefy Kanału Augustowskiego,  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 35.950 zł,

w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu  
do oś. wypoczynkowych w dz. Borki 23.550 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do miejscowości  
Wojciech 12.400 zł.

Razem pożyczki: 245.950 zł.

W 2006 roku z budżetu miasta, zgodnie z regulaminem udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym, udzielono pożyczek:

- Wspólnocie Mieszkaniowej Ułanów Krechowieckich 1 - 42.017 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu budynku,
- Wspólnocie Mieszkaniowej 1-go Pułku Ułanów Krechowieckich 13 - 45.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu budynku,
- Wspólnocie Mieszkaniowej 3 Maja 39 - 30.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku,
- Wspólnocie Mieszkaniowej Śródmieście 5 - 72.000 zł na termomodernizację budynku.

Związek Komunalny „BIEBRZA”, któremu Miasto poręczało pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wywiązało się ze spłat przypadających na 2006 rok.

Na koniec 2006 roku w I wersji budżetu zakładano zadłużenie w wysokości 17.663.917 zł.

Faktycznie na 31 grudnia 2006r. zobowiązania stanowią kwotę 17.602.395 zł, na którą składają się zobowiązania z tytułu:

- emisji obligacji 8.800.000 zł,
- kredytów 2.957.765 zł,
- pożyczek 5.844.630 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2006 roku stanowi 28,7% zrealizowanych dochodów przy progu określonym w ustawie o finansach publicznych – 60%.

Na rok 2006 planowane wydatki były wyższe od dochodów o 2.042.812 zł. Faktyczny deficyt – zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS, będący różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami wyniósł 451.341 zł, tj był niższy od planowanego o 1.591.471 zł.

# Załącznik Nr 1

do „Sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta za 2006 rok”

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu – rozdziału – paragrafu	Plan na 2006 rok		Wykonanie za 2006 rok	% wykonania 7:6
				na początku roku I wersja	po zmianach na 31.12.2006		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	-	1 880,00	1 879,77	100,0%
	01095	2010	<i>Pozostała działalność</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 880,00	1 879,77	100,0%
020			<b>Leśnictwo, w tym:</b>	-	-	3 707,72	-
	02001		<i>Gospodarka leśna, w tym:</i>	-	-	3 707,72	-
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	2 775,97	-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	931,75	-
600			<b>Transport i łączność, w tym:</b>	1 013 930,00	2 940 609,00	2 439 892,42	83,0%

	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe, w tym:</i>	973 930,00	2 900 609,00	2 378 659,36	82,0%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810 000,00	2 736 679,00	2 214 729,36	80,9%
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	163 930,00	163 930,00	163 930,00	100,0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne, w tym:</i>	40 000,00	40 000,00	61 233,06	153,1%
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	61 074,16	152,7%
		0920	pozostałe odsetki	-	-	158,90	-
630			<b>Turystyka, w tym:</b>	<b>2 636 769,00</b>	<b>3 186 294,00</b>	<b>1 314 251,41</b>	<b>41,2%</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</i>	2 636 769,00	3 186 294,00	1 314 251,41	41,2%
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	51 678,00	-	-
		6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	910 718,00	1 369 731,00	1 314 251,41	95,9%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 726 051,00	1 764 885,00	-	-

700		Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	7 372 584,00	7 740 584,00	7 070 886,08	91,3%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:	2 700 000,00	3 060 000,00	3 076 462,98	100,5%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700 000,00	2 700 000,00	2 566 382,35	95,1%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	360 000,00	510 080,63	141,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	4 672 584,00	4 672 584,00	3 986 423,10	85,3%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	100 000,00	193 171,32	193,2%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	60 377,00	1775,8%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	220 000,00	285 306,00	129,7%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	200 000,00	39 442,40	19,7%

		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 119 184,00	4 119 184,00	3 401 646,71	82,6%
		0920	pozostałe odsetki	-	-	4 589,69	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	1 889,98	6,3%
	70095	2010	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	8 000,00	8 000,00	100,0%
710			<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	-	2 500,00	2 500,00	100,0%
	71035	2020	Cmentarze – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2 500,00	2 500,00	100,0%
750			<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	219 150,00	305 710,00	301 538,17	98,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie, w tym:	204 150,00	204 150,00	205 835,18	100,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 150,00	4 150,00	5 835,18	140,6%
	75023		<i>Urzędy gmin, w tym:</i>	15 000,00	15 000,00	19 147,21	127,6%
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	384,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1 950,00	19,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	14 133,09	282,7%
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	2 680,12	-
	75095		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	-	86 560,00	76 555,78	88,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	25 000,00	28 210,00	112,8%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	61 560,00	48 345,78	78,5%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>4 984,00</b>	<b>79 418,00</b>	<b>49 237,34</b>	<b>62,0%</b>

	75101	2010	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 984,00	4 826,00	4 824,31	100,0%
	75109	2010	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	-	74 592,00	44 413,03	59,5%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	5 500,00	31 700,00	37 476,42	118,2%
	75412	2030	<i>Ochotnicze straże pożarne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	-	6 200,00	6 200,00	100,0%
	75416		<i>Straż Miejska, w tym:</i>	5 500,00	5 500,00	11 276,42	205,0%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 500,00	5 500,00	11 240,00	204,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	36,42	-
	75478	2030	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	-	20 000,00	20 000,00	100,0%



756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b>	<b>25 523 104,00</b>	<b>25 685 304,00</b>	<b>26 790 537,90</b>	<b>104,3%</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:</i>	<i>41 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>43 757,15</i>	<i>106,7%</i>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	42 062,39	105,2%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 694,76	169,5%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:</i>	<i>7 199 265,00</i>	<i>7 199 265,00</i>	<i>7 127 721,19</i>	<i>99,0%</i>
		0310	podatek od nieruchomości	6 900 000,00	6 900 000,00	6 828 496,25	99,0%
		0320	podatek rolny	4 629,00	4 629,00	4 629,00	100,0%
		0330	podatek leśny	37 136,00	37 136,00	37 265,00	100,3%
		0340	podatek od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	218 581,20	101,7%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	14 984,60	74,9%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	79,20	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	22 500,00	21 004,94	93,4%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	2 681,00	-

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	4 997 554,00	5 007 892,00	5 738 691,53	114,6%
	0310	podatek od nieruchomości	3 450 000,00	3 450 000,00	3 777 013,49	109,5%
	0320	podatek rolny	90 321,00	90 321,00	86 200,27	95,4%
	0330	podatek leśny	1 933,00	1 933,00	2 436,78	126,1%
	0340	podatek od środków transportowych	318 000,00	318 000,00	352 839,70	111,0%
	0360	podatek od spadków i darowizn	170 000,00	180 338,00	231 426,20	128,3%
	0370	podatek od posiadania psów	19 500,00	19 500,00	15 531,30	79,6%
	0430	wpływy z opłaty targowej	190 000,00	190 000,00	220 010,00	115,8%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	233 000,00	233 000,00	254 020,51	109,0%
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 800,00	1 800,00	5 850,00	325,0%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	474 000,00	474 000,00	741 294,73	156,4%
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 414,20	88,3%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	44 000,00	47 654,35	108,3%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	1 294 000,00	1 320 000,00	1 334 023,83	101,1%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	570 000,00	564 735,87	99,1%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	726 000,00	730 937,96	100,7%
	0690	wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	38 350,00	166,7%

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</i>	11 991 285,00	12 117 147,00	12 546 344,20	103,5%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 591 285,00	11 717 147,00	12 125 850,00	103,5%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	420 494,20	105,1%
758			<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>11 746 962,00</b>	<b>12 151 618,00</b>	<b>12 152 449,16</b>	<b>100,0%</b>
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – subwencje ogólne z budżetu państwa	11 706 962,00	11 899 578,00	11 899 578,00	100,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe, w tym:</i>	40 000,00	252 040,00	252 871,16	100,3%
		0920	pozostałe odsetki	40 000,00	1 000,00	1 831,16	183,1%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	251 040,00	251 040,00	100,0%
801			<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>921 194,00</b>	<b>1 117 218,00</b>	<b>1 099 952,18</b>	<b>98,5%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe, w tym:</i>	18 828,00	92 865,00	86 897,36	93,6%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	113,00	-
		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	7 828,00	50 262,00	56 345,10	112,1%

	0830	wpływy z usług	6 660,00	6 660,00	6 300,97	94,6%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 000,00	5 000,00	100,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 340,00	4 340,00	4 787,54	110,3%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	26 603,00	14 350,75	53,9%
80104		<i>Przedszkola, w tym:</i>	897 270,00	952 270,00	943 482,23	99,1%
	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	11 900,00	14 900,00	15 149,05	101,7%
	0830	wpływy z usług	884 854,00	891 854,00	883 801,10	99,1%
	0970	wpływy z różnych dochodów	516,00	516,00	431,78	83,7%
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	45 000,00	44 100,30	98,0%
80110		<i>Gimnazja, w tym:</i>	5 096,00	8 275,00	10 551,59	127,5%
	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	4 446,00	4 446,00	8 331,91	187,4%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	37,24	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	582,44	89,6%

		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 179,00	1 600,00	50,3%
	80195		<i>Pozostała działalność,</i> <i>w tym:</i>	-	63 808,00	59 021,00	92,5%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	58 808,00	54 021,00	91,9%
851			<b>Ochrona zdrowia,</b> <b>w tym:</b>	-	500,00	500,00	100,0%
	85195	2010	<i>Pozostała działalność</i> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	500,00	500,00	100,0%
852			<b>Pomoc społeczna,</b> <b>w tym:</b>	7 672 879,00	9 025 317,00	8 556 621,68	94,8%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia,</i> <i>w tym:</i>	295 000,00	346 750,00	347 115,75	100,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295 000,00	346 750,00	346 750,00	100,0%

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	365,75	-
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</i>	5 828 000,00	6 441 147,00	6 046 673,69	93,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 828 000,00	6 441 147,00	6 038 501,31	93,7%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	8 172,38	-
85213	2010	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	21 000,00	21 000,00	18 700,00	89,0%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</i>	721 000,00	757 810,00	744 495,90	98,2%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 000,00	177 810,00	177 810,00	100,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	569 000,00	580 000,00	566 685,90	97,7%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej,</i> <i>w tym:</i>	486 000,00	520 500,00	519 197,07	99,7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	120,00	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	486 000,00	520 500,00	519 077,07	99,7%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</i>	119 879,00	150 949,00	152 430,27	101,0%
	0830	wpływy z usług	32 679,00	32 679,00	34 117,50	104,4%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 000,00	118 070,00	118 070,00	100,0%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	242,77	121,4%
85278	2010	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	64 720,00	52 584,00	81,2%

	85295		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	202 000,00	722 441,00	675 425,00	93,5%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	16 000,00	16 000,00	100,0%
		2028	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	272 912,00	225 896,00	82,8%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202 000,00	433 529,00	433 529,00	100,0%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>103 340,00</b>	<b>103 340,00</b>	<b>113 759,60</b>	<b>110,1%</b>
	85305		<i>Żłobki, w tym:</i>	103 340,00	103 340,00	113 759,60	110,1%
		0830	wpływy z usług	103 303,00	103 303,00	113 722,60	110,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	37,00	37,00	37,00	100,0%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>327 054,00</b>	<b>797 612,00</b>	<b>704 662,88</b>	<b>88,3%</b>
	85401	0830	Świetlice szkolne – wpływy z usług	327 054,00	327 054,00	234 104,88	71,6%
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	470 558,00	470 558,00	100,0%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>793 500,00</b>	<b>643 500,00</b>	<b>457 795,48</b>	<b>71,1%</b>



	90095		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	793 500,00	643 500,00	457 795,48	71,1%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	797,42	-
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-	-	-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 238,14	-
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	643 500,00	643 500,00	455 759,92	70,8%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	92109	0960	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	-	35 000,00	35 000,00	100,0%
	92116	2320	<i>Biblioteki - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport, w tym:</b>	<b>175 600,00</b>	<b>301 619,00</b>	<b>262 947,95</b>	<b>87,2%</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej, w tym:</i>	175 600,00	205 475,00	166 804,07	81,2%

		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	36 000,00	65 875,00	48 720,03	74,0%
		0830	wpływy z usług	127 600,00	127 600,00	112 002,88	87,8%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	61,48	-
		0920	pozostałe odsetki	-	-	42,90	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	5 976,78	49,8%
	92695	6291	Pozostała działalność - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	96 144,00	96 143,88	100,0%
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b><u>58 521 550,00</u></b>	<b><u>64 154 723,00</u></b>	<b><u>61 400 596,16</u></b>	<b><u>95,7%</u></b>

# Załącznik Nr 2

do „Sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta za 2006 rok”

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu – rozdziału – paragrafu	Plan na 2006 rok		Wykonanie za 2006 rok	% wykonania 7 : 6
				na początku roku I wersja	po zmianach na 31.12.2006		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	13 950,00	16 168,00	15 694,79	97,1%
	01008	2830	<i>Melioracje wodne – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	01030	2850	<i>Izby rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</i>	1 950,00	1 950,00	1 484,62	76,1%
	01095		<i>Pozostała działalność w tym:</i>	-	2 218,00	2 210,17	99,6%
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	-	44,00	36,86	83,8%
		4430	<i>różne opłaty i składki</i>	-	2 174,00	2 173,31	100,0%
020			<b>Leśnictwo, w tym:</b>	20 000,00	20 000,00	7 771,02	38,9%
	02001		<i>Gospodarka leśna, w tym:</i>	20 000,00	20 000,00	7 771,02	38,9%
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	15 000,00	15 000,00	7 771,02	51,8%

<b>600</b>			<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>4 907 000,00</b>	<b>6 670 212,00</b>	<b>5 610 571,90</b>	<b>84,1%</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy, w tym:</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 334 000,00</i>	<i>1 334 000,00</i>	<i>100,0%</i>
		4300	zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,0%
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 000,00	14 000,00	100,0%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe, w tym:</i>	<i>1 717 000,00</i>	<i>1 780 172,00</i>	<i>1 764 899,46</i>	<i>99,1%</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	268 050,00	268 049,03	100,0%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	1 125 929,00	1 110 663,01	98,6%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 000,00	386 193,00	386 187,42	100,0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne, w tym:</i>	<i>1 940 000,00</i>	<i>3 515 040,00</i>	<i>2 479 648,16</i>	<i>70,5%</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 300,00	18 135,30	99,1%
		4270	zakup usług remontowych	316 000,00	416 000,00	414 860,06	99,7%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	5 700,00	5 620,07	98,6%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	3 075 040,00	2 041 032,73	66,4%
	60017	6050	<i>Drogi wewnętrzne – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-	<i>41 000,00</i>	<i>32 024,28</i>	<i>78,1%</i>
<b>630</b>			<b>Turystyka, w tym:</b>	<b>5 059 176,00</b>	<b>5 179 859,00</b>	<b>3 798 877,89</b>	<b>73,3%</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</i>	<i>5 059 176,00</i>	<i>5 179 859,00</i>	<i>3 798 877,89</i>	<i>73,3%</i>
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 116,00	2 942,63	18,3%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 372,00	980,87	18,3%
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 777,00	516,44	18,6%

		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	925,00	172,12	18,6%
		4128	składki na Fundusz Pracy	-	394,00	61,52	15,6%
		4129	składki na Fundusz Pracy	-	132,00	20,48	15,5%
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	-	11 779,00	-	-
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 926,00	-	-
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	-	11 695,00	-	-
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 899,00	-	-
		4308	zakup usług pozostałych	-	6 515,00	2 648,93	40,7%
		4309	zakup usług pozostałych	-	2 172,00	882,97	40,7%
		4428	podróże służbowe zagraniczne	-	2 402,00	2 111,98	87,9%
		4429	podróże służbowe zagraniczne	-	800,00	703,99	88,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 129,00	447 055,00	236 977,88	53,0%
		6051	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 718,00	910 718,00	819 843,90	90,0%
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 401,00	1 400 001,00	1 094 311,02	78,2%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 051,00	1 756 051,00	1 220 518,47	69,5%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 877,00	585 351,00	406 839,49	69,5%
		6068	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 834,00	7 008,90	79,3%
		6069	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 945,00	2 336,30	79,3%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>4 725 434,00</b>	<b>5 892 346,00</b>	<b>5 560 400,78</b>	<b>94,4%</b>
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:</i>	<i>3 157 284,00</i>	<i>3 766 196,00</i>	<i>3 629 284,63</i>	<i>96,4%</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	31 300,00	31 124,58	99,4%
		4260	zakup energii	-	477 600,00	462 545,63	96,8%

	4270	zakup usług remontowych	780 084,00	740 084,00	623 136,31	84,2%
	4300	zakup usług pozostałych	2 377 200,00	2 491 712,00	2 487 698,56	99,8%
	4430	różne opłaty i składki	-	25 500,00	24 779,55	97,2%
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i>	168 150,00	718 150,00	523 116,15	72,8%
	4300	zakup usług pozostałych	35 525,00	50 535,00	50 528,86	100,0%
	4430	różne opłaty i składki	62 625,00	62 625,00	54 348,35	86,8%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	604 990,00	418 238,94	69,1%
70095		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	1 400 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażania	-	8 000,00	8 000,00	100,0%
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-	-	-
710		<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>230 150,00</b>	<b>269 632,00</b>	<b>224 826,54</b>	<b>83,4%</b>
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:</i>	220 000,00	205 482,00	165 234,94	80,4%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	30 482,00	26 991,27	88,5%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	175 000,00	138 243,67	79,0%
71035		<i>Cmentarze, w tym:</i>	10 150,00	64 150,00	59 591,60	92,9%
	4270	zakup usług remontowych	3 730,00	6 230,00	5 795,00	93,0%
	4300	zakup usług pozostałych	6 420,00	6 420,00	5 550,01	86,4%

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	51 500,00	48 246,59	93,7%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>5 266 752,00</b>	<b>5 846 542,00</b>	<b>5 586 118,47</b>	<b>95,5%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie, w tym:</i>	529 691,00	529 662,00	524 912,75	99,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	410 649,00	410 649,00	406 658,46	99,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 075,00	27 075,00	27 075,21	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 132,00	73 132,00	72 452,57	99,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 399,00	10 399,00	10 319,51	99,2%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 436,00	8 407,00	8 407,00	100,0%
	75022		<i>Rady gmin, w tym:</i>	170 000,00	192 900,00	165 501,50	85,8%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	160 900,00	152 198,27	94,6%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	9 219,67	55,9%
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	1 583,56	28,8%
	75023		<i>Urzędy gmin , w tym:</i>	4 032 382,00	4 279 763,00	4 131 851,31	96,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 973,19	99,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 467,00	2 580 497,00	2 570 871,21	99,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 330,00	187 449,00	187 448,93	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	445 084,00	434 668,00	430 775,04	99,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	63 288,00	64 369,00	64 077,45	99,5%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 025,00	14 025,00	13 016,00	92,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	57 000,00	56 356,03	98,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	232 947,00	198 180,76	85,1%

4260	zakup energii	73 000,00	77 000,00	54 611,24	70,9%
4270	zakup usług remontowych	49 770,00	52 770,00	42 622,35	80,8%
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	2 694,00	2 164,50	80,3%
4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	365 573,00	334 112,13	91,4%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	23 760,00	23 760,00	10 361,88	43,6%
4410	podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00	35 843,52	96,9%
4420	podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	10 000,00	307,06	3,1%
4430	różne opłaty i składki	58 000,00	50 100,00	41 389,76	82,6%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 058,00	47 893,00	47 893,00	100,0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	36 018,00	35 847,26	99,5%
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</i>	356 379,00	523 317,00	513 547,48	98,1%
2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 895,94	99,0%
4300	zakup usług pozostałych	148 379,00	284 917,00	277 227,22	97,3%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 505,94	75,3%
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 518,38	70,4%
4430	różne opłaty i składki	16 000,00	41 400,00	41 400,00	100,0%
75095	<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	178 300,00	320 900,00	250 305,43	78,0%
3110	świadczenia społeczne	-	102 600,00	83 153,10	81,0%
4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	51 000,00	50 532,60	99,1%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	135 000,00	89 462,61	66,3%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	-	-	-



		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	32 300,00	27 157,12	84,1%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>4 984,00</b>	<b>79 418,00</b>	<b>49 237,34</b>	<b>62,0%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:</i>	4 984,00	4 826,00	4 824,31	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	695,00	693,53	99,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	102,00	99,00	98,78	99,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 164,00	4 032,00	4 032,00	100,0%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:</i>	-	74 592,00	44 413,03	59,5%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	40 460,00	19 020,00	47,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 430,00	2 178,86	89,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	335,00	310,56	92,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	20 667,00	16 975,00	82,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 500,00	5 324,81	96,8%
		4300	zakup usług pozostałych	-	4 200,00	572,00	13,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 000,00	31,80	3,2%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>422 487,00</b>	<b>526 687,00</b>	<b>520 140,59</b>	<b>98,8%</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne, w tym:</i>	56 378,00	62 596,00	58 068,74	92,8%

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 200,00	11 744,95	82,7%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 625,00	14 625,00	14 563,92	99,6%
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	1 188,00	1 188,00	1 188,25	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00	2 725,00	2 630,45	96,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	387,00	387,00	374,66	96,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	17 576,00	17 556,78	99,9%
	4260	zakup energii	796,00	796,00	502,07	63,1%
	4270	zakup usług remontowych	500,00	450,00	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	1 350,00	1 147,00	85,0%
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 521,00	739,66	48,6%
	4430	różne opłaty i składki	1 890,00	1 890,00	1 733,00	91,7%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767,00	764,00	764,00	100,0%
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 124,00	5 124,00	100,0%
75414		<i>Obrona cywilna, w tym:</i>	4 740,00	74 740,00	74 740,00	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 740,00	4 740,00	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	4 740,00	-	-	-
	6622	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	70 000,00	70 000,00	100,0%
75416		<i>Straż Miejska, w tym:</i>	361 369,00	361 351,00	359 531,85	99,5%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	8 300,00	8 254,45	99,5%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	251 575,00	257 575,00	257 222,43	99,9%
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	17 715,00	17 715,00	17 714,89	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 466,00	44 466,00	44 373,20	99,8%

	4120	składki na Fundusz Pracy	5 901,00	6 401,00	6 320,11	98,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	7 923,45	93,2%
	4260	zakup energii	1 500,00	1 000,00	727,88	72,8%
	4270	zakup usług remontowych	2 673,00	1 073,00	908,17	84,6%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	7 371,00	5 471,00	5 415,84	99,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 904,43	97,6%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 417,00	94,5%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 368,00	5 350,00	5 350,00	100,0%
	75478	4210 <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zakup materiałów i wyposażenia</i>	-	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75495	4300 <i>Pozostała działalność - zakup usług pozostałych</i>	-	8 000,00	7 800,00	97,5%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b>	<b>215 365,00</b>	<b>246 365,00</b>	<b>231 326,44</b>	<b>93,9%</b>
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:</i>	<i>215 365,00</i>	<i>246 365,00</i>	<i>231 326,44</i>	<i>93,9%</i>
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	2 974,18	99,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 950,00	3 943,28	99,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	565,00	560,71	99,2%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	25 500,00	25 338,60	99,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 362,17	68,1%
	4300	zakup usług pozostałych	171 365,00	196 350,00	190 810,20	97,2%
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 337,30	42,2%
		<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b>	<b>762 275,00</b>	<b>522 050,00</b>	<b>476 053,97</b>	<b>91,2%</b>

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:</i>	512 050,00	522 050,00	476 053,97	91,2%
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	156 172,00	161 172,00	117 172,71	72,7%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	355 878,00	360 878,00	358 881,26	99,4%
	75704	8020	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego – wypłaty, z tytułu gwarancji i poręczeń.</i>	250 225,00	-	-	-
758			<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>308 629,00</b>	<b>83 501,00</b>	-	-
	75818	4810	<i>Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy</i>	308 629,00	83 501,00	-	-
801			<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>19 662 055,00</b>	<b>20 445 646,00</b>	<b>20 319 925,04</b>	<b>99,4%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe, w tym:</i>	10 066 576,00	10 460 524,00	10 390 550,64	99,3%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 816,00	222 712,00	222 712,00	100,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 750,00	18 364,00	18 362,59	100,0%
		3260	inne formy pomocy	-	7 597,00	7 596,60	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 102 241,00	6 070 313,00	6 059 116,09	99,8%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 773,00	472 271,00	472 268,61	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 535,00	1 144 970,00	1 143 076,14	99,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	161 709,00	156 816,00	156 545,83	99,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 745,00	272 172,00	272 167,61	100,0%

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 539,00	20 323,00	20 321,96	100,0%
	4260	zakup energii	422 652,00	485 920,00	433 587,59	89,2%
	4270	zakup usług remontowych	24 063,00	76 291,00	76 253,84	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 606,00	8 666,00	8 666,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	290 564,00	271 507,00	268 223,45	98,8%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 408,00	10 679,00	10 676,61	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	19 492,00	15 154,00	15 109,63	99,7%
	4430	różne opłaty i składki	13 600,00	11 439,00	11 432,00	99,9%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 296,00	390 810,00	390 810,00	100,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 787,00	804 520,00	803 624,09	99,9%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:</i>	<i>129 726,00</i>	<i>136 328,00</i>	<i>136 323,46</i>	<i>100,0%</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 636,00	95 269,00	95 268,10	100,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 091,00	7 808,00	7 807,37	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 641,00	18 676,00	18 675,36	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 520,00	2 568,00	2 567,87	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	6 081,00	6 078,76	100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00	5 926,00	5 926,00	100,0%
80104		<i>Przedszkola w tym:</i>	<i>4 244 694,00</i>	<i>4 464 514,00</i>	<i>4 441 015,31</i>	<i>99,5%</i>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 700,00	204 700,00	204 700,00	100,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 288,00	13 762,00	13 754,80	99,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 590,00	2 372 310,00	2 370 376,15	99,9%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 988,00	186 530,00	186 519,46	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	444 682,00	432 732,00	432 712,78	100,0%

4120	składki na Fundusz Pracy	61 799,00	62 329,00	62 114,87	99,7%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	5 240,00	5 239,37	100,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 821,00	167 713,00	167 647,56	100,0%
4220	zakup środków żywności	329 514,00	336 514,00	318 250,64	94,6%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 374,00	8 336,67	99,6%
4260	zakup energii	199 227,00	204 343,00	204 013,06	99,8%
4270	zakup usług remontowych	12 382,00	214 896,00	213 987,74	99,6%
4280	zakup usług zdrowotnych	7 950,00	5 407,00	5 357,50	99,1%
4300	zakup usług pozostałych	66 469,00	73 696,00	72 132,42	97,9%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 168,00	4 120,24	98,9%
4410	podróże służbowe krajowe	3 840,00	3 305,00	3 261,87	98,7%
4430	różne opłaty i składki	5 750,00	3 086,00	3 082,00	99,9%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 744,00	155 686,00	155 686,00	100,0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 723,00	9 722,18	100,0%
80110	<i>Gimnazja, w tym:</i>	4 827 349,00	4 923 845,00	4 905 337,69	99,6%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 710,00	120 166,00	120 166,00	100,0%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 121,00	5 096,28	99,5%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241 809,00	3 310 771,00	3 310 767,14	100,0%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 061,00	249 755,00	249 754,88	100,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	615 719,00	613 174,00	613 167,29	100,0%
4120	składki na Fundusz Pracy	86 887,00	83 367,00	83 363,08	100,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 502,00	55 311,00	55 309,38	100,0%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 820,00	6 331,00	6 330,28	100,0%
4260	zakup energii	148 698,00	147 820,00	136 693,84	92,5%
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	8 690,00	8 685,82	100,0%

		4280	zakup usług zdrowotnych	4 950,00	6 635,00	6 249,00	94,2%
		4300	zakup usług pozostałych	81 832,00	94 845,00	88 204,21	93,0%
		4305	zakup usług pozostałych	-	3 179,00	3 179,00	100,0%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	2 030,00	2 024,29	99,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 481,00	8 171,00	7 871,20	96,3%
		4430	różne opłaty i składki	4 300,00	3 546,00	3 543,00	99,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 140,00	204 933,00	204 933,00	100,0%
	80113	4300	Dowożenie uczniów do szkół – zakup usług pozostałych	34 861,00	35 669,00	34 376,48	96,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	103 695,00	103 695,00	97 703,32	94,2%
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	81 086,00	78 285,50	96,5%
		4410	podróże służbowe krajowe	13 695,00	22 609,00	19 417,82	85,9%
	80195		Pozostała działalność, w tym:	255 154,00	321 071,00	314 618,14	98,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 109,00	31 109,00	31 100,00	100,0%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	-	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	38 400,00	38 400,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 117,00	6 908,00	6 654,72	96,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	833,00	941,00	940,80	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 147,00	1 000,00	87,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	639,59	64,0%
		4300	zakup usług pozostałych	5 568,00	60 077,00	54 394,03	90,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 527,00	176 489,00	176 489,00	100,0%
851			<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>701 122,00</b>	<b>735 922,00</b>	<b>706 190,09</b>	<b>96,0%</b>
	85119		Leczenie sanatoryjno –klimatyczne, w tym:	1 122,00	1 122,00	772,58	68,9%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	932,00	932,00	645,54	69,3%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	161,00	111,22	69,1%
	4120	składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	15,82	54,6%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	700 000,00	726 000,00	696 618,87	96,0%
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 000,00	16 460,00	16 460,00	100,0%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 000,00	262 200,00	262 200,00	100,0%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	9 200,00	9 200,00	100,0%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	15 505,00	15 505,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 160,00	2 503,00	1 906,59	76,2%
	4300	zakup usług pozostałych	332 840,00	149 130,00	136 169,03	91,3%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	1 733,26	69,3%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	-	2 914,00	2 913,57	100,0%
	4430	różne opłaty i składki	-	2 000,00	1 785,00	89,3%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	215 088,00	200 247,48	93,1%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 500,00	6 498,94	100,0%
85195		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	-	8 800,00	8 798,64	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 800,00	5 798,64	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	-	3 000,00	3 000,00	100,0%
852		<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>10 517 119,00</b>	<b>11 984 557,00</b>	<b>11 523 361,39</b>	<b>96,2%</b>



85203		<i>Ośrodki wsparcia, w tym:</i>	371 778,00	453 402,00	453 399,33	100,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209,00	907,00	907,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 768,00	195 518,00	195 518,00	100,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	35 291,00	35 291,00	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 139,00	4 966,00	4 966,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	44 328,00	44 327,71	100,0%
	4220	zakup środków żywności	77 935,00	71 838,00	71 837,53	100,0%
	4260	zakup energii	15 202,00	16 778,00	16 777,03	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	50 904,00	50 903,06	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	234,00	234,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	4 893,00	6 803,00	6 803,00	100,0%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1 420,00	1 420,00	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 052,00	2 052,00	100,0%
	4430	różne opłaty i składki	800,00	490,00	490,00	100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 132,00	6 873,00	6 873,00	100,0%
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</i>	5 860 485,00	6 473 632,00	6 070 984,76	93,8%
	3110	świadczenia społeczne	5 589 413,00	6 196 429,00	5 801 298,81	93,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 114,00	120 204,00	120 203,83	100,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 973,00	6 973,00	6 972,60	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	90 982,00	83 465,84	91,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 967,00	3 060,00	3 059,68	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 736,00	10 736,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	40 726,00	40 726,00	100,0%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 218,00	4 522,00	4 522,00	100,0%
85213	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	21 000,00	21 000,00	18 700,00	89,0%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</i>	1 603 086,00	1 697 444,00	1 684 129,72	99,2%
	3110	świadczenia społeczne	1 427 948,00	1 495 397,00	1 482 082,82	99,1%
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	175 138,00	202 047,00	202 046,90	100,0%
85215	3110	<i>Dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne</i>	837 000,00	817 797,00	817 796,71	100,0%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej, w tym:</i>	1 229 932,00	1 286 417,00	1 284 983,54	99,9%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 646,00	4 706,00	4 701,30	99,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	844 203,00	892 673,00	891 249,18	99,8%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 935,00	59 935,00	59 935,00	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	149 297,00	149 296,82	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 600,00	21 803,00	21 802,69	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 990,00	18 989,99	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 249,00	36 248,75	100,0%
	4260	zakup energii	10 130,00	12 440,00	12 438,38	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	9 300,00	7 005,00	7 004,54	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	470,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	48 500,00	45 533,00	45 532,36	100,0%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2 021,00	2 020,40	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 468,00	10 467,53	100,0%
	4430	różne opłaty i składki	2 100,00	1 868,00	1 867,60	100,0%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 518,00	22 959,00	22 959,00	100,0%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</i>	391 838,00	422 908,00	422 906,53	100,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 742,00	3 742,00	3 742,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 523,00	316 302,00	316 302,00	100,0%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 030,00	21 030,07	21 029,07	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 259,00	53 032,00	53 031,46	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 947,00	7 343,00	7 343,00	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 189,00	3 189,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	336,00	336,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	-	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 887,00	12 434,00	12 434,00	100,0%
85278	3110	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - świadczenia społeczne</i>	-	64 720,00	52 584,00	81,2%
85295		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	202 000,00	747 237,00	717 876,80	96,1%
	3110	świadczenia społeczne	202 000,00	432 529,00	432 529,00	100,0%
	3118	świadczenia społeczne	-	24 872,00	17 858,70	71,8%
	4018	wynagrodzenia osobowe	-	59 243,00	59 243,00	100,0%
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 786,00	10 785,38	100,0%
	4128	składki na Fundusz Pracy	-	1 445,00	1 445,00	100,0%
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	-	43 680,00	34 560,00	79,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	19 248,00	19 248,00	100,0%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	-	83 204,00	79 513,98	95,6%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	7 756,00	7 756,00	100,0%
	4268	zakup energii	-	2 000,00	2 000,00	100,0%

		4300	zakup usług pozostałych	-	11 796,00	8 874,36	75,2%
		4308	zakup usług pozostałych	-	42 495,00	36 593,08	86,1%
		4309	zakup usług pozostałych	-	2 996,00	2 996,00	100,0%
		4358	zakup usług dostępu do sieci Internet	-	92,00	91,50	99,5%
		4418	podróże służbowe krajowe	-	1 500,00	787,80	52,5%
		4438	różne opłaty i składki	-	790,00	790,00	100,0%
		4448	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 805,00	2 805,00	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>502 851,00</b>	<b>502 851,00</b>	<b>495 537,18</b>	<b>98,5%</b>
	85305		<i>Żłobki, w tym:</i>	<i>502 851,00</i>	<i>502 851,00</i>	<i>495 537,18</i>	<i>98,5%</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	276 789,00	285 030,00	284 972,77	100,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 633,00	21 272,00	21 271,31	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 564,00	51 062,00	51 028,87	99,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 987,00	7 140,00	7 133,64	99,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	10 700,00	10 467,42	97,8%
		4220	zakup środków żywności	40 903,00	40 903,00	34 876,29	85,3%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 550,00	2 550,00	100,0%
		4260	zakup energii	55 800,00	48 298,00	48 209,68	99,8%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 989,84	99,5%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 993,50	99,7%
		4300	zakup usług pozostałych	13 576,00	14 018,00	13 165,86	93,9%
		4430	różne opłaty i składki	700,00	621,00	621,00	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 199,00	13 757,00	13 757,00	100,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>755 217,00</b>	<b>1 216 588,00</b>	<b>1 073 050,75</b>	<b>88,2%</b>

85401		Świetlice szkolne, w tym:	731 697,00	722 510,00	578 972,75	80,1%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 246,09	73,3%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	304 859,00	295 725,00	282 931,68	95,7%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 963,00	22 877,00	22 312,74	97,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	55 106,00	53 472,38	97,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 196,00	7 882,00	7 530,64	95,5%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 002,00	43 483,00	24 309,48	55,9%
	4220	zakup środków żywności	229 950,00	229 950,00	138 336,44	60,2%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	8 620,00	8 611,59	99,9%
	4260	zakup energii	19 510,00	19 510,00	15 631,58	80,1%
	4270	zakup usług remontowych	6 907,00	6 907,00	492,00	7,1%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	385,00	23,8%
	4300	zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	3 067,63	39,3%
	4430	różne opłaty i składki	830,00	830,00	145,50	17,5%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 760,00	19 800,00	19 800,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	23 520,00	494 078,00	494 078,00	100,0%
	3240	stypendia dla uczniów	23 520,00	491 278,00	491 278,00	100,0%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	-	2 800,00	2 800,00	100,0%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>2 929 821,00</b>	<b>3 001 558,00</b>	<b>2 746 391,97</b>	<b>91,5%</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	455 000,00	474 000,00	425 461,08	89,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	878,40	43,9%
	4300	zakup usług pozostałych	453 000,00	472 000,00	424 582,68	90,0%

	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:</i>	206 000,00	206 000,00	205 900,79	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	206 000,00	205 900,79	100,0%
	90013	4300	<i>Schroniska dla zwierząt - zakup usług pozostałych</i>	150 000,00	131 000,00	130 330,25	99,5%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:</i>	695 000,00	765 000,00	762 577,73	99,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	24 000,00	23 382,13	97,4%
		4260	zakup energii	530 000,00	628 000,00	626 647,87	99,8%
		4270	zakup usług remontowych	110 000,00	113 000,00	112 547,73	99,6%
	90095		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	1 423 821,00	1 425 558,00	1 222 122,12	85,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 959,95	79,6%
		4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	7 366,85	38,4%
		4430	różne opłaty i składki	315 658,00	317 395,00	316 572,40	99,7%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 963,00	1 077 963,00	890 222,92	82,6%
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>1 941 374,00</b>	<b>1 721 974,00</b>	<b>1 694 099,24</b>	<b>98,4%</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:</i>	20 000,00	45 000,00	40 989,96	91,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	25 000,00	25 000,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 337,61	66,8%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 652,35	84,3%
	92109	2480	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	880 000,00	970 000,00	970 000,00	100,0%

	92116	2480	<i>Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>427 017,00</i>	<i>427 017,00</i>	<i>427 017,00</i>	<i>100,0%</i>
	92118	2480	<i>Muzea – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>109 357,00</i>	<i>134 457,00</i>	<i>134 457,00</i>	<i>100,0%</i>
	92195		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	<i>505 000,00</i>	<i>145 500,00</i>	<i>121 635,28</i>	<i>83,6%</i>
		4300	zakup usług pozostałych	-	25 000,00	25 000,00	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	120 500,00	96 635,28	80,2%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport, w tym:</b>	<b>1 179 006,00</b>	<b>1 235 659,00</b>	<b>1 212 361,49</b>	<b>98,1%</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej, w tym:</i>	<i>979 006,00</i>	<i>1 030 145,00</i>	<i>1 007 848,17</i>	<i>97,8%</i>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	538 000,00	570 139,00	570 139,00	100,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	5 050,00	3 924,24	77,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 884,00	201 884,00	197 563,75	97,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 174,00	16 174,00	16 173,34	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 396,00	45 896,00	39 671,20	86,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 519,00	6 219,00	5 349,56	86,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 790,00	37 730,42	99,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 372,00	50 444,00	47 441,52	94,0%
		4260	zakup energii	13 100,00	13 100,00	12 468,90	95,2%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	4 360,00	4 350,26	99,8%
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	48 000,00	46 572,76	97,0%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	1 520,00	1 315,50	86,5%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 142,68	88,7%

	4430	różne opłaty i składki	2 800,00	2 400,00	2 295,90	95,7%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 391,00	6 369,00	6 368,79	100,0%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	11 340,35	75,6%
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:</i>	200 000,00	205 514,00	204 513,32	99,5%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	24 300,00	23 300,00	95,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 214,00	1 213,32	99,9%
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>		<b>60 124 767,00</b>	<b>66 197 535,00</b>	<b>61 851 936,88</b>	<b>93,4%</b>



**Załącznik Nr 3**

do „Sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta za 2006 rok”

**STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW  
W 2006 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Dochody %		Wydatki %	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
020	Leśnictwo	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
600	Transport i łączność	4,60%	4,00%	10,10%	9,1%
630	Turystyka	5,00%	2,10%	7,80%	6,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12,10%	11,50%	8,90%	9,0%
710	Działalność usługowa	0,00%	0,00%	0,40%	0,4%
750	Administracja publiczna	0,50%	0,50%	8,80%	9,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,10%	0,10%	0,10%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00%	0,10%	0,80%	0,8%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40,00%	43,60%	0,40%	0,4%
757	Obsługa długu publicznego	0,00%	0,00%	0,80%	0,8%
758	Różne rozliczenia	18,90%	19,80%	0,10%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	1,70%	1,80%	30,90%	32,9%
851	Ochrona zdrowia	0,00%	0,00%	1,20%	1,2%
852	Pomoc społeczna	14,10%	13,90%	18,10%	18,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,20%	0,20%	0,80%	0,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,20%	1,10%	1,80%	1,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,00%	0,80%	4,50%	4,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,10%	0,10%	2,60%	2,7%
926	Kultura fizyczna i sport	0,50%	0,40%	1,90%	2,0%
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100 %</b>

**Załącznik Nr 4**

do „Sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta za 2006 rok”

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
DOTYCZĄCYCH ZADAŃ ZLECONYCH W 2006 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>1 880,00</b>	<b>1 879,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 880,00</b>	<b>1 879,77</b>	<b>100,00%</b>
	01095		1 880,00	1 879,77	100,00%	1 880,00	1 879,77	100,00%
		2010	1 880,00	1 879,77	100,00%	-	-	-
		4300	-	-	-	37,00	36,86	99,60%
		4430	-	-	-	1 843,00	1 842,91	100,00%
<b>700</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	70095		8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2010	8 000,00	8 000,00	100,00%	-	-	-
		4210	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2010	200 000,00	200 000,00	100,00%	-	-	-
		4010	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>79 418,00</b>	<b>49 237,34</b>	<b>62,00%</b>	<b>79 418,00</b>	<b>49 237,34</b>	<b>62,00%</b>
	75101		4 826,00	4 824,31	100,00%	4 826,00	4 824,31	100,00%
		2010	4 826,00	4 824,31	100,00%	-	-	-
		4110	-	-	-	695,00	693,53	99,80%
		4120	-	-	-	99,00	98,78	99,80%
		4170	-	-	-	4 032,00	4 032,00	100,00%
	75109		74 592,00	44 413,03	59,50%	74 592,00	44 413,03	59,50%
		2010	74 592,00	44 413,03	59,50%	-	-	-
		3030	-	-	-	40 460,00	19 020,00	47,00%
		4110	-	-	-	2 430,00	2 178,86	89,70%
		4120	-	-	-	335,00	310,56	92,70%
		4170	-	-	-	20 667,00	16 975,00	82,10%
		4210	-	-	-	5 500,00	5 324,81	96,80%
		4300	-	-	-	4 200,00	572,00	13,60%
		4410	-	-	-	1 000,00	31,80	3,20%
<b>851</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%
		2010	500,00	500,00	100,00%	-	-	-

		4210	-	-	-	500,00	500,00	100,00%
852			7 169 497,00	6 752 415,31	94,20%	7 169 497,00	6 752 415,31	94,20%
	85203		346 750,00	346 750,00	100,00%	346 750,00	346 750,00	100,00%
		2010	346 750,00	346 750,00	100,00%	-	-	-
		3020	-	-	-	907,00	907,00	100,00%
		4010	-	-	-	195 518,00	195 518,00	100,00%
		4040	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	-	-	-	35 291,00	35 291,00	100,00%
		4120	-	-	-	4 966,00	4 966,00	100,00%
		4210	-	-	-	36 674,00	36 674,00	100,00%
		4220	-	-	-	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4260	-	-	-	11 828,00	11 828,00	100,00%
		4270	-	-	-	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4280	-	-	-	234,00	234,00	100,00%
		4300	-	-	-	5 697,00	5 697,00	100,00%
		4350	-	-	-	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4410	-	-	-	2 052,00	2 052,00	100,00%
		4430	-	-	-	490,00	490,00	100,00%
		4440	-	-	-	6 873,00	6 873,00	100,00%
	85212		6 441 147,00	6 038 501,31	93,70%	6 441 147,00	6 038 501,31	93,70%
		2010	6 441 147,00	6 038 501,31	93,70%	-	-	-
		3110	-	-	-	6 196 429,00	5 801 298,81	93,60%
		4010	-	-	-	103 290,00	103 290,00	100,00%
		4040	-	-	-	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	-	-	-	88 201,00	80 685,50	91,50%
		4120	-	-	-	2 676,00	2 676,00	100,00%
		4210	-	-	-	10 736,00	10 736,00	100,00%
		4300	-	-	-	29 893,00	29 893,00	100,00%
		4440	-	-	-	4 522,00	4 522,00	100,00%
	85213		21 000,00	18 700,00	89,00%	21 000,00	18 700,00	89,00%
		2010	21 000,00	18 700,00	89,00%	-	-	-
		4130	-	-	-	21 000,00	18 700,00	89,00%
	85214		177 810,00	177 810,00	100,00%	177 810,00	177 810,00	100,00%
		2010	177 810,00	177 810,00	100,00%	-	-	-
		3110	-	-	-	177 810,00	177 810,00	100,00%
	85228		118 070,00	118 070,00	100,00%	118 070,00	118 070,00	100,00%
		2010	118 070,00	118 070,00	100,00%	-	-	-
		4010	-	-	-	85 791,00	85 791,00	100,00%
		4040	-	-	-	5 400,00	5 400,00	100,00%