

ZARZĄDZENIE NR 251/09
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 20 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok wraz z załącznikami, według których:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 68.503.870,00 zł; |
| 2) wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania | 67.330.264,62 zł; |
| 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 70.599.498,00 zł; |
| 4) wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania | 65.881.328,63 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

/Kazimierz Kożuchowski/



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Augustowa
za 2008 rok**

Augustów, 20 marzec 2009 roku

SPIS TREŚCI

| | | |
|------|--|---------|
| I. | WPROWADZENIE | str. 5 |
| II. | DOCHODY BUDŻETU MIASTA | str. 5 |
| III. | WYDATKI BUDŻETU MIASTA | str. 15 |
| IV. | ZAKŁAD BUDŻETOWY | str. 44 |
| V. | GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ | str. 45 |
| VI. | PRZYCHODY I ROZCHODY, STAN ZOBOWIĄZAŃ ... | str. 46 |

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2008 rok w szczególności dział – rozdział – paragraf.

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2008 rok w szczególności dział – rozdział – paragraf.

Nr 3 Struktura dochodów i wydatków według działów w 2008 roku.

Nr 4 Realizacja planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych w 2008 roku w szczególności dział – rozdział – paragraf.

I WPROWADZENIE

Budżet na rok 2008 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XVIII/103/07 z dnia 28 grudnia 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 49 z 22 lutego 2008 r. poz. 446 i zakładał:

- dochody budżetowe w kwocie 71.646.972 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 73.237.680 zł.

Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczono kwotę 1.809.292 zł, na wykup obligacji – 1.600.000 zł.

Zakładany deficyt w wysokości 1.590.708 zł miał być pokryty przychodami z emisji obligacji.

Wymienione wyżej wielkości były w ciągu roku zmieniane zarówno uchwałami Rady Miejskiej jak i zarządzeniami Burmistrza Miasta, podlegającymi nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wcześniejsze uchwalenie budżetu powoduje, że zmian jego wielkości jest dużo, począwszy od zmian subwencji, udziałów, dotacji, wynikających z ostatecznych wielkości budżetu państwa, jak też otrzymania dodatkowych dotacji w ciągu roku, zmiany środków z Unii Europejskiej oraz konieczności dostosowania planów do aktualnych faktycznych potrzeb Miasta.

Na koniec 2008 roku budżet i jego wykonanie przedstawiał się jak niżej:

| Dochody budżetowe | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| dochody budżetowe | 68.503.870,00 | 67.330.264,62 | 98,3 |
| wydatki budżetowe | 70.599.498,00 | 65.881.328,63 | 93,3 |
| przychody | 5.691.720,00 | 7.369.650,68 | 129,5 |
| rozchody | 3.596.092,00 | 4.353.014,33 | 121,0 |

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

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami.

II DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów zmniejszany w ciągu roku o 3.143.102 zł do kwoty 68.503.870 zł został zrealizowany w 98,3%, tj. w kwocie 67.330.264,62 zł.

| Lp. | Rodzaj dochodów | Plan na 2008 r. | | | | Wykonanie za 2008 rok | | % wykonania 7:5 |
|-----|-----------------|---------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------|----------|--------------------|
| | | na początku roku I wersja | | po zmianach na 31.12.2008r. | | Kwota w zł | Udział % | |
| | | Kwota w zł | Udział % | Kwota w zł | Udział % | | | |
| | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------|----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|
| 1. | Dochody własne | 40.686.853 | 56,8 | 40.804.876 | 59,5 | 41.173.751,89 | 61,2 | 100,9 |
| 2. | Dotacje z Budżetu Państwa | 10.076.968 | 14,1 | 13.129.194 | 19,2 | 11.461.614,14 | 17,0 | 87,3 |
| 3. | Subwencje | 12.864.427 | 17,9 | 12.599.645 | 18,4 | 12.599.645,00 | 18,7 | 100,0 |
| 4. | Środki z Unii Europejskiej | 8.018.724 | 11,2 | 1.970.155 | 2,9 | 2.095.253,59 | 3,1 | 106,3 |
| 5. | Dochody ogółem | 71.646.972 | 100,0 | 68.503.870 | 100,0 | 67.330.264,62 | 100,0 | 98,3 |

Największy udział w dochodach ma miejsce w dochodach własnych, co jest zjawiskiem pozytywnym. Najniższy – dotyczy środków z Unii Europejskiej.

Większość otrzymanych środków unijnych to zwroty „założonych” przez Miasto środków własnych w ramach inwestycji realizowanych w latach poprzednich.

W 2008 roku dochody realizowane były przez wszystkie jednostki budżetowe, co obrazują poniższe dane:

| L.p. | Nazwa jednostki | Plan na 2008r. | Wykonanie za 2008r. | % wykonanie 4:3 |
|--------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Urząd Miejski | 66.684.398,00 | 65.503.893,42 | 98,2 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 10.200,00 | 14.492,83 | 142,1 |
| 3 | Zespół Szkół Samorządowych | 341.852,00 | 292.010,01 | 85,4 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 3.050,00 | 4.473,95 | 146,7 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 160,00 | 603,67 | 377,3 |
| 6 | Gimnazjum Nr 1 | 2.902,00 | 5.791,61 | 199,6 |
| 7 | Gimnazjum Nr 2 | 2.650,00 | 3.300,20 | 124,5 |
| 8 | Przedszkole Nr 1 | 176.752,00 | 188.266,82 | 106,5 |
| 9 | Przedszkole Nr 2 | 267.572,00 | 277.013,31 | 103,5 |
| 10 | Przedszkole Nr 3 | 222.200,00 | 203.182,14 | 91,4 |
| 11 | Przedszkole Nr 4 | 244.840,00 | 230.970,17 | 94,3 |
| 12 | Przedszkole Nr 6 | 238.854,00 | 253.063,64 | 105,9 |
| 13 | Żłobek | 122.440,00 | 143.938,60 | 117,6 |
| 14 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 36.000,00 | 47.930,83 | 133,1 |
| 15 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 150.000,00 | 161.333,42 | 107,6 |
| Razem | | 68.503.870,00 | 67.330.264,62 | 98,3 |

Najwyższy udział – 97,3% - w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów przypada na Urząd Miejski.

Wykonanie planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej pokazuje załącznik Nr 1, a omówienie realizacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wpływy w kwocie 14.760,59 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dotacja ta była przeznaczona na

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Dział 020 „Leśnictwo”

Dochody zrealizowano w kwocie 1.986,06 zł, dotyczą one:

- opłaty za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie gruntów leśnych – 819,97 zł,
- wpływów ze sprzedaży drzewa pozyskanego z lasu komunalnego – 1.167,09 zł.

3. Dział 600 „Transport i łączność”

Plan dochodów w wysokości 1.190.466 zł został wykonany w 120% w kwocie 1.429.149,45 zł, na którą składają się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 187.941,48 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 673,98 zł,
- środki z Unii Europejskiej w ramach ostatecznego rozliczenia zadania „Budowa dróg dojazdowych do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru w Augustowie” – 1.240.533,99 zł (349.050 Euro).

Miasto na realizację ww. projektu „założyło” swoje pieniądze w 2007 roku.

Dochody działu 600 stanowią 2,1% ogółu wpływów, przy planowanych 1,7%.

4. Dział 630 „Turystyka”

Plan dochodów zmniejszony w ciągu roku z kwoty 2.925.000 zł do kwoty 677.069 zł został wykonany w 100,3% w wysokości 678.848,36 zł.

Zmniejszenie planu w ciągu roku dotyczyło środków z Unii Europejskiej na zadanie, którego rozpoczęcie realizacji przesunięte zostało na 2009 rok – „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”.

Wpływy w tym dziale dotyczą:

- zwrotu „założonych” przez Miasto środków z Unii Europejskiej w ramach projektu realizowanego w latach 2006-2007 „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim” – 650.594,60 zł,
- odsetek od nieterminowej wpłaty środków przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną – 1.778,76 zł,
- zwrotu środków z Unii Europejskiej w ramach zadania zrealizowanego w 2007r. „Projekt Baltic Sea Cycling – zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności” – 26.475 zł (Miasto realizując projekt „założyło” własne środki).

Dochody w turystyce stanowią 1% dochodów ogółem, w porównaniu do udziału planowanego 4,1%.

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zwiększony w ciągu roku plan o 43.000 zł do kwoty 8.319.504 zł został wykonany w 71% w wysokości 5.902.999,96 zł, co stanowi 8,8% wszystkich wpływów.

Największą pozycję stanowią wpływy z czynszów za lokale administrowane przez Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KODREM” Sp. z o.o. – 2.954.836,46 zł, tj. 109,8% planu. Wykonanie z tego tytułu, powyżej planu, związane jest z lepszą windykacją należności Miasta, mimo iż zadłużenie z tytułu opłat czynszowych na 31 grudnia 2008r. wyniosło łącznie 603.659,19 zł, w tym powyżej 3-ch m-cy 412.366,18 zł.

Drugim, pod względem wielkości, źródłem dochodów w dziale 700 są wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.899.624,87 zł na którą składa się:

- sprzedaż 8 lokali mieszkalnych – 291.598,87 zł,
- sprzedaż 4 nieruchomości – 607.800,00 zł (na ul. Młyńskiej i 3 działki na ul. Żytniej),
- sprzedaż 4 nieruchomości na uzupełnienie – 91.242 zł,
- dokonanie zwrotu na rzecz byłych właścicieli – 17.798 zł,
- zamiana nieruchomości stanowiącej własność Miasta o wartości 505.100 zł na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej,
- przeniesienie własności budynku gospodarczego na rzecz PKS S.A. w Suwałkach (na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego) – 6.050 zł,
- odszkodowanie za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości (na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego) – 330.000 zł,
- pierwsza opłata za nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oddanej na uzupełnienie – 3.675 zł,
- pierwsza opłata za nabycie prawa użytkowania wieczystego działki – 36.361 zł,
- raty za lokal mieszkalny – 10.000 zł.

Pozostałe dochody uzyskane w dziale 700 to:

- wpływy z dodatków mieszkaniowych za lokale administrowane przez ATBS KODREM – 388.555,35 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za lokale administrowane przez KODREM – 14.400 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 282.446,45 zł,
- opłaty za wzrost wartości nieruchomości 21.164 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 162.240,39 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 134.073,39 zł,

- odsetki 2.659,05 zł,
- darowizna pieniężna na docieplenie ścian budynku komunalnego przy ul. Tytoniowej – 33.000 zł,
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych – na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – 10.000 zł.

Stan zaległości na koniec 2008 roku wraz z odsetkami wynosił 902.719,75 zł, głównie z tytułu czynszów za lokale administrowane przez KODREM Sp. z o.o. – 603.659,19 zł oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 190.318,89 zł. Nadpłaty w tym dziale wynoszą 106.091,50 zł z tytułu wpłat czynszów za lokale w zarządzie KODREM – 105.350,37 zł.

6. Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan dochodów, po zmniejszeniu w ciągu roku o 8.000 zł do wysokości 244.510 zł, został wykonany w 107,4%, na kwotę 262.588,83 zł, stanowiącą 0,4% dochodów ogółem.

Zrealizowane dochody dotyczą:

- dotacji z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych – 205.000 zł,
- prowizji w wysokości 5% opłat za wydanie dowodów osobistych – 3.417,48 zł,
- kary z tytułu nieterminowego wykonania umowy 7.400 zł,
- darowizny na promocję miasta 30.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów – m.in. licencje na wykonanie przewozu taksówką osobową – 16.771,35 zł.

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

Dochody tego działu to zaledwie 0,1% dochodów.

Realizuje w kwocie 55.239,64 zł dotyczy w całości dotacji z Budżetu Państwa przeznaczonych na:

- aktualizację spisu wyborców – 4.401,55 zł,
- wybory Burmistrza Miasta – 50.838,09 zł.

8. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zwiększony o 9.889 zł plan do kwoty 15.889 zł został, zrealizowany w 112,6%, na kwotę 17.888,30 zł.

Dochody uzyskano z dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 5.889 zł, z mandatów i innych kar w Straży Miejskiej – 7.999,30 zł oraz darowizny na zakup rowerów dla Straży Miejskiej – 4.000 zł.

9. 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 54.304 zł do kwoty 30.284.717 zł, został wykonany w 108,7% na kwotę 32.916.278,01 zł.

Dochody działu 756, zarówno pod względem planu, jak i wykonania stanowią główną grupę dochodów budżetu, stanowiący 48,9% ogółem wpływów.

W kolejnych rozdziałach wykonanie dotyczyło:

- 1) rozdział 75601 – wpływy z karty podatkowej – 29.425,77 zł oraz odsetki – 339,11 zł,
- 2) rozdział 75615 – wpływ z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na ogólną kwotę 7.748.624,67 zł, co stanowi 104,2% planu w wysokości 7.433.271 zł.

Największy udział ma tu podatek od nieruchomości, którego plan w wysokości 7.100.000 zł został wykonany w 104,4% na kwotę 7.415.295,77 zł.

Wpływy z tego tytułu mogłyby być jeszcze wyższe, gdyby nie zaległości, które na koniec 2008 roku wyniosły 1.309.109,59 zł. Na 141 podatników, zaległości na 30, w tym 6 na kwotę 1.279.143 zł (97,7% ogółu zaległości).

Pomimo wysłanych 137 upomnień i 40 tytułów wykonawczych egzekucja należności jest mało skuteczna, gdyż u większości zalegających nastąpiła kumulacja z kilku lat.

Mniejsze wpływy z tytułu podatku od nieruchomości spowodowane były także obniżeniem górnych stawek podatku od nieruchomości – 407.895,24 zł udzielonymi ulgami i zwolnieniami – 196.513,41 zł oraz umorzeniem zaległości podatkowych 76.582 zł.

Powyżej planu osiągnięto dochody z tytułu – podatku rolnego – 100,5%, leśnego – 100,7%, podatku od czynności cywilnoprawnych – 111,9%, poniżej planu – podatek od środków transportowych – 72,5%.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych wpłynęły w kwocie 75.125,40 zł.

Osoby prawne miały też na koniec roku zaległości w podatku rolnym – 2,80 zł, od środków transportowych – 36.568,02 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.000 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 131.565,95 zł.

- 3) rozdział 75616 – plan wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 5.936.130 zł został wykonany w 106,7%, tj. na kwotę 6.333.988,21 zł.

Tu również główną rolę odgrywa podatek od nieruchomości zrealizowany w 100,7% na kwotę 3.826.746,03 zł.

Pomimo wysłania 1684 upomnień 562 tytułów wykonanych, stan zaległości na koniec roku wynosił 610.434,77 zł.

Na 6112 podatników zaległości wystąpiły u 484 osób, w tym 13 na kwotę, czyli 554.459,65 zł – 90,1% ogółu zaległości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota 434.114,70 zł, udzielenie ulg i zwolnień – 116.841,56 zł, umorzenia podatku – 9.859,71 zł, a rozłożenia na raty – 93.039,70 zł.

Powyżej planu zostały zrealizowane wpływy z podatku rolnego – 100,5%, leśnego – 113,9%, podatku od spadków i darowizn – 241,93%, opłaty uzdrowiskowej – 109,6%, opłaty targowej – 143%, podatku od czynności cywilnoprawnych – 108,2%, poniżej planu – podatek od środków transportowych – 96,4%, opłata od posiadania psów – 69,8%.

Zaległości wystąpiły w podatku rolnym – 6.546,42 zł, leśnym – 22,11 zł, od środków transportowych – 77.907,75 zł, od spadków i darowizn – 2.343,49 zł, opłacie od posiadania psów – 69.526,90 zł, wpływach z opłaty uzdrowiskowej – 83.394,02 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 414 zł.

4) rozdział 75618 – plan dochodów, po zwiększeniu w trakcie roku o 47.633 zł, do kwoty 1.437.993 zł został wykonany w 96,3% na kwotę 1.384.535,57 zł, na którą składają się wpływy z:

- opłaty skarbowej – 597.328,11 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 747.633,08 zł,
- opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 39.567,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 6,78.

5) rozdział 75621 – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 113,3%. Osiągnięte wpływy stanowią kwotę 17.419.364,68 zł, przy planowanych 15.380.533 zł. Wykonanie dotyczy:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16.583.630 zł – 110,9% planu,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 835.734,68 zł – 195,0% planu.

Ogółem w dziale 756 wystąpiły należności w kwocie 2.942.533,43 zł, w tym zaległości – 2.312.162,84 zł, głównie, jak wspomniano wcześniej, w podatku od nieruchomości. Wysokość nadpłat w tym dziale to 10.389,38 zł.

10. Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody tego działu, pod względem wielkości, zajmują drugie miejsce z udziałem 19,2% w dochodach ogółem.

Wielkość planowanej subwencji została określona przez Ministerstwo Finansów. W I wersji była to kwota 12.864.427 zł. Po uchwaleniu budżetu państwa została zmniejszona o 264.782 zł do kwoty 12.599.645 zł i wykonana w 100%.

Dział 758 obejmuje również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach – 46.011 zł oraz dotacją z budżetu państwa na zadanie związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 254.020 zł.

11. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan dochodów, zmniejszony w trakcie roku o 243.472 zł, do wysokości 1.822.674 zł, został zrealizowany w 95,1% na kwotę 1.733.211,63 zł, co stanowi 2,6% wszystkich wpływów.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) rozdział 80101 – plan dochodów w wysokości 147.437 zł został zrealizowany w 73,3% na kwotę 108.051,59 zł. Główne wpływy dotyczą dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 63.427,07 zł (większe od planowanej o 6.750,07 zł).

Szkoły otrzymały w 2008r. dotację celową w wysokości 35.506,06 zł na pilotażowy program nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

- 2) rozdział 80104 – planowane wpływy w kwocie 1.188.493 zł zostały wykonane na kwotę 1.189.127,85 zł, z których 1.135.133,85 zł dotyczy wpływów z tytułu opłat stałych i wyżywienia w przedszkolach oraz wynajmu pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3 dla MOPS-u i garażu w Przedszkolu Nr 6 – 14.777,56 zł.

Miasto otrzymywało również zwrot kosztów utrzymania dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do przedszkoli w Augustowie – kwota otrzymanych wpływów to 38.275,23 zł.

- 3) rozdział 80110 – Gimnazja zrealizowały dochody w wysokości 8.396,02 zł, stanowiące 151,2% planu, w tym głównie z tytułu dzierżaw pomieszczeń szkolnych – 7.524,55 zł.
- 4) rozdział 80148 – dochody za korzystanie ze stołów przy ZSS zostały zrealizowane w kwocie 236.491,17 zł tj. 81,6% planu. Mniejsze wykonanie wynika z niższej liczby osób korzystających z wyżywienia.
- 5) rozdział 80195 – dochody w kwocie 191.145 zł, dotyczą w całości dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 191.025 zł,
- sfinansowanie prac komisji klasyfikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 120 zł.

12. Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan dochodów, po zwiększeniu w trakcie roku o 1.445.007 zł, został wykonany w 85,1% na kwotę 9.490.942,69 zł. Większość tej kwoty – 9.411.150,49 zł – stanowią dotacje:

- a) na zadania zlecone – 7.122.787,65 zł, z tego na:

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 369.991 zł,
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 6.319.148,65 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 28.000 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze – 287.848 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 117.800 zł.
- b) na zadania własne – 2.204.000 zł, z tego na:
- zasiłki i pomoc w naturze – 990.000 zł,
 - ośrodek pomocy społecznej – 522.541 zł,
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 691.459 zł,
- c) na zadanie realizowane w ramach porozumień:
- na dofinansowanie Programu „Świetlica – Praca – Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” – 22.000 zł (program realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej”),
- d) dotacje z powiatu na realizację prac społecznie użytecznych – 62.362,84 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 33.717,41 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 45.205 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 869,79 zł.

Dochody działu 852 stanowią 14,1% ogółu wpływów.

13. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Planowane dochody, zwiększone w ciągu roku o 187.000 zł do wysokości 309.440 zł, zostały wykonane w 106,8% na kwotę 330.597,79 zł, na którą składają się:

- opłaty za pobyt w żłobku 143.258 zł – wyższa od planowanej o 20.818 zł, w związku z większą liczbą uczęszczających dzieci do żłobka od IX 2008r.,
- wpływy z różnych dochodów 339,79 zł,
- dotacje rozwojowe na realizację projektu „Praca – Tak” realizowanego przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 187.000 zł.

Dochody tego działu stanowią 0,5% ogółu dochodów.

14. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan dochodów w kwocie 676.974 zł został wykonany w 98,4% na kwotę 665.916,20 zł, która w całości dotyczy dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 542.664 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - 22.240 zł,
- pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzieloną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – 101.012,20 zł.

15. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan dochodów, zmniejszony w trakcie roku o 1.090.000 zł, do kwoty 60.000 zł, został wykonany w 105,9%, w kwocie 63.568,63 zł, którą stanowią:

- wpłaty z zysku spółki miejskiej MPEC „GIGA” 60.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży płytek chodnikowych 13,23 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 3.555,40 zł.

16. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane dochody w tym dziale zostały zmniejszone w ciągu roku o 595.000 zł do kwoty 5.000 zł i zostały wykonane w kwocie 39.595 zł.

Dochody te to dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie biblioteki – 5.000 zł oraz dochody ze sprzedaży „Monografii Augustowa” – 34.595 zł.

17. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan dochodów, zmniejszony w ciągu roku o 2.309.000 zł, do kwoty 816.000 zł, został wykonany w 101,4% na kwotę 827.017,48 zł.

Na dochody w dziale 926 składają się:

- a) dotacje z Urzędu Marszałkowskiego oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na program „Moje boisko – Orlik 2012” – 666.000 zł,
- b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
 - wpływy za dzierżawę pawilonu gastronomicznego POSTIW, terenu pod garaż, pomieszczeń dla trenerów 35.457,03 zł,
 - wpływy z usług świadczonych na wyciągu nart wodnych, stadionie i kortach tenisowych – 97.841,36 zł,
 - wpływy ze sprzedaży złomu oraz drzewa – 635,29 zł,
 - wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej, wpisowe z organizacji imprez sportowych – 27.083,80 zł.

Dochody tego działu stanowią 1,2% ogółu wpływów.

III WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków, w pierwszej wersji, zakładał ich wysokość w kwocie 73.237.680 zł. Po zmniejszeniu w ciągu roku o 2.638.182 zł, stanowi kwotę 70.599.498 zł, a został zrealizowany w 93,3%, tj. na kwotę 65.881.328,63 zł.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się jak niżej:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Wydatki bieżące | 61.960.840 | 58.213.696,25 | 94,0% |
| Wydatki majątkowe | 8.638.658 | 7.667.632,38 | 88,8% |
| Razem | 70.599.498 | 65.881.328,63 | 93,2% |

W porównaniu do roku 2007, udział wydatków bieżących wzrósł z 80% w 2007r. do 88,3% w 2008r., natomiast wydatków majątkowych spadł z 20% w 2007r. do 11,7% w omawianym okresie.

Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Strukturę dochodów i wydatków budżetu miasta według działów przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Jak co roku zdecydowanie największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki działu 801 „Oświata i wychowanie” – 35,0% (w 2007r. – 30,5%) następnie działu 852 „Pomoc społeczna” – 19,5% (w 2007r. – 18,6%), działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 10,8% (w 2007r. – 7,9%), działu 750 „Administracja publiczna” – 9,1% (w 2007r. – 8,8%), działu 600 „Transport i łączność” – 6,1% (w 2007r. – 15,2%), działu 926 „Kultura fizyczna i sport” – 5,1% (w 2007r. – 1,9%), działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 4,8% (w 2007r. – 4,6%).

Wykonanie w 2008r. planów finansowych przez poszczególne jednostki przedstawia się jak niżej:

| L.p. | Nazwa jednostki | Plan na 2008r. | Wykonanie za 2008r. | % wykonania 4:3 |
|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1 | Urząd Miejski | 31.720.882 | 28.915.476,83 | 91,2 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 3.635.150 | 3.604.149,08 | 99,1 |
| 3 | Zespół Szkół Samorządowych | 6.856.480 | 6.755.361,63 | 98,5 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1.775.397 | 1.735.908,68 | 97,8 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 1.085.514 | 1.066.164,28 | 98,2 |
| 6 | Gimnazjum Nr 1 | 2.273.502 | 2.253.883,93 | 99,1 |
| 7 | Gimnazjum Nr 2 | 2.225.877 | 2.225.457,98 | 100,0 |
| 8 | Przedszkole Nr 1 | 832.423 | 827.391,97 | 99,4 |
| 9 | Przedszkole Nr 2 | 1.150.145 | 1.139.316,29 | 99,1 |
| 10 | Przedszkole Nr 3 | 1.124.336 | 1.108.594,09 | 98,6 |
| 11 | Przedszkole Nr 4 | 1.001.713 | 999.672,91 | 99,8 |
| 12 | Przedszkole Nr 6 | 1.065.057 | 1.055.327,97 | 99,1 |

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 13 | Żłobek | 660.596 | 653.789,04 | 99,0 |
| 14 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 14.595.418 | 12.962.271,87 | 88,8 |
| 15 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 597.008 | 578.562,08 | 96,9 |
| Razem | | 70.599.498 | 65.881.328,63 | 93,3 |

Należy nadmienić, że w żadnej jednostce nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków w poszczególnych paragrafach. Realizacja odbywała się zgodnie z harmonogramem. Miasto posiadało płynność finansową, co pozwalało na terminowe regulowanie płatności z tytułu zobowiązań.

Realizacja wydatków w 2008 roku odbywała się w następujących działach klasyfikacji budżetowej.

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan wydatków w kwocie 30.262 zł, został wykonany w 98,8% na sumę 29.905,12 zł i dotyczył:

- dotacji dla Miejskiej Spółki Wodnej – 12.000 zł
- wpłat gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.144,53 zł
- zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 14.760,59 zł.

2. Dział 020 „Leśnictwo”

Wydatki związane z lasem komunalnym wynosiły 7.844,81 zł tj. 52,3% wielkości planowanej i dotyczyły:

- wykonania prac pielęgnacyjnych (czyszczenie późne na pow.3,57 ha) – 3.309,39 zł,
- nasadzeń jako uzupełnianie i odnawianie lasu komunalnego – 348,99 zł,
- pozyskania i tarcia drewna – 4.089,61 zł,
- wycinki dłużycy tartacznej sosny i olchy – 96,82 zł.

3. Dział 600 „Transport i łączność”

Plan wydatków, po zwiększeniu w trakcie roku o 430.345 zł, został wykonany w 93,5% na kwotę 3.996.462,37 zł.

- 1) rozdział 60004 – 100% realizacji wydatków na kwotę 1.532.000 zł dotyczy zakupu usług komunikacyjnych na terenie Miasta w Przedsiębiorstwie Transportowym „Necko” Sp. z o.o.

Usługi komunikacyjne były świadczone, podobnie jak w 2007 roku, na 8 liniach o długości 54 km i długości tras 40 km, jednak przy spadku ilości pasażerów z ok. 400 tysięcy w 2007 roku, do 361 tysięcy w 2008.

Zakład Komunikacji Miejskiej poniósł w 2008 roku nakłady inwestycyjne w wysokości 1.008.177,95 zł, na które składają się

- posadowienie 2 nowych wiat przystankowych z podświetlaną gablotą na ul. Jonkajtysa (wartość 9.534,50 zł) oraz na ul. Wojska Polskiego przy Kauflandzie (wartość 13.354,50 zł),
- zakup fabrycznie nowego autobusu niskopodłogowego Solaris Urbio 8.6 – 952.688,95 zł (dzięki inwestycjom poczynionym w 2008 roku oraz w latach poprzednich Necko posiada 100% taboru niskopodłogowego),
- zakup 4 fabrycznie nowych rejestratorów do autobusów (celem umożliwienia monitoringu przestrzeni pasażerskiej) – 32.600 zł,

2) rozdział 60013 – zrealizowane wydatki w kwocie 75.000 zł dotyczą współfinansowania przebudowy ul. Rajgrodzkiej na odcinku od km 0 + 927,60 do granicy działki o numerze geodezyjnym 1002/3 i 1002/2.

Zadanie realizowane było przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. ZDW w Białymstoku, który poniósł na ten cel wydatki w wysokości 301.816,23 zł, Miasto – 75.000 zł.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest następujący:

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 6 cm – 731 m²,
- warstwa ścierna z betonu asfaltowego gr 5 cm – 731 m²,
- chodnik o nawierzchni z płyt betonowych „35*35*5” – 273 m²,
- nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 128 m²,
- nawierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm – 152 m²,
- studnie ściekowe fi 500 mm – 2 szt, przykanalik fi 200 – 19 m.

3) rozdział 60016 – wydatki na drogi publiczne gminne poniesiono w kwocie 2.389.462,37 zł tj 89,6% planu.

Na wydatki bieżące dotyczące remontów w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz kanalizacji deszczowej poniesiono nakłady w wysokości 552.835 zł.

Na inwestycje wydatkowano środki w kwocie 1.836.627,37 zł.

W ramach inwestycji realizowano następujące zadania:

a) „Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym:

- ul. Tytoniowa
- ul. Komunalna

- ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich”

Poniesiono nakłady finansowe ze środków własnych na dokumentację techniczną w wysokości 48.947,91 złotych.

b) „Budowa ul. Borki i ul. Cienistej”

Poniesiono nakłady finansowe z własnych środków na studium wykonalności w wysokości 15.250 złotych.

Zadania inwestycyjne przewidziane były do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogową. Wniosek o dofinansowanie realizacji ww. projektu został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dnia 14.07.2008r., dnia 04.08.2009r. został odrzucony przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego. Dnia 21.08.2008r. Miasto złożyło protest od decyzji. Wojewoda Podlaski rozpatrzył pozytywnie protest i skierował wniosek do ponownej oceny formalnej. W trakcie ponownej oceny formalnej Instytucja Zarządzająca, dnia 23.10.2008r., podjęła decyzję o ponownym odrzuceniu z powodu niespełnienia kryteriów formalnych. Miasto 20.10.2008r. złożyło wniosek o możliwość poprawienia błędów i uzupełnienie wniosków. Wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.

c) „Budowa ul. Wrzosowej, Śliwkowej, Wiśniowej w Augustowie”

Zadanie inwestycyjne było realizowane od 28.10.2006r. przez Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A., zakończono w styczniu 2008r. W 2008r. poniesiono nakłady finansowe w następujących wysokościach:

| | |
|--|----------------------|
| - roboty budowlano – montażowe | 672.427,56 zł, |
| - nadzór inwestorski i pozostałe wydatki pośrednie | <u>10.086,41 zł,</u> |
| Razem: | 682.513,97 zł; |

d) „Budowa ulic Zacisze, Wspólnej, Komunalnej w Augustowie”

Zadanie realizowane było przez Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A.

Poniesiono nakłady w wysokości 950.263,42, z czego na roboty budowlano – montażowe 935.061,02 zł, na nadzór inwestorski oraz pozostałe koszty pośrednie – 15.202,40 zł.

W ramach zadania zrealizowano:

na ul. Konwaliowej – 208 m:

- kanalizację deszczową,
- linię energetyczną kablową oświetleniową,
- nawierzchnię jezdni, chodników i wyjazdów gospodarczych;

na ul. Zacisze – 225,52 m:

- kanalizację deszczową,
- linię energetyczną kablową oświetleniową,

- nawierzchnię jezdni, zatoki parkingowe, chodnik i wjazdy bramowe;
na ul. Wspólnej – 165,60 m:

- kanalizację deszczową,
- linię energetyczną oświetleniową,
- kanalizację telefoniczną,
- nawierzchnię jezdni, chodnika i wjazdów bramowych.

e) „Budowa ul. Orlej”

Zadanie realizowane było od 24.06.2008 do 26.08.2008 na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem POLNET Sp. z o.o. Na inwestycję wydatkowano 122.505,38 zł (w tym na roboty budowlane – montażowe - 120.398,40 zł, na nadzór inwestorski i inne wydatki pośrednie – 2.106,98 zł.

W ramach inwestycji zrealizowano:

- kanał deszczowy,
- nawierzchnię ciągu pieszo – jezdni.

f) „Przebudowa chodnika na ul. Sucharskiego”

Zadanie zostało zrealizowane od 10.10.2008 do 29.10.2008 na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem POLNET. Wykonano:

- nawierzchnię ciągu pieszego z płyt betonowych,
- krawężnik uliczny.

Poniesione nakłady w wysokości 17.146,69 zł.

Wydatki działu 600 stanowią 6,1% ogółu wydatków.

4. Dział 630 „Turystyka”

Plan wydatków, zmniejszony w trakcie roku o 3.399.205 zł, od kwoty 500.795 zł, został wykonany w wysokości 19.674,16 zł, dotyczył obsługi okresu gwarancyjnego w ramach zrealizowanej inwestycji „Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego”.

Planowane, a niezrealizowane nakłady inwestycyjne w wysokości 481.120 zł dotyczyły zadania pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym:

- a) Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego,
- b) Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym – 481.120 zł.

Projekt „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego” uchwałą Nr 79/1013/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2008r. zakwalifikowany został do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Dnia 27 sierpnia 2008r. podpisana została z Zarządem

Województwa Podlaskiego umowa wstępna w sprawie przygotowania do realizacji projektu. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania, na terenie Gminy Miasta Augustów:

- a) Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego,
- b) Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym,

na terenie Gminy Płaska:

- a) Budowa Gminnego Centrum Turystycznego nad jeziorem Orle w Płaskiej,
- b) Zagospodarowanie plaż na terenie Gminy Płaska,
- c) Wykonanie tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż szlaku Kanału Augustowskiego. W okresie zimowym trasy te będą przekształcane na trasy do narciarstwa biegowego.

Szacowany koszt całkowity Projektu wynosi 36.000.000 zł. Planowane źródła finansowania Projektu są następujące:

- środki własne Beneficjenta – 7.2785000 zł,
- środki Gminy Płaska – 1.725.000 zł,
- środki EFRR – 27.000.000 zł.

W 2008r. trwały prace przygotowawcze inwestycji – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i części formalno – prawnej tj. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnej.

W 2008r. nie poniesiono nakładów finansowych.

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan wydatków, po zwiększeniu w trakcie roku o 106.155 zł, do wysokości 7.431.566 zł, został wykonany w 95,9% na kwotę 7.129.392,84 zł, na którą składają się:

- a) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (głównie administrowanych przez ATBS Kodrem) – 3.812.733,20 zł, w tym:
 - uzgodnienie projektu dotyczącego zmiany użytkowania lokali – 150 zł,
 - zakup oleju opałowego i innych materiałów – 7.936,30 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 384.066,61 zł,
 - zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 573.739,75 zł,
 - zaliczki na wspólnoty 2.268.908,89 zł,
 - wywóz nieczystości, ścieki 236.633,54 zł,
 - dokumentacja projektowa i uzgodnienia 2.562,00 zł,
 - montaż okien 15.952,75 zł,
 - rozbiórka budynku i inwentaryzacje – 34.017,54 zł,
 - zastępstwo procesowe – 31.007,95 zł,

- rozliczanie kosztów, ogłoszenie w prasie, noclegi pogorzelncom i inne usługi – 10.157,94 zł,
 - opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi – 203.704,83 zł,
 - ubezpieczenie budynków, opłaty sadowe i inne opłaty – 43.895,10;
- b) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 463.306,78 zł (99,6% planu), z czego na wydatki bieżące, związane z opłatami za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, leśnych, ogłoszenia i usługi geodezyjne, szacunki nieruchomości, opłaty sadowe wydatkowano kwotę 183.859,98 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne – 279.446,80 zł w ramach których dokonano:
- zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej – 101.775,00 zł + opłata notarialna 2.305,00 zł,
 - odszkodowanie w wysokości 155.540 zł za grunt o pow. 6244 m²,
 - nabyto działki na ul. Świerkowej – 18.605 zł + opłata notarialna 1.221,80 zł;
- c) wydatki w „pozostalej działalności” wykonano w 99,9%, na kwotę 2.853.352,86 zł, na którą składają się:
- zakupy materiałów do remontów mieszkań w ramach realizacji programu na rzecz społeczności romskiej „My Romowie – Augustowianie” cz. II (zadanie sfinansowane z dotacji z Budżetu Państwa) – 10.000 zł,
 - wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 2.800.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Kodrem” sp. z o.o.,
 - docieplenie ścian zewnętrznych budynku komunalnego przy ul. Tytoniowej 13 – 43.352,86 zł (z tego 33.000 zł Miasto otrzymało w formie darowizny).

Wydatki działu 700 stanowią 10,8 % ogółu wydatków.

6. Dział 710 „Działalność usługowa”

Planowane wydatki w wysokości 230.920 zł, zostały wykonane w 68,7 % na kwotę 158.648,71 zł.

Dotyczą one miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 152.236,71 zł (71,3% planu) oraz cmentarnictwa – 6.412 zł.

W 2008 roku uchwalono 2 miejscowe plany, kontynuowano prace nad 3 rozpoczętym w latach ubiegłych oraz rozpoczęto procedurę 1 nowego planu.

a) plany uchwalone w 2008 roku:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących część dzielnicy Lipowiec i osiedle Bema - uchwała Nr XXIII/136/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2008r.
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustów obejmującej istniejące ośrodki wypoczynkowe w dzielnicy zwanej "Borki I" - uchwała Nr XXI/131/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 kwietnia 2008r

b) plany z lat ubiegłych nad którymi prace były kontynuowane w 2008r:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Borki - Centrum
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Augustowa położonych w ciągu projektowanej drogi krajowej Nr S-19
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustów obejmującej tereny położone przy drodze Augustów-Warszawa

c) plan rozpoczęty w 2008r. :

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Miasta Augustów zwany "Ślepek I" - uchwała o przystąpieniu do planu Nr XXV/155/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 września 2008r.

Trwały także prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – ekofizjografią. Wydatkowano na to środki w wysokości 33.300 zł.

Na usługi związane z planami miejscowymi wydatkowano środki w kwocie 10.309,96 zł.

Wydatki na cmentarnictwo związane z utrzymaniem we właściwym stanie mogił żołnierzy z okresu I i II wojny światowej oraz miejsc pamięci narodowej kosztowało 6.412,00 zł, z czego na remonty wydatkowano 3.416 zł.

Wydatki działu 710 stanowią 0,2 % wszystkich wydatków.

7. Dział 750 „Administracje publiczne”

Plan wydatków, zwiększony w trakcie roku o 41.520 zł do kwoty 6.513.689 zł, został wykonany w 92,4 %, na kwotę 6.018.168,97 zł.

Poniesione wydatki stanowią 9,1 % ogółu wydatków.

Realizacje w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki w kwocie 593.875,36 zł w całości dotyczą wydatków osobowych oraz odpisów na ZFŚS pracowników realizujących zadania zlecone. Dotacje z Budżetu Państwa na ten cel w kwocie 205.000 zł, pokrywa jedynie 34,5 % kosztów.

2) rozdział 75022 „Rady gmin”

Roczny plan wydatków w wysokości 200.700 zł został wykonany w 82,3 % na kwotę 165.178,67 zł, a której 137.442,38 zł przypada na wypłatę diet, 7.500 zł na nagrody dla augustowskich olimpijczyków, na zakupy oraz usługi związane z obsługą Rady Miejskiej – 19.840,62 zł oraz podróże służbowe – 395,67 zł.

3) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Plan wydatków po zwiększeniu w trakcie roku o 107.012 zł do kwoty 4.816.615 zł, został zrealizowany w 93,5 % na kwotę 4.502.332,30 zł.

Największy udział mają wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.626.360,77 zł, tj. 80,5 % wydatków tego rozdziału, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 832.420,75 zł – 18,5 %, na inwestycje 43.550,78 zł – 1,0 % wydatków.

W wydatkach bieżących, związanych z funkcjonowaniem urzędu największe kwoty stanowią zakupy usług – 221.049,88 zł (min. pocztowe, bankowe, usługi związane z komputeryzacją urzędu, ogłoszenia w prasie), zakupy materiałów i wyposażenia – 176.405,06 zł (min. zakup materiałów biurowych, druków, Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych, części do drukarek, ksero, samochodu służbowego, prenumerata czasopism i książek, zakup środków czystości, paliwa, wyposażenia do sali konferencyjnej itd.) oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 70.936,77 zł.

Na opłaty związane z ubezpieczeniem, składki członkowskie, opłaty sądowe Urząd wydatkował kwotę 56.479,45 zł.

W 2008 roku Miasto nadal uczestniczyło w kilku związkach i stowarzyszeniach, z tytułu czego opłaciło składki członkowskie jak niżej:

- Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych – 8.600 zł,
- Związek Miast Polskich – 6.163,25 zł,
- Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie” – 1.000 zł.

Na wydatki remontowe w kwocie 53.082,18 zł, oprócz napraw i konserwacji urządzeń i sprzętu w Urzędzie, samochodu służbowego, zawarty jest także remont sali konferencyjnej w wysokości 44.658,45 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 43.550,78 zł dotyczyły zakupu drukarki – 6.630,70 zł, zakup noteboka – 5.319,20 zł, zakup kserokopiarki – 21.842,88 zł, zakup programu komputerowego – 5.978,00 zł, wykonanie ogrodzenia – 3.780 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe nie wymagają omówienia, ponieważ nazwy paragrafów wykazane w załączniku Nr 2 do sprawozdania charakteryzują ich rodzaj.

4) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 580.500 zł, zostały wykonane w 88,9 % w kwocie 515.763,72 zł i dotyczą promocji Miasta.

Dla Augustowskiej Organizacji Turystycznej na promocję miasta i prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przekazano dotację w wysokości 180.000 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą głównie zakupu materiałów i usług związanych z uczestnictwem w targach turystycznych, organizowaniem imprez, przyjmowaniem delegacji zagranicznych itp.

W ramach promocji Miasta poniesione wydatki min. na:

- a) Międzynarodowy Spływ Kajakowy Kanałem Augustowskim i rzeką Niemen – 2.999,20 zł,

- b) II Spływ Kajakowy Branży Turystycznej – 12.000 zł,
- c) IV Regaty Kulinarne „Mojego Gotowania” i „Radiowej Trójki” – 20.000 zł,
- d) VIII Otwarte Międzynarodowe Zawody Spinningowe Dziennikarzy „Drapieżnik 2008” – 1.000 zł,
- e) XVI Augustowskie Lato Teatralne – 25.000 zł,
- f) Motorowodne Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych NECKO ENDURANCE – 50.000 zł,
- g) III Augustowskie Zawody Balonowe – 10.000 zł,
- h) Międzynarodowy Spływ Kajakowy Straży Granicznej,
- i) 200-lecie Powiatu Augustowskiego,
- j) V Triathlon Papieski,
- k) Wyprawa rowerowa „Wielka Obwodnica Augustowa” BaltiCCycle 2008 – Polska – Litwa – Łotwa,
- l) Wydruk plakatów i ulotek informacyjnych z kalendarzem imprez na rok 2008,
- m) VII Podlaskie Muzyczne Spotkania z Naturą Franciszkiada2008,
- n) Turniej Miast Przyjaciół Trójki,
- o) Występ zespołu tatarskiego,
- p) Transmisja regat z udziałem augustowskich kajakarzy podczas Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008,
- q) Powitanie augustowskich olimpijczyków,
- r) Uroczyste otwarcie obiektu sportowego „Orlik 2012”.
- s) zakupiono lub opracowano następujące materiały promocyjne:
 - Kompletu długopis + ołówek – 250 szt.,
 - Torby papierowe – 600 szt.,
 - Klipsy do notatek – 500 szt.,
 - Notesy – 500 szt.,
 - Długopisy – 1000 szt.,
 - Smycze – 500 szt.,
 - Breloki – 500 szt.,
 - Parasole – 50 szt.,
 - Koszulki – 200 szt.,
 - Kubki z nadrukiem – 100 szt.,
 - Stacje pogodowe – 100 szt.,
 - Kurtki – 50 szt.,
 - Roll Up – 1 szt.
 - Teczka z rysunkami z Augustowa – 300 szt.,
 - Folder promocyjny Augustowa – 15 tys. szt..

t) na reklamy w mediach wydatkowano kwotę 34.000 zł (reklama w dodatku do tygodnika „Polityka” – „Weekend z Warszawy”, reklama w „Gazecie Wyborczej”, emisja reklam w TVN, materiały reklamowe w „Wielkiej Księdze Uzdrowisk Polskich”, reklama w przewodniku „Polskie Pojezierza dla aktywnych 2008”, reklama w „Gazecie Współczesnej”, reklama w „Przeglądzie powiatowym”;

u) udział w targach:

- „Matka 2008” – Helsinki 17-20 stycznia,
- „Międzynarodowe Targi Turystyki i Wypoczynku INTOUREX” – Sosnowiec 14-16 lutego,
- XIV Międzynarodowe Targi Na Styku Kultur – Łódź 29 lutego – 02 marca,
- „Podlaskie Targi Turystyczne” – Białystok 14-16 marca,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne Glob 28-30 marca – Katowice,
- Targi Turystyczne Lato 18-20 kwietnia Warszawa.

v) składki członkowskie:

- „Stowarzyszenie Euroregionu Niemen” – 5.000 zł,
- Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna – 10.000 zł,
- Augustowska Organizacja Turystyczna – 2.000 zł.

5) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 311.207 zł zostały wykonane w 77,4 % na kwotę 241.018,92 zł, na którą składają się:

- nadzór nad stanem technicznym i prowadzeniem ksiąg budowlanych – 42.110,50 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z dokumentacją przyszłych inwestycji 178.939,12 zł oraz audytem uzdrowiska 19.969,30 zł.

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

Wydatki, po zwiększeniu w trakcie roku o 56.701 zł do kwoty 61.669 zł, zostały wykonane w 89,6 % na kwotę 55.239,64 zł.

W całości dotyczyły zadań zleconych, pokrytych w 100 % dotacjami celowymi, które wykorzystano na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 4.401,55 zł,
- wybory Burmistrza – 50.838,09 zł.

Wydatki działu 751 stanowią 0,1 % ogółu wydatków.

9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan wydatków został zwiększony w 2008r. o 46.326 zł i wykonany w 91 % na kwotę 489.919,82 zł, które stanowi 0,7 % wydatków budżetu.

Były one realizowane w następujących rozdziałach:

- 1) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie policji” – poniesione wydatki w wysokości 20.000 zł dotyczą dofinansowania zakupu samochodu osobowego dla Policji.
- 2) rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej zamknęły się kwotą 75.706,41 zł, na którą się składają:

- wynagrodzenie, pochodne i odpis na ZFŚS 2 pracowników – 33.831,09 zł – 44,7 % wydatków,
- ekwiwalenty za wyjazdy na akcje gaśnicze – 11.566,76 zł,
- pozostałe wydatki na zakup materiałów, wyposażenie, energię, ubezpieczenie sprzętu i inne usługi – 30.308,56 zł.

- 3) rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Wydatki realizowano w 47,6 %, na kwotę 4.955 zł, która dotyczyła wydatków osobowych na przeprowadzenie szkolenia – 350 zł oraz konserwacje systemów alarmowych – 4.605 zł.

- 4) rozdział 75416 „Straż Miejska”

Plan wydatków w wysokości 419.248 zł został wykonany w 91 % na kwotę 381.626, 41 zł, z której 91,7 % (349.944, 19 zł) dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi, odpisem na ZFŚS oraz zakupem umundurowania dla 7 zatrudnionych funkcjonariuszy.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wyniosły 31.682,22 zł.

- 5) rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Wydatkowane środki w wysokości 7.632 zł związane są z zakwaterowaniem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji, oddelegowanych na okres wakacji do Augustowa.

10. 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 związane z poborem podatków i opłat lokalnych w kwocie 333.000 zł, zostały wykonane w 93 % na kwotę 309.751,97 zł, z której na prowizje za pobór opłaty targowej, uzdrowskiej i skarbowej przypada 246.729,02 zł.

Wydatki tego działu stanowią 0,5 % wszystkich wydatków budżetu.

11. Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Planowane wydatki w kwocie 955.349 zł zostały wykonane w 82,1 % na kwotę 783.904,99 zł, która dotyczy:

- odsetek od kredytów i pożyczek – 94.650,27 zł,
- odsetek od wyemitowanych obligacji – 689.254,72 zł.

Kwota 160.589 zł dotyczy poręczenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez Związek Komunalny „Biebrza”, nie została wykorzystana, ponieważ związek uregulował swoje zobowiązania.

Wydatki działu 757 stanowią 1,2 % wydatków ogółu.

12. Dział 758 „Różne rozliczenia”

W budżecie na 2008 r. planowano rezerwę ogólną w kwocie 648.074 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8.000 zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 235.776 zł w następujący sposób:

- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych – 91.000 zł,
- remont ławek w Amfiteatrze – 15.000 zł,
- przeniesienie stojaków i tablicy na Rynek Zygmunta Augusta – 7.950 zł,
- usługi telefoniczne – 10.000 zł,
- zakwaterowanie policjantów z Komendy Wojewódzkiej w okresie letnim – 8.000 zł,
- zasiłki zdrowotne dla pracowników oświaty – 25.500 zł,
- wypłata nagrody jubileuszowej – 16.940 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8.500 zł,
- szkolenia pracowników – 5.500 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek – 4.800 zł,
- nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 5.500 zł,
- remont ogrodzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 22.451 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń pracowników Urzędu – 1.800 zł,
- diety radnych – 4.500 zł,
- nakłady na utrzymanie Straży Miejskiej – 6.105 zł,
- usługi i opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 370 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 426 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem OSP – 1.434 zł.

13. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan wydatków, zwiększony w ciągu roku o 665.825 zł do kwoty 23.367.601 zł, został wykonany w 98,7 % na kwotę 23.075.049,39 zł.

Jak wspomniano na wstępie, wydatki na oświatę i wychowanie, zajmują w budżecie miasta pierwsze miejsce pod względem wielkości. W 2008 roku udział wynosi 35,0 %.

Źródłem finansowania wydatków działu 801 były:

- a) subwencja oświatowa 12.599.645 zł (54,6 % udziału - w 2007 – 61,1 %),
- b) dotacje celowe 264.926,29 zł (1,1 %),
- c) środki własne 10.210.478,10 (44,3 %).

Realizacje budżetu w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

1) rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan wydatków został zwiększony w ciągu roku o 432.967 zł do kwoty 10.727.827 zł i wykonany w 98,6 % na kwotę 10.580.266,48 zł.

Na planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych w kwocie 10.508.361 zł wykonanie wynosi 10.377.515,01 zł, czyli 98,8 % planu.

Do Społecznej Szkoły Podstawowej STO przekazano dotację w wielkości planowanej tj 267.703 zł.

W szkołach podstawowych, na koniec roku szkolnego 2007/2008 uczyło się 1978 uczniów w 84 oddziałach. Od nowego roku szkolnego 2008/2009 liczba dzieci zmniejszyła się do 1896.

Największy udział w wydatkach mają wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 83,1 % (8.795.087,29 zł).

W wydatkach rzeczowych dominuje zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 389.945,76 zł oraz zakup materiałów i wyposażenie – 351.544,10 zł, w tym min. zakup materiałów remontowych – 70.200,59 zł, zakup mebli, stołów i krzeseł do klasopracowni – 103.309 zł, zakup oleju opałowego w SP Nr 6 – 46.875 zł oraz inne zakupy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania szkół.

Na remonty w szkołach wydatkowano 173.326,43 zł.

a) w Szkole Podstawowej Nr 2 wykonano:

- wymianę okien – 7.279,25 zł,
- remont pomieszczeń kuchennych – 8.071,49 zł,
- remont instalacji elektrycznej – 3.689,81 zł,
- zakupiono materiały remontowe na kwotę – 11.052,08 zł.

b) w Zespole Szkół Samorządowych wykonano:

- malowanie sal 5.508 zł,
- wykonano instalację elektryczną w trzech łazienkach – 2.318 zł,
- remont dwóch łazienek uczniowskich – 43.000 zł,
- remont dachu – 30.827 zł
- zakupiono materiały remontowe – 38.349,77 zł.

c) w Szkole Podstawowej Nr 4 wykonano:

- remont korytarza i sali – 7.030,75 zł,
- remont węzła ciepłego – 5.000,00 zł,
- remont pokoju księgowości – 2.820,00 zł,
- remont sali lekcyjnej – 1.158 zł,
- zakupiono materiały remontowe – 18.537,64 zł.

d) w Szkole Podstawowej Nr 6 wykonano:

- remont sekretariatu, pokoju dyrektora, pokoju nauczycielskiego, montaż kamer monitorujących – 40.575,95 zł,
- zakupiono materiały remontowe – 2.261,10 zł.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 202.752,47 zł, która dotyczy:

a) zadania inwestycyjnego „Budowa sali sportowej, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4.

Realizację zadania przewidziano na lata 2008 – 2011 przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Dnia 30.05.2008r. został złożony do Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie realizacji w/w projektu w ramach RPO WP Oś priorytetowa VI – Rozwój infrastruktury społecznej, działanie 6.1 Rozwój Infrastruktury z zakresu edukacji. Dnia 8 stycznia 2009r. została zakończona procedura oceny merytorycznej złożonego wniosku, według listy rankingowej projektów po KOP projekt miasta otrzymał 69 punktów i nie otrzymał dofinansowania w ramach ww. priorytetu. Dnia 23.01.2009r. został złożony protest do Wojewody Podlaskiego. W proteście podniesiono 4 zarzuty do oceny merytorycznej. Decyzją z dnia 25.02.2009r. Wojewoda Podlaski zdecydował rozpatrzyć pozytywnie protest do 2 zarzutów i skierował go do ponownej oceny merytorycznej.

Dnia 20.02.2009r. Miasto złożyło wniosek o umieszczenie inwestycji "Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie; Zadanie 1 - Budowa sali sportowej oraz terenowych urządzeń sportowych" w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego na lata 2009-2011 (wartość kosztorysowa zadania – 10.794.756 zł) w ramach programu umożliwiającego dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Totalizatora Sportowego.

Poniesione nakłady w wysokości 183.286,46 zł to środki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz studium wykonalności:

b) odtworzenie instalacji odgromowej na budynku sali gimnastycznej w ZSS – 7.215,19 zł,

c) zakupy inwestycyjne – 12.249,82 zł (zakup patelni elektrycznej w SP Nr 2 – 6.789,81 zł, zakup maszyny czyszczącej podłogi w ZSS – 5.460,01 zł),

2) rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan wydatków został zrealizowany w 100 % na kwotę 269.282,01 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem 5 oddziałów przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 4 oraz dotacją dla Przedszkola przy Szkole Podstawowej STO (13.944,00 zł).

Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń, pochodnych i odpisu na ZFŚS – 247.334,88 (91,8 %).

3) rozdział 80104 „Przedszkola”

Plan wydatków, po zmniejszeniu w ciągu roku o 156.269 zł do kwoty 5.507.036 zł, został wykonany w 99% na kwotę 5.453.542,05 zł.

Wydatki bieżące, związane z utrzymaniem 5 przedszkoli, wyniosły 4.964.057,65 zł, dotacje do przedszkola niepublicznego – 396.847,32 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 92.637,08 zł.

Do przedszkoli w roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało 627 dzieci do 25 oddziałów, od września 2008r. do 27 oddziałów uczęszczało 639 dzieci.

W przedszkolach, podobnie jak w innych jednostkach, największy udział w wydatkach bieżących mają wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS – 3.970.217,01 (74,1 %).

W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią:

- zakup żywności – 418.819,56 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 191.945,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 195.337,78 zł, gdzie dokonano min. zakupu materiałów remontowych – 24.032,34 zł, oleju opałowego, wyposażenia sal i kuchni – 70.374,18, oleju do P Nr 1 – 41.677,90 zł.

Na remonty, poza zakupem materiałów remontowych, wydatkowano 28.844,08 zł.

a) w Przedszkolu Nr 1 wykonano:

- zakup wyposażenia do nowootwartej grupy przedszkolnej – 33.383,27 zł,
- remonty bieżące – 2.500 zł,
- zakupiono materiały do remontów – 3.627,85 zł.

b) w Przedszkolu Nr 2:

- wymiana 2 okien – 4.876,34 zł,
- wymiana okienek do wydawania posiłków – 1.161,44 zł.

c) w Przedszkolu Nr 3:

- naprawa i konserwacja sprzętu – 1.293,33 zł,
- remont łazienki – 7.910,00 zł,
- remont kanalizacji – 493 zł,
- zakup materiałów do remontów – 10.202,13 zł.

d) w Przedszkolu Nr 4:

- wymiana okien – 4.573,58 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej – 4.505,66 zł,
- materiały do remontów – 7.928,42 zł.

e) w Przedszkolu Nr 6:

- drobne remonty – 314,20 zł,
- materiały do remontów – 296,83 zł.

W przedszkolach zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe na kwotę 20.228,47 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

- dokumentację projektowo – kosztorysową w ramach „Termomodernizacji Przedszkola Nr 1” – 33.184,00 zł,
- dokumentację projektowo – kosztorysową w ramach „Termomodernizacji Przedszkola Nr 6” – 35.837,50 zł,
- zakupy inwestycyjne – patelnie elektryczne w Przedszkolu Nr 1, Przedszkolu Nr 2, Przedszkolu Nr 4 i Przedszkolu Nr 6 – 16.615,58 , zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni w Przedszkolu Nr 4 – 7.000 zł.

4) rozdział 80110 „Gimnazja”

Plan wydatków, zwiększony o 160.352 zł do 5.922.425 zł, został wykonany na kwotę 5.902.934,21 zł, czyli w 99,7 %.

Powyższe wydatki obejmują:

- dotację do gimnazjum niepublicznego – 129.707 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie 3 gimnazjów – 5.716.173,85 zł,
- wydatki inwestycyjne – 57.053,36 zł.

W roku szkolnym 2007/2008 do 42 oddziałów uczęszczało 1053 gimnazjalistów, natomiast od września do 40 oddziałów 977 uczniów.

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFSS – 5.314.243,01 zł (90,9%).

Poza wynagrodzeniami, największe kwoty dotyczą zakupu energii – 143.508,81 zł, zakupu usług – 78.877,53 zł, materiałów i wyposażenia – 74.336,34 zł.

Ważniejsze wydatki w gimnazjach to:

a) Gimnazjum Nr 1:

- zakup wyposażenia (stoły, krzesła, komputer) – 25.016,99 zł,
- zakup energii – 83.082,80 zł,
- remont ścianki w kotłowni i wymiana wykładziny – 6.794 zł,
- zakup materiałów do remontu – 6.957,16 zł

b) Gimnazjum Nr 2

- zakup wyposażenia (komputery, sprzęt biurowy, meble) – 6.235,42 zł,
- zakup energii 60.426,01 zł,
- remont posadzek w Sali gimnastycznej 2.700,00 zł,
- zakup materiałów do remontów 4.478,92 zł,
- zakup sprzętu multimedialnego 30.372,93 zł.

Dokonano zakupów pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 39.882,46 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 57.053,36 zł dotyczyły projektu i wykonania przyłącza wodociągowego i instalacji przeciwpożarowej w Gimnazjum Nr 2.

5) rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 97,7% na kwotę 35.148,35 zł.

Wydatki realizowane były przez Szkołę Podstawową Nr 2, Zespół Szkół Samorządowych, Szkołę Podstawową Nr 6, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2.

6) rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w wysokości 113.259 zł został wykonany w 89,7% na kwotę 101.574,96 zł, z której wykonanie dotyczy:

- Urzędu Miejskiego – 19.455 zł,
- jednostek oświatowych – 82.119,96 zł.

7) rozdział 80148 „Stołówki szkolne”

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 271.248,18 zł (82,1% planu) i dotyczyły kosztów utrzymania stołówki w Zespole Szkół Samorządowych.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 100.650,66 zł, czyli 37,1% wszystkich wydatków.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 131.542,85 zł.

Zrealizowane zakupy inwestycyjne w kwocie 7.154,93 zł dotyczą zakupu patelni elektrycznej.

8) rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wydatków, po zwiększeniu o 198.885 zł do kwoty 461.209 zł został wykonany na kwotę 461.053,15 zł.

Największa kwota dotyczy zakupu usług – 194.724,99 zł, w tym 191.025 zł to dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (finansowane z dotacji z Budżetu Państwa) oraz odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 179.690 zł.

Kwotę w wysokości 49.000,64 zł przeznaczono na wypłatę (wraz z pochodnymi) nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

14. Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan, zwiększony w ciągu roku o 51.059 zł, został wykonany w 99,9% na kwotę 750.590,43 zł i dotyczył:

- zwalczanie narkomanii – 76.100 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 671.536,81 zł,
- pozostałej działalności – 2.953,62 zł.

Środki na zwalczanie narkomanii w wysokości 76.100 zł przeznaczono na:

- dotację dla Stowarzyszenia przy Gimnazjum Nr 2 na obóz terapeutyczny – 10.000 zł,
- część materiałów do remontu pomieszczeń komisji – 1.278 zł,
- usługi – 59.552 zł (w tym m.in. prowadzenia sesji terapeutycznych indywidualnych i grupowych oraz mikroedukacji – 34.350 zł, organizację II Dnia Profilaktyki Szkolnej w formie teatrów profilaktycznych i koncertów – 10.800 zł, dofinansowanie 2 spektakli „Inni” – 1.100 zł, spektaklu z okazji Dnia Dziecka dla dzieci ze świetlic i stowarzyszeń – 1.070 zł, spektakl w przedszkolach „Komnata czasu” – 1.498 zł, współdziałanie młodzieży w ramach projektu miast bliźniaczych Augustów – Porto Ceresio – 10.734 zł,
- szkolenia członków komisji – 5.270 zł.

Wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 657.519,81 zł dotyczyły m.in.:

- dotacji przekazanych jednostkom realizującym część zadań – 284.964 zł,
- rozwijanie i doskonalenie leczenia odwykowego (Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień – działalność Punktu Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie oraz Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii) – 27.650 zł,
- opłat za pobyt mieszkańców Augustowa w Suwalskiej Izbie Wytrzeźwień – 23.800 zł,
- wynagrodzeń członków komisji – 49.544 zł,
- orzecznictwa biegłych w sprawie uzależnień – 7.800 zł,
- opłat sądowe – 840 zł,

- delegacji członków komisji – 620,29 zł,
- realizacji programów profilaktycznych „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków”, „Spójrz inaczej”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Przedszkolnej Akademii Rodzica” – 12.243,90 zł, w tym 5.300 zł w ramach dotacji),
- dofinansowania imprez kulturalno-rekreacyjnych i sportowych oraz konkursów szkolnych – 58.382,82 zł,
- dofinansowania uroczystości wręczenia stypendiów motywacyjnych – 3.664 zł,
- remont pomieszczeń Augustowskiego Stowarzyszenia Abstynentów oraz pomieszczeń siedziby Komisji – 15.562 zł,
- kontynuację programu „Wychowania wodnego” – 157.365 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 14.017 zł dotyczyły wykonania przyłącza ciepłego w siedzibie Augustowskiego Stowarzyszenia Abstynentów.

W pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 2.953,62 zł, które dotyczyły dofinansowania wyjazdu Amazonek na turnus rehabilitacyjny.

Wydatki działu 851 stanowią 1,2% wydatków ogółem.

15. Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan wydatków, zwiększony o 1.755.260 zł do kwoty 14.578.799 zł, został wykonany w 88,2% na kwotę 12.854.730,67 zł.

Wydatki tego działu zajmują drugie miejsce pod względem wysokości i stanowią 19,5% wszystkich wydatków.

Źródłem finansowania wydatków były:

- dotacje na zadania zlecone 7.122.787,65 (55,4%),
- dotacje na zadania własne 2.204.000 zł (17,1%),
- dotacje w ramach porozumień 22.000 zł (0,2%),
- środki własne Miasta 3.443.580,18 zł (26,8%),
- dotacje z powiatu 62.362,84 zł (0,5%).

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1) rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Zrealizowane wydatki w kwocie 20.000 zł dotyczyły pomocy finansowej dla Powiatu udzielonej na dofinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Studzienicznej.

2) rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Plan wydatków, zwiększony o 30.000 zł do wysokości 463.783 zł został wykonany w kwocie 463.727,13 zł. Wydatki te dotyczą głównie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, które pokryte były dotacją w kwocie 369.991 zł. Największy udział w

wydatkach mają wynagrodzenia osobowe i odpisy na ZFŚS – 307.372,01 zł, (czyli 66,3% wydatków). Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania ŚDS, m.in. zakupu niezbędnych do terapii materiałów, dodatkowego wyposażenia placówki, artykułów żywnościowych dla uczestników.

Środki gminy w wysokości 93.736,13 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy „Nasza Ostoja” oraz dofinansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do placówek na terenie miasta, w tym m.in.:

| | |
|---|--|
| a) Świetlica „Nasza Ostoja” | - 13.434,96 zł (przeciętnie 37 dzieci) |
| b) SOPDz „Przystań” | - 14.223,00 zł (przeciętnie 61 dzieci) |
| c) KTSD Hospicjum | - 16.029,24 zł (przeciętnie 73 dzieci) |
| d) Zgromadzenie SU SJK | - 2.853,14 zł (przeciętnie 20 dzieci) |
| e) Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD | - 8.286,75 zł (przeciętnie 35 dzieci) |
| f) Fundacja CORDIS | - <u>6.394,13</u> zł (przeciętnie 25 dzieci) |
| Razem | - 61.221,22 zł (przeciętnie 251 dzieci) |

3) rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan wydatków, zwiększony w ciągu roku o 870.255 zł do kwoty 7.633.010 zł, został wykonany w 83,3% na kwotę 6.361.592,79 zł, która była pokryta dotacją na zadanie zlecone w kwocie 6.319.148,65 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 42.444,14 zł sfinansowało Miasto.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

| | |
|---|-------------------------------------|
| a) zasiłki rodzinne | 2.213.624,18 zł (36.508 świadczeń), |
| b) dodatki do zasiłków rodzinnych | 1.952.564,15 zł (12.086 świadczeń), |
| c) zasiłki pielęgnacyjne | 959.570,02 zł (6.292 świadczeń), |
| d) świadczenia pielęgnacyjne | 207.256,00 zł (494 świadczeń), |
| e) zaliczki alimentacyjne | 491.688,86 zł (2.704 świadczeń), |
| f) świadczenia z f-szu alimentacyjnego | 231.334,85 zł (866 świadczeń), |
| g) składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne | 37.246,59 zł. |

Pozostałe wydatki w kwocie 225.243,14 zł to koszty obsługi, w tym z dotacji 182.799 zł, z budżetu Miasta 42.444,14 zł.

„Ustawowe” 3% na koszty obsługi są niewystarczające w stosunku do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją świadczeń. Taka sytuacja utrzymuje się od 2005 roku, tj. od początku realizacji świadczeń przez Ośrodek.

Wydatki związane z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyniosły 43.065 zł i zostały w 100% pokryta dotacją.

4) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Wydatki w kwocie 28.000 zł (100%) w całości zostały pokryte dotacją i dotyczyły składek za osoby korzystające z niektórych świadczeń.

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

Plan wydatków w wysokości 2.638.668 zł został wykonany w 87,5% na kwotę 2.308.752,94 zł.

Wydatki zostały sfinansowane dotacją w wysokości 1.277.848 zł oraz środkami miasta w kwocie 1.030.904,94 zł.

W ramach dotacji wydatkowano:

- na zasiłki stałe 286.848 zł,
- na zasiłki okresowe 990.000 zł,
- za zasiłki związane z suszą 1.000 zł.

Ze środków Miasta poniesiono wydatki na:

- zasiłki celowe - 209.614,40 zł,
- zasiłki celowe specjalne - 209.149,85 zł,
- zasiłki celowe na likwidację barier architektonicznych - 10.000 zł,
- zasiłki celowe w formie rzeczowej - 24.625,77 zł,
- zdarzenia losowe - 3.000 zł,
- sprawienie pogrzebu - 4.135 zł,
- dożywianie w stołówce - 30.520,99 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wkład Miasta - 281.766,25 zł,
- opłaty za pobyt w 6 domach pomocy społecznej 9 mieszkańców miasta - 258.092,68 zł.

6) rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Plan wydatków został zrealizowany w 99,4% na kwotę 646.245,32 zł. Miasto dokonało wypłat dodatków mieszkaniowych do zasobów:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - gminnych | 390.703,27 zł, |
| - spółdzielczych | 171.142,35 zł, |
| - wspólnot mieszkaniowych | 68.743,37 zł, |
| - prywatnych | 778,40 zł, |
| - innych (zakładanych) | 10.116,45 zł, |

- Towarzystwa Budownictwa Społecznego 4.761,48 zł.

7) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka w wysokości 1.474.807 zł zostały wykonane w 98,9% na kwotę 1.458.247,02 zł, która została sfinansowana dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 522.541 zł oraz środkami Miasta – 935.706,02 zł.

Największy udział w wydatkach – 88,4% mają wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 1.289.628,87 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosi 32 osoby tj. 31,5 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące to niezbędne do funkcjonowania Ośrodka zakupy materiałów i wyposażenia – 27.177,34 zł, zakup usług remontowych – 53.677,68 zł, zakup usług – 30.081,59 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 503.253 zł zostały wykonane w 100,0% na kwotę 503.026,14 zł, która została pokryta dotacją 117.800 zł, środkami własnymi 385.226,14 zł.

Dotacja przeznaczona jest na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Łącznie pomocą objętych jest 14 osób. Zatrudnienia wynosi 4,42 etatu.

Środki gminy obejmują wydatki związane z pomocą w formie usług i specjalistycznych usług opiekuńczych. Przeciętne zatrudnienie wynosi 13,29 etatu.

W rozdziale 85228 największą pozycją są wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 488.635,04 zł, czyli 97,1% ogółu wydatków.

9) rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Plan wydatków, po zwiększeniu o 750.694 zł do kwoty 1.166.918 zł, został wykonany w 91,3% na kwotę 1.065.139,33 zł, z czego 944.733,53 zł została pokryta dotacjami.

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

a) Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 691.459 zł (pokryte dotacją), wydatki przeznaczono na:

| | |
|--|------------------------|
| - zakup posiłków | 571.826,79 zł, w tym:: |
| dla dzieci 0-7 lat | 50.707,76 zł, |
| uczniów szkół podstawowych i gimnazjów | 327.658,87 zł, |
| uczniów szkół ponadgimnazjalnych | 62.106,08 zł, |
| osób dorosłych | 131.354,08 zł, |
| - zasilki na zakup żywności | 117.900,00 zł, |
| - dowóz posiłków | 1.732,21 zł, |

- b) Projektu „Czas do pracy” – Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany z środków EFS – 75.108,91 zł, wkład miasta 1.000 zł,
- c) Projektu „Nasza dziewczynka z zapałkami” – 10.000 zł sfinansowany z dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – dotację przeznaczono na zakup uzupełniającego wyposażenia Świetlicy w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych np. zorganizowanie uroczystości z okazji dnia św. Mikołaja, zorganizowanie „dni otwartych świetlicy” i przeprowadzenie działań promujących działalność placówki, zakup usług psychologa do pracy z dziećmi,
- d) Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” – 12.000 zł finansowany z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; poniesione wydatki dotyczyły zakupów wyposażenia do klubu Socjoterapeutycznego przy świetlicy „Nasza Ostoja”,
- e) prac społecznie użytecznych organizowanych przez MOPS, Necko Sp. z o.o., Stowarzyszenie Augustowscy Bezrobotni – 110.272,40 zł,
- f) dofinansowanie żywności dla najuboższej ludności – 9.133,40 zł
- g) zwrotu dotacji ze środków UE – 156.165,62 zł.

16. Dział 853 „Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej”

Plan wydatków, po zwiększeniu o 281.562 zł do kwoty 897.543 zł został wykonany w 99,2% na kwotę 890.736,04 zł.

Realizacja dotyczyła:

- a) funkcjonowania żłobka – plan w wysokości 660.596 zł został wykonany w 99% na kwotę 653.789,04 zł,

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS – 502.432,79 zł, czyli 76,8% ogółu wydatków Żłobka. Ważniejsze wydatki Żłobka to: zakup energii – 47.522,75 zł, zakup wyposażenia mebli do sal i kuchni – 2.298,41 zł, zakup środków żywności – 47.879,01 zł, zakup zabawek – 2.994,33 zł, wymiana drzwi i remonty bieżące – 6.845,52 zł.

Do 3 oddziałów Żłobka uczęszczało 70 dzieci.

- b) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 27.947 zł,
- c) Projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez MOPS „Praca – Tak!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 209.000 zł, z czego 187.000 zł to dotacja przeznaczona na doposażenie w sprzęt komputerowy, przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczeń przy ul. Ks. Skorupki 6, na zadania związane z promocją projektu, aktywną integracją uczestników, pracę socjalną oraz koszt zarządzania projektem oraz środki własne w kwocie 22.000 zł na wypłatę zasiłków celowych wypłaconych uczestnikom projektu.

Wydatki działu 853 to 1,4% wydatków ogółem.

17. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków, po zwiększeniu o 690.289 zł do wysokości 1.138.941 zł, został wykonany w 99% na kwotę 1.127.796,85 zł, która dotyczy:

- a) kosztów utrzymania świetlic szkolnych funkcjonujących w 4 szkołach podstawowych – 438.360,65 zł – 100% planu.

Główne wydatki w świetlicach to koszty osobowe. Wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS stanowią 98,9% wszystkich wydatków (433.409,42 zł).

- b) pomocy materialnej dla uczniów – 689.436,20 zł, z tego na:

- wypłatę stypendiów 562.254 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz dla uczniów klas I-III – 22.240 zł,
- zasiłki szkolne – 3.930 zł,
- realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” (program realizowany z dotacji z Budżetu Państwa):
 - * „Otwarte przedszkole” – 98.235,36 zł – program realizowany był we wszystkich przedszkolach, w ramach działań zorganizowano otwarcie, nieodpłatne zajęcia dla 4-5 latków, w każdą sobotę w okresie X-XII 2008r.,
 - * „Neuropsychoterapie uczniów metodą EEG BIOFEEDBACK” na kwotę 2.776,84 zł – program realizowany w ZSS, obejmujący uczniów z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji uwagi.

Wydatki działu 854 stanowią 1,7% ogółu wydatków.

18. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan wydatków, po zmniejszeniu w ciągu roku o 812.122 zł, do kwoty 3.313.174 zł, został wykonany w 94,7% na kwotę 3.137.907,62 zł.

Na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną wydatkowano środki w kwocie 2.945.565,06 zł, na inwestycje 192.342,56 zł.

Zadania w zakresie gospodarki komunalnej realizowane były w następujących rozdziałach:

- 1) rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, gdzie poniesione nakłady inwestycyjne w kwocie 111.961,21 zł dotyczyły:
 - a) „Budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Miasta Augustowa, w tym: ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa” – poniesiono nakłady w wysokości 52.665,99 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową,
 - b) „Budowy kanału deszczowego przy ul. Sienkiewicza” – w ramach zadania wykonano kanał deszczowy o dł. 94,54 mb, studnie rewizyjne z kręgów betonowych – 2 szt.; poniesiono nakłady w kwocie 59.295,22 zł,

2) rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Z planowanej kwoty 737.500 zł, wydatkowano 721.725,23 zł. Środki te wykorzystano na:

- a) bieżące sprzątanie terenów miejskich – 231.457,05 zł,
- b) zamiatanie mechaniczne ulic - 127.077,27 zł,
- c) zimowe utrzymanie dróg miejskich tj. odśnieżanie i likwidacji gołoledzi na jezdniach i chodnikach – 13.899,01 zł,
- d) wywóz nieczystości stałych ze śmietniczek – 150.540,65 zł,
- e) wywóz nieczystości stałych z kontenerów – 146.882,69 zł,
- f) remont koszy ulicznych – 50.938,66 zł,
- g) zakup worków na śmieci i rękawic do sprzątania – 929,90 zł,

3) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki wykonano w 98,9% na kwotę 331.362,52 zł, która dotyczyła:

- a) cięcie pielęgnacyjnych drzew i żywopłotów 21.840,84 zł,
- b) cięcie 54 szt. drzew zagrażających bezpieczeństwu – 39.804 zł,
- c) nawożenia zieleni – 4.236,66 zł,
- d) wysadzeń kwiatów i drzewek 27.812,29 zł,
- e) 6-krotnego koszenia trawników 164.931,31 zł,
- f) usuwania chwastów – 58.000,31 zł,
- g) wykonania trawników 7.452,55 zł,
- h) podlewania zieleni – 6.214,56 zł,
- i) czyszczenia pomnika Zygmunta Augusta – 1.070 zł.

4) rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wydatki poniesione w wysokości 114.281,53 zł dotyczyły utrzymania schroniska dla zwierząt, które prowadzone jest przez Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” Sp. z o.o. w Augustowie.

5) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków został wykonany w 93,4% na kwotę 919.740,17 zł. Wszystkie poniesione nakłady związane zbyły z oświetleniem Miasta, w tym:

- a) zakup wyposażenia oświetlenia ulicznego – 49.069,62 zł,
- b) zakup energii oświetleniowej – 712.082,95 zł,
- c) konserwacja oświetlenia ulicznego – 158.587,60 zł.

Łącznie w mieście jest zainstalowanych 3.157 punktów świetlnych.

6) rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Na pozostałą działalność poniesiono wydatki w kwocie 938.836,96 zł, z czego na wydatki bieżące 858.455,61 zł, na inwestycje 80.381,35 zł.

Poniesione nakłady bieżące dotyczyły:

- a) zakupu i uzupełnienia dekoracji świątecznych – 15.008,52 zł,
- b) zakupu wody na cmentarzu, w fontannie, źródłach ulicznych i do celów przeciwpożarowych – 5.016,85 zł,
- c) naprawy i konserwacji fontanny, siedzeń na widowni amfiteatru, placu zabaw przy ul. Rybackiej, konstrukcji na targowisku miejskim – 24.331,21 zł,
- d) przygotowanie dekoracji świątecznych, prace porządkowe w amfiteatrze i inne usługi – 22.178,87 zł,
- e) opłat za wody opadowe, opłat za korzystanie ze środowiska 14.012 zł,
- f) składki członkowskiej do Związku Komunalnego Biebrza – 777.908,16 zł.

W ramach inwestycji zainstalowano kamery telewizji przemysłowej w parku miejskim – 11.480 zł oraz wykonano nowe pokrycie wiat i wymianę stołów handlowych jednej z wiat na targowisku miejskim – 68.901,35 zł.

Wydatki działu 900 stanowią 4,8% wszystkich wydatków.

19. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan wydatków, po zmniejszeniu o 558.800 zł, do kwoty 1.845.727 zł, został wykonany w 92,8% na kwotę 1.713.451 zł, która dotyczy:

1) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”:

- a) opracowanie „Monografii historycznej Augustowa” 41.900 zł,
- b) zakup nagród i usług związanych z propagowaniem zadań upowszechniających kulturę 2.647 zł,

2) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Plan wydatków został zrealizowany w 100% na kwotę 1.119.000 zł.

W ramach dotacji do zadań realizowanych przez Miejski Dom Kultury m.in. w zakresie organizowania imprez kulturalnych i promocyjnych, prowadzenie kół zainteresowania, wydawania „Przeglądu Augustowskiego”, organizacji wernisaży, wieczorów literackich, wystaw, przelewano kwotę 1.077.000 zł.

Miasto dofinansowało także zakup samochodu służbowego dla MDK – 42.000 zł.

MDK osiągnął również przychody własne, m.in. ze sprzedaży produktów i usług – 42.877 zł, z pozostałych przychodów operacyjnych – 11.533 zł. W rozchodach w wysokości

1.153.257 zł największą pozycją są wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS – 40,1% wszystkich kosztów oraz pozostałe usługi – 47,5%.

3) w rozdziale 92116 „Biblioteki”

Plan wydatków w wysokości 418.000 zł został zrealizowany w 100% i dotyczy w całości dotacji na funkcjonowanie Biblioteki.

Biblioteka uzyskała przychody własne ze sprzedaży produktów i usług – 4.028 zł.

W rozchodach w wysokości 467.391 zł największą pozycją są wynagrodzenia i pochodne z odpisem na ZFŚS – 65,6% wszystkich kosztów oraz amortyzacji – 13,7%.

4) w rozdziale 92118 „Muzea”

Na działalność Muzeum przelano dotację w wysokości 131.904 zł, czyli 100% planu.

Przychody własne Muzeum dotyczą głównie sprzedaży produktów i usług – 9.869 zł, a w kosztach w kwocie 147.348 zł największą pozycję stanowią wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 75,8% wszystkich kosztów.

Wydatki działu 921 stanowią 2,6% wydatków Miasta.

20. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan wydatków, po zmniejszeniu o 1.740.419 zł, do kwoty 3.402.270 zł, został wykonany w 97,9% na kwotę 3.332.153,23 zł.

W wydatkach ogółem stanowią 5,1%.

Na wydatki bieżące przypada kwota 1.711.290,23 zł, na inwestycyjne 1.620.863,00 zł.

Realizacja wydatków przebiegała w następujących rozdziałach:

1) rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – wykonanie wydatków w wysokości 1.588.837,07 zł dotyczy:

a) kosztów utrzymania boiska „Orlik 2012” po oddaniu do użytkowania – 8.692,13 zł, z której 4.341,56 zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne (wydatki realizowane przez MOSiR),

b) realizacja inwestycji „Moje boisko – Orlik 2012” – 1.570.018,94 zł w ramach inwestycji wykonano:

kompleks dwóch boisk:

- boisko piłkarskie o wymiarach pola gry 26x56m z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z wybiegami – 1860m² i z kompletnym wyposażeniem, bramki piłkarskie aluminiowe – 2szt, siatki do bramek – 2szt ,

- boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gier 30x50m z nawierzchnią poliuretanową o następujących polach do gier:

boisko do piłki ręcznej z kompletnym wyposażeniem, bramki piłkarskie aluminiowe – 2szt, siatki do bramek – 2szt,

2 boiska do piłki koszykowej z kompletnym wyposażeniem – konstrukcja jednosłupowa z wysięgnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji wysokości, tablica 105*180, obręcz wzmocniona, siateczka do obręczy – 4kpl,

pole gry do tenisa ziemnego z kompletnym wyposażeniem, słupki do gry w tenisa ziemnego – 2szt, siatka – 1szt,

boisko do piłki siatkowej z kompletnym wyposażeniem, słupki aluminiowe – 2szt, siatka do gry – 1szt,

- nawierzchnia z kostki betonowej Polbruk o grubości 8cm i z płyty chodnikowej „35*35*5” – dojazdy i dojścia do obiektu – 306,40m² (277m²+29,40m²),

- budynek sanitarno – szatniowy wersja „standard +” o następujących parametrach:

powierzchnia zabudowy – 84,05m²,

powierzchnia użytkowa podstawowa – 59,08m²,

kubatura 249,63m³.

- przyłącze wodociągowe:

- przyłącze kanalizacji sanitarnej:

- instalacja elektroenergetyczna do zasilenia budynku sanitarno – szatniowego i oświetlenia zewnętrznego boisk:

- kanalizacja deszczowa - drenaż opaskowy z włączeniem do studni chłonnych z kręgów betonowych fi 200:

Zadanie było współfinansowane z dotacji z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego – 333.000 zł oraz z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 333.000 zł.

c) zadanie ciągu komunikacyjnego przy obiekcie Orlik 2012 – 10.126 zł.

2) rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

Plan wydatków w kwocie 1.539.212 zł został wykonany w 97,4% na kwotę 1.499.583,20 zł, który dotyczył:

a) dotacji dla Centrum Sportu i Rekreacji – 655.798 zł,

b) remontu elewacji pływalni – 213.696,25 zł + wydatki niewygasające – 70.345 zł,

c) wydatków MOSiR-u (poza kosztami funkcjonowania „Orlika”) – 559.743,95 zł.

W wydatkach MOSiR-u tak jak w innych jednostkach główne wydatki to wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS. Stanowią one 57,7% - 334.225,03 zł, następnie zakup materiałów i wyposażenia – 58.210,11 zł, zakup usług pozostałych – 47.439,62 zł.

W ramach wydatków na inwestycje w kwocie 40.718,06 zł zostało wykonane przyłącze wodociągowe do budynku biurowego MOSiR-u.

3) rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan wydatków został wykonany w 96,7% na kwotę 243.732,96 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- a) dotacji dla AKS Sparta, realizującej zadanie w zakresie kultury fizycznej – 180.000 zł,
- b) nagród dla Augustowskich Olimpijczyków – 9.500 zł,
- c) zakupów materiałów i usług związanych z działalnością sportową – 8.299,96 zł,
- d) kosztów utrzymania kąpieliska miejskiego – 45.933 zł.

Omówione wyżej wydatki wskazują, że realizacja planowanego budżetu była prawidłowa.

Na koniec roku 2008r. stan zobowiązań niewymagalnych stanowił kwotę 2.262.603,01 zł, z czego najwięcej przypadło na oświatę 1.641.279,24 zł, administrację 322.887,02 zł, opiekę społeczną 161.516,88 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2008 roku nie wystąpiły.

IV ZAKŁAD BUDŻETOWY

O 2001 roku w formie zakładu budżetowego prowadzi działalność Centrum Sportu i Rekreacji. Głównym celem działalności CSiR jest upowszechnianie sportu, rekreacji ruchowej i ochrony biologicznej, dlatego oferuje usługi w zakresie korzystania pływalni, siłowni, gabinetu odnowy biologicznej, zajęć fitness.

W 2008 roku skorzystało z pływalni 160.933 osoby.

CSiR w 2008r. osiągnęło przychody w wysokości – 1.686.171,47 zł, w tym wpływy z usług – 1.060.760,08 zł – 62,9% ogółu przychodów, dotacji netto – 585.939,62 zł (udział 34,7%), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 33.489,30 zł (2% udziału).

Największy udział w przychodach z usług zajmują wpływy z basenu – 80% i siłowni – 5%. Ich wysokość w poszczególnych miesiącach ulega zmianie. Największe odnotowuje się w okresie jesienno-zimowym oraz wiosennym, najniższe w okresie wakacyjnym.

Dotacja przekazana przez Miasto w kwocie 655.798 zł brutto stanowi 37,2% poniesionych kosztów.

W 2008 roku obowiązywała stawka dotacji przedmiotowej w wysokości 4,36 zł jako średnia dopłata do jednej osoby korzystającej z pływalni, przyjęta przez Radę Miejską w dniu 5 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr XVII/98/07.

CSiR poniosło koszty w kwocie 1.761.567,77 zł z czego największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 58,8% - 1.035.980,95 zł oraz zakup energii 356.499,57 zł (20,2%), a także zakup materiałów 159.550,51 (9%).

Stan środków obrotowych netto na koniec roku wyniósł 52.198,92 zł.

V GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Funduszem celowym funkcjonującym w 2008 roku był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na odrębny rachunek bankowy w 2008 roku wpłynęła kwota 363.213,74 zł, z tego:

- z tytułu opłat 272.038,59 zł,
- za usuwanie drzew i krzewów 90.682,92 zł,
- odsetki od środków na rachunku – 492,23 zł.

Z GFOŚiGW wydatkowano 136.715,66 zł, w porównaniu do planu 222.200 zł.

W poszczególnych paragrafach realizacja przedstawia się jak niżej:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 93.106,33 zł (plan 160.165 zł)
- § 4300 zakup usług 43.609,33 zł (plan 62.035 zł)

Biorąc pod uwagę kierunek wydatków, dotyczyły one:

- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu 67.365,78 zł,
- gospodarki odpadami 36.293,93 zł,
- edukacji ekologicznej 32.823,95 zł,
- kosztów bankowych 232,00 zł.

Wymienione kwoty wydatkowano na:

- utylizację odpadów 2.354,00 zł,
- opracowanie „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Augustowa” – 5.500 zł,
- utylizację i transport pokryć dachowych zawierających azbest – 9.125,80 zł,
- zakup i transport 31 koszy ulicznych - 26.048,53 zł,
- zakup ławek parkowych oraz donic wraz z transportem – 50.849,83 zł,
- zakup drzew i krzewów – 9.781,55 zł,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego i przelewów – 232 zł,
- edukację ekologiczną 32.823,95 zł.

Zadania w zakresie edukacji ekologicznej, głównie przez organizację konkursów z zakresu ekologii, były realizowane m.in. przez:

- Przedszkole Nr 1 – 1.197,51 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 2.309,17 zł,
- Przedszkole Nr 3 – 999,29 zł,
- Przedszkole Nr 4 – 2.698,72 zł,
- Przedszkole Nr 6 – 1.499,95 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 399,56 zł,
- Zespół Szkół Samorządowych – 494,30 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 6 - 9.800 zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 5.132,99 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej – 5.000 zł.

Na koniec 2008r. stan środków na rachunku bankowym stanowi kwotę 623.773,48 zł.

VI PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN ZOBOWIĄZAŃ

Wysokość osiągniętych przychodów, w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie w 2008r. |
|-------|--|-----------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Obligacje | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 2 | Spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych | 200.000,00 | 186.800,00 | 173.196,00 |
| 3 | Inne źródło – wolne środki z lat ubiegłych | - | 504.920,00 | 1.399.656,00 |
| 4 | Kredyty obrotowy w rachunku bieżącym | - | - | 796.798,68 |
| Razem | | 5.200.000,00 | 5.691.720,00 | 7.369.650,68 |

Miasto zaciągnęło kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 796.798,68 zł, który został spłacony w ciągu 6 dni od zaciągnięcia zobowiązania.

Wysokość rozchodów przedstawiała się następująco:

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie w 2008r. |
|-------|----------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 1 | Wykup obligacji | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 2 | Spłata kredytów i pożyczek | 1.809.292,00 | 1.809.292,00 | 2.606.090,68 (w tym 796.798,68 zł to kredyt obrotowy w rachunku bieżącym) |
| 3 | Udzielone pożyczki | 200.000,00 | 186.800,00 | 146.923,65 |
| Razem | | 3.609.292,00 | 3.596.092,00 | 4.353.014,33 |

W 2008r. wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 5.000.000 zł – emisją obligacji zajmował się Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez Miasto wspólnotom mieszkaniowym wynosiły:

| | |
|--|------------------|
| - Wspólnoty Mieszkaniowej Śródmieście 2 | 37.280 zł, |
| - Wspólnoty Mieszkaniowej 29 Listopada 11 | 12.000 zł, |
| - Wspólnoty Mieszkaniowej I Pułku Ułanów Krechowieckich 1 | 12.000 zł, |
| - Wspólnoty Mieszkaniowej I Pułku Ułanów Krechowieckich 13 | 12.000 zł, |
| - Wspólnoty Mieszkaniowej 3 Maja 39 | 12.000 zł, |
| - Wspólnoty Mieszkaniowej Śródmieście 5 | 24.000 zł, |
| - Wspólnoty Mieszkaniowej Kościelna 6 | 11.250 zł, |
| - Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek Zygmunta Augusta 4 | 8.880 zł, |
| - Wspólnoty Mieszkaniowej Przylesie | 20.436 zł, |
| - Wspólnoty Mieszkaniowej Śródmieście 3 | 13.200 zł, |
| - Wspólnoty Mieszkaniowej Obrońców Westerplatte 5 | 2.650 zł, |
| - Wspólnoty Mieszkaniowej I Pułku Ułanów Krechowieckich 7 | 5.000 zł, |
| - Wspólnoty Mieszkaniowej Młyńska 44 | <u>2.500 zł,</u> |
| Razem: | 173.196 zł. |

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

1) Spłaty kredytów:

| | |
|--|-----------------------|
| a) Bank Ochrony Środowiska | 731.892,00 zł: |
| - termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 | 159.600,00 zł, |
| - budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim II etap | 158.760,00 zł, |
| - ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim Projekt Nr 5 | 20.400,00 zł, |
| - termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych | 157.812,00 zł, |
| - ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II etap | 235.320,00 zł; |
| b) Bank PEKAO SA – kredyt obrotowy w rachunku bieżącym | <u>796.798,68 zł,</u> |
| Razem kredyty | 1.528.690,68 zł. |

2) Spłaty pożyczek:

| | |
|--|----------------------|
| a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: | |
| - zagospodarowanie i promocja strefy Kanału Augustowskiego | 1.000.000,00 zł; |
| b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 77.400,00 zł: |
| - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki | 40.200,00 zł, |
| - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągu do miejscowości Wojciech | <u>37.200,00 zł;</u> |
| Razem pożyczki | 1.077.400,00 zł. |

Wykup obligacji – 1.600.000 zł (Seria „E” i „F” – Bank PKO S.A.)

W 2008 roku z budżetu miasta, zgodnie z regulaminem udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym, udzielono pożyczek:

| | |
|--|----------------------|
| - Wspólnocie Mieszkaniowej Obrońców Westerplatte 5 | 40.000,00 zł, |
| - Wspólnocie Mieszkaniowej I Pułku Ułanów Krechowieckich 7 | 50.000,00 zł, |
| - Wspólnocie Mieszkaniowej Młyńska 44 | <u>56.923,65 zł,</u> |
| Razem | 146.923,65 zł. |

Związek komunalny „Biebrza”, któremu Miasto poręczało pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wywiązało się ze spłat przypadających na rok 2008.

Na koniec 2008r. w I wersji budżetu zakładano zadłużenie w wysokości 20.518.576 zł i faktycznie wyniosło 20.518.576,22 zł, na które składają się:

| | |
|--------------------|-------------------|
| - emisja obligacji | 15.600.000,00 zł, |
| - kredyty | 1.228.746,18 zł, |
| - pożyczki | 3.689.830,04 zł. |

Łączna kwota długu na koniec 2008 roku stanowi 31,9% zrealizowanych dochodów, przy progu określonym w ustawie o finansach publicznych – 60%.

Na rok 2008 planowane wydatki były wyższe od dochodów o 2.095.628 zł. Faktycznie osiągnięto nadwyżkę - zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS – będącą różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami wynoszącą 1.448.935,99 zł.

Załącznik Nr 1
do „Sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2008 rok”

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu – rozdziału – paragrafu | Plan na 2008 rok | | Wykonanie za 2008 rok | % wykonania 7 : 6 |
|------------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | na początku roku I wersja | po zmianach na 31.12.2008 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i lowiectwo, w tym: | 0,00 | 14 762,00 | 14 760,59 | 100,0% |
| | 01095 | 2010 | <i>Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | <i>0,00</i> | <i>14 762,00</i> | <i>14 760,59</i> | <i>100,0%</i> |
| 020 | | | Leśnictwo, w tym: | 0,00 | 0,00 | 1 986,06 | 0,0% |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna, w tym:</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 986,06</i> | <i>0,0%</i> |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 818,97 | 0,0% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 167,09 | 0,0% |
| 600 | | | Transport i łączność, w tym: | 63 000,00 | 1 190 466,00 | 1 429 149,45 | 120,0% |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne, w tym:</i> | <i>63 000,00</i> | <i>1 190 466,00</i> | <i>1 429 149,45</i> | <i>120,0%</i> |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 63 000,00 | 158 254,00 | 187 941,48 | 118,8% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 673,98 | 0,0% |
| | | 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 032 212,00 | 1 240 533,99 | 120,2% |
| 630 | | | Turystyka, w tym: | 2 925 000,00 | 677 069,00 | 678 848,36 | 100,3% |
| | 63003 | | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</i> | <i>2 925 000,00</i> | <i>677 069,00</i> | <i>678 848,36</i> | <i>100,3%</i> |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1 778,76 | 0,0% |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 2 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 677 069,00 | 677 069,60 | 100,0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa, w tym: | 8 276 504,00 | 8 319 504,00 | 5 902 999,96 | 71,0% |
| | 70004 | | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:</i> | <i>3 126 504,00</i> | <i>3 126 504,00</i> | <i>3 357 791,81</i> | <i>107,4%</i> |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 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 | 2 690 760,00 | 2 690 760,00 | 2 954 836,46 | 109,8% |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,0% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 435 744,00 | 435 744,00 | 388 555,35 | 89,2% |
| 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i> | <i>5 150 000,00</i> | <i>5 150 000,00</i> | <i>2 502 208,15</i> | <i>48,6%</i> |
| | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 300 000,00 | 300 000,00 | 282 446,45 | 94,1% |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 164,00 | 105,8% |
| | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 162 240,39 | 64,9% |
| | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 80 000,00 | 80 000,00 | 134 073,39 | 167,6% |
| | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 1 899 624,87 | 42,2% |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 2 659,05 | 0,0% |
| 70095 | | <i>Pozostała działalność, w tym:</i> | <i>0,00</i> | <i>43 000,00</i> | <i>43 000,00</i> | <i>100,0%</i> |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| 750 | | Administracja publiczna, w tym: | 252 510,00 | 244 510,00 | 262 588,83 | 107,4% |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie, w tym:</i> | <i>209 150,00</i> | <i>209 150,00</i> | <i>208 417,48</i> | <i>99,6%</i> |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 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 | 3 417,48 | 82,3% |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin, w tym:</i> | <i>5 360,00</i> | <i>5 360,00</i> | <i>13 019,29</i> | <i>242,9%</i> |
| | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,0% |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 160,00 | 2 160,00 | 30,00 | 1,4% |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 76,70 | 0,0% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 200,00 | 3 200,00 | 5 512,59 | 172,3% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</i> | 38 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |
| | | 2708 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75095 | 0970 | <i>Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 0,00 | 11 152,06 | 0,0% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: | 4 968,00 | 61 669,00 | 55 239,64 | 89,6% |
| | 75101 | 2010 | <i>Urzędy naczelných 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> | 4 968,00 | 4 422,00 | 4 401,55 | 99,5% |
| | 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> | 0,00 | 57 247,00 | 50 838,09 | 88,8% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: | 6 000,00 | 15 889,00 | 17 888,30 | 112,6% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | 75412 | 2030 | Ochotnicze straże pożarne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 5 889,00 | 5 889,00 | 100,0% |
| | 75416 | | <i>Straż Miejska, w tym:</i> | 6 000,00 | 10 000,00 | 11 999,30 | 120,0% |
| | | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 999,30 | 133,3% |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym: | 30 230 413,00 | 30 284 717,00 | 32 916 278,01 | 108,7% |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:</i> | 96 850,00 | 96 850,00 | 29 764,88 | 30,7% |
| | | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 94 850,00 | 94 850,00 | 29 425,77 | 31,0% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 339,11 | 17,0% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: | 7 426 600,00 | 7 433 271,00 | 7 748 624,67 | 104,2% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 7 415 295,77 | 104,4% |
| | 0320 | podatek rolny | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 046,20 | 100,5% |
| | 0330 | podatek leśny | 45 600,00 | 45 600,00 | 45 929,80 | 100,7% |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 210 000,00 | 210 000,00 | 152 304,00 | 72,5% |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 38 000,00 | 38 000,00 | 42 531,00 | 111,9% |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 721,50 | 0,0% |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23 000,00 | 23 000,00 | 75 125,40 | 326,6% |
| | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 6 671,00 | 6 671,00 | 100,0% |
| 75616 | | <i>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:</i> | <i>5 936 130,00</i> | <i>5 936 130,00</i> | <i>6 333 988,21</i> | <i>106,7%</i> |
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 826 746,03 | 100,7% |
| | 0320 | podatek rolny | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 935,05 | 100,5% |
| | 0330 | podatek leśny | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 733,74 | 113,9% |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 350 000,00 | 350 000,00 | 337 230,78 | 96,4% |
| | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 150 000,00 | 150 000,00 | 362 899,89 | 241,9% |
| | 0370 | podatek od posiadania psów | 16 300,00 | 16 300,00 | 11 370,60 | 69,8% |
| | 0390 | wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 260 000,00 | 260 000,00 | 284 930,60 | 109,6% |
| | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 190 000,00 | 190 000,00 | 271 681,00 | 143,0% |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 912 000,00 | 912 000,00 | 986 928,75 | 108,2% |

| | | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | 11 262,14 | 160,9% |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 58 430,00 | 58 430,00 | 47 269,63 | 80,9% |
| 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:</i> | <i>1 390 300,00</i> | <i>1 437 933,00</i> | <i>1 384 535,57</i> | <i>96,3%</i> |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 660 000,00 | 660 000,00 | 597 328,11 | 90,5% |
| | 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 700 000,00 | 747 633,00 | 747 633,08 | 100,0% |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 28 150,00 | 28 150,00 | 39 567,60 | 140,6% |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 150,00 | 2 150,00 | 6,78 | 0,3% |
| 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</i> | <i>15 380 533,00</i> | <i>15 380 533,00</i> | <i>17 419 364,68</i> | <i>113,3%</i> |
| | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 14 952 033,00 | 14 952 033,00 | 16 583 630,00 | 110,9% |
| | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 428 500,00 | 428 500,00 | 835 734,68 | 195,0% |
| 758 | | Różne rozliczenia, w tym: | 13 123 427,00 | 12 858 665,00 | 12 899 676,00 | 100,3% |
| 75801 | 2920 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – subwencje ogólne z budżetu państwa</i> | <i>12 864 427,00</i> | <i>12 599 645,00</i> | <i>12 599 645,00</i> | <i>100,0%</i> |
| 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe, w tym:</i> | <i>259 000,00</i> | <i>259 020,00</i> | <i>300 031,00</i> | <i>115,8%</i> |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | 46 011,00 | 920,2% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 254 000,00 | 254 020,00 | 254 020,00 | 100,0% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|--------|
| 801 | | Oświata i wychowanie, w tym: | 2 066 146,00 | 1 822 674,00 | 1 733 211,63 | 95,1% | |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe, w tym:</i> | 36 841,00 | 147 437,00 | 108 051,59 | 73,3% | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0,0% |
| | | 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 | 28 331,00 | 56 677,00 | 63 427,07 | 111,9% |
| | | 0830 | wpływy z usług | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 490,11 | 99,8% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 010,00 | 2 010,00 | 2 334,35 | 116,1% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 82 250,00 | 35 506,06 | 43,2% |
| | | 80104 | <i>Przedszkola, w tym:</i> | 1 702 718,00 | 1 188 493,00 | 1 189 127,85 | 100,1% |
| | 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 | 14 652,00 | 14 652,00 | 14 177,56 | 96,8% | |
| | 0830 | wpływy z usług | 1 134 948,00 | 1 134 948,00 | 1 135 133,85 | 100,0% | |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 998,40 | 0,0% | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 618,00 | 618,00 | 542,81 | 87,8% | |
| | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 38 275,00 | 38 275,23 | 100,0% | |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 6208 | dotacje rozwojowe | 552 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 80110 | | <i>Gimnazja, w tym:</i> | 5 552,00 | 5 552,00 | 8 396,02 | 151,2% |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,0% |
| | 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 | 4 974,00 | 4 974,00 | 7 524,55 | 151,3% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 578,00 | 578,00 | 817,47 | 141,4% |
| 80148 | 0830 | <i>Stolówki szkolne - wpływy z usług</i> | 290 035,00 | 290 035,00 | 236 491,17 | 81,5% |
| 80195 | 2030 | <i>Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 31 000,00 | 191 157,00 | 191 145,00 | 100,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna, w tym: | 9 701 524,00 | 11 146 531,00 | 9 490 942,69 | 85,1% |
| | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia, w tym:</i> | 350 000,00 | 370 000,00 | 370 419,75 | 100,1% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 350 000,00 | 370 000,00 | 369 991,00 | 100,0% |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 428,75 | 0,0% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</i> | 6 738 000,00 | 7 590 565,00 | 6 352 147,75 | 83,7% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 738 000,00 | 7 590 565,00 | 6 319 148,65 | 83,3% |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 32 999,10 | 0,0% |
| 85213 | 2010 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 23 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,0% |
| 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</i> | 1 556 000,00 | 1 606 848,00 | 1 277 848,00 | 79,5% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 237 000,00 | 287 848,00 | 287 848,00 | 100,0% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 | 990 000,00 | 75,1% |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej, w tym:</i> | <i>489 000,00</i> | <i>522 750,00</i> | <i>523 410,79</i> | <i>100,1%</i> |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 869,79 | 0,0% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 489 000,00 | 522 750,00 | 522 541,00 | 100,0% |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</i> | <i>135 300,00</i> | <i>154 100,00</i> | <i>163 294,56</i> | <i>106,0%</i> |
| | 0830 | wpływy z usług | 36 000,00 | 36 000,00 | 45 205,00 | 125,6% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 99 000,00 | 117 800,00 | 117 800,00 | 100,0% |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 300,00 | 289,56 | 96,5% |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność, w tym:</i> | <i>410 224,00</i> | <i>874 268,00</i> | <i>775 821,84</i> | <i>88,7%</i> |
| | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,0% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2028 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 83 224,00 | 83 224,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 327 000,00 | 694 200,00 | 691 459,00 | 99,6% |
| | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 74 844,00 | 62 362,84 | 83,3% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: | 122 440,00 | 309 440,00 | 330 597,79 | 106,8% |
| | 85305 | <i>Żłobki, w tym:</i> | <i>122 440,00</i> | <i>122 440,00</i> | <i>143 597,79</i> | <i>117,3%</i> |
| | 0830 | wpływy z usług | 122 440,00 | 122 440,00 | 143 258,00 | 117,0% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 339,79 | 0,0% |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność, w tym:</i> | <i>0,00</i> | <i>187 000,00</i> | <i>187 000,00</i> | <i>100,0%</i> |
| | 2008 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 177 650,00 | 177 650,00 | 100,0% |
| | 2009 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 9 350,00 | 9 350,00 | 100,0% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: | 40,00 | 676 974,00 | 665 916,20 | 98,4% |
| | 85401 | 0970 <i>Świetlice szkolne – wpływy z różnych dochodów</i> | <i>40,00</i> | <i>40,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0%</i> |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 85415 | 2030 | Pomoc materialna dla uczniów – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 676 934,00 | 665 916,20 | 98,4% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: | 1 150 000,00 | 60 000,00 | 63 568,63 | 105,9% |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0%</i> |
| | | 6208 | dotacje rozwojowe | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6260 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 90020 | 0400 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłaty produktowej - wpływy z opłaty produktowej</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 555,40</i> | <i>0,0%</i> |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność, w tym:</i> | <i>150 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>60 013,23</i> | <i>100,0%</i> |
| | | 0730 | wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 13,23 | 0,0% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: | 600 000,00 | 5 000,00 | 39 595,00 | 791,9% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 92105 | 0970 | Pozostałe zadania w zakresie kultury - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 34 595,00 | 0,0% |
| | 92116 | 2320 | Biblioteki - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| | 92195 | 6208 | Pozostała działalność - dotacje rozwojowe | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport, w tym: | 3 125 000,00 | 816 000,00 | 827 017,48 | 101,4% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe, w tym: | 0,00 | 666 000,00 | 666 000,00 | 100,0% |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 333 000,00 | 333 000,00 | 100,0% |
| | | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 333 000,00 | 333 000,00 | 100,0% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej, w tym: | 150 000,00 | 150 000,00 | 161 017,48 | 107,3% |
| | | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 35 457,03 | 107,4% |
| | | 0830 | wpływy z usług | 115 000,00 | 115 000,00 | 97 841,36 | 85,1% |

| | | | | | | |
|------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 635,29 | 0,0% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 27 083,80 | 1354,2% |
| 92605 | 6208 | dotacje rozwojowe | 2 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| OGÓŁEM DOCHODY: | | | <u>71 646 972,00</u> | <u>68 503 870,00</u> | <u>67 330 264,62</u> | <u>98,3%</u> |

Załącznik Nr 2

do „Sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2008 rok”

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu – rozdziału – paragrafu | Plan na 2008 rok | | Wykonanie za 2008 rok | % wykonania 7 : 6 |
|------------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | na początku roku I wersja | po zmianach na 31.12.2008 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo, w tym: | 15 500,00 | 30 262,00 | 29 905,12 | 98,8% |
| | 01008 | 2830 | Melioracje wodne – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% |
| | 01030 | 2850 | Izby rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 144,53 | 89,8% |
| | 01095 | | Pozostała działalność, w tym: | 0,00 | 14 762,00 | 14 760,59 | 100,0% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 290,00 | 289,42 | 99,8% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | 14 472,00 | 14 471,17 | 100,0% |
| 020 | | | Leśnictwo, w tym: | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 844,81 | 52,3% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna, w tym: | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 844,81 | 52,3% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 39,99 | 4,0% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 804,82 | 55,7% |
| 600 | | | Transport i łączność, w tym: | 3 843 000,00 | 4 273 345,00 | 3 996 462,37 | 93,5% |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy, w tym:</i> | <i>1 532 000,00</i> | <i>1 532 000,00</i> | <i>1 532 000,00</i> | <i>100,0%</i> |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 532 000,00 | 1 532 000,00 | 1 532 000,00 | 100,0% |
| | 60013 | 6630 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,0% |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne, w tym:</i> | <i>2 311 000,00</i> | <i>2 666 345,00</i> | <i>2 389 462,37</i> | <i>89,6%</i> |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 70 000,00 | 65 394,73 | 93,4% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 617 000,00 | 555 000,00 | 472 358,34 | 85,1% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 30 000,00 | 15 081,93 | 50,3% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 651 000,00 | 2 011 345,00 | 1 836 627,37 | 91,3% |
| 630 | | | Turystyka, w tym: | 3 900 000,00 | 500 795,00 | 19 674,16 | 3,9% |
| | 63003 | | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</i> | <i>3 900 000,00</i> | <i>500 795,00</i> | <i>19 674,16</i> | <i>3,9%</i> |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 675,00 | 19 674,16 | 100,0% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 481 120,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa, w tym: | 7 325 411,00 | 7 431 566,00 | 7 129 392,84 | 95,9% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 70004 | | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:</i> | 4 121 411,00 | 4 111 411,00 | 3 812 733,20 | 92,7% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,0% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 32 107,00 | 22 107,00 | 7 936,30 | 35,9% |
| | 4260 | zakup energii | 433 120,00 | 433 120,00 | 384 066,61 | 88,7% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 561 000,00 | 590 850,00 | 573 739,75 | 97,1% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 744 675,00 | 2 704 675,00 | 2 599 240,61 | 96,1% |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 309 024,00 | 309 024,00 | 203 704,83 | 65,9% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 36 485,00 | 46 485,00 | 43 895,10 | 94,4% |
| 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i> | 404 000,00 | 465 155,00 | 463 306,78 | 99,6% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 122 000,00 | 53 108,00 | 53 106,15 | 100,0% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 130 000,00 | 130 762,00 | 130 753,83 | 100,0% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 | 281 285,00 | 279 446,80 | 99,3% |
| 70095 | | <i>Pozostała działalność, w tym:</i> | 2 800 000,00 | 2 855 000,00 | 2 853 352,86 | 99,9% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 100,0% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 43 352,86 | 96,3% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 710 | | | Działalność usługowa, w tym: | 230 900,00 | 230 920,00 | 158 648,71 | 68,7% |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:</i> | <i>213 600,00</i> | <i>213 620,00</i> | <i>152 236,71</i> | <i>71,3%</i> |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 020,00 | 10 309,96 | 34,3% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 600,00 | 183 600,00 | 141 926,75 | 77,3% |
| | 71035 | | <i>Cmentarze, w tym:</i> | <i>17 300,00</i> | <i>17 300,00</i> | <i>6 412,00</i> | <i>37,1%</i> |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 416,00 | 34,2% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 300,00 | 7 300,00 | 2 996,00 | 41,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna, w tym: | 6 472 169,00 | 6 513 689,00 | 6 018 168,97 | 92,4% |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie, w tym:</i> | <i>604 582,00</i> | <i>604 667,00</i> | <i>593 875,36</i> | <i>98,2%</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 195,00 | 470 195,00 | 468 544,30 | 99,6% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 334,00 | 32 334,00 | 32 333,07 | 100,0% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 80 465,00 | 80 465,00 | 71 471,32 | 88,8% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 553,67 | 98,7% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 888,00 | 9 973,00 | 9 973,00 | 100,0% |
| | 75022 | | <i>Rady gmin, w tym:</i> | <i>171 000,00</i> | <i>200 700,00</i> | <i>165 178,67</i> | <i>82,3%</i> |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 133 000,00 | 162 700,00 | 137 442,38 | 84,5% |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 75,0% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 074,51 | 78,2% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 766,11 | 72,1% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 000,00 | 13,25 | 1,3% |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 000,00 | 382,42 | 38,2% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 75023 | | <i>Urzędy gmin , w tym:</i> | 4 709 603,00 | 4 816 615,00 | 4 502 332,30 | 93,5% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 000,00 | 7 800,00 | 6 794,49 | 87,1% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 867 909,00 | 2 884 849,00 | 2 808 980,91 | 97,4% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 191 810,00 | 191 810,00 | 191 809,15 | 100,0% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 517 371,00 | 517 371,00 | 437 951,72 | 84,6% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 73 739,00 | 73 739,00 | 72 376,21 | 98,2% |
| | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 500,00 | 27 000,00 | 26 389,00 | 97,7% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 54 550,78 | 90,9% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 240 000,00 | 239 100,00 | 176 405,06 | 73,8% |
| | 4260 | zakup energii | 85 000,00 | 85 000,00 | 70 936,77 | 83,5% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 | 60 000,00 | 53 082,18 | 88,5% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 661,50 | 33,2% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 231 523,00 | 231 523,00 | 221 049,88 | 95,5% |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 185,63 | 84,9% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 19 000,00 | 29 000,00 | 27 476,47 | 94,7% |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 82 000,00 | 82 000,00 | 57 652,44 | 70,3% |
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 232,60 | 11,6% |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 370,00 | 43,00 | 11,6% |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 120,00 | 91,5% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 41 630,00 | 38 812,41 | 93,2% |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 528,71 | 75,5% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 479,45 | 100,0% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 200,00 | 60 692,00 | 60 692,00 | 100,0% |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 051,00 | 2 051,00 | 2 029,00 | 98,9% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 20 500,00 | 20 193,20 | 98,5% |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 373,16 | 95,8% |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 39 000,00 | 39 000,00 | 23 975,80 | 61,5% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,0% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 900,00 | 39 770,78 | 97,2% |
| 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</i> | <i>603 500,00</i> | <i>580 500,00</i> | <i>515 763,72</i> | <i>88,8%</i> |
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 210 000,00 | 210 000,00 | 180 000,00 | 85,7% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 000,00 | 470,89 | 23,5% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 500,00 | 75,95 | 15,2% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 14 000,00 | 12 950,00 | 92,5% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 39 000,00 | 35 043,89 | 89,9% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 209 500,00 | 266 000,00 | 260 785,16 | 98,0% |
| | 4308 | zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 500,00 | 9 500,00 | 8 234,51 | 86,7% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 49 000,00 | 5 000,00 | | 0,0% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 203,32 | 40,1% |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 | 8 000,00 | | 0,0% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 19 500,00 | 19 500,00 | 17 000,00 | 87,2% |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność, w tym:</i> | <i>383 484,00</i> | <i>311 207,00</i> | <i>241 018,92</i> | <i>77,4%</i> |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 123 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 53 000,00 | 42 110,50 | 79,5% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | 258 207,00 | 198 908,42 | 77,0% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: | 4 968,00 | 61 669,00 | 55 239,64 | 89,6% |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:</i> | <i>4 968,00</i> | <i>4 422,00</i> | <i>4 401,55</i> | <i>99,5%</i> |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 714,00 | 571,00 | 570,95 | 100,0% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 102,00 | 92,00 | 91,60 | 99,6% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 152,00 | 3 759,00 | 3 739,00 | 99,5% |
| | 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> | <i>0,00</i> | <i>57 247,00</i> | <i>50 838,09</i> | <i>88,8%</i> |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 28 990,00 | 24 940,00 | 86,0% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 234,00 | 2 217,77 | 99,3% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 360,00 | 357,73 | 99,4% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 560,00 | 20 480,00 | 99,6% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 940,00 | 412,63 | 43,9% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 123,00 | 2 429,02 | 58,9% |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 40,00 | 0,94 | 2,4% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: | 492 165,00 | 538 491,00 | 489 919,82 | 91,0% |
| | 75404 | 6170 | Komendy wojewódzkie policji - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze strażne pożarne, w tym:</i> | <i>73 160,00</i> | <i>80 843,00</i> | <i>75 706,41</i> | <i>93,6%</i> |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 290,00 | 13 290,00 | 11 566,76 | 87,0% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 364,00 | 27 364,00 | 25 813,14 | 94,3% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 945,00 | 1 945,00 | 1 944,30 | 100,0% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 041,00 | 5 041,00 | 4 058,95 | 80,5% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 720,00 | 720,00 | 654,70 | 90,9% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 24 093,00 | 23 580,83 | 97,9% |
| | | 4260 | zakup energii | 800,00 | 1 280,00 | 1 118,46 | 87,4% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 1 100,00 | 1 086,50 | 98,8% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 492,67 | 99,5% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 500,00 | 386,10 | 77,2% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 2 650,00 | 2 644,00 | 99,8% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 100,0% |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna, w tym:</i> | <i>10 400,00</i> | <i>10 400,00</i> | <i>4 955,00</i> | <i>47,6%</i> |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 350,00 | 350,00 | 100,0% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | | 5 400,00 | 4 605,00 | 85,3% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 650,00 | | 0,0% |
| 75416 | | <i>Straż Miejska, w tym:</i> | <i>408 605,00</i> | <i>419 248,00</i> | <i>381 626,41</i> | <i>91,0%</i> |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11 500,00 | 12 100,00 | 11 809,74 | 97,6% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 453,00 | 287 453,00 | 264 981,40 | 92,2% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 17 995,00 | 17 995,00 | 17 994,62 | 100,0% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 52 507,00 | 52 507,00 | 42 423,04 | 80,8% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6 930,00 | 6 930,00 | 6 842,39 | 98,7% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 420,00 | 15 475,00 | 14 450,39 | 93,4% |
| | 4260 | zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 271,43 | 84,8% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 800,00 | 1 700,00 | 1 615,28 | 95,0% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 585,00 | 58,5% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 2 500,00 | 365,98 | 14,6% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 900,00 | 1 615,00 | 1 468,36 | 90,9% |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 100,00 | 1 350,00 | 1 324,89 | 98,1% |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 900,00 | 900,00 | 660,00 | 73,3% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 140,00 | 3 852,89 | 93,1% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 500,00 | 3 290,00 | 3 278,00 | 99,6% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 | 5 893,00 | 5 893,00 | 100,0% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 2 900,00 | 2 810,00 | 96,9% |
| 75495 | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 7 632,00 | 95,4% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym: | 242 000,00 | 333 000,00 | 309 751,97 | 93,0% |
| | 75647 | | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:</i> | 242 000,00 | 333 000,00 | 309 751,97 | 93,0% |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 505,66 | 78,3% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 180,00 | 5 180,00 | 3 930,48 | 75,9% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 740,00 | 740,00 | 633,94 | 85,7% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 483,66 | 94,9% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 700,53 | 70,1% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 180 880,00 | 246 880,00 | 244 223,36 | 98,9% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 21 000,00 | 46 000,00 | 29 274,34 | 63,6% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego, w tym: | 1 078 033,00 | 955 349,00 | 783 904,99 | 82,1% |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</i> | 789 960,00 | 794 760,00 | 783 904,99 | 98,6% |
| | | 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego | 90 000,00 | 94 800,00 | 94 650,27 | 99,8% |
| | | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 699 960,00 | 699 960,00 | 689 254,72 | 98,5% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 75704 | 8020 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego – wypłaty, z tytułu gwarancji i poręczeń. | 288 073,00 | 160 589,00 | 0,00 | 0,0% |
| 758 | | | Różne rozliczenia, w tym: | 656 074,00 | 420 298,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75818 | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy | 656 074,00 | 420 298,00 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie, w tym: | 22 701 776,00 | 23 367 601,00 | 23 075 049,39 | 98,7% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe, w tym: | 10 294 860,00 | 10 727 827,00 | 10 580 266,48 | 98,6% |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 301 441,00 | 267 703,00 | 267 703,00 | 100,0% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 700,00 | 18 912,00 | 18 908,90 | 100,0% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 470 450,00 | 6 673 481,00 | 6 630 040,66 | 99,3% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 520 896,00 | 492 632,00 | 492 629,76 | 100,0% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 163 433,00 | 1 101 492,00 | 1 066 481,77 | 96,8% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 170 157,00 | 172 664,00 | 170 540,10 | 98,8% |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 760,00 | 5 991,00 | 5 991,00 | 100,0% |
| | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 340 420,00 | 351 548,00 | 351 544,10 | 100,0% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 686,00 | 39 478,00 | 39 475,73 | 100,0% |
| | | 4260 | zakup energii | 410 395,00 | 434 147,00 | 389 945,76 | 89,8% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 86 210,00 | 173 335,00 | 173 326,43 | 100,0% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 10 851,00 | 8 287,00 | 8 287,00 | 100,0% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 225 369,00 | 229 604,00 | 226 133,41 | 98,5% |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 14 091,00 | 10 764,00 | 10 763,82 | 100,0% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 33 490,00 | 21 049,00 | 18 474,84 | 87,8% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 19 809,00 | 12 472,00 | 12 469,72 | 100,0% |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 14 532,00 | 13 310,00 | 13 309,70 | 100,0% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 403 133,00 | 431 395,00 | 431 395,00 | 100,0% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 203,00 | 7 058,00 | 7 058,00 | 100,0% |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 688,00 | 3 023,00 | 3 021,46 | 99,9% |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 30 952,00 | 36 016,00 | 36 014,85 | 100,0% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 207 216,00 | 190 501,65 | 91,9% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 250,00 | 12 249,82 | 100,0% |
| 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:</i> | <i>267 924,00</i> | <i>269 286,00</i> | <i>269 282,01</i> | <i>100,0%</i> |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 14 940,00 | 13 944,00 | 13 944,00 | 100,0% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 643,00 | 186 885,00 | 186 883,23 | 100,0% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 13 768,00 | 13 615,00 | 13 614,46 | 100,0% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 30 660,00 | 30 671,00 | 30 670,54 | 100,0% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 804,00 | 4 827,00 | 4 826,65 | 100,0% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 3 004,00 | 3 003,13 | 100,0% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 609,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 100,0% |
| 80104 | | <i>Przedszkola, w tym:</i> | <i>5 663 305,00</i> | <i>5 507 036,00</i> | <i>5 453 542,05</i> | <i>99,0%</i> |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 263 160,00 | 396 851,00 | 396 847,32 | 100,0% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 847,00 | 14 686,00 | 14 679,22 | 100,0% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 841 447,00 | 3 009 127,00 | 3 008 242,12 | 100,0% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 211 256,00 | 207 548,00 | 207 473,37 | 100,0% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 500 399,00 | 480 543,00 | 480 094,82 | 99,9% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 72 317,00 | 75 609,00 | 75 607,70 | 100,0% |
| | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 960,00 | 6 600,00 | 6 596,00 | 99,9% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 450,00 | 2 635,00 | 2 635,00 | 100,0% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 145 929,00 | 195 411,00 | 195 337,78 | 100,0% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 431 288,00 | 436 788,00 | 418 819,56 | 95,9% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 050,00 | 20 325,00 | 20 228,47 | 99,5% |
| | 4260 | zakup energii | 200 596,00 | 212 383,00 | 191 945,33 | 90,4% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 12 512,00 | 28 871,00 | 28 844,08 | 99,9% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 728,00 | 4 111,00 | 4 042,50 | 98,3% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 53 189,00 | 65 128,00 | 64 234,26 | 98,6% |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 788,00 | 3 750,00 | 3 681,87 | 98,2% |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 17 088,00 | 15 680,00 | 14 167,79 | 90,4% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 10 674,00 | 10 574,00 | 10 547,83 | 99,8% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 5 872,00 | 5 091,00 | 5 087,00 | 99,9% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 173 765,00 | 196 164,00 | 196 164,00 | 100,0% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 235,00 | 4 283,00 | 4 279,00 | 99,9% |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 932,00 | 2 975,00 | 2 951,39 | 99,2% |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9 823,00 | 8 743,00 | 8 398,56 | 96,1% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 79 544,00 | 69 021,50 | 86,8% |
| | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 552 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 616,00 | 23 615,58 | 100,0% |
| 80110 | | <i>Gimnazja, w tym:</i> | 5 762 073,00 | 5 922 425,00 | 5 902 934,21 | 99,7% |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 155 153,00 | 129 707,00 | 129 707,00 | 100,0% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 264,00 | 6 251,00 | 6 231,88 | 99,7% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 882 980,00 | 4 018 522,00 | 4 018 521,23 | 100,0% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 292 582,00 | 281 869,00 | 281 862,96 | 100,0% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 717 407,00 | 657 136,00 | 657 135,19 | 100,0% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 101 663,00 | 104 819,00 | 104 817,63 | 100,0% |
| | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 670,00 | 665,77 | 99,4% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 78 219,00 | 74 354,00 | 74 336,34 | 100,0% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 532,00 | 39 884,00 | 39 882,46 | 100,0% |
| | 4260 | zakup energii | 143 714,00 | 161 056,00 | 143 508,81 | 89,1% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 18 680,00 | 12 422,00 | 12 419,03 | 100,0% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 309,00 | 5 158,00 | 5 112,50 | 99,1% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 80 682,00 | 79 911,00 | 78 877,53 | 98,7% |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 100,00 | 2 730,00 | 2 721,27 | 99,7% |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 660,00 | 8 961,00 | 8 202,31 | 91,5% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 10 122,00 | 10 190,00 | 10 188,57 | 100,0% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 4 647,00 | 4 671,00 | 4 653,00 | 99,6% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 230 830,00 | 251 906,00 | 251 906,00 | 100,0% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 2 775,00 | 2 775,00 | 100,0% |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 412,00 | 2 097,00 | 2 078,92 | 99,1% |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 517,00 | 10 282,00 | 10 277,45 | 100,0% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 57 054,00 | 57 053,36 | 100,0% |
| 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół, w tym:</i> | <i>37 450,00</i> | <i>35 978,00</i> | <i>35 148,35</i> | <i>97,7%</i> |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 282,00 | 281,02 | 99,7% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 46,00 | 45,23 | 98,3% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 847,00 | 1 846,37 | 100,0% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 37 450,00 | 33 803,00 | 32 975,73 | 97,6% |
| 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:</i> | <i>103 259,00</i> | <i>113 259,00</i> | <i>101 574,96</i> | <i>89,7%</i> |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 723,00 | 10 373,00 | 10 005,91 | 96,5% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 29 045,00 | 24 472,00 | 24 381,30 | 99,6% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 20 707,00 | 15 108,00 | 14 312,95 | 94,7% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 784,00 | 63 306,00 | 52 874,80 | 83,5% |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 80148 | | <i>Stolówki szkolne, w tym:</i> | 310 581,00 | 330 581,00 | 271 248,18 | 82,1% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 099,00 | 1 099,00 | 1 021,37 | 92,9% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 767,00 | 82 767,00 | 76 032,70 | 91,9% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 610,00 | 4 315,00 | 4 314,89 | 100,0% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 15 430,00 | 13 430,00 | 12 402,54 | 92,3% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 166,00 | 2 166,00 | 1 988,53 | 91,8% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,0% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 899,00 | 12 509,00 | 12 219,05 | 97,7% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 158 698,00 | 170 798,00 | 131 542,85 | 77,0% |
| | 4260 | zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 129,52 | 60,6% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 145,00 | 1 145,00 | 887,20 | 77,5% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 180,00 | 60,0% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 100,00 | 5 100,00 | 4 903,63 | 96,1% |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500,00 | 500,00 | 93,12 | 18,6% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 399,85 | 100,0% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 527,00 | 5 212,00 | 5 212,00 | 100,0% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 120,00 | | 0,0% |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 120,00 | 120,00 | 66,00 | 55,0% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 900,00 | 7 154,93 | 72,3% |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność, w tym:</i> | 262 324,00 | 461 209,00 | 461 053,15 |
| 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 978,00 | 33 978,00 | 33 978,00 | 100,0% |
| 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 600,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 100,0% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 264,00 | 6 383,00 | 6 381,44 | 100,0% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 019,20 | 99,9% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 132,00 | 120,00 | 90,9% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 3 380,00 | 3 239,52 | 95,8% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 194 725,00 | 194 724,99 | 100,0% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 171 962,00 | 179 690,00 | 179 690,00 | 100,0% |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 158,00 | 157,81 | 99,9% |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 143,00 | 142,19 | 99,4% |
| 851 | | Ochrona zdrowia, w tym: | 700 000,00 | 751 059,00 | 750.590,43 | 99,9% |
| | 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii, w tym:</i> | <i>80 000,00</i> | <i>76 100,00</i> | <i>76 100,00</i> | <i>100,0%</i> |
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 278,00 | 1 278,00 | 100,0% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 59 552,00 | 59 552,00 | 100,0% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 5 270,00 | 5 270,00 | 100,0% |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i> | <i>620 000,00</i> | <i>671 959,00</i> | <i>671.536,81</i> | <i>99,9%</i> |
| | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 100,0% |
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 275 000,00 | 274 664,00 | 274 664,00 | 100,0% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 48 500,00 | 54 532,00 | 54 528,00 | 100,0% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 53 732,00 | 53.710,63 | 90,7% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 15 562,00 | 15 562,00 | 100,0% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 249 000,00 | 239 120,00 | 239 119,97 | 97,9% |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,0% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 621,00 | 620,29 | 99,9% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 000,00 | 840,00 | 840,00 | 100,0% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 30,00 | 29,92 | 99,7% |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 100,0% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 017,00 | 14 017,00 | 100,0% |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność, w tym:</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>2 953,62</i> | <i>98,5%</i> |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 2 953,62 | 98,5% |
| 852 | | Pomoc społeczna, w tym: | 12 823 539,00 | 14 578 799,00 | 12 854 730,67 | 88,2% |
| | 85202 | 2320 <i>Domy pomocy społecznej - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>100,0%</i> |
| | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia, w tym:</i> | <i>433 783,00</i> | <i>463 783,00</i> | <i>463 727,13</i> | <i>100,0%</i> |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 880,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 100,0% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 532,00 | 237 281,00 | 237 272,67 | 100,0% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 500,00 | 16 251,00 | 16 251,00 | 100,0% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 38 466,00 | 38 465,34 | 100,0% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 6 084,00 | 6 084,00 | 100,0% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 263,00 | 29 130,00 | 29 129,68 | 100,0% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 70 230,00 | 66 730,00 | 66 721,22 | 100,0% |
| | 4260 | zakup energii | 13 853,00 | 13 363,00 | 13 355,74 | 99,9% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 3 500,00 | 2 786,00 | 2 786,00 | 100,0% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 494,00 | 494,00 | 100,0% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 21 518,00 | 21 518,00 | 100,0% |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 082,00 | 2 009,00 | 2 009,00 | 100,0% |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 328,00 | 3 510,00 | 3 479,48 | 99,1% |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,0% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 600,00 | 455,00 | 455,00 | 100,0% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 615,00 | 9 299,00 | 9 299,00 | 100,0% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 455,00 | 455,00 | 100,0% |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 90,00 | 90,00 | 100,0% |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 800,00 | 2 772,00 | 2 772,00 | 100,0% |
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</i> | <i>6 762 755,00</i> | <i>7 633 010,00</i> | <i>6 361 592,79</i> | <i>83,3%</i> |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 6 489 676,00 | 7 275 598,00 | 6 056 038,06 | 83,2% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 038,00 | 158 292,00 | 137 234,28 | 86,7% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 030,00 | 9 522,00 | 9 521,14 | 100,0% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 73 672,00 | 80 848,00 | 62 721,87 | 77,6% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 400,00 | 4 577,00 | 4 006,15 | 87,5% |
| | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 19 350,00 | 19 350,00 | 100,0% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 18 278,00 | 13 250,15 | 72,5% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 6 653,00 | 6 653,00 | 100,0% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 43 150,00 | 36 633,36 | 84,9% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 600,00 | 700,00 | 462,80 | 66,1% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 939,00 | 5 440,00 | 5 440,00 | 100,0% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 2 280,00 | 2 219,00 | 97,3% |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 | 1 500,00 | 1 498,66 | 99,9% |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 6 522,00 | 6 521,97 | 100,0% |
| | 4950 | różnice kursowe | 0,00 | 300,00 | 42,35 | 14,1% |
| 85213 | 4130 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | <i>23 000,00</i> | <i>28 000,00</i> | <i>28 000,00</i> | <i>100,0%</i> |
| 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</i> | <i>2 559 820,00</i> | <i>2 638 668,00</i> | <i>2 308 752,94</i> | <i>87,5%</i> |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 2 292 820,00 | 2 379 668,00 | 2 050 660,26 | 86,2% |
| | 4330 | zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 267 000,00 | 259 000,00 | 258 092,68 | 99,6% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 85215 | 3110 | Dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne | 783 360,00 | 650 360,00 | 646 245,32 | 99,4% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej, w tym: | 1 344 055,00 | 1 474 807,00 | 1 458 247,02 | 98,9% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 895,00 | 6 895,00 | 6 895,00 | 100,0% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 923 648,00 | 1 008 377,00 | 992 552,42 | 98,4% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000,00 | 64 021,00 | 64 020,94 | 100,0% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 153 000,00 | 161 250,00 | 161 241,51 | 100,0% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 24 000,00 | 25 375,00 | 25 375,00 | 100,0% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 100,0% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 27 180,00 | 27 177,34 | 100,0% |
| | 4260 | zakup energii | 12 092,00 | 10 607,00 | 10 606,09 | 100,0% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 15 000,00 | 53 678,00 | 53 677,68 | 100,0% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 029,00 | 1 029,00 | 100,0% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 30 801,00 | 30 081,59 | 97,7% |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 082,00 | 2 182,00 | 2 180,45 | 99,9% |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12 600,00 | 10 637,00 | 10 636,55 | 100,0% |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 522,00 | 3 573,00 | 3 572,86 | 100,0% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 4 010,00 | 4 009,25 | 100,0% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 2 200,00 | 1 939,00 | 1 938,35 | 100,0% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 516,00 | 29 639,00 | 29 639,00 | 100,0% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 114,00 | 4 114,00 | 100,0% |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 300,00 | 700,00 | 700,00 | 100,0% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 999,99 | 100,0% |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</i> | <i>500 542,00</i> | <i>503 253,00</i> | <i>503 026,14</i> | <i>100,0%</i> |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 973,00 | 8 953,00 | 8 921,10 | 99,6% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 653,00 | 377 555,00 | 377 430,74 | 100,0% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 200,00 | 23 798,00 | 23 797,96 | 100,0% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 60 500,00 | 60 450,00 | 60 382,99 | 99,9% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 9 500,00 | 9 460,00 | 9 456,35 | 100,0% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 4 467,00 | 4 467,00 | 100,0% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 040,00 | 603,00 | 603,00 | 100,0% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 776,00 | 17 567,00 | 17 567,00 | 100,0% |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność, w tym:</i> | <i>416 224,00</i> | <i>1 166 918,00</i> | <i>1 065 139,33</i> | <i>91,3%</i> |
| | 2918 | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 156 166,00 | 156 165,62 | 100,0% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 327 000,00 | 888 555,00 | 799 999,19 | 90,0% |
| | 3118 | świadczenia społeczne | 35 240,00 | 30 232,00 | 22 268,30 | 73,7% |
| | 4018 | wynagrodzenia osobowe | 7 370,00 | 8 287,00 | 8 286,32 | 100,0% |
| | 4048 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 196,00 | 4 909,00 | 4 908,82 | 100,0% |
| | 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 110,00 | 7 661,00 | 7 660,25 | 100,0% |
| | 4128 | składki na Fundusz Pracy | 332,00 | 308,00 | 307,90 | 100,0% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 100,0% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 25 240,00 | 23 740,00 | 94,1% |
| | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 062,00 | 17 062,00 | 17 061,89 | 100,0% |
| | 4268 | zakup energii | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 11 973,00 | 8 365,61 | 69,9% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4308 | zakup usług pozostałych | 19 148,00 | 13 148,00 | 13 148,00 | 100,0% |
| | 4358 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 168,00 | 169,00 | 168,36 | 99,6% |
| | 4378 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 373,00 | 373,00 | 224,08 | 60,1% |
| | 4448 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 350,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0% |
| | 4748 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 200,00 | 199,99 | 100,0% |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,0% |
| | 4758 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 100,0% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: | 615 981,00 | 897 543,00 | 890 736,04 | 99,2% |
| | 85305 | <i>Złobki, w tym:</i> | <i>589 898,00</i> | <i>660 596,00</i> | <i>653 789,04</i> | <i>99,0%</i> |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 434,97 | 98,1% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 811,00 | 392 458,00 | 392 195,09 | 99,9% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 25 500,00 | 24 648,00 | 24 647,84 | 100,0% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 53 425,00 | 57 256,00 | 57 113,30 | 99,8% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 8 477,00 | 9 168,00 | 9 135,56 | 99,6% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 700,00 | 16 700,00 | 16 280,58 | 97,5% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 50 400,00 | 50 400,00 | 47 879,01 | 95,0% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 994,33 | 99,8% |
| | 4260 | zakup energii | 34 500,00 | 48 972,00 | 47 522,75 | 97,0% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 8 500,00 | 6 846,00 | 6 845,52 | 100,0% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 502,00 | 502,00 | 100,0% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|-----------|------------|------------|--------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 650,00 | 19 100,00 | 18 208,63 | 95,3% |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 675,00 | 672,35 | 99,6% |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 375,00 | 3 375,00 | 2 693,93 | 79,8% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 2 600,00 | 2 598,16 | 99,9% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 700,00 | 486,00 | 486,00 | 100,0% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 360,00 | 19 341,00 | 19 341,00 | 100,0% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 180,00 | 180,00 | 100,0% |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 339,00 | 333,34 | 98,3% |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 1 050,00 | 724,68 | 69,0% |
| 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:</i> | 26 083,00 | 27 947,00 | 27 947,00 | 100,0% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 26 083,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 100,0% |
| | 4260 | zakup energii | 0,00 | 9 083,00 | 9 083,00 | 100,0% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | 1 864,00 | 1 864,00 | 100,0% |
| 85395 | | <i>Pozostała działalność, w tym:</i> | 0,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 100,0% |
| | 3119 | świadczenia społeczne | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,0% |
| | 4018 | wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 51 482,00 | 51 482,00 | 100,0% |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 100,0% |
| | 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 021,00 | 8 021,00 | 100,0% |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 422,00 | 422,00 | 100,0% |
| | 4128 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 261,00 | 1 261,00 | 100,0% |
| | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 100,0% |
| | 4178 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 182,00 | 7 182,00 | 100,0% |

| | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--------|
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 100,0% |
| 4218 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 37 157,00 | 37 157,00 | 100,0% |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 956,00 | 1 956,00 | 100,0% |
| 4268 | zakup energii | 0,00 | 874,00 | 874,00 | 100,0% |
| 4269 | zakup energii | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 100,0% |
| 4288 | zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 3 629,00 | 3 629,00 | 100,0% |
| 4289 | zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 191,00 | 191,00 | 100,0% |
| 4308 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 42 443,00 | 42 443,00 | 100,0% |
| 4309 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 234,00 | 2 234,00 | 100,0% |
| 4358 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 579,00 | 579,00 | 100,0% |
| 4359 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 100,0% |
| 4378 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 746,00 | 746,00 | 100,0% |
| 4379 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 100,0% |
| 4408 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 9 804,00 | 9 804,00 | 100,0% |
| 4409 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 100,0% |
| 4418 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 100,0% |
| 4419 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 100,0% |
| 4438 | różne opłaty i składki | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 100,0% |
| 4439 | różne opłaty i składki | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,0% |
| 4448 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 651,00 | 1 651,00 | 100,0% |
| 4449 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 87,00 | 87,00 | 100,0% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4708 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 153,00 | 1 153,00 | 100,0% |
| | 4709 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 100,0% |
| | 4748 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 1 568,00 | 1 568,00 | 100,0% |
| | 4749 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 100,0% |
| | 4758 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 9 614,00 | 9 614,00 | 100,0% |
| | 4759 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 506,00 | 506,00 | 100,0% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: | 448 652,00 | 1 138 941,00 | 1 127 796,85 | 99,0% |
| | 85401 | <i>Świetlice szkolne, w tym:</i> | <i>425 132,00</i> | <i>438 487,00</i> | <i>438 360,65</i> | <i>100,0%</i> |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 414,00 | 413,17 | 99,8% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 319 712,00 | 333 841,00 | 333 794,97 | 100,0% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 153,00 | 22 230,00 | 22 229,12 | 100,0% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 57 105,00 | 49 050,00 | 48 985,08 | 99,9% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 8 160,00 | 8 237,00 | 8 230,25 | 99,9% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23,00 | 314,00 | 314,00 | 100,0% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23,00 | 3 945,00 | 3 938,06 | 99,8% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 100,0% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 956,00 | 20 170,00 | 20 170,00 | 100,0% |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów, w tym:</i> | <i>23 520,00</i> | <i>700 454,00</i> | <i>689 436,20</i> | <i>98,4%</i> |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 23 520,00 | 562 254,00 | 562 254,00 | 100,0% |
| | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 37 157,00 | 26 170,00 | 70,4% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 17 721,00 | 17 720,84 | 100,0% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 129,00 | 7 109,05 | 99,7% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 140,00 | 1 138,50 | 99,9% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 100,0% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 29 638,00 | 29 628,99 | 100,0% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 0,00 | 3 600,00 | 3 599,94 | 100,0% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 12 816,00 | 12 815,92 | 100,0% |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 50,00 | 49,96 | 99,9% |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 149,00 | 149,00 | 100,0% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: | 4 125 296,00 | 3 313 174,00 | 3 137 907,62 | 94,7% |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:</i> | <i>1 080 000,00</i> | <i>133 000,00</i> | <i>111 961,21</i> | <i>84,2%</i> |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 133 000,00 | 111 961,21 | 84,2% |
| | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 90002 | 6229 <i>Gospodarka odpadami - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i> | <i>500 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0%</i> |
| | 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi, w tym:</i> | <i>737 500,00</i> | <i>737 500,00</i> | <i>721 725,23</i> | <i>97,9%</i> |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 929,90 | 37,2% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 51 000,00 | 50 938,66 | 99,9% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 735 000,00 | 684 000,00 | 669 856,67 | 97,9% |
| 90004 | 4300 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup usług pozostałych</i> | <i>300 000,00</i> | <i>335 000,00</i> | <i>331 362,52</i> | <i>98,9%</i> |
| 90013 | 4300 | <i>Schroniska dla zwierząt - zakup usług pozostałych</i> | <i>160 000,00</i> | <i>125 000,00</i> | <i>114 281,53</i> | <i>91,4%</i> |
| 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:</i> | <i>900 000,00</i> | <i>985 000,00</i> | <i>919 740,17</i> | <i>93,4%</i> |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 069,62 | 98,1% |
| | 4260 | zakup energii | 720 000,00 | 770 000,00 | 712 082,95 | 92,5% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 130 000,00 | 165 000,00 | 158 587,60 | 96,1% |
| 90095 | | <i>Pozostała działalność, w tym:</i> | <i>447 796,00</i> | <i>997 674,00</i> | <i>938 836,96</i> | <i>94,1%</i> |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 20 200,00 | 15 008,52 | 74,3% |
| | 4260 | zakup energii | 2 500,00 | 6 500,00 | 5 016,85 | 77,2% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 24 728,00 | 24 331,21 | 98,4% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 22 950,00 | 22 178,87 | 96,6% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 309 296,00 | 809 296,00 | 791 920,16 | 97,9% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 114 000,00 | 80 381,35 | 70,5% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: | 2 404 527,00 | 1 845 727,00 | 1 713 451,00 | 92,8% |
| | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:</i> | <i>20 623,00</i> | <i>71 823,00</i> | <i>44 547,00</i> | <i>62,0%</i> |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 13 000,00 | 1 047,00 | 8,1% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 623,00 | 56 823,00 | 43 500,00 | 76,6% |

| | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:</i> | 1 065 000,00 | 1 119 000,00 | 1 119 000,00 | 100,0% |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 065 000,00 | 1 077 000,00 | 1 077 000,00 | 100,0% |
| | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,0% |
| 92116 | 2480 | <i>Biblioteki</i> - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 490 000,00 | 418 000,00 | 418 000,00 | 100,0% |
| 92118 | 2480 | <i>Muzea</i> – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 128 904,00 | 131 904,00 | 131 904,00 | 100,0% |
| 92195 | | <i>Pozostała działalność, w tym:</i> | 700 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport, w tym: | 5 142 689,00 | 3 402 270,00 | 3 332 153,23 | 97,9% |
| 92601 | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</i> | 0,00 | 1 611 125,00 | 1 588 837,07 | 98,6% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 600,00 | 590,60 | 98,4% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 75,00 | 73,50 | 98,0% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 700,00 | 3 677,46 | 99,4% |

| | | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 500,00 | 1 049,08 | 69,9% |
| 4260 | zakup energii | 0,00 | 4 000,00 | 2 631,38 | 65,8% |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 1 250,00 | 670,11 | 53,6% |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 580 144,94 | 98,8% |
| 92604 | <i>Institucje kultury fizycznej, w tym:</i> | <i>1 436 689,00</i> | <i>1 539 212,00</i> | <i>1 499 583,20</i> | <i>97,4%</i> |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 610 000,00 | 655 798,00 | 655 798,00 | 100,0% |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 476,59 | 99,6% |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 000,00 | 224 000,00 | 221 139,32 | 98,7% |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 18 258,00 | 16 736,00 | 16 735,81 | 100,0% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 46 000,00 | 37 759,00 | 35 977,74 | 95,3% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6 500,00 | 6 000,00 | 5 488,47 | 91,5% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 51 359,00 | 47 328,62 | 92,2% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | 59 000,00 | 58 210,11 | 98,7% |
| 4260 | zakup energii | 14 000,00 | 15 250,00 | 14 351,08 | 94,1% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 312 681,00 | 326 224,00 | 302 583,80 | 71,2% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 49 200,00 | 47 439,62 | 96,4% |

| | | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 000,00 | 761,63 | 76,2% |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 900,00 | 3 450,00 | 3 364,64 | 97,5% |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 300,00 | 1 744,00 | 1 520,37 | 87,2% |
| 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 7 000,00 | 6 870,80 | 98,2% |
| 4430 | różne opłaty i składki | 2 500,00 | 3 500,00 | 3 462,10 | 98,9% |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 7 556,00 | 7 555,07 | 100,0% |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 25 000,00 | 24 240,00 | 22 091,63 | 91,1% |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 940,00 | 94,0% |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 550,00 | 550,00 | 424,20 | 77,1% |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 1 522,00 | 1 345,54 | 88,4% |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 824,00 | 40 718,06 | 99,7% |
| 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:</i> | <i>3 706 000,00</i> | <i>251 933,00</i> | <i>243 732,96</i> | <i>96,7%</i> |
| 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 | 19 000,00 | 15 000,00 | 9 500,00 | 63,3% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 7 000,00 | 4 399,96 | 62,9% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 49 933,00 | 49 833,00 | 99,8% |
| | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| OGÓLEM WYDATKI: | | | <u>73 237 680,00</u> | <u>70 599 498,00</u> | <u>65 881 328,63</u> | <u>93,2%</u> |

Załącznik Nr 3do „Sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2008 rok”**STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG
DZIAŁÓW W 2008 ROKU**

| Dział | Nazwa działu | Dochody % | | Wydatki % | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00% | 0,00% | 0,0% | 0,0% |
| 020 | Leśnictwo | 0,00% | 0,00% | 0,0% | 0,0% |
| 600 | Transport i łączność | 1,70% | 2,10% | 6,1% | 6,1% |
| 630 | Turystyka | 1,00% | 1,00% | 0,7% | 0,0% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 12,10% | 8,80% | 10,5% | 10,8% |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00% | 0,00% | 0,3% | 0,2% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,40% | 0,40% | 9,2% | 9,1% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,10% | 0,10% | 0,1% | 0,1% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00% | 0,00% | 0,8% | 0,7% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 44,20% | 48,90% | 0,5% | 0,5% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00% | 0,00% | 1,4% | 1,2% |
| 758 | Różne rozliczenia | 18,80% | 19,20% | 0,6% | 0,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2,70% | 2,60% | 33,1% | 35,0% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00% | 0,00% | 1,2% | 1,2% |
| 852 | Pomoc społeczna | 16,30% | 14,10% | 20,7% | 19,5% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,50% | 0,50% | 1,3% | 1,4% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1,00% | 1,00% | 1,6% | 1,7% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,10% | 0,10% | 4,7% | 4,8% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00% | 0,10% | 2,6% | 2,6% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1,20% | 1,20% | 4,8% | 5,1% |
| OGÓŁEM: | | 100% | 100% | 100% | 100% |

Załącznik Nr 4

do „Sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2008 rok”**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ
ZLECONYCH W 2008 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 |
| 010 | | | 14 762,00 | 14 760,59 | 100,00% | 14 762,00 | 14 760,59 | 100,00% |
| | 01095 | | 14 762,00 | 14 760,59 | 100,00% | 14 762,00 | 14 760,59 | 100,00% |
| | | 2010 | 14 762,00 | 14 760,59 | 100,00% | - | - | - |
| | | 4300 | - | - | - | 290,00 | 289,42 | 99,80% |
| | | 4430 | - | - | - | 14 472,00 | 14 471,17 | 100,00% |
| 700 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 70095 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | - | - | - |
| | | 4210 | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | 205 000,00 | 205 000,00 | 100,00% | 205 000,00 | 205 000,00 | 100,00% |
| | 75011 | | 205 000,00 | 205 000,00 | 100,00% | 205 000,00 | 205 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | 205 000,00 | 205 000,00 | 100,00% | - | - | - |
| | | 4010 | - | - | - | 205 000,00 | 205 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | 61 669,00 | 55 239,64 | 89,60% | 61 669,00 | 55 239,64 | 89,60% |
| | 75101 | | 4 422,00 | 4 401,55 | 99,50% | 4 422,00 | 4 401,55 | 99,50% |
| | | 2010 | 4 422,00 | 4 401,55 | 99,50% | - | - | - |
| | | 4110 | - | - | - | 571,00 | 570,95 | 100,00% |
| | | 4120 | - | - | - | 92,00 | 91,60 | 99,60% |
| | | 4170 | - | - | - | 3 759,00 | 3 739,00 | 99,50% |
| | 75109 | | 57 247,00 | 50 838,09 | 88,80% | 57 247,00 | 50 838,09 | 88,80% |
| | | 2010 | 57 247,00 | 50 838,09 | 88,80% | - | - | - |
| | | 3030 | - | - | - | 28 990,00 | 24 940,00 | 86,00% |
| | | 4110 | - | - | - | 2 234,00 | 2 217,77 | 99,30% |
| | | 4120 | - | - | - | 360,00 | 357,73 | 99,40% |
| | | 4170 | - | - | - | 20 560,00 | 20 480,00 | 99,60% |
| | | 4210 | - | - | - | 940,00 | 412,63 | 43,90% |
| | | 4300 | - | - | - | 4 123,00 | 2 429,02 | 58,90% |
| | | 4370 | - | - | - | 40,00 | 0,94 | 2,40% |
| 852 | | | 8 394 213,00 | 7 122 787,65 | 84,90% | 8 394 213,00 | 7 122 787,65 | 84,90% |
| | 85203 | | 370 000,00 | 369 991,00 | 100,00% | 370 000,00 | 369 991,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-------|------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| | 2010 | 370 000,00 | 369 991,00 | 100,00% | - | - | - |
| | 3020 | - | - | - | 2 490,00 | 2 490,00 | 100,00% |
| | 4010 | - | - | - | 237 281,00 | 237 272,67 | 100,00% |
| | 4040 | - | - | - | 16 251,00 | 16 251,00 | 100,00% |
| | 4110 | - | - | - | 38 466,00 | 38 465,34 | 100,00% |
| | 4120 | - | - | - | 6 084,00 | 6 084,00 | 100,00% |
| | 4210 | - | - | - | 18 050,00 | 18 049,99 | 100,00% |
| | 4220 | - | - | - | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | 4260 | - | - | - | 10 490,00 | 10 490,00 | 100,00% |
| | 4270 | - | - | - | 2 786,00 | 2 786,00 | 100,00% |
| | 4280 | - | - | - | 494,00 | 494,00 | 100,00% |
| | 4300 | - | - | - | 14 518,00 | 14 518,00 | 100,00% |
| | 4350 | - | - | - | 2 009,00 | 2 009,00 | 100,00% |
| | 4370 | - | - | - | 1 510,00 | 1 510,00 | 100,00% |
| | 4410 | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4430 | - | - | - | 455,00 | 455,00 | 100,00% |
| | 4440 | - | - | - | 9 299,00 | 9 299,00 | 100,00% |
| | 4700 | - | - | - | 455,00 | 455,00 | 100,00% |
| | 4740 | - | - | - | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
| | 4750 | - | - | - | 2 772,00 | 2 772,00 | 100,00% |
| 85212 | | 7 590 565,00 | 6 319 148,65 | 83,30% | 7 590 565,00 | 6 319 148,65 | 83,30% |
| | 2010 | 7 590 565,00 | 6 319 148,65 | 83,30% | - | - | - |
| | 3110 | - | - | - | 7 275 598,00 | 6 056 038,06 | 83,20% |
| | 4010 | - | - | - | 129 284,00 | 108 226,28 | 83,70% |
| | 4040 | - | - | - | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 4110 | - | - | - | 76 588,00 | 58 461,87 | 76,30% |
| | 4120 | - | - | - | 3 947,00 | 3 376,15 | 85,50% |
| | 4170 | - | - | - | 19 350,00 | 19 350,00 | 100,00% |
| | 4210 | - | - | - | 18 278,00 | 13 250,15 | 72,50% |
| | 4270 | - | - | - | 6 653,00 | 6 653,00 | 100,00% |
| | 4300 | - | - | - | 35 125,00 | 28 608,36 | 81,40% |
| | 4410 | - | - | - | 700,00 | 462,80 | 66,10% |
| | 4440 | - | - | - | 5 440,00 | 5 440,00 | 100,00% |
| | 4700 | - | - | - | 2 280,00 | 2 219,00 | 97,30% |
| | 4740 | - | - | - | 1 500,00 | 1 498,66 | 99,90% |
| | 4750 | - | - | - | 6 522,00 | 6 521,97 | 100,00% |
| | 4950 | - | - | - | 300,00 | 42,35 | 14,10% |
| 85213 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | 2010 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----------------|------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | 4130 | - | - | - | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| 85214 | | 287 848,00 | 287 848,00 | 100,00% | 287 848,00 | 287 848,00 | 100,00% |
| | 2010 | 287 848,00 | 287 848,00 | 100,00% | - | - | - |
| | 3110 | - | - | - | 287 848,00 | 287 848,00 | 100,00% |
| 85228 | | 117 800,00 | 117 800,00 | 100,00% | 117 800,00 | 117 800,00 | 100,00% |
| | 2010 | 117 800,00 | 117 800,00 | 100,00% | - | - | - |
| | 3020 | - | - | - | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | 4010 | - | - | - | 90 500,00 | 90 500,00 | 100,00% |
| | 4040 | - | - | - | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | 4110 | - | - | - | 14 810,00 | 14 810,00 | 100,00% |
| | 4120 | - | - | - | 2 290,00 | 2 290,00 | 100,00% |
| | 4440 | - | - | - | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
| OGÓLEM: | | <u>8 685 644,00</u> | <u>7 407 787,88</u> | <u>85,30%</u> | <u>8 685 644,00</u> | <u>7 407 787,88</u> | <u>85,30%</u> |