

Spis treści

| | | |
|---------------------|--|---------|
| Rozdział I | Budżet gminy i jego zmiany. | 1 - 13 |
| 1. | Zmiany dokonane w uchwale budżetowej. | 1 - 6 |
| 2. | Zmiany rezerwy ogólnej budżetu. | 6 - 9 |
| 3. | Zmiany rezerwy celowej na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu. | 10 - 11 |
| 4. | Zmiany rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. | 11 |
| 5. | Pozostałe zmiany. | 11 - 13 |
| Rozdział II | Dochody budżetu gminy. | 13 - 24 |
| 1. | Dochody własne. | 13 - 24 |
| Rozdział III | Wydatki budżetu gminy. | 24 - 52 |
| 1. | Wydatki w zakresie zadań własnych gminy. | 24 - 47 |
| 2. | Wydatki na zadania inwestycyjne. | 47 - 49 |
| 3. | Przychody i wydatki zakładów budżetowych. | 49 - 50 |
| 4. | Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane. | 50 - 51 |
| 4.1 | Dochody własne utworzone na podstawie uchwał Rady Miasta. | 50 |
| 4.2 | Dochody własne utworzone przez Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. | 50 - 51 |
| 5. | Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. | 51 - 52 |
| Rozdział IV | Zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej. | 52 - 54 |
| 1. | Informacje ogólne. | 52 |
| 2. | Zadania zlecone. | 52 - 54 |
| 2.1. | Administracja publiczna (<i>dział 750</i>). | 53 |
| 2.2. | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (<i>dział 751</i>). | 53 |
| 2.3. | Pomoc społeczna (<i>dział 852</i>). | 53 - 54 |
| 3. | Zadania powierzone. | 54 |
| Rozdział V | Przychody i rozchody budżetowe. | 54- 56 |
| Rozdział VI | Zakończenie | 56 - 57 |
| | Zestawienie załączników do informacji | 57 |

Rozdział I

BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY.

1. Zmiany dokonane w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy Żagań o statusie miejskim na 2009 rok ustalony został Uchwałą XXXVI/166/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008 roku. Uchwałą j.w. ustalono :

- | | | |
|-------------------------|----------|----------------|
| • dochody budżetu gminy | w kwocie | 48.720.571 zł |
| • wydatki budżetu gminy | w kwocie | 62.487.739 zł |
| • deficyt budżetu gminy | w kwocie | 13.767.168 zł. |

Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychodami z kredytów.

W wyniku zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym budżet gminy na 31.12.2009 r. po stronie planu wynosił :

- | | | |
|-----------------------|-------|--------------------------|
| • po stronie dochodów | kwota | 53.662.150,09 zł |
| • po stronie wydatków | kwota | 59.215.246,15 zł. |

Dochody zatem uległy zwiększeniu o kwotę 4.941.579,09 zł; tj. o 10,14 %. Wydatki natomiast uległy zmniejszeniu o kwotę 3.272.492,85 zł; tj. o 5,24 %.

W okresie sprawozdawczym planowany deficyt budżetu gminy uległ zmniejszeniu do kwoty 5.553.096,06 zł; tj. o 8.214.071,94 zł.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym – jak podano wyżej – uległ zwiększeniu w zakresie planowanych dochodów o 4.941.579,09 zł.

Środki zwiększające budżet pochodziły z następujących źródeł :

- dochody z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych i obwodów łowieckich wraz z odsetkami za zwłokę 3.564,00 zł
- dotacje rozwojowe na finansowanie projektu p.n. „Żagańskie obserwatorium zmian gospodarczych – analiza i upowszechnianie informacji dotyczących rynkowych trendów rozwojowych” 152.150,00 zł
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów pod obiekty handlowe na terenie miasta wraz z odsetkami za zwłokę 74.359,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg gminnych 730.300,00 zł
- ustalone wynikowo dochody sklasyfikowane w dziale 700, związane z obrotem nieruchomościami - 318.928,00 zł
- realizowane przez Urząd Miasta dochody sklasyfikowane w dziale 750 44.555,00 zł
- dochody z mandatów nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 6.300,00 zł
- dochody z podatków i opłat sklasyfikowanych w dziale 756 1.224.085,10 zł
- ustalone wynikowo dochody m.in.: z części oświatowej subwencji ogólnej i z odsetek od lokat wolnych okresowo środków 856.238,39 zł
- dotacje celowe, środki na finansowanie projektu p.n. „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS i inne dochody ujęte w dziale 801 „Oświata i wychowanie” 42.207,44 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej i inne

- dochody sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna ” 477.863,60 zł
- dotacje rozwojowe na finansowanie projektu p.n. „Zielone światło dla aktywnych” program aktywizacji społeczno – zawodowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu 156.310,31 zł
 - dotacje rozwojowe na finansowanie projektu p.n. „Od Jana Keplera do Alberta Einsteina – wiedza poprzez praktykę. Nauki ścisłe i języki obce nasza droga do sukcesu ” 292.806,00 zł
 - dotacje rozwojowe na finansowanie projektu p.n. „Dodatkowe zajęcia dydaktyczne receptą na wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Żaganiu” 77.381,00 zł
 - dotacje rozwojowe na finansowanie projektu p.n. „Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w szkołach podstawowych w Żaganiu – II etap” 340.230,00 zł
 - dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów (dział 854) 191.925,00 zł
 - dotacja celowa od Gminy wiejskiej Żagań na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań” 592.188,00 zł
 - inne dochody zrealizowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 29.472,00 zł
 - pomoc finansowa od Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie „Jarmarku Michała” oraz imprezy p.n. „Rok astronomii – Johannes Kepler w Żaganiu” 10.500,00 zł

| | |
|---|------------------------|
| • dochody ze sprzedaży dokumentacji technicznej projektu p.n. „Budowa kompleksu turystyczno – rekreacyjnego w Żaganiu” wraz z odsetkami za zwłokę | 194.808,00 zł |
| • dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | - 247.607,00 zł |
| • dochody zadań powierzonych przez organy administracji rządowej | 10.000,00 zł |
| • pozostałe dochody (ustalone wynikowo) | <u>871,25 zł</u> |
| | 4.941.579,09 zł |

Ujęte w powyższym zestawieniu kwoty ze znakiem „-” wskazują na zmniejszenie planu dochodów.

Otrzymane w okresie sprawozdawczym dotacje na zadania: własne, zlecone i powierzone przeznaczone zostały na realizację zadań, zgodnych z celem na który zostały przyznane.

Zmiany w uchwalonym budżecie - w okresie sprawozdawczym - wprowadzone zostały :

1) Uchwałami Rady Miasta:

- nr XXXVII/10/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r.,
- nr XXXVIII/51/2009 z dnia 24 lutego 2009 r.,
- nr XXXIX/54/2009 z dnia 16 marca 2009 r.,
- nr XL/79/2009 z dnia 26 marca 2009 r.,
- nr XLI/105/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.,
- nr XLII/114/2009 z dnia 28 maja 2009 r.,
- nr XLII/115/2009 z dnia 28 maja 2009 r.,
- nr XLIII/123/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.,
- nr XLIV/134/2009 z dnia 16 lipca 2009 r.,
- nr XLV/137/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- nr XLVI/152/2009 z dnia 24 września 2009 r.,
- nr XLVII/156/2009 z dnia 8 października 2009 r.,
- nr XLVIII/157/2009 z dnia 30 października 2009 r.,
- nr XLIX/181/2009 z dnia 12 listopada 2009 r.,

- nr L/183/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r.,
- nr LI/204/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.

2) Zarządzeniami Burmistrza Miasta :

- nr 22/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r.,
- nr 62a/2009 z dnia 13 lutego 2009 r.,
- nr 88/2009 z dnia 27 lutego 2009 r.,
- nr 99/2009 z dnia 10 marca 2009 r.,
- nr 118/2009 z dnia 20 marca 2009 r.,
- nr 123/2009 z dnia 27 marca 2009 r.,
- nr 133/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.,
- nr 143/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r.,
- nr 148/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.,
- nr 156/2009 z dnia 6 maja 2009 r.,
- nr 158/2009 z dnia 7 maja 2009 r.,
- nr 170/2009 z dnia 20 maja 2009 r.,
- nr 177/2009 z dnia 27 maja 2009 r.,
- nr 186/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r.,
- nr 202/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r.,
- nr 212/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.,
- nr 212A/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.,
- nr 212B/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.,
- nr 217/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
- nr 227/2009 z dnia 16 lipca 2009 r.,
- nr 235/2009 z dnia 23 lipca 2009 r.,
- nr 245/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r.,
- nr 253/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r.,
- nr 264/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- nr 269/2009 z dnia 4 września 2009 r.,
- nr 289/2009 z dnia 16 września 2009 r.,
- nr 293/2009 z dnia 24 września 2009 r.,
- nr 300/2009 z dnia 8 października 2009 r.,
- nr 305/2009 z dnia 9 października 2009 r.,
- nr 311/2009 z dnia 16 października 2009 r.,
- nr 322/2009 z dnia 29 października 2009 r.,
- nr 324/2009 z dnia 30 października 2009 r.,
- nr 333/2009 z dnia 6 listopada 2009 r.,
- nr 334/2009 z dnia 12 listopada 2009 r.,

- nr 340/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.,
- nr 351/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.,
- nr 352/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.,
- nr 355/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r.,
- nr 356/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r.,
- nr 359/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. (ze zm.),
- nr 359a/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r.,
- nr 371/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.,
- nr 377/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.,
- nr 378/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.,
- nr 378b/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.,
- nr 381/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.,
- nr 382/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.,
- nr 385/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.,
- nr 386/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.

W/w zmiany dokonane zostały przez Burmistrza na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, oraz upoważnienia zawartego w § 11 pkt 4 Uchwały budżetowej na 2009 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

2. Zmiany rezerwy ogólnej budżetu.

Na dzień 1.01.2009 r. rezerwa ogólna budżetu ustalona została na poziomie 300.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległa ona zmniejszeniu o kwotę 184.142,91 zł; tj. do poziomu 115.857,09 zł.

Przeniesienia środków z rezerwy ogólnej dokonywano zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Zarządzeniem nr 88/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 4.158 zł, w tym:
 - * 1.342 zł – na naprawę rogatek miejskich,
 - * 2.816 zł – zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości.

- Zarządzeniem nr 99/2009 z dnia 10 marca 2009 r. dokonano przeniesienia kwoty 206,66 zł, na pokrycie zobowiązań wobec ZUS zlikwidowanego Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Żaganiu.
- Zarządzeniem nr 118/2009 z dnia 20 marca 2009 r. przeniesiono kwotę 10.360 zł; w tym:
 - * 160 zł – na zwrot nadpłaconych podatków i opłat,
 - * 10.200 zł – na konserwację i naprawy placów zabaw na terenie miasta.
- Zarządzeniem nr 123/2009 z dnia 27 marca 2009 r. przeniesiono kwotę 9.000 zł na oczyszczanie dróg gminnych.
- Zarządzeniem nr 133/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. przeniesiono kwotę 35.923 zł; w tym:
 - * 34.703 zł – na opłatę sądową w sprawie wniosku Dom-Bud sp. z o.o. w Trzebowie,
 - * 1.220 zł – na opłatę za notarialne oświadczenie o objęciu udziałów w Pałac Książęcy sp. z o.o. w Żaganiu.
- Zarządzeniem nr 143/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. przeniesiono kwotę 85 zł na zwroty nadpłat podatków i opłat.
- Zarządzeniem nr 148/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. przeniesiono kwotę 7.500 zł na opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych przygotowywanych do zbycia.
- Zarządzeniem nr 156/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dokonano przeniesienia kwoty 21.073 zł; z tego :
 - * 5.773 zł – na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań,
 - * 12.000 zł – na remonty zdewastowanego oświetlenia dróg i instalacji iluminacji,
 - * 3.300 zł – na zakup pierwszego wyposażenia kompleksu sportowego zrealizowanego przy PSP Nr 2 w ramach zadania p.n. „Budowa kompleksu sportowego w ramach ogólnopolskiego programu ministerialnego p.n. Moje boisko Orlik 2012”.

- Zarządzeniem nr 186/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. przeniesiona została kwota 17.755 zł; z tego :
 - * 4.000 zł – do rozdz. 70005 na opłaty sądowe,
 - * 13.755 zł – dla PSP Nr 2 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- Zarządzeniem nr 227/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. przeniesiono 6.600 zł na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej.
- Zarządzeniem nr 245/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. kwota 5.000 zł została przeniesiona na ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i inne wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości.
- Zarządzeniem nr 264/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. dokonane zostało przeniesienie środków w kwocie 698,20 zł na świadczenia społeczne w ramach zadania p.n. Zielone światło dla aktywnych-program aktywizacji społeczno-zawodowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu.
- Zarządzeniem nr 269/2009 z dnia 4 września 2009 r. przeniesiono z rezerwy ogólnej budżetu gminy kwotę 10.701,60 zł na wydatki związane z rozliczeniem się ze Wspólnotą Mieszkaniową ze środków pochodzących ze sprzedaży w 2008 r. części wspólnej lokalu, natomiast kwota 647,00 zł przeniesiona została na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół.
- Zarządzeniem nr 293/2009 z dnia 24 września 2009 r. przeniesiono 534 zł. Z wymienionej kwoty: 500 zł – przeznaczone zostało na zakup energii elektrycznej zużywanej przez system monitorowania miasta, natomiast 34 zł - na zwroty nadpłat w podatkach i opłatach.
- Zarządzeniem nr 311/2009 z dnia 16 października 2009 r. przeniesiono łącznie 13.883 zł na finansowanie następujących wydatków:
 - 500 zł - na zakup energii elektrycznej dla potrzeb działalności handlowej w okresie Wszystkich Świętych,
 - 13.000 zł - na szacowanie nieruchomości,
 - 383 zł - na zwroty nadpłat podatków i opłat.
- Zarządzeniem nr 324/2009 z dnia 30 października 2009 r. dokonano przeniesienia: 53 zł – na wpłatę na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz 2.000 zł - na zakup maseczek.

- Zarządzeniem nr 333/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. zostało przeniesione 7.000 zł na konserwację i pielęgnację terenów zieleni miejskiej oraz znajdujących się tam urządzeń, usuwanie wiatrołomów i suchych drzew na terenie miasta, nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, urządzenie nowych terenów zieleni.
- Zarządzeniem nr 334/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. kwota 65,48 zł przeniesiona została na zwrot nadpłaconego podatku.
- Zarządzeniem nr 355/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. dokonano przeniesienia następujących kwot:
 - 9,16 zł - na wpłatę na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej ,
 - 290,00 zł - na zwrot zaliczki na poczet sporządzenia operatu szacunkowego.
- Zarządzeniem nr 359/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. przeniesiono z rezerwy ogólnej łącznie 8.836 zł; z tego:
 - 1.500 zł - na szacowanie nieruchomości,
 - 6.000 zł - na opłaty sądowe,
 - 1.336 zł - na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz gminnej ewidencji zabytków.
- Zarządzeniem nr 359a/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. przeniesiona została kwota 15.639 zł na utrzymanie terenów zieleni miejskiej.
- Zarządzeniem nr 377/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. przeniesiono 6.066,81 zł na finansowanie następujących zadań:
 - 1.176,00 zł - na koszty niekwalifikowane projektu „Transgraniczna strefa aktywności turystycznej i rekreacyjnej – budowa bulwaru nad rzeką Bóbr w Żaganiu”,
 - 220,20 zł - na zasiłki celowe dla podopiecznych OPS,
 - 70,61 zł - na wydatki OPS w rozdz. 85295,
 - 2.000,00 zł - na pokrycie kosztów energii elektrycznej do oświetlenia dróg,
 - 2.600,00 zł - na uzupełnienie brakujących punktów świetlnych na terenie miasta.
- Zarządzeniem nr 381/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. przeniesiono 2 zł na zasiłki celowe oraz 57 zł na wynagrodzenia pracowników z rozdz. 85212.

3. Zmiany rezerwy celowej na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu.

Rezerwa celowa na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu uchwalona została na poziomie 352.198 zł. W okresie 1.01.2009 r. – 31.12.2009 r. z rezerwy przeniesiono łącznie 93.805,98 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego rezerwa celowa, o której mowa wynosiła 258.392,02 zł.

Przeniesienia środków z rezerwy celowej dokonywano zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Zarządzeniem nr 22/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. przeniesiono z rezerwy celowej 27.600 zł na następujące wydatki:
 - * 4.200 zł – na stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych,
 - * 23.400 zł – na stypendia dla uzdolnionych uczniów gimnazjów.
- Zarządzeniem nr 170/2009 z dnia 20 maja 2009 r. przeniesiono kwotę 3.132 zł – dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- Zarządzeniem nr 269/2009 z dnia 4 września 2009 r z rezerwy celowej przeniesiona została kwota 24.200 zł z przeznaczeniem na stypendia dla wybitnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
- Zarządzeniem nr 293/2009 z dnia 24 września 2009 r 1.757 zł przeniesiono na dowożenie uczniów do szkół, natomiast 2.000 zł – na zakupy związane z organizacją imprezy kulturalnej z okazji „Dnia Seniora”.
- Zarządzeniem nr 300/2009 z dnia 8 października 2009 r przeniesione zostało łącznie 4.162 zł, z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 3; z tego: dla potrzeb Szkoły (1.624,40 zł) oraz dla potrzeb oddziału przedszkolnego (2.537,60 zł).
- Zarządzeniem nr 305/2009 z dnia 9 października 2009 r dokonano przeniesienia 10.697 zł na następujące wydatki:
 - 2.380 zł- na wynagrodzenia dla Szkoły Podstawowej nr 3
 - 2.917 zł- na wynagrodzenia dla Szkoły Podstawowej nr 4
 - 5.400 zł-na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla: SP nr 1 (600 zł), SP nr 2 (1.000 zł), SP nr 3 (200 zł), SP nr 4 (200 zł), Zespół Szkół nr 1 (1.900 zł), Zespół Szkół nr 2 (1.500 zł).

- Zarządzeniem nr 324/2009 z dnia 30 października 2009 r przeniesiono:
1.500 zł - na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 3
3.000 zł - na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla SP nr1
(2.000 zł), dla SP nr 2 (500 zł), dla Zespołu Szkół nr 1 (500 zł).
- Zarządzeniem nr 333/2009 z dnia 6 listopada 2009 r przeniesiona została z rezerwy kwota 4.494 zł na opłaty czynszowe dla Zespołu Szkół nr 2.
- Zarządzeniem nr 377/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r przeniesiono kwotę 11.263,98 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkół nr 2.

4. Zmiany rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W budżecie została utworzona rezerwa celowa w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby rozdysponowywania środków z tej rezerwy.

5. Pozostałe zmiany.

Burmistrz Miasta Żagań zarządzeniem nr 15/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalił układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2009.

Układ wykonawczy budżetu zmieniany był przez Burmistrza Miasta następującymi zarządzeniami:

- nr 17a/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r.,
- nr 23/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r.,
- nr 63/2009 z dnia 13 lutego 2009 r.,
- nr 87/2009 z dnia 25 lutego 2009 r.,
- nr 89/2009 z dnia 27 lutego 2009 r.,
- nr 113/2009 z dnia 16 marca 2009 r.,
- nr 122/2009 z dnia 26 marca 2009 r.,
- nr 124/2009 z dnia 27 marca 2009 r.,
- nr 137/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r.,
- nr 147/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.,

- nr 150/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.,
- nr 159/2009 z dnia 7 maja 2009 r.,
- nr 171/2009 z dnia 20 maja 2009 r.,
- nr 178/2009 z dnia 28 maja 2009 r.,
- nr 203/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r.,
- nr 211/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.,
- nr 211a/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.,
- nr 219/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.,
- nr 226/2009 z dnia 16 lipca 2009 r.,
- nr 228/2009 z dnia 16 lipca 2009 r.,
- nr 244/2009 z dnia 31 lipca 2009 r.,
- nr 246/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r.,
- nr 261/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 r.,
- nr 265/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- nr 275/2009 z dnia 7 września 2009 r.,
- nr 292/2009 z dnia 24 września 2009 r.,
- nr 294/2009 z dnia 24 września 2009 r.,
- nr 301/2009 z dnia 8 października 2009 r.,
- nr 310/2009 z dnia 14 października 2009 r.,
- nr 313/2009 z dnia 19 października 2009 r.,
- nr 323/2009 z dnia 30 października 2009 r.,
- nr 324a/2009 z dnia 30 października 2009 r.,
- nr 335/2009 z dnia 12 listopada 2009 r.,
- nr 352a/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.,
- nr 356a/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r.,
- nr 360/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r.,
- nr 372/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.,
- nr 378a/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.,
- nr 387/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.

W styczniu opracowano harmonogram realizacji budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim na 2009 rok (zarządzenie nr 15a/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. z późn.zm.).

Opracowano również plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

O stopniu wykonania budżetu na dzień 31.12.2009 r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków (*w zakresie zadań własnych, zleconych i*

powierzonych) informują tabele liczbowe w układzie: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział II

Dochody budżetu gminy.

1. Dochody własne.

Dochody budżetu gminy ogółem wraz z subwencjami z Ministerstwa Finansów, dotacjami na zadania własne, zlecone i powierzone zrealizowane zostały w kwocie 54.424.952,15 zł, co stanowi 101,42 % planu rocznego; w tym:

- dochody własne wyniosły – 46.770.200,63 zł; tj. 101,84 %,
 - dochody zadań zleconych – 7.576.751,52 zł; tj. 98,90 %,
 - dochody zadań powierzonych – 78.000,00 zł; tj. 100,00 %,
- 54.424.952,15 zł**

Realizacja dochodów własnych jest wyższa o planu rocznego o 846.938,54 zł.

Struktura dochodów własnych gminy w/g działów klasyfikacji budżetowej (*wyszczególnionych na stronach 1 – 11 załącznika nr 1*) przedstawia się następująco:

| Lp. | DZIAŁ | NAZWA DZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | ZREALIZ. DOCHODY (w zł) | % WYKONANIA | UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM (%) |
|-----|-------|--|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6.519,02 | 99,31 | 0,02 |
| 2 | 020 | Leśnictwo | 1.049,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 149.455,82 | 98,23 | 0,32 |
| 4 | 500 | Handel | 116.706,05 | 100,23 | 0,25 |
| 5 | 600 | Transport i łączność | 730.300,00 | 100,00 | 1,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|---------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| 6 | 630 | Turystyka | 600,01 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4.592.185,44 | 105,91 | 9,82 |
| 8 | 750 | Administracja publiczna | 68.955,08 | 106,06 | 0,15 |
| 9 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24.158,08 | 103,18 | 0,05 |
| 10 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25.424.551,19 | 102,10 | 54,36 |
| 11 | 758 | Różne rozliczenia | 12.436.586,65 | 100,69 | 26,59 |
| 12 | 801 | Oświata i wychowanie | 42.232,00 | 100,06 | 0,09 |
| 13 | 851 | Ochrona zdrowia | 372,25 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | 852 | Pomoc społeczna | 1.313.929,40 | 101,09 | 2,81 |
| 15 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 855.046,53 | 98,65 | 1,83 |
| 16 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 160.609,53 | 83,68 | 0,34 |
| 17 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 641.635,41 | 101,39 | 1,37 |
| 18 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10.500,00 | 100,00 | 0,02 |
| 19 | 926 | Kultura fizyczna i sport | 194.809,17 | 100,00 | 0,42 |
| 20 | RAZEM: | | 46.770.200,63 | 101,84 | 100,00 |

Tak jak w poprzednich latach największy procentowy udział w dochodach własnych gminy mają wpływy z tytułu:

- podatków i opłat (dział 756), które stanowią 54,36 %,

- sklasyfikowanych w dziale 758 poszczególnych części subwencji ogólnej, zwrotów do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków oraz odsetek od lokat i kar umownych, które łącznie stanowią 26,59 %,
- wpływów związanych z obrotem nieruchomościami (dział 700). Stanowią one 9,82 % dochodów własnych gminy.

DZIAŁ 010

Realizacja dochodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich wraz z odsetkami wyniosła 6.519,02 zł, co stanowi 99,31 % planu rocznego.

DZIAŁ 020

W przedmiotowym dziale zrealizowano dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych w lesie komunalnym w kwocie 1.049,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 150

W dziale 150 występują dochody z dotacji rozwojowych na finansowanie projektu p.n. „Żagańskie obserwatorium zmian gospodarczych – analiza i upowszechnianie informacji dotyczących rynkowych trendów rozwojowych”. Wykonanie tych dochodów wyniosło 149.455,82 zł; tj. 98,23 %. Jest ono równe poniesionym wydatkom na ten projekt.

DZIAŁ 500

W dziale „Handel” realizowane były dochody wynikające z zawartych umów dzierżawy nieruchomości, na cele działalności handlowej na terenie miasta. Dochody te wraz z odsetkami za zwłokę zamknęły się kwotą 116.706,05 zł, co stanowi 100,23 % planu rocznego.

DZIAŁ 600

W dziale tym uzyskano wpływy z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie modernizacji ulicy Górnej w Żaganiu w kwocie 100.000,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu Wojewody Lubuskiego w kwocie 630.300,00 zł na dofinansowanie budowy drogi gminnej łączącej ul. Żarską i ul. Sosnową wraz ze ścieżką rowerową i parkingami. Dochody w tym dziale wykonano w 100,00 %.

DZIAŁ 630

W przedmiotowej klasyfikacji uzyskano dochody w kwocie 600,00 zł z tytułu refundacji przez firmę ubezpieczeniową części ubiegłorocznych kosztów naprawy uszkodzonych rogatki przy ul. Kożuchowskiej, Lotników Alianckich i Żelaznej oraz 0,01 zł z tytułu zwrotu czynszu za dzierżawę gruntu pod rogatki.

DZIAŁ 700

Dochody w przedmiotowym dziale zamknęły się kwotą 4.592.185,44 zł, co stanowi 105,91 % planu. W dziale 700 zrealizowano następujące dochody:

- 348.164,60 zł - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 100,81 %,
- 235.850,85 zł - z czynszów uiszczanych na podstawie umów dzierżawy nieruchomości na terenie miasta (z wyłączeniem targowisk – 103,12 %),
- 51.346,54 zł - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100,00 %,
- 3.932.956,29 zł - ze sprzedaży nieruchomości komunalnych; głównie lokali mieszkalnych i domów na rzecz najemców, lokali użytkowych na rzecz najemców oraz w trybie przetargów, a także ze sprzedaży gruntów na własność – 106,65 %,
- 23.867,16 zł - z odsetek od nieterminowo regulowanych płatności sklasyfikowanych w dziale 700 oraz pozostałych dochodów

4.592.185,44 zł

DZIAŁ 750

W w/w dziale zrealizowano dochody na łączną kwotę 68.955,08 zł; tj. 106,06 % planu rocznego. Są to następujące dochody:

- 2.853,95 zł - wpływy z 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej; przedmiotowe dochody zrealizowano w 87,81 %.

- 64.370,87 zł- z tytułu czynszów dzierżawnych, odsetek za zwłokę, prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta, oraz pozostałe dochody zrealizowane przez Urząd (106,36 %).
 - 1.000,26 zł - wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych wraz z odsetkami za zwłokę (99,83 %).
 - 730,00 zł - z opłat za zezwolenie na usługowe prowadzenie przewozu osób – (304,17 %).
-
- 68.955,08 zł**

DZIAŁ 754

W dziale 754 zrealizowane zostały dochody w kwocie 24.158,08 zł (103,18 %), na którą składają się:

- 24.106,79 zł - mandaty nałożone przez Straż Miejską (103,46 %),
- 51,29 zł - wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień (44,99 %),

24.158,08 zł

DZIAŁ 756

Dochody w dziale 756 z tytułu podatków, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz opłat lokalnych zrealizowane zostały w kwocie 25.424.551,19 zł co stanowi 102,10 % planu rocznego.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zamknęły się kwotą 12.562.441,15 zł, co stanowi 91,74 % planu 2009 r.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 12.098.075,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (90,90 %),
- 464.366,15 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (120,63 %).

W analogicznym okresie poprzednich lat udziały gminy **w podatku dochodowym od osób fizycznych** (tj. w PIT od osób fizycznych) przedstawiały się następująco:

- 2007 r. – 11.745.296,00 zł,
- 2008 r. – 13.198.205,00 zł,
- 2009 r. – 12.098.075,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpił spadek dochodów w tym źródle w porównaniu do poprzedniego roku.

Wykonanie omawianych dochodów jest niższe o 9,10 % od planu, co stanowi 1.211.104,00 zł. Ma to związek z kryzysem gospodarczym.

Dochody niemal ze wszystkich podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały powyżej planu. Ich wykonanie przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa podatku/opłaty | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----|---|------------|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 8.546.398 | 9.771.240,22 | 114,33 |
| 2 | Podatek od środków transportowych | 428.586 | 428.620,06 | 100,01 |
| 3 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 58.140 | 71.151,71 | 122,38 |
| 4 | Podatek rolny | 18.500 | 18.954,00 | 102,45 |
| 5 | Podatek leśny | 30.986 | 33.400,00 | 107,79 |
| 6 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 482.970 | 646.816,65 | 133,93 |
| 7 | Zwroty kosztów upomnień – opłata prolongacyjna i inne dochody (§ 0690) | 24.918 | 27.379,25 | 109,88 |
| 8 | Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych | 67.278 | 257.011,60 | 382,02 |
| 9 | Opłata od posiadania psów | 37.141 | 39.201,00 | 105,55 |
| 10 | Zaległości z podatków zniesionych | 70 | 70,40 | 100,57 |
| 11 | Wpływy z opłaty skarbowej | 615.600 | 670.553,42 | 108,93 |
| 12 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 545.286,10 | 545.517,64 | 100,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---------|------------|--------|
| 13 | Podatek od spadków i darowizn | 46.300 | 56.809,41 | 122,70 |
| 14 | Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej | 113.233 | 114.810,87 | 101,39 |

Poniżej 100,00 % planu wykonane zostały następujące dochody podatkowe:

| Lp. | Nazwa podatku/opłaty | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----|--------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wpływy z opłaty targowej | 69.000 | 57.202,00 | 82,90 |

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, co tak jak w przypadku udziałów w podatku dochodowym ma związek z sytuacją kryzysową.

Zaległości należności głównej w płatności podatku od nieruchomości (bez uwzględnienia nadpłat) wynoszą:

| | | | | (w złotych) |
|-----|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 31.12.2008 r. | 31.12.2009 r. | Różnica (4-3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zaległości w podatku od nieruchomości * od osób prawnych | 1.615.825,22 | 2.674.687,30 | + 1.058.862,08 |
| | * od osób fizycznych | 4.206.590,00 | 4.335.760,16 | + 129.170,16 |
| 2 | RAZEM: | 5.822.415,22 | 7.010.447,46 | + 1.188.032,24 |

Z kwoty zaległości występujących na 31.12.2009 r.:

- 355.805,13 zł – zostało uiszczone w styczniu i lutym 2010 r.,
- 5.437.508,12 zł – skierowano do egzekucji,
- 611.068,00 zł – jest w trakcie przygotowywania do egzekucji (na te zaległości rozestano upomnienia, aktualnie są wystawiane tytuły wykonawcze),
- 35.655,00 zł – to kwota rozłożonych na raty zaległości, których termin płatności przypada po 31.12.2009 r. oraz kwota złożonych i rozpatrywanych wniosków podatników

- **570.411,21 zł** – są to zaległości podatników będących w likwidacji, bądź upadłości.

W dziale 756 ujęte są jeszcze następujące źródła dochodów; tj:

- 115.179,00 zł – dotacja ze środków PFRON rekompensująca gminie utracone dochody z tytułu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatków lokalnych (100,00 %),
- 7.669,81 zł – zwroty kosztów sądowych (procesowych); tj. 100,00 %,
- 523,00 zł – pozostałe dochody.

DZIAŁ 758

W dziale 758 zrealizowane zostały następujące dochody:

- 10.348.027,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej,
 - 127.903,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
 - 761.431,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej,
 - 708.421,82 zł – zwroty do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków oraz dochody zrealizowane przez szkoły,
 - 157.068,60 zł – kary umowne za nieterminową realizację prac,
 - 333.735,23 zł – odsetki od lokat wolnych okresowo środków (134,06 %),
- 12.436.586,65 zł; tj. 100,69 %.**

DZIAŁ 801

W dziale „Oświata i wychowanie” występują dochody w łącznej kwocie 42.232,00 zł, co stanowi 100,06 %. Są to następujące dochody:

- 23.940,00 zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych „Radosna Szkoła”,
- 3.444,50 zł - pozostałe dochody zrealizowane przez Szkoły Podstawowe,
- 323,00 zł - pozostałe dochody zrealizowane przez Zespoły Szkół,
- 12.600,50 zł - środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na finansowanie przez Zespół Szkół nr 1 Partnerskiego Projektu, Szkół p.n. „Uczenie się przez całe życie”

COMENIUS p.n. „Współcześni Młodzi Europejczycy odkrywają przeszłość, aby zrozumieć teraźniejszość i zbudować wspólną przyszłość”,

- 1.924,00 zł - środki z Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr na dofinansowanie: wyjazdu do Groskmehlen dzieci z Zespołu Szkół Nr 1 (540,00 zł) oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 (510,00 zł), a także środki stanowiące refundację kosztów pobytu w Żaganiu gości z Ortrand w ramach programu polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (874,00 zł).

42.232,00 zł

DZIAŁ 851

W wymienionym dziale zrealizowano dochody w kwocie 372,25 zł z tytułu zwrotu przez stowarzyszenia części niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami.

DZIAŁ 852

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” wykonane zostały w 101,09 %. Dochody te w/g poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- 89.024,99 zł - wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dochody
- 32.550,12 zł - dochody z odpłatności podopiecznych za wyżywienie,
- 20.487,00 zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 407.904,71 zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na zasiłki dla podopiecznych,
- 269.078,57 zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na pokrycie części kosztów funkcjonowania OPS,

- 50.910,01 zł - dochody z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i pranie,
- 6.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu samorządu Województwa Lubuskiego na prowadzenie Punktu Rehabilitacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach „Lokalnego programu wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych”,
- 433.114,00 zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- 4.860,00 zł - środki pozyskane od Polskiej Akcji Humanitarnej na dofinansowanie dożywiania uczniów w Zespole Szkół Nr 2 a ramach programu „Pajacyk”

1.313.929,40 zł

DZIAŁ 853

W dziale 853 ujęte zostały wpływy z dotacji rozwojowych na finansowanie następujących projektów:

- Realizowany przez Urząd Miasta projekt „Dodatkowe zajęcia dydaktyczne receptą na wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Żaganiu”. Dochody z dotacji na finansowanie tego projektu wyniosły w okresie sprawozdawczym 71.802,76 zł.
- Projekt p.n. Zielone Światło dla Aktywnych - program aktywizacji społeczno-zawodowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu”, który realizował OPS. Dochody z dotacji na finansowanie tego projektu wyniosły 154.417,35 zł.
- Projekt „Od Jana Keplera do Alberta Einsteina – wiedza poprzez praktykę. Nauki ścisłe i języki obce nasza droga do sukcesu.”. Dochody z dotacji na finansowanie projektu zamknęły się kwotą 291.450,85 zł. Projekt realizował Zespół Szkół Nr 2.
- Projekt „Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w szkołach podstawowych w Żaganiu – II etap”. Projekt był realizowany przez

Urząd Miasta. Dochody z dotacji na finansowanie tego projektu wyniosły 337.375,57 zł.

Łączna kwota dotacji rozwojowych w dziale 853 wyniosła 855.046,53 zł, co stanowi 98,65 % planu rocznego.

DZIAŁ 854

Dochody w zakresie „Edukacyjnej opieki wychowawczej” - w **rozdz. 85415** zamykają się kwotą 160.609,53 zł. Są to dotacje celowe z budżetu Wojewody:

141.570,13 zł - na stypendia socjalne dla uczniów (97,57 %),

19.039,40 zł - na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I - II szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 (40,65%).

160.609,53 zł

DZIAŁ 900

Realizacja dochodów w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnęła poziom 641.635,41 zł, co stanowi 101,39 % planu rocznego.

Na dochody przedmiotowego działu składają się:

- 592.188,00 zł - dotacja celowa od Gminy Żagań o statusie wiejskim na wspólnie realizowany projekt p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań” (100,00 %),
- 3.650,00 zł - czynsz z tytułu wydzierżawienia dla MPOiRD sp. z o.o. w Żaganiu wysypiska śmieci (100,00 %),
- 12.686,86 zł - dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego na terenach zieleni miejskiej w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych wraz odsetkami za zwłokę (103,94 %),
- 25.110,55 zł - Wpływy ze sprzedaży złomu, z opłat za reklamy umiejscowione na gruntach komunalnych wraz z odsetkami za zwłokę oraz inne dochody,
- 8.000,00 zł - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiąca dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

641.635,41 zł

DZIAŁ 921

W dziale 921 uzyskano dochody z dotacji na pomoc finansową od Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie „Jarmarku Michała” oraz imprezy p.n. „Rok astronomii – Johannes Kepler w Żaganiu” (10.500,00 zł).

DZIAŁ 926

W przedmiotowym dziale wykazano kwotę 194.809,17 zł uzyskano od Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu z tytułu odsprzedaży dokumentacji technicznej budowy centrum turystyczno – rekreacyjnego przy ul. Kochanowskiego wraz z odsetkami (100,00 %).

ROZDZIAŁ III

WYDATKI BUDŻETU GMINY

1. Wydatki w zakresie zadań własnych gminy.

Wydatki budżetu gminy ogółem wykonano na poziomie 57.371.283,59 zł, co stanowi 96,89 % planu rocznego; w tym:

- wydatki zadań własnych wyniosły – 49.716.532,07 zł; tj. 96,58 %,
- wydatki zadań zleconych wyniosły – 7.576.751,52 zł; tj. 98,90 %,
- wydatki zadań powierzonych wyniosły – 78.000,00 zł; tj. 100,00 %,

57.371.283,59 zł

Realizacja wydatków w zakresie zadań własnych w okresie sprawozdawczym - jak wskazano wyżej - ukształtowała się na poziomie 49.716.532,07 zł, co stanowi 96,58 % (tj. o 1.759.826,08 zł poniżej planu) .

Struktura wydatków w zadaniach własnych w/g poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

| Lp. | DZIAŁ | NAZWA DZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | ZREALIZOW. WYDATKI (w zł) | % WYKONANIA | UDZIAŁ % WYDATKÓW W STOSUNKU DO ICH WYKONANIA OGÓŁEM |
|------------|--------------|--|--|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 18.382,16 | 97,35 | 0,04 |
| 2. | 020 | Leśnictwo | 12.985,70 | 99,89 | 0,03 |
| 3. | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 149.455,82 | 98,23 | 0,30 |
| 4. | 500 | Handel | 358,17 | 71,63 | 0,00 |
| 5. | 600 | Transport i łączność | 5.538.743,65 | 96,65 | 11,14 |
| 6. | 630 | Turystyka | 938.415,86 | 99,66 | 1,89 |
| 7. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.512.264,36 | 98,43 | 3,04 |
| 8. | 710 | Działalność usługowa | 426.474,94 | 95,79 | 0,86 |
| 9. | 750 | Administracja publiczna | 4.857.038,89 | 94,54 | 9,77 |
| 10. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 542.235,01 | 91,78 | 1,09 |
| 11. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 104.015,80 | 73,64 | 0,21 |
| 12. | 757 | Obsługa długu publicznego | 62.584,85 | 14,31 | 0,12 |
| 13. | 758 | Różne rozliczenia | 471.820,45 | 54,01 | 0,95 |
| 14. | 801 | Oświata i wychowanie | 18.179.240,34 | 99,76 | 36,56 |
| 15. | 851 | Ochrona zdrowia | 502.807,32 | 90,52 | 1,01 |
| 16. | 852 | Pomoc społeczna | 4.759.592,34 | 99,22 | 9,57 |
| 17. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 873.162,53 | 98,66 | 1,76 |
| 18. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 635.627,13 | 93,82 | 1,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|---------------|---|----------------------|--------------|---------------|
| 19. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.031.215,69 | 97,60 | 6,10 |
| 20. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4.518.574,42 | 99,24 | 9,09 |
| 21. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 2.581.536,64 | 97,06 | 5,19 |
| 22 | RAZEM: | | 49.716.532,07 | 96,58 | 100,00 |

Wzorem lat ubiegłych największe środki skierowano na szeroko rozumianą oświatę. Wydatki na oświatę (dział 801 i 854) wyniosły łącznie 18.814.867,47 zł, tj. 37,84 % wydatków w zakresie zadań własnych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki działu 010 zamknęły się kwotą 18.382,16 zł; tj. 97,35 % planu. Na wymienioną kwotę składają się:

- 382,16 zł – wpłata na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego – **rozd. 01030**,
- 18.000,00 zł – konserwacja rowów melioracyjnych, stanowiących odwodnienie gruntów komunalnych – **rozd. 01008**.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki w dziale 020 wykonano w wysokości 12.985,70 zł, co stanowi 99,89 % planu

W **rozd. 02001** ujęte są wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi w lesie komunalnym, które realizowane są sukcesywnie. Wyniosły one 11.095,85 zł, tj. 99,87 % planu rocznego.

Wydatki w **rozd. 02095** na kwotę 1.889,85 zł (99,99 %) dotyczą opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W przedmiotowym dziale (**rozd. 15013**) zrealizowano wydatki w kwocie 149.455,82 zł na finansowanie projektu „ Żagańskie obserwatorium zmian gospodarczych – analiza i upowszechnianie informacji dotyczących rynkowych trendów rozwojowych.

DZIAŁ 500 HANDEL

Wydatki w kwocie 358,17 zł poniesiono na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej dla potrzeb działalności handlowej w czasie Świąta Zmarłych. Wydatki zrealizowano w 71,63 %.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 5.538.743,65 zł, co stanowi 96,65 % planu.

Wydatki w **rozdz. 60004** w kwocie 354.521,90 zł to zakup usług od MZK sp. z o.o. w Żaganiu w postaci pokrywania kosztów stosowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich na terenie miasta Żagań (98,48 %), natomiast kwotę 65.000,00 zł przekazano na podwyższenie kapitału zakładowego MZK sp. z o.o. w Żaganiu (100,00 %)

W 2009 roku kwotę 21.358,00 zł przekazano dla Powiatu Żagańskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową na dofinansowanie 50 % kosztów opracowania dokumentacji technicznej przebudowy ul. Bema i Konopnickiej oraz Bolesławieckiej i Żarskiej (**rozdz. 60014**).

W **rozdz. 60016** realizowano wydatki związane głównie z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym oraz budową dróg gminnych. Wyniosły one 5.048.181,34 zł, co stanowi 96,45 % planu rocznego.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 676.683,93 zł – remonty bieżące dróg gminnych masą asfaltową, remonty nawierzchni dróg gruntowych, odnowienie oznakowań poziomych i pionowych dróg gminnych, likwidacja barier architektonicznych na drogach, oraz nadzór inwestorski nad pracami remontowymi (95,95 %),
- 55.848,85 zł – opracowanie projektów zmian organizacji ruchu na drogach gminnych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i inne wydatki,

oraz wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne w **rozd. 60016** wyniosły 4.315.648,56 zł, co stanowi 96,78 %. Wykaz wydatków inwestycyjnych z zakresu drogownictwa zawiera załącznik nr 2 do nin. sprawozdania.

Na remonty dróg wewnętrznych oraz opracowanie ekspertyzy wydatkowane zostało 49.682,41 zł, co stanowi 99,36 %. Są to wydatki **rozd. 60017**.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na zadania związane z turystyką w **rozd. 63003** wydatkowano 43.388,86 zł, co stanowi 93,55 % planu. Z wymienionej kwoty 34.599,89 zł wydano na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej, pozostałe 8.788,97 zł – na płatności z tytułu dzierżawy gruntu pod rogatki miejskie, ubezpieczenie i naprawę rogatek oraz ulotki i reklamę mające na celu upowszechnianie turystyki.

W rozdziale **63095** kwotę 895.027,00 zł wydano na zadanie p.n. „Transgraniczna strefa aktywności turystycznej i rekreacyjnej – budowa bulwaru nad rzeką Bóbr w Żaganiu” (99,98 %), z czego 1.000,00 zł to koszty niekwalifikowane projektu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki działu 700 wyniosły 1.512.264,36 zł, co stanowi 98,43 % planu rocznego. Wydatki tego działu to:

- 825.649,00 zł – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (**rozd. 70001**) - 99,48 %.
Dotację przekazywano sukcesywnie, w zależności od stopnia zaawansowania prac objętych dotowaniem.
- 171.297,79 zł – **rozd. 70005**; tj. 89,86 %. W tym:
 - * 162.887,79 zł - wydatki na szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe oraz inne wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, a także na opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i zwrotu części kosztów nabycia działki.

- * 8.410,00 zł - zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Szkolnej.
- 500.000,00 zł – podwyższenie kapitału zakładowego ŻTBS Sp. z o.o. w Żaganiu (**rozdz. 70021**) – 100,00 %.
- 2.037,52 zł – zakup nagród dla zwycięzców konkursu na najładniejszą posesję jednorodziną, balkon i witrynę sklepową (**rozdz. 70095**).
- 280,05 zł – czynsz za wydzierżawienie terenu od PKP, stanowiącego dojazd do zespołu garaży w rejonie ul. Konopnickiej (**rozdz. 70095**).
- 13.000,00 zł – wyburzenie starej, stwarzającej zagrożenie zabudowy (**rozdz.75095**).

1.512.264,36 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym wyniosło 426.474,94 zł; tj. 95,79 % planu.

W przedmiotowym dziale realizowano następujące zadania:

- 226.846,95 zł – wydano na opracowania z zakresu planowania przestrzennego (**rozdz. 71004**; tj. 93,07 %). Należą do nich:
 - * 199.700,00 zł - opracowanie: MPZP terenu strefy, gospodarczej „Naftobaza” w rejonie ul. Lotników Alianckich, Kolonia Laski, Centrum Zachód, Strefy Gospodarczej „Bocznica Kolejowa” w rejonie ul. Towarowej w Żaganiu, osiedla Łąkowa, Starego Miasta i Żagańskiej Strefy Gospodarczej II w rejonie ul. Chrobrego oraz MPZP terenu Wyspy Parkowej – „Bażanciarnia”,
 - * 18.836,80 zł - ogłoszenia prasowe związane z pracami planistycznymi,
 - * 3.600,00 zł - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

* 4.710,15 zł - kopie map i inne wydatki.

226.846,95 zł

- 76.632,94 zł – wydatkowane zostało na opracowania geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia tj.: m.in. na podziały geodezyjne, opłaty sądowe oraz opisy i mapy do celów formalno-prawnych. Wydatki zrealizowano w 98,66%. Są to wydatki **rozd. 71014**.

W **rozd. 71035** wydatkowano 64.669,05 zł na budowę ciągu pieszego na nowej kwaterze cmentarza komunalnego przy ul. Kozuchowskiej (98,73% planu).

Natomiast w **rozd. 71095** 36.000,00 zł przekazano na podwyższenie kapitału zakładowego Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Żaganiu oraz 22.326,00 zł – na prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości. Wydatki przedmiotowego rozdziału zrealizowano w 100,00 %.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki działu 750 osiągnęły poziom 4.857.038,89 zł, co stanowi 94,54 % planu rocznego. Na wymienioną kwotę składają się:

- 218.310,06 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta (diety, organizacja sesji, podróże służbowe i inne) – **rozd. 75022**. Wykonanie tych wydatków stanowi 93,87 %.
- 4.015.248,41 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – **rozd. 75023** (94,21%). Wydatki te realizowano sukcesywnie w miarę zaistniałych potrzeb.
Na wydatki Urzędu składają się:
 - * 2.357.586,17 zł – wynagrodzenia,
 - * 375.664,50 zł – pochodne od wynagrodzeń,
 - * 67.935,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - * 260.360,42 zł – czynsze za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miasta,

- * 131.792,00 zł – zakupy artykułów biurowych, książek, prasy, druków, mebli i wyposażenia, zakupy kwiatów oraz inne,
 - * 120.010,52 zł – opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz,
 - * 70.464,40 zł – naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek oraz prace remontowe i konserwacyjne w budynkach Urzędu Miasta,
 - * 533.176,74 zł – szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie majątku, oprawa dzienników, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe i telefoniczne, obsługa prawna Urzędu i inne wydatki,
 - * 16.151,14 zł – zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - * 30.517,52 zł – informatyzacja Urzędu Miasta (zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania),
 - * 11.590,00 zł – zakup kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Świadczeń Społecznych
 - * 40.000,00 zł – rozbudowa sieci teleinformatycznej i elektrycznej w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez WSO, USC i WŚS,
- 530.439,76 zł – wydatki związane z promocją miasta (tj. 97,52 %).
Do wydatków na promocję z **rozdz. 75075** należą m.in.:
 - * 29.036,00 zł – zakup przestrzeni w „Gońcu Żagańskim”,
 - * 5.416,80 zł – wykonanie teczek okolicznościowych,
 - * 22.954,30 zł – wykonanie kalendarzy,
 - * 4.300,50 zł – duplikacja filmu „Żagań diabelsko piękne miasto”,
 - * 4.366,00 zł – udział w targach (ITB Berlin),

- * 35.960,64 zł – organizacja obchodów 65 Rocznicy Wielkiej Ucieczki,
- * 43.788,97 zł – promocja miasta w ramach działania Żagań Stolicą Offroadu,
- * 8.039,00 zł – wydanie map Żagania,
- * 21.106,00 zł – wykonanie rzeźby Johannes Keplera (wraz z transportem i montażem).

Do pozostałych działań promocyjnych zrealizowanych w 2009 roku zaliczyć należy m.in. produkcję filmu „My Czterej Pancerni”, opracowanie scenariusza do II części filmu „My Czterej Pancerni”, promocję miasta w czasie spotkań, konferencji, promocję Żagania w „Przewodniku Powiat Żagański”, wykonanie plakatów, bilbordów, kartek świątecznych i innych gadżetów wykorzystywanych do celów promocji miasta, reklamę miasta na autobusie MZK w ramach akcji lokalnej „Lubię Żagań”, kampanię reklamową na telebimie, promocję miasta w innych wydawnictwach, prasie i telewizji.

Wydatki na promocję miasta, ujęte w **rozd. 75075** realizowano sukcesywnie na przestrzeni 2009 roku. Większość środków skierowana została na 4 główne produkty promocyjne; tj. „Wielką Ucieczkę”, „My Czterej Pancerni”, „Lubię Żagań”, „Żagań Stolicą Offroadu”.

Wydatki **rozd. 75095** wyniosły 93.040,66 zł; tj. 93,84 %.

W rozdziale tym realizowano:

- 17.776,86 zł - wydatki związane z pobytem w Żaganiu cudzoziemców (na zaproszenie władz miasta) i inne,
- 35.508,80 zł - składka dla „Euroregionu” Lubuskiej Organizacji Turystycznej LOTUR, Związku Miast Polskich i Zrzeszenia Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów,
- 39.755,00 zł - składka na rzecz Łużyckiego Związku Gmin.

Wydatki ujęte w dziale 750 realizowano sukcesywnie w miarę zaistniałych potrzeb. Zadania w nim ujęte zostały wykonane, a nie wydatkowaną kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy planem i poniesionymi wydatkami traktować należy jako oszczędność środków, głównie na wynagrodzeniach w Urzędzie Miasta, co ma związek z nieobsadzonymi niektórymi stanowiskami kierowniczymi oraz refundacją części wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 542.235,01 zł, co stanowi 91,78 %.

W przedmiotowym dziale realizowane były następujące wydatki:

- 20.000,00 zł – dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu pneumatycznego do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa drogowego dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Żaganiu (**rozd. 75411**),
- 11.046,31 zł – wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej; należą do nich m.in. aktualizacje przepisów wraz z kosztami wysyłki zakup tablic informacyjnych oraz wyposażenia magazynu obrony cywilnej (**rozd. 75414**),
- 472.512,28 zł – na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej (**rozd. 75416**). Z wymienionej kwoty na wynagrodzenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej wydano 343.329,32 zł, na pochodne od wynagrodzeń – 58.726,58 zł.
Wydatki, o których mowa wykonano w 98,60%.
- 9.444,08 zł – na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej m.in przez kamery monitorujące centrum miasta, oraz na realizację programu „Bezpieczne miasto”(rozd. 75495).
- 29.232,34 zł – na rozbudowę systemu monitorowania miasta (**rozd. 75495**).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W **rozd. 75647** ponoszone były wydatki związane z poborem podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu miasta, na które składają się m. in.: prowizja za inkasowanie opłaty targowej i opłaty skarbowej, zakupy materiałów

biurowych, doręczanie decyzji wymiarowych i upomnień, opłaty komornicze. Wykonanie tych wydatków wyniosło 104.015,80 zł, co stanowi 73,64 % planu rocznego.

Z wymienionej kwoty 40.243,70 zł wydatkowano na wynagrodzenia, 4.193,38 zł – na pochodne od wynagrodzeń, natomiast 5.227,28 zł na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na stanowiska ds. poboru podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki działu 757 w okresie sprawozdawczym wyniosły 62.584,85 zł, co stanowi 14,31 %.

Wymieniona kwota to odsetki od kredytów bankowych, oraz od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Zielonej Górze, a także prowizja przygotowawcza zapłacona w związku z zaciągnięciem w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu kredytów na budowę infrastruktury drogowej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu oraz od aneksów do umów kredytowych. Są to wydatki **rozd. 75702**. Stanowią one 29,77 % planu.

Wydatki na obsługę długu Gminy były mniejsze od planu, ponieważ nie zaciągnięto w okresie sprawozdawczym kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu a kredyty na inwestycje zaciągnięto w kwocie mniejszej niż, planowano na etapie uchwalania budżetu.

W **rozd. 75704** po stronie planu występuje kwota 227.100,00 zł na ewentualne spłaty zobowiązań długoterminowych ŻTBS Spółka z o.o. oraz ŻWiK Spółka z o.o. w Żaganii, które objęte były poręczeniem gminy. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności spłaty poręczonych kredytów. Stąd brak wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W **rozd. 75814** wydatkowano 471.820,45 zł tytułem: zwrotów nadpłat z tytułu podatków i opłat oraz kosztów postępowania sądowego z wniosku DOM BUD Sp. z o.o. w Trzebowie o wypłatę należności za wybudowanie parkingu przy budynku ul. Bema 58-66, a także zwrotów do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków.

W **rozd. 75818** po stronie planu występuje nierozdysponowana część

rezerwy ogólnej budżetu miasta, rezerwy celowej na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu, a także rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 394.249,11 zł.

Szczegółową informację n.t. zmian rezerwy ogólnej i pierwszej z rezerw celowych zawarto na str. 6 - 11 niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 18.179.240,34 zł, co stanowi 99,76 % planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wydatki w **rozd. 80101** zamknęły się kwotą 9.317.404,33 zł; tj. 99,59 %; z tego wydatki poniesione przez poszczególne Szkoły przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1.924.778,42 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.495.690,33 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 732.891,24 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 690.606,99 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – 2.637.127,49 zł
- Zespół Szkół Nr 2 – 1.344.622,47 zł
- 8.825.716,94 zł**

Są to kwoty wykazane na podstawie sprawozdań jednostkowych poszczególnych placówek oświatowych.

Ze środków **rozd. 80101** wydatkowano ponadto 12.500,00 zł na stypendia dla uzdolnionych uczniów, pokryto koszty ubezpieczenia boiska sportowego znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 na kwotę 534,00 zł, a także zabezpieczono na rachunku niewygasających wydatków 410.000,00 zł na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2, oraz 68.653,39 zł na prace modernizacyjne w sali gimnastycznej PSP Nr 1 w ramach zadania p.n. „Zintegrowany system budowy i modernizacji infrastruktury edukacyjnej w Żaganiu.”.

Wydatki **rozd. 80103** zamknęły się kwotą 416.425,12 zł (99,88 %). Na wymienioną kwotę składają się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Z tego na poszczególne oddziały wydatkowano:

- Oddział Przedszkolny w SP Nr 1 – 86.631,16 zł,
- Oddział Przedszkolny w SP Nr 2 – 106.497,03 zł,

- Oddział Przedszkolny w SP Nr 3 – 52.722,30 zł,
 - Oddział Przedszkolny w SP Nr 4 – 87.402,21 zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 83.172,42 zł,
- 416.425,12 zł**

Ze środków **rozd. 80104** przekazywano dotacje podmiotowe dla przedszkoli miejskich. Dotacje dla przedszkoli zamknęły się kwotą 3.205.486,00 zł; tj. 100,00 %. Z wymienionej kwoty poszczególne przedszkola otrzymały:

- Miejskie Przedszkole Nr 2 – 763.045,00 zł,
 - Miejskie Przedszkole Nr 3 – 676.295,00 zł,
 - Miejskie Przedszkole Nr 5 – 942.188,00 zł,
 - Miejskie Przedszkole Nr 6 – 823.958,00 zł,
- 3.205.486,00 zł**

Ponadto ze środków prezentowanego rozdziału zapłacono zobowiązania wobec ZUS zlikwidowanego Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Żaganiu w kwocie 206,66 zł, a także przekazano dotację dla Gminy Żary o statusie miejskim stanowiącą zwrot dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Groszki”, na ucznia uczęszczającego do tego Przedszkola, który jest mieszkańcem Żagania - w kwocie 3.836,05 zł oraz dla Gminy Osiecznica na dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Kubusia Puchatka” w Świątoszowie – w kwocie 3.226,86 zł.

Wydatki **rozd. 80110** w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.365.663,66 zł; (tj. 99,96 %), z tego poszczególne placówki wydatkowały:

- Zespół Szkół Nr 1 – 1.899.417,95 zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 2.428.645,71 zł,
- 4.328.063,66 zł**

W wydatkach Zespołu Szkół Nr 1 ujęte są wydatki na projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jest to Partnerski Projekt Szkół „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS p.n. „Współcześni młodzi Europejczycy odkrywają przeszłość, aby zrozumieć teraźniejszość i zbudować wspólną przyszłość”.

Projekt realizowano w latach 2007-2009. Na realizację tego projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 28.201,04 zł.

W **rozd. 80110** ujęte są wydatki w kwocie 37.600,00 zł – na stypendia dla uzdolnionych uczniów.

W dziale 801 zrealizowano jeszcze następujące wydatki:

- 22.893,45 zł – na dowożenie uczniów do szkół – **rozd. 80113** (94,66 %).
- 14.559,30 zł – na dokształcanie nauczycieli (94,64 %) - **rozd. 80146**.

Ze środków **rozd. 80147** udzielono pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Lubuskiego na zakup książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej Filia w Żaganiu w wysokości 2.000 zł (100,00 %).

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych (**rozd. 80148**) ukształtowały się na poziomie 474.551,29 zł (99,65 %). Z wymienionej kwoty poszczególne Szkoły wydatkowały:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| • Szkoła Podstawowa Nr 2 – | 110.408,98 zł, |
| • Szkoła Podstawowa Nr 3 – | 24.927,97 zł, |
| • Szkoła Podstawowa Nr 4 – | 74.367,95 zł, |
| • Zespół Szkół Nr 1 – | 121.107,52 zł, |
| • Zespół Szkół Nr 2 – | <u>143.738,87 zł,</u> |
| | 474.551,29 zł |

W **rozd. 80195** zrealizowane były wydatki w kwocie 170.551,00 zł na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i przedszkoli). Kwota 600,00 zł – wydatkowana została na wynagrodzenia osób, będących członkami komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli. Natomiast 181.836,62 zł Zespół Szkół Nr 2 wydatkował na prace modernizacyjne w szkole w ramach zadania p.n. Zintegrowany system budowy i modernizacji infrastruktury edukacyjnej w Żaganiu”. Wydatki przedmiotowego rozdziału zrealizowano w kwocie 352.987,62 zł, co stanowi 99,89 %.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki działu 851 zamknęły się kwotą 502.807,32 zł, co stanowi 90,52 % planu rocznego.

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano 38.538,16 zł, tj. 85,64 % (**rozd. 85153**). W wym. kwocie wynagrodzenia bezosobowe stanowiły 210,00 zł. Więcej informacji na ten temat zawiera załącznik nr 3 do nin. sprawozdania. Wydatki na zwalczanie narkomanii zrealizowano na kwotę niższą od planu o 6.461,84 zł.

Ze środków **rozd. 85154** finansowano wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Program, o którym mowa realizowany był sukcesywnie. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 454.352,49 zł; tj. 90,82 %. Bardziej szczegółowo przedstawione one zostały w załączniku nr 4 do sprawozdania.

W wydatkach **rozd. 85154** wynagrodzenia bezosobowe zamknęły się kwotą 91.398,50 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.833,21 zł.

Ze środków **rozd. 85154** udzielono dotacji w łącznej kwocie 142.082,38 zł. Dotacje te wyszczególniono w załączniku nr 4.

Ze środków **rozd. 85195** kwota 9.916,67 zł przekazana została w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Żarskiego. Środki te wydatkowane zostały na dofinansowanie szczepień mieszkanek Żagania, będących uczennicami żarskich szkół w ramach profilaktyki przeciwko wirusowi HPV; tj. rakowi szyjki macicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej ukształtowały się na poziomie 4.759.592,34 zł, co stanowi 99,22 %.

Ze środków **rozd. 85202** kwota 153.717,52 zł wydana została na opłaty za umieszczenie mieszkańców Żagania (posiadających stosowne skierowanie) w domach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie innych gmin. Wydatki te zrealizowano w 100,00 %.

W **rozd. 85212** ujęte są wydatki poniesione na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Wydziału Świadczeń Społecznych realizujących zadania zlecone sklasyfikowane w rozdz. 85212, a także zakup wyposażenia w łącznej kwocie 44.899,00 zł. Ponadto ze środków prezentowanego rozdziału dokonano przekazania na rachunek LUW nienależnie wypłaconych świadczeń, które wyegzekwowane zostały od świadczeniobiorców – w kwocie 11.887,81 zł. Przekazano również wyegzekwowane odsetki od tych świadczeń – w kwocie 1.959,19 zł.

Wydatki **rozd. 85212** wykonane zostały w 99,99 %.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne zamknęły się kwotą 20.487,00 zł (100,00 %) – **rozd. 85213**.

W okresie sprawozdawczym na „zasiłki i pomoc w naturze” OPS wydatkował 660.324,91 zł, tj. 99,93 % planu. Ponadto kwotę 688,34 zł przekazano na rachunek LUW tytułem zwrotu nienależnych świadczeń. Są to wydatki **rozd. 85214**, które zrealizowane zostały w 99,93%.

Wydatki w **rozd. 85215** „Dodatki mieszkaniowe” zamknęły się kwotą 1.510.317,78 zł; tj. 98,06 % planu. Wykonanie wydatków na tym zadaniu jest mniejsze od planu o kwotę 29.923,88 zł. Są to wolne środki. Dodać należy, że wszystkie osoby, które spełniały kryteria – dodatek mieszkaniowy otrzymały.

W 2009 roku OPS wydatkował kwotę 6.000,00 zł w **rozd. 85217** na prowadzenie Punktu Rehabilitacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach „Lokalnego programu wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych”. Zadanie to finansowano ze środków dotacji celowej.

W **rozd. 85219** sklasyfikowane są wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS . Wydatki te osiągnęły poziom 1.341.545,57 zł; tj. 100,00 %. Wśród wydatków OPS-u wynagrodzenia stanowią kwotę 933.719,63 zł, pochodne natomiast – 162.479,00 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem przekazano dla PCK dotację celową w kwocie 253.000,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (**rozd. 85228**). Wykonanie wydatków na tym zadaniu stanowi 98,26 %.

Wydatki **rozd. 85295** wyniosły 754.765,22 zł; tj. 99,64 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- * 747.771,13 zł - wydatki na dożywianie, na świadczenia z tytułu wykonywania przez podopiecznych OPS prac społecznie użytecznych i inne,
- * 4.856,52 zł - na pogrzeby podopiecznych OPS,
- * 2.137,57 zł - na dożywianie uczniów w ramach programu „Pajacyk”. Zadanie to realizował Zespół Szkół Nr 2.

754.765,22 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W **rozd. 85395** ujęte są wydatki na 4 projekty finansowane z dotacji rozwojowych. Są to:

- Realizowany przez Urząd Miasta projekt „Dodatkowe zajęcia dydaktyczne receptą na wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Żaganiu”. Dochody i wydatki projektu wyniosły w okresie sprawozdawczym 71.802,76 zł.
- Projekt p.n. Zielone Światło dla Aktywnych - program aktywizacji społeczno-zawodowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu”, który realizował OPS. Wydatki tego projektu wyniosły 172.533,35 zł.
- Projekt „Od Jana Keplera do Alberta Einsteina – wiedza poprzez praktykę. Nauki ścisłe i języki obce naszą drogą do sukcesu.”. Dochody i wydatki projektu zamknęły się kwotą 291.450,85 zł. Projekt realizował Zespół Szkół Nr 2.
- Projekt „Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w szkołach podstawowych w Żaganiu – II etap”. Projekt był realizowany przez Urząd Miasta. Dochody i wydatki tego projektu wyniosły 337.375,57 zł.

Wydatki **rozd. 85395** zamknęły się kwotą 873.162,53 zł, co stanowi 98,66 % planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 realizowane były wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych oraz wypłat stypendiów socjalnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych (**rozd. 85401**) wyniosły 475.017,60 zł; co stanowi 99,36 %; z tego:

- Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 1 – 62.424,03 zł,
- Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 2 – 101.806,09 zł,
- Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 4 – 29.640,96 zł,
- Świetlica w Zespole Szkół Nr 1 – 179.711,44 zł,

- Świetlica w Zespole Szkół Nr 2 – 101.435,08 zł
475.017,60 zł

Na wydatki **rozd. 85415** składają się:

- 141.570,13 zł – wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów, które udzielane są w formie przedmiotowej (tj. 97,57%),
- 19.039,40 zł – zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I - II szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 (wyprawka szkolna) – 40,65 %. Przyznana dotacja na wyprawki szkolne była większa od potrzeb. Kwotę niewykorzystanej dotacji zwrócono na rachunek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W **rozd. 85495** zabezpieczono 7.500,00 zł na konserwację i naprawy placów zabaw na terenie miasta. Środki te stanowiły rodzaj rezerwy na remonty urządzeń zabawowych, w sytuacji wystąpienia ewentualnych potrzeb w tym zakresie. Potrzeb takich nie stwierdzono, stąd brak wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu 900 ukształtowały się na poziomie 3.031.215,69 zł, tj. 97,60 % planu.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 597.960,26 zł – wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (**rozd. 90001**); tj. 100,00 %. Kwotę tę wydatkowano na:
 - * 592.188,00 zł – finansowanie projektu p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań”. Jest to zadanie realizowane wspólnie z Gminą wiejską Żagań.
 - * 5.772,26 zł – zwrot części dofinansowania projektu p.n. „Czysta rzeka – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej w Żaganiu”.

597.960,26 zł

- 50.870,00 zł – wpłata na rzecz Łużyckiego Związku Gmin na realizację projektu p.n. „Gospodarka odpadami w obrębie powiatu żarskiego i żagańskiego” (**rozdz. 90002**); tj. 100,00 % planu.
- 633.026,97 zł – wydatki na oczyszczanie miasta (**rozdz. 90003**) ; tj. 92,26 %.
Przedmiotowe środki wydatkowano na:
 - * 12.992,45 zł – zakup 23 szt. betonowych koszy na śmieci, rusztów i inne zakupy,
 - * 13.747,00 zł – remonty kanalizacji deszczowej,
 - * 21,74 zł – opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod częścią wysypiska w Chrobrowie,
 - * 35.201,15 zł – czyszczenie wpustów ulicznych,
 - * 276.851,80 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
 - * 144.929,99 zł – zamiatanie ulic,
 - * 95.230,00 zł – wywóz śmieci z koszy ulicznych,
 - * 54.052,84 zł – zabezpieczenie sanitarne imprez masowych i inne usługi z zakresu utrzymania porządku w mieście.

633.026,97 zł

- 569.989,48 zł – wydatki na utrzymanie terenów zieleni miejskiej (**rozdz. 90004**); tj. 99,84 % planu. Były to następujące wydatki:
 - * 552.422,58 zł – na konserwację i pielęgnację terenów zielonych, oraz znajdujących się tam urządzeń, a także na nowe nasadzenia,
 - * 3.700,00 zł – opracowanie opinii w sprawie wycinki drzew,
 - * 13.657,90 zł – zakup 18 szt. ławek parkowych oraz 10 szt. gazonów betonowych do nasadzeń sezonowych.

- * 209,00 zł – opracowanie opinii dot. stanu zdrowotnego drzew.

569.989,48 zł

- 1.092.680,45 zł – wydatki na oświetlenie dróg (**rozdz. 90015**); tj. 98,46 %.
Na wymienioną kwotę składają się:

- * 488.987,75 zł – zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz iluminacji obiektów zabytkowych (99,82 %),
- * 120.443,72 zł – konserwacja oświetlenia drogowego oraz remonty instalacji iluminacji obiektów zabytkowych miasta i zdewastowanego oświetlenia (99,95 %),
- * 46.482,00 zł – inwentaryzacja oświetlenia drogowego,
- * 23.970,03 zł – pozostałe wydatki
- * 412.796,95 zł – na inwestycje, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 2 do sprawozdania

1.092.680,45 zł

- 86.688,53 zł – pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej (**rozdz. 90095**); tj. (96,24 %).

Do wydatków tych należą:

- * 4.544,66 zł – zakup karmy na dożywianie bezpańskich psów oraz sprzętu do wyłapywania bezpańskich zwierząt,
- * 4.172,26 zł – zakup wody i energii dla potrzeb fontanny przy Pl. Słowiańskim oraz wody dla celów p.poż.,
- * 29.798,46 zł – iluminacja świąteczna miasta,
- * 9.450,00 zł – ewidencja psów w formie mikroczipów,
- * 27.963,14 zł – wyłapywanie bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne oraz inne usługi (w tym § 4170),
- * 2.053,81 zł – naprawa tablic ogłoszeniowych na terenie miasta i fontanny,

- * 8.706,20 zł – koszty przechowywania na bazie MZK sp. o.o. porzuconych pojazdów samochodowych, które zostały przejęte na własność Gminy.

86.688,53 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki działu 921 zamknęły się kwotą 4.518.574,42 zł, co stanowi 99,24 % planu rocznego.

Na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców (**rozdz. 92105**) wydatkowane zostało 241.616,20 zł; tj. 97,38 %.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 891,35 zł – zakup energii i inne wydatki dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych,
- 1.500,00 zł – wydatki na organizację Turnieju Pianistycznego,
- 2.500,00 zł – organizacja w dniu 4 czerwca 2009 r. koncertu dla mieszkańców Żagania z okazji 20 rocznicy pierwszych wolnych wyborów,
- 17.871,10 zł – wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 na organizację festynu na osiedlu Moczyń, oraz wydatki innych jednostek budżetowych na imprezy kulturalne m.in. z okazji „Dnia Dziecka” i „Dnia Seniora”,
- 4.000,00 zł – organizacja festynu na Kolonii Laski,
- 194.529,13 zł – organizacja „Jarmarku Michała”.
- 500,00 zł – wydatki związane z organizacją imprezy „Rok astronomii Johannes Kepler w Żaganiu”,
- 13.824,62 zł – organizacja Letniej Akademii Muzycznej,
- 6.000,00 zł – organizacja koncertów plenerowych dla mieszkańców.

241.616,20 zł

Planowo przekazywane były dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury (**rozdz. 92109, 92116, 92118**), a mianowicie:

- 1.061.000,00 zł – dla Centrum Kultury,
 - 718.736,00 zł – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 - 387.254,00 zł – dla Muzeum MAJW .
- 2.166.990,00 zł**

Wydatki w **rozdz. 92120** obejmują:

- 20.000,00 zł – dotacja dla Parafii WNMP w Żaganiu na remont kamiennego portalu, nad zespołem wejściowym zabytkowego kościoła na Pl. Klasztornym,
- 30.000,00 zł – dotacja dla Parafii WNMP w Żaganiu na remont dachu zabytkowego kościoła Św. Piotra i Pawła,
- 25.878,49 zł – dotacja dla Parafii Św. Józefa w Żaganiu, na prace dokumentacyjne oraz remont więźby i pokrycia dachu zabytkowego kościoła Św. Krzyża w Żaganiu,
- 3.693,90 zł – opracowanie gminnej ewidencji zabytków,
- 18.181,40 zł – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania p.n. „Transgraniczne dziedzictwo – Rewitalizacja Parku przy Pałacu Książęcym w Żaganiu” i inne wydatki,
- 50.000,00 zł – rewitalizacja budynku przy Pl. Słowiańskim 17 oraz podwórka przy ul. Brackiej, Długiej i Słowackiego,
- 1.956.864,83 zł – realizacja projektu p.n. „Pałac Książęcy w Żaganiu – Centrum”

2.104.618,62 zł

Wydatki **rozdz. 92195** zamknęły się kwotą 5.349,60 zł; tj. 17,58 % planu. Wymienioną kwotę wydatkowano na organizację uroczystości i spotkań kombatanckich.

W przedmiotowym rozdziale zaplanowana była kwota 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont ogrodzenia oraz pomnika lotników alianckich. Środki te nie zostały wydatkowane, ponieważ prace te wykonane zostały nieodpłatnie przez delegację z Anglii, która przybyła na uroczystości z okazji rocznicy Wielkiej Ucieczki.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w dziale 926 w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.581.536,64 zł, co stanowi 97,06 %. W ramach wymienionej kwoty poniesiono następujące wydatki:

- 3.050,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej budowy nagłośnienia boisk piłkarskich zlokalizowanych na stadionie przy ul. Kochanowskiego w Żaganiu (**rozdz.92601**).
- 2.440,00 zł - opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz projektów ogrodzenia wewnętrznego i demontowanych trybun (**rozdz.92601**).
- 7.126,47 zł - zakup pierwszego wyposażenia kompleksu sportowego zrealizowanego przy PSP Nr 2 w ramach zadania p.n. "Budowa kompleksu sportowego w ramach ogólnopolskiego programu ministerialnego p.n. Moje boisko Orlik 2012" (**rozdz.92601**).
- 10.510,00 zł - remont ogrodzenia stadionu przy ul. Waryńskiego (**rozdz. 92601**).
- 390.646,00 zł - dotacje dla stowarzyszeń, realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu; tj.:
 - * 37.810 zł – dla UKS „Spartak” (piłka siatkowa),
 - * 285.836 zł – dla UKS „CZARNI ŻAGAŃ” (piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy),
 - * 5.000 zł – dla UKS NIKE (trójbój siłowy),
 - * 24.000 zł – dla ŻTC HURAGAN (kolarstwo),
 - * 38.000 zł – dla WKS „Sobieski” (piłka siatkowa),(**rozdz. 92605**; tj. 93,01 %).
- 299.964,00 zł - stypendia dla sportowców MKS „Czarni Żagań” (uprawiających sport wyczynowo) (**rozdz. 92605**).

- 51.885,52 zł - organizacja sportu szkolnego (**rozd. 92605**).
- 15.000,00 zł - organizacja Crossu Żagańskiego (**rozd. 92605**).
- 20.998,98 zł - organizacja Ligi Michała (**rozd. 92605**).
- 3.695,67 zł - zakup nagród, pucharów dla uczestników imprez sportowych oraz inne zakupy i usługi związane z organizacją imprez sportowych (**rozd.92605**).
- 1.220,00 zł - opłata za notarialne oświadczenie o objęciu udziałów w Pałac Książęcy sp. z o.o. w Żaganiu (**rozd. 92695**).
- 1.775.000,00 zł - podwyższenie kapitału zakładowego Pałac Książęcy sp. z o.o. w Żaganiu (**rozd. 92695**). Kwota ta wykorzystana została przez Spółkę na finansowanie projektu p.n. „Budowa kompleksu turystyczno – rekreacyjnego w Żaganiu”, w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

2.581.536,64 zł

W **rozd. 92601** zaplanowano 26.333,00 zł – na pokrycie kosztów utrzymania stadionu przy ul. Karpińskiego. Środki te nie zostały wydatkowane, ponieważ w 2009 roku koszty te pokrywane były przez Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu.

Biorąc pod uwagę fakt, że w uchwale budżetowej wyodrębnione są m.in. wydatki na zadania inwestycyjne, przychody i wydatki GFOŚiGW, przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody własne i wydatki nimi sfinansowane – dalsza część informacji w rozdziale III poświęcona będzie tym właśnie wydatkom.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne przyjęty został w uchwale budżetowej na poziomie 17.150.722,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie okresie sprawozdawczym plan przedmiotowych wydatków ostatecznie ustalony został na poziomie 11.883.895,16 zł.

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne natomiast na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 11.688.254,42 zł; tj. 98,35 % planu rocznego.

Wydatki na zadania inwestycyjne w układzie działowym przedstawiają się następująco:

| Lp. | Dział | Nazwa działu | Plan roczny | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 4.500,00 | 4.490,00 | 99,78 |
| 2 | 600 | Transport i łączność | 4.545.442,00 | 4.402.006,56 | 96,85 |
| 3 | 630 | Turystyka | 877.260,33 | 877.260,33 | 100,00 |
| 4 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 508.410,00 | 508.410,00 | 100,00 |
| 5 | 710 | Działalność usługowa | 101.499,00 | 100.669,05 | 99,18 |
| 6 | 750 | Administracja publiczna | 106.694,00 | 103.213,52 | 96,74 |
| 7 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50.000,00 | 49.232,34 | 98,47 |
| 8 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.500,00 | 5.227,28 | 95,04 |
| 9 | 801 | Oświata i wychowanie | 791.507,00 | 766.274,11 | 96,81 |
| 10 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21.200,00 | 21.134,98 | 99,69 |
| 11 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.057.328,00 | 1.055.854,95 | 99,86 |
| 12 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.006.864,83 | 2.006.864,83 | 100,00 |
| 13 | 926 | Kultura fizyczna i sport | 1.807.690,00 | 1.787.616,47 | 98,89 |

| | | | | |
|-----------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 14 | RAZEM: | 11.883.895,16 | 11.688.254,42 | 98,35 |
|-----------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|

Stopień realizacji poszczególnych wydatków na zadania inwestycyjne przedstawiony został w załączniku nr 2.

3. Przychody i wydatki zakładów budżetowych.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w okresie sprawozdawczym przedstawione zostały w załączniku nr 5 do nin. sprawozdania.

W ogólnej kwocie przychodów zakładów budżetowych wyodrębniono dotacje podmiotowe przekazane dla tych zakładów z budżetu miasta oraz dotacje przedmiotowe.

Dotacje podmiotowe dla gminnych zakładów budżetowych po zmianach przedstawione zostały w poniższej tabeli.

(w złotych)

| Lp. | Nazwa zakładu budżetowego | Planowana dotacja | Wykonanie | % wyk. |
|----------|---------------------------|-------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Miejskie Przedszkole Nr 2 | 763.045 | 763.045 | 100 |
| 2 | Miejskie Przedszkole Nr 3 | 676.295 | 676.295 | 100 |
| 3 | Miejskie Przedszkole Nr 5 | 942.188 | 942.188 | 100 |
| 4 | Miejskie Przedszkole Nr 6 | 823.958 | 823.958 | 100 |
| 5 | RAZEM: | 3.205.486 | 3.205.486 | 100 |

Jak wynika z zestawienia tabelarycznego łączna kwota przekazanych dotacji podmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych wyniosła **3.205.486 zł**; tj. 100,00 % planu rocznego.

Dotację przedmiotową otrzymywał tylko Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Na 31.12.2009 r. kwota przekazanej dotacji przedmiotowej wynosi 825.649,00 zł, co stanowi 99,48 %.

Tylko jeden zakład budżetowy realizował z własnych środków wydatki inwestycyjne. Był to Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W ogólnej kwocie wydatków ZGM-u, wykazanej w załączniku nr 5 do sprawozdania wydatki

inwestycyjne wyniosły 9.600,00 zł. Kwotę tę wydatkowano na budowę przyłącza wodociągowego przy ul. Żółkiewskiego 14 B i C.

4. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych obrazuje załącznik nr 5 do sprawozdania. Wykazano tam łącznie dochody własne utworzone na podstawie uchwał Rady Miasta Żagań oraz zarządzeń: kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

4.1 Dochody własne utworzone na podstawie uchwał Rady Miasta.

Dochody własne utworzone na podstawie uchwał Rady Miasta posiadały następujące jednostki organizacyjne Gminy:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4,
- Zespół Szkół Nr 1,
- Zespół Szkół Nr 2,
- Ośrodek Pomocy Społecznej.

4.2 Dochody własne utworzone przez Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

Dochody własne utworzone zarządzeniami kierowników jednostek budżetowych, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Żagań o statusie miejskim posiadał: Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta i Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3.

W/w jednostki budżetowe posiadały dochody własne z tytułu darowizn.

Dochody własne Urzędu Miasta utworzone zostały zarządzeniem nr 87a/2009 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 25 lutego 2009 r., z późn. zm. (**dział 921 rozdz. 92105, z późn. zm.**).

Wpływy środków na rachunek dochodów własnych, o którym mowa to darowizny na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta w 2009 roku oraz odsetki od środków zgromadzonych na tym rachunku.

Dochody te na 31.12.2009 r. wyniosły łącznie 57.151,13 zł.

Wydatki natomiast zamknęły się kwotą 52.680,16 zł. Były to wydatki na organizację „Żagańskiej Majówki, „Jarmarku Michała”, „Wigilii dla mieszkańców” i „Sylwestra pod gwiazdami”.

5. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody GFOŚiGW zaplanowano na poziomie 48.224,00 zł.

Plan przychodów powiększony o stan środków obrotowych na początek roku stanowi kwotę 84.452,00 zł.

Realizacja przychodów zamknęła się kwotą **48.226,54** zł. Wymieniona kwota powiększona o stan środków obrotowych na początek roku wynosi 84.462,26 zł; tj. 100,01 % planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|----------|---|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Stan środków obrotowych na 1.01.2009 r. | 36.228,00 | 36.235,72 | 100,02 |
| 2 | Przychody | 48.224,00 | 48.226,54 | 100,01 |
| | w tym: | | | |
| | • przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska | 48.224,00 | 48.224,00 | 100,00 |
| | • odsetki od lokat | - | 2,54 | - |
| 3 | RAZEM (1+2) | 84.452,00 | 84.462,26 | 100,01 |

Koszty Funduszu w okresie sprawozdawczym wyniosły 83.034,83 zł; tj. 98,32 % planu. Zestawienie kosztów zawiera poniższa tabela.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zakup worków na śmieci dla potrzeb akcji „Sprzątanie świata” | 1.700,00 | 732,00 | 43,06 |
| 2 | Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zadrzewień, zakrzewień | 54.952,00 | 54.952,00 | 100,00 |
| 3 | Likwidacja dzikich wysypisk śmieci | 25.000,00 | 24.707,58 | 98,83 |
| 4 | Zakup nagród w konkursach ekologicznych | 2.800,00 | 2.643,25 | 94,40 |
| 5 | RAZEM: | 84.452,00 | 83.034,83 | 98,32 |

ROZDZIAŁ IV

ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWOWO Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1. Informacje ogólne.

Działając na podstawie art.186 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych opracowano plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Zarządzenie nr 16/2009 Burmistrza Miasta z dnia 16 stycznia 2009 r.), z późn. zm.

Dokonano tego na podstawie decyzji finansowych otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach plan dochodów oraz wydatków zadań zleconych ostatecznie ustalony został na poziomie 7.660.888,00 zł.

2. Zadania zleczone.

Środki pochodzące z dotacji celowych przyznanych na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wydatkowane w następujący sposób:

2.1. Administracja publiczna (dział 750).

Realizacja dochodów i wydatków w dziale 750 **rozd. 75011** zamknęła się kwotą 222.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Ze środków otrzymanej dotacji pokrywano koszty funkcjonowania: Wydziału Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego i stanowiska ds. obrony cywilnej. W wymienionej kwocie wydatki na wynagrodzenia stanowią 182.832 zł, pochodne od wynagrodzeń – 32.168 zł.

2.2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751).

Dochody oraz wydatki działu 751 zamknęły się kwotą 34.867,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki **rozd. 75101** w kwocie 4.495,00 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie (4.425,98 zł) oraz zakupy materiałów biurowych dla potrzeb realizacji tego zadania (69,02 zł).

Natomiast wydatki **rozd. 75113** w kwocie 30.372,00 zł związane są z przeprowadzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zrealizowano je w 100,00 %.

Z wymienionej kwoty na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń wydane zostało 14.820,35 zł.

2.3. Pomoc społeczna (dział 852).

Plan dochodów oraz wydatków działu 852 wynosi 7.404.021,00 zł. Natomiast ich wykonanie na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 7.319.884,52 zł; (tj. 98,86 %).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach działu 852 przedstawiają się następująco:

- 6.884.002,54 zł – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do tych świadczeń, zaliczki alimentacyjne oraz obsługa wypłat świadczeń, o których mowa (**rozd. 85212**). Z wymienionej kwoty na świadczenia społeczne ujęte w § 3110 wydano 6.618.772,84 zł, natomiast na pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Świadczeń Społecznych oraz na składki ZUS za podopiecznych

wydane zostało 265.229,70 zł. Wydatki prezentowanego rozdziału zrealizowane zostały w 98,80 %.

- 43.367,09 zł – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (**rozdz. 85213**) – 99,65 %.
- 350.149,49 zł – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (**rozdz. 85214**) - 100,00 %.
- 42.365,40 zł – dotacja dla PCK na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (**rozdz. 85228**) - 98,52 %.

Dochody i wydatki zadań zleconych zestawione zostały na stronach 12-13 oraz 38 - 39 załącznika nr 1 do sprawozdania.

3. Zadania powierzone.

W formie zadania powierzonego realizowane jest utrzymanie i konserwacja cmentarzy wojennych (**rozdz.71035**).

Dochody i wydatki z tytułu dotacji na to zadanie w okresie sprawozdawczym wyniosły 68.000,00 zł (100,00 %).

Środki z otrzymanej dotacji celowej, o której mowa wydatkowane zostały m.in.: na prace porządkowe, pielęgnacyjne i remontowe na cmentarzach wojennych.

Ponadto w formie zadania powierzonego Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wydatki w ramach programu „Świetlica, Praca i Staż – Socjoterapia w Środowisku Gminnym w 2009 roku” (**rozdz.85295**).

Dochody i wydatki na przedmiotowym zadaniu wyniosły 10.000,00 zł. Zrealizowano je w 100,00 %.

ROZDZIAŁ V PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

Przychody i rozchody budżetowe na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiają się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) | |
|----------|--|-----------------------|----------------------|
| | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <u>Przychody budżetu</u> | | |
| 1 | Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1.317.849,00 | 1.317.849,41 |
| 2 | Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych | 3.324.224,12 | 3.324.224,12 |
| 3 | Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | 3.963.213,00 | 3.963.213,32 |
| 4 | Razem przychody (1 - 3) | 8.605.286,12 | 8.605.286,85 |
| 5 | Dochody budżetu | 53.662.150,09 | 54.424.952,15 |
| 6 | RAZEM PRZYCHODY i DOCHODY BUDŻETU (4+5) | 62.267.436,21 | 63.030.239,00 |
| | <u>Rozchody budżetu</u> | | |
| 7 | Splata kredytów | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 8 | Splata pożyczek w tym: a) splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej | 120.000,00 - | 120.000,00 - |
| 9 | Przelewy na rachunki lokat | 2.362.190,06 | 2.362.190,06 |
| 10 | Razem rozchody (7 - 9) | 3.052.190,06 | 3.052.190,06 |
| 11 | Wydatki budżetu | 59.215.246,15 | 57.371.283,59 |
| 12 | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10+11) | 62.267.436,21 | 60.423.473,65 |

W okresie objętym informacją spłacano raty kapitałowe kredytów i pożyczki. Spłaty wyniosły 690.000,00 zł.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 400.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. O/Żagań na budowę centrum sportu i rekreacji,
- 120.000,00 zł – spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Zielonej Górze na budowę uzbrojenia działek budowlanych dla osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Bolesławiecka-Żarska,
- 170.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. O/Żagań na zadanie p.n. „Budowa kompleksu sportowego w ramach ogólnopolskiego programu ministerialnego p.n. Moje boisko Orlik 2012”,

690.000,00 zł

W 2009 roku uzyskano przychody z kredytów bankowych w łącznej kwocie: 3.324.224,12 zł zaciągniętych:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław:
 - a) 1.294.778,37 zł – na budowę nawierzchni ul. Stromej oraz ul. Bp Wilhelma Pluty wraz z przyległymi,
 - b) 311.445,75 zł – na budowę nawierzchni ulic: Boczna – Dolna,
 - c) 318.000,00 zł – na budowę nawierzchni ulic: Poprzeczna – Zacisze,
- 1.400.000,00 zł – w PKO BP O/Zielona Góra – na dofinansowanie projektu „Pałac Książęcy w Żaganiu – Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej”.

ROZDZIAŁ VI

ZAKOŃCZENIE

W okresie sprawozdawczym:

- Wydatki realizowano zgodnie z uchwałą budżetową oraz uchwałami i zarządzeniami ją zmieniającymi.

- Dotacje celowe otrzymane na zadania własne, zlecone i powierzone wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem.
- Sukcesywnie realizowano płatności na rzecz dostawców oraz wykonawców robót i usług, spłacano odsetki od kredytów bankowych, zgodnie z harmonogramem przekazywano dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych.
- Realizacja budżetu przebiegała dobrze, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, o czym świadczą wskaźniki ich wykonania; tj:
 - * 101,42 % - dla dochodów budżetowych,
 - * 96,89 % - dla wydatków budżetu miasta.

Występujące większe odchylenia od planu dochodów i wydatków zostały uzasadnione w rozdz. II-IV niniejszego sprawozdania.

- Deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 2.946.331,44 zł.
- W okresie sprawozdawczym nie udzielano żadnych poręczeń.
- Na rachunek niewygasających wydatków przekazano łącznie 2.680.904,21 zł. Dokonano tego na podstawie uchwał Rady Miasta Żagań:
 - * nr L/187/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r.,
 - * nr LI/203/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA:

1. Wykonanie budżetu gminy za okres 1.01.2009 r. – 31.12.2009 r. (w układzie tabelarycznym) - załącznik nr 1.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2009 r. – załącznik nr 2 .
3. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 r. - załącznik nr 3.
4. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 r. - załącznik nr 4.
5. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych za 2009 r. - załącznik nr 5.

Żagań, dnia: 19 marca 2010 r.

**Wykonanie budżetu gminy za okres
01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.**

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

DOCHODY

I Zadania własne

| | | | | Wskaźnik 100,00 % | | |
|-----|---------------|------|--|-------------------|-------------------|--------|
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa / zadanie | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 564,00 | 6 519,02 | 99,31 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 564,00 | 6 519,02 | 99,31 |
| | | 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 | 6 500,00 | 6 454,11 | 99,29 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 64,00 | 64,91 | 101,42 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 049,00 | 1 049,00 | 100,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 049,00 | 1 049,00 | 100,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 049,00 | 1 049,00 | 100,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 152 150,00 | 149 455,82 | 98,23 |
| | 150 13 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 152 150,00 | 149 455,82 | 98,23 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 125 502,50 | 123 220,95 | 98,18 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 22 147,50 | 21 744,87 | 98,18 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 3 825,00 | 3 816,50 | 99,78 |
| | | 6209 | Dotacje rozwojowe | 675,00 | 673,50 | 99,78 |
| 500 | | | Handel | 116 435,00 | 116 706,05 | 100,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|------|--|---------------------|---------------------|--------|
| | 500 95 | | Pozostała działalność | 116 435,00 | 116 706,05 | 100,23 |
| | | 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 | 115 838,00 | 116 095,53 | 100,22 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 597,00 | 610,52 | 102,26 |
| 600 | | | Transport i łączność | 730 300,00 | 730 300,00 | 100,00 |
| | 600 16 | | Drogi publiczne gminne | 730 300,00 | 730 300,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 630 300,00 | 630 300,00 | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 600,00 | 600,01 | 100,00 |
| | 630 03 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 600,00 | 600,01 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,01 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 336 072,00 | 4 592 185,44 | 105,91 |
| | 700 05 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 336 072,00 | 4 592 185,44 | 105,91 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 345 365,00 | 348 164,60 | 100,81 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|------|--|------------------|------------------|--------|
| | | | do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 228 712,00 | 235 850,85 | 103,12 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 51 345,00 | 51 346,54 | 100,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 687 698,00 | 3 932 956,29 | 106,65 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 22 781,00 | 23 623,41 | 103,70 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 171,00 | 243,75 | 142,54 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 015,00 | 68 955,08 | 106,06 |
| | 750 11 | | Urzędy wojewódzkie | 3 250,00 | 2 853,95 | 87,81 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 250,00 | 2 853,95 | 87,81 |
| | 750 23 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 523,00 | 64 370,87 | 106,36 |
| | | 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 | 26 842,00 | 29 400,85 | 109,53 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 146,00 | 165,38 | 113,27 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 170,00 | 29 439,14 | 104,51 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł | 5 365,00 | 5 365,50 | 100,01 |
| | 750 75 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 002,00 | 1 000,26 | 99,83 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 993,00 | 991,15 | 99,81 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 9,00 | 9,11 | 101,22 |
| | 750 95 | | Pozostała działalność | 240,00 | 730,00 | 304,17 |

| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 240,00 | 730,00 | 304,17 |
|-----|---------------|------|--|----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 414,00 | 24 158,08 | 103,18 |
| | 754 16 | | Straż Miejska | 23 414,00 | 24 158,08 | 103,18 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 23 300,00 | 24 106,79 | 103,46 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 114,00 | 51,29 | 44,99 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 901 785,10 | 25 424 551,19 | 102,10 |
| | 756 01 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 58 740,00 | 71 591,03 | 121,88 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 58 140,00 | 71 151,71 | 122,38 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00 | 439,32 | 73,22 |
| | 756 15 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 373 141,00 | 7 673 979,38 | 120,41 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 903 134,00 | 7 034 291,62 | 119,16 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 4 000,00 | 3 887,20 | 97,18 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 30 950,00 | 33 319,00 | 107,65 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 268 000,00 | 266 204,00 | 99,33 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 22 550,00 | 3 374,94 | 14,97 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220,00 | 281,60 | 128,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 29 108,00 | 217 442,02 | 747,02 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 115 179,00 | 115 179,00 | 100,00 |
| | 756 16 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych | 3 485 547,00 | 3 769 369,49 | 108,14 |

| od osób fizycznych | | | | | | |
|--------------------|---------------|------|---|----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 643 264,00 | 2 736 948,60 | 103,54 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 14 500,00 | 15 066,80 | 103,91 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 36,00 | 81,00 | 225,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 160 586,00 | 162 416,06 | 101,14 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 46 300,00 | 56 809,41 | 122,70 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 37 141,00 | 39 201,00 | 105,55 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 69 000,00 | 57 202,00 | 82,90 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 460 420,00 | 643 441,71 | 139,75 |
| | | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych | 70,00 | 70,40 | 100,57 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 660,00 | 19 002,25 | 114,06 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 37 570,00 | 39 130,26 | 104,15 |
| | 756 18 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 282 568,10 | 1 339 455,33 | 104,44 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 615 600,00 | 670 553,42 | 108,93 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 545 286,10 | 545 517,64 | 100,04 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 113 233,00 | 114 810,87 | 101,39 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 038,00 | 8 050,40 | 100,15 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 411,00 | 523,00 | 127,25 |
| | 756 21 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 694 119,00 | 12 562 441,15 | 91,74 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 309 179,00 | 12 098 075,00 | 90,90 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 384 940,00 | 464 366,15 | 120,63 |
| | 756 47 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 7 670,00 | 7 714,81 | 100,58 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 670,00 | 7 669,81 | 100,00 |

| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 350 804,39 | 12 436 586,65 | 100,69 |
|-----|---------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 758 01 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 348 027,00 | 10 348 027,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 348 027,00 | 10 348 027,00 | 100,00 |
| | 758 07 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 127 903,00 | 127 903,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 127 903,00 | 127 903,00 | 100,00 |
| | 758 14 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 113 443,39 | 1 199 225,65 | 107,70 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 156 998,00 | 156 998,60 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 248 947,00 | 333 735,23 | 134,06 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 707 498,39 | 708 421,82 | 100,13 |
| | 758 31 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 761 431,00 | 761 431,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 761 431,00 | 761 431,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 207,44 | 42 232,00 | 100,06 |
| | 801 01 | | Szkoły podstawowe | 28 729,00 | 29 308,50 | 102,02 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 865,00 | 3 444,50 | 120,23 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 940,00 | 23 940,00 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł | 1 924,00 | 1 924,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---------------|------|---|---------------------|---------------------|--------|
| | 801 10 | | Gimnazja | 13 082,44 | 12 923,50 | 98,79 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 269,00 | 323,00 | 120,07 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł | 12 813,44 | 12 600,50 | 98,34 |
| | 801 95 | | Pozostała działalność | 396,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 396,00 | 0,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 372,25 | 372,25 | 100,00 |
| | 851 54 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 372,25 | 372,25 | 100,00 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 6,61 | 6,60 | 99,85 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 365,64 | 365,65 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 299 713,60 | 1 313 929,40 | 101,09 |
| | 852 02 | | Domy pomocy społecznej | 1 561,00 | 1 585,75 | 101,59 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 47,00 | 73,54 | 156,47 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 514,00 | 1 512,21 | 99,88 |
| | 852 12 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 57 317,00 | 81 525,46 | 142,24 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 959,31 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 887,81 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|------|---|-------------------|-------------------|----------|
| | | | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 57 317,00 | 67 669,54 | 118,06 |
| | 852 13 | | 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 | 20 487,00 | 20 487,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 487,00 | 20 487,00 | 100,00 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 408 381,00 | 408 652,19 | 100,07 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 9,00 | 15,80 | 175,56 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22,00 | 731,68 | 3 325,82 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 408 350,00 | 407 904,71 | 99,89 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 86,60 | 77,80 | 89,84 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 77,80 | 77,80 | 100,00 |
| | 852 17 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 852 19 | | Ośrodki pomocy społecznej | 272 961,00 | 273 665,10 | 100,26 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 249,00 | 257,60 | 103,45 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 433,00 | 3 565,51 | 103,86 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5,00 | 4,82 | 96,40 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 195,00 | 758,60 | 389,03 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|------|--|-------------------|-------------------|----------|
| | | | gmin (związków gmin) | 269 079,00 | 269 078,57 | 100,00 |
| | 852 28 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 965,00 | 51 339,94 | 102,75 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 49 562,00 | 50 910,01 | 102,72 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 82,00 | 94,54 | 115,29 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 136,00 | 136,32 | 100,24 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 185,00 | 199,07 | 107,61 |
| | 852 95 | | Pozostała działalność | 482 955,00 | 470 596,16 | 97,44 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 32 500,00 | 32 550,12 | 100,15 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 72,04 | 2 045,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 433 114,00 | 433 114,00 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17 340,00 | 4 860,00 | 28,03 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 866 727,31 | 855 046,53 | 98,65 |
| | 853 95 | | Pozostała działalność | 866 727,31 | 855 046,53 | 98,65 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 733 910,71 | 723 855,25 | 98,63 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 111 616,60 | 110 056,30 | 98,60 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 18 388,97 | 18 332,90 | 99,70 |
| | | 6209 | Dotacje rozwojowe | 2 811,03 | 2 802,08 | 99,68 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 191 925,00 | 160 609,53 | 83,68 |
| | 854 15 | | Pomoc materialna dla uczniów | 191 925,00 | 160 609,53 | 83,68 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 191 925,00 | 160 609,53 | 83,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|------|--|------------|------------|--------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 632 820,00 | 641 635,41 | 101,39 |
| | 900 01 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 592 188,00 | 592 188,00 | 100,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 592 188,00 | 592 188,00 | 100,00 |
| | 900 02 | | Gospodarka odpadami | 3 650,00 | 3 650,00 | 100,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 650,00 | 3 650,00 | 100,00 |
| | 900 04 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 206,00 | 12 686,86 | 103,94 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 12 206,00 | 12 686,30 | 103,93 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| | 900 15 | | Oświetlenie ulic,placów i dróg | 12 704,00 | 21 045,85 | 165,66 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 222,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 209,00 | 152,46 | 72,95 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 513,00 | 15 133,39 | 232,36 |
| | 900 95 | | Pozostała działalność | 12 072,00 | 12 064,70 | 99,94 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 3 770,46 | 94,26 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 222,05 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 72,00 | 72,19 | 100,26 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|------|---|----------------------|----------------------|--------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| | 921 05 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 194 808,00 | 194 809,17 | 100,00 |
| | 926 01 | | Obiekty sportowe | 194 808,00 | 194 809,17 | 100,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 192 452,00 | 192 452,46 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 356,00 | 2 356,71 | 100,03 |
| | | | RAZEM: | 45 923 262,09 | 46 770 200,63 | 101,84 |

I Zadania zlecone

| Dz. | Rozdz. | § | N a z w a / z a d a n i e | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 222 000,00 | 222 000,00 | 100,00 |
| | 750 11 | | Urzędy Wojewódzkie | 222 000,00 | 222 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 222 000,00 | 222 000,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 867,00 | 34 867,00 | 100,00 |
| | 751 01 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 495,00 | 4 495,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 495,00 | 4 495,00 | 100,00 |
| | 751 13 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 372,00 | 30 372,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 372,00 | 30 372,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 404 021,00 | 7 319 884,52 | 98,86 |
| | 852 12 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 967 350,00 | 6 884 002,54 | 98,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 967 350,00 | 6 884 002,54 | 98,80 |
| | 852 13 | | 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 | 43 521,00 | 43 367,09 | 99,65 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 521,00 | 43 367,09 | 99,65 |
| | 852 14 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 350 150,00 | 350 149,49 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 350 150,00 | 350 149,49 | 100,00 |
| | 852 28 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 43 000,00 | 42 365,40 | 98,52 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 000,00 | 42 365,40 | 98,52 |
| | | | RAZEM: | 7 660 888,00 | 7 576 751,52 | 98,90 |

III Zadania powierzone

* Dochody związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

| Dz. | Rozdz. | § | N a z w a / z a d a n i e | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------------------|---------------|------|---|----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| | 710 35 | | Cmentarze | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 852 95 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| RAZEM: | | | | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00 |
| DOCHODY OGÓLEM : I + II + III | | | | 53 662 150,09 | 54 424 952,15 | 101,42 |

PRZYCHODY

| | § | Wyszczególnienie | 8 605 286,12 | 8 605 286,85 | |
|--|-----|---|--------------|--------------|--|
| | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 324 224,12 | 3 324 224,12 | |
| | 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) | 1 317 849,00 | 1 317 849,41 | |
| | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 3 963 213,00 | 3 963 213,32 | |

ROZCHODY

| | § | Wyszczególnienie | 3 052 190,06 | 3 052 190,06 | |
|--|-----|--|--------------|--------------|--|
| | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 690 000,00 | 690 000,00 | |
| | 994 | Przelewy na rachunki lokat | 2 362 190,06 | 2 362 190,06 | |

WYDATKI

I Zadania własne

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa/zadanie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---------------|------|---|-------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 882,16 | 18 382,16 | 97,35 |
| | 010 08 | | Melioracje wodne | 18 500,00 | 18 000,00 | 97,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 000,00 | 97,30 |
| | 010 30 | | Izby rolnicze | 382,16 | 382,16 | 100,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 382,16 | 382,16 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 13 000,00 | 12 985,70 | 99,89 |
| | 020 01 | | Gospodarka leśna | 11 110,00 | 11 095,85 | 99,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 110,00 | 11 095,85 | 99,87 |
| | 020 95 | | Pozostała działalność | 1 890,00 | 1 889,85 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 890,00 | 1 889,85 | 99,99 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 152 150,00 | 149 455,82 | 98,23 |
| | 150 13 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 152 150,00 | 149 455,82 | 98,23 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 371,00 | 46 370,00 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 058,00 | 8 057,52 | 99,99 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 993,50 | 8 993,11 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|------|--|---------------------|---------------------|--------|
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 587,50 | 1 587,02 | 99,97 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 528,00 | 1 460,22 | 95,56 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 269,00 | 257,71 | 95,80 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 932,00 | 31 931,59 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 761,00 | 5 760,39 | 99,99 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 159,00 | 19 121,86 | 99,81 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 381,00 | 3 374,45 | 99,81 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 13 898,00 | 11 856,07 | 85,31 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 452,00 | 2 092,25 | 85,33 |
| | | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 360,00 | 1 288,60 | 94,75 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 240,00 | 227,40 | 94,75 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 408,00 | 361,24 | 88,54 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 72,00 | 63,74 | 88,53 |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 853,00 | 1 838,26 | 99,20 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 327,00 | 324,39 | 99,20 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 825,00 | 3 816,50 | 99,78 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 675,00 | 673,50 | 99,78 |
| 500 | | | Handel | 500,00 | 358,17 | 71,63 |
| | 500 95 | | Pozostała działalność | 500,00 | 358,17 | 71,63 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 358,17 | 71,63 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 730 528,00 | 5 538 743,65 | 96,65 |
| | 600 04 | | Lokalny transport zbiorowy | 425 000,00 | 419 521,90 | 98,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 | 354 521,90 | 98,48 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|----------|
| | | | oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| | 600 14 | | Drogi publiczne powiatowe | 21 358,00 | 21 358,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 21 358,00 | 21 358,00 | 100,00 |
| | 600 16 | | Drogi publiczne gminne | 5 234 170,00 | 5 048 181,34 | 96,45 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 600,00 | 18 300,00 | 63,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 705 235,89 | 676 683,93 | 95,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 088,11 | 31 387,15 | 94,86 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 162,00 | 161,70 | 99,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 459 084,00 | 4 315 648,56 | 96,78 |
| | 600 17 | | Drogi wewnętrzne | 50 000,00 | 49 682,41 | 99,36 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 536,00 | 48 218,41 | 99,35 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 464,00 | 1 464,00 | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 941 585,00 | 938 415,86 | 99,66 |
| | 630 03 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 46 382,00 | 43 388,86 | 93,55 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 342,00 | 1 342,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 040,00 | 41 544,86 | 94,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 502,00 | 50,20 |
| | 630 95 | | Pozostała działalność | 895 203,00 | 895 027,00 | 99,98 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 430,25 | 6 430,25 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 469,75 | 2 469,75 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 376,00 | 200,00 | 53,19 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 6 261,67 | 6 261,67 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 405,00 | 2 405,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 633 242,59 | 633 242,59 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 217,74 | 243 217,74 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 536 403,60 | 1 512 264,36 | 98,43 |
| | 700 01 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 830 000,00 | 825 649,00 | 99,48 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 830 000,00 | 825 649,00 | 99,48 |
| | 700 05 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 190 623,55 | 171 297,79 | 89,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 332,95 | 97 185,42 | 88,08 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 919,00 | 134,77 | 7,02 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22 260,00 | 17 866,00 | 80,26 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 410,00 | 8 410,00 | 100,00 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 47 701,60 | 47 701,60 | 100,00 |
| | 700 21 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 15 780,05 | 15 317,57 | 97,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 037,52 | 81,50 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|----------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 280,05 | 13 280,05 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 445 234,00 | 426 474,94 | 95,79 |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 243 734,00 | 226 846,95 | 93,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 600,00 | 90,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239 734,00 | 223 246,95 | 93,12 |
| | 710 14 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 77 675,00 | 76 632,94 | 98,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 675,00 | 74 832,94 | 98,89 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 800,00 | 90,00 |
| | 710 35 | | Cmentarze | 65 499,00 | 64 669,05 | 98,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 499,00 | 64 669,05 | 98,73 |
| | 710 95 | | Pozostała działalność | 58 326,00 | 58 326,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 326,00 | 22 326,00 | 100,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 137 593,00 | 4 857 038,89 | 94,54 |
| | 750 22 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 232 570,00 | 218 310,06 | 93,87 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 199 309,07 | 99,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 942,00 | 12 530,43 | 73,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 510,00 | 5 759,73 | 50,04 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 000,00 | 593,32 | 14,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 118,00 | 117,51 | 99,58 |

| | 750 23 | | Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / | 4 261 958,00 | 4 015 248,41 | 94,21 |
|---|--------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 300,00 | 12 987,15 | 84,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 304 888,00 | 2 139 988,40 | 92,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 011,00 | 170 009,62 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 267,00 | 321 224,78 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 685,00 | 54 439,72 | 99,55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 000,00 | 47 588,15 | 93,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 131 792,00 | 94,14 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 120 010,52 | 92,32 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 73 060,00 | 70 464,40 | 96,45 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800,00 | 4 368,40 | 75,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 103,00 | 292 874,77 | 97,92 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 18 000,00 | 16 151,14 | 89,73 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 32 000,00 | 24 345,32 | 76,08 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 28 000,00 | 19 969,83 | 71,32 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 292,80 | 29,28 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 056,00 | 18 056,00 | 94,75 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 271 358,00 | 260 360,42 | 95,95 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 52 442,00 | 50 709,44 | 96,70 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 685,00 | 7 684,95 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 6 943,69 | 92,58 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 935,00 | 67 935,00 | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 530,00 | 380,00 | 71,70 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 646,00 | 18 256,80 | 88,43 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 17 000,00 | 13 894,90 | 81,73 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 59 934,00 | 54 238,69 | 90,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 584,00 | 42 107,52 | 92,37 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 8 174,00 | 8 174,00 | 100,00 |

| | 750 75 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 543 915,00 | 530 439,76 | 97,52 |
|-----|---------------|------|--|-------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 062,00 | 79,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 600,00 | 22 142,04 | 97,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 494 028,00 | 485 029,72 | 98,18 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 271,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 100,00 | 20,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 806,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 110,00 | 21 106,00 | 99,98 |
| | 750 95 | | Pozostała działalność | 99 150,00 | 93 040,66 | 93,84 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 39 755,00 | 39 755,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 886,00 | 4 848,73 | 70,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 12 928,13 | 76,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 509,00 | 35 508,80 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 590 778,00 | 542 235,01 | 91,78 |
| | 754 11 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 754 14 | | Obrona cywilna | 11 050,00 | 11 046,31 | 99,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 252,00 | 7 249,87 | 99,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 798,00 | 3 796,44 | 99,96 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------|
| | 754 16 | | Straż Miejska | 479 228,00 | 472 512,28 | 98,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 414,00 | 19 899,64 | 97,48 |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 319 532,00 | 318 360,08 | 99,63 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 970,00 | 24 969,24 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 195,00 | 50 570,14 | 95,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 474,00 | 8 156,44 | 96,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 670,00 | 24 876,51 | 96,91 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 549,00 | 408,20 | 74,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 590,00 | 3 559,20 | 99,14 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 280,00 | 2 037,94 | 89,38 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 700,00 | 1 360,04 | 80,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 282,00 | 1 281,18 | 99,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 813,00 | 3 355,00 | 87,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 659,00 | 2 650,00 | 99,66 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 900,00 | 829,15 | 92,13 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 200,00 | 1 199,52 | 99,96 |
| | 754 95 | | Pozostała działalność | 80 500,00 | 38 676,42 | 48,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 605,00 | 6 589,21 | 99,76 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 959,99 | 48,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 949,00 | 948,98 | 5,95 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 580,00 | 579,90 | 99,98 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 366,00 | 366,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 232,34 | 97,44 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 141 240,00 | 104 015,80 | 73,64 |

| | 756 47 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 141 240,00 | 104 015,80 | 73,64 |
|-----|--------|------|--|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 988,00 | 16 840,97 | 41,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 150,00 | 3 610,93 | 87,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 590,00 | 582,45 | 98,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 23 402,73 | 97,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 260,11 | 13,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 017,00 | 15 538,89 | 97,01 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 525,00 | 1 525,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 975,00 | 12 066,73 | 75,54 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 320,00 | 280,00 | 87,50 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 3 869,41 | 48,37 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 175,00 | 9 174,66 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 13 000,00 | 11 636,64 | 89,51 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 5 227,28 | 95,04 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 437 342,00 | 62 584,85 | 14,31 |
| | 757 02 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 210 242,00 | 62 584,85 | 29,77 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 44 561,00 | 23 559,20 | 52,87 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego | 165 681,00 | 39 025,65 | 23,55 |
| | 757 04 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 227 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 227 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------|------------|------------|-------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 873 528,59 | 471 820,45 | 54,01 |
|-----|--|-------------------|------------|------------|-------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|------|---|----------------------|----------------------|--------|
| | 758 14 | | Różne rozliczenia finansowe | 479 279,48 | 471 820,45 | 98,44 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 34 703,00 | 34 703,00 | 100,00 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 444 576,48 | 437 117,45 | 98,32 |
| | 758 18 | | Rezerwy ogólne i celowe | 394 249,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 394 249,11 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 223 885,55 | 18 179 240,34 | 99,76 |
| | 801 01 | | Szkoły podstawowe | 9 355 556,39 | 9 317 404,33 | 99,59 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 167,00 | 23 735,96 | 94,31 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13 000,00 | 12 500,00 | 96,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 5 577 463,00 | 5 574 267,49 | 99,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 425 068,00 | 423 479,63 | 99,63 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860 456,00 | 856 366,76 | 99,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 137 487,00 | 137 462,67 | 99,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 644,00 | 27 644,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216 938,40 | 216 560,02 | 99,83 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 62 488,99 | 62 158,52 | 99,47 |
| | | 4260 | Zakup energii | 589 699,00 | 589 336,51 | 99,94 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 221,00 | 95 160,72 | 99,94 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 318,00 | 9 318,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 377,00 | 153 001,17 | 99,75 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 726,00 | 10 723,05 | 99,97 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 325,00 | 5 321,69 | 99,94 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 26 370,00 | 26 028,46 | 98,70 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 84 838,00 | 84 836,30 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 657,00 | 9 607,41 | 99,49 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 099,00 | 9 098,17 | 99,99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 362 458,00 | 362 458,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 198,00 | 6 197,80 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 280,00 | 8 101,42 | 97,84 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 29 608,00 | 29 603,09 | 99,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 604 770,00 | 579 537,49 | 95,83 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| | 801 03 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 416 940,60 | 416 425,12 | 99,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 060,00 | 889,20 | 83,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 304 449,00 | 304 425,51 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 688,00 | 20 684,72 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 067,00 | 45 814,21 | 99,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 688,00 | 7 657,64 | 99,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 068,60 | 9 053,93 | 99,84 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 789,00 | 3 768,91 | 99,47 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 351,00 | 22 351,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 801 04 | | Przedszkola | 3 212 756,52 | 3 212 755,57 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 063,86 | 7 062,91 | 99,99 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 3 205 486,00 | 3 205 486,00 | 100,00 |
| | | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|----------|
| | | | i przekształczonych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 206,66 | 206,66 | 100,00 |
| | 801 10 | | Gimnazja | 4 367 471,04 | 4 365 663,66 | 99,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 832,00 | 9 823,84 | 99,92 |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 37 800,00 | 37 600,00 | 99,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 130 548,00 | 3 130 547,50 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 226 066,00 | 226 065,17 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436 506,00 | 436 505,31 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 303,80 | 303,80 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 587,00 | 72 586,44 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 49,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 273,00 | 273,00 | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 588,00 | 53 385,05 | 99,62 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 525,86 | 7 525,86 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 668,00 | 4 667,48 | 99,99 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 008,50 | 1 008,50 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 107 067,00 | 107 066,49 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 786,00 | 2 734,44 | 98,15 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 552,00 | 2 552,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 249,00 | 40 231,41 | 99,96 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 050,12 | 2 050,12 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 770,00 | 1 770,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 501,00 | 1 501,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 406,00 | 3 406,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 679,00 | 2 678,19 | 99,97 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 13 351,20 | 13 351,20 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 376,00 | 1 130,00 | 82,12 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 241,00 | 241,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 189 822,00 | 189 822,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|----------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 650,00 | 1 645,00 | 99,70 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 537,00 | 1 536,62 | 99,98 |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 148,56 | 148,56 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11 007,00 | 9 935,68 | 90,27 |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 523,00 | 523,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 801 13 | | Dowożenie uczniów do szkół | 24 185,00 | 22 893,45 | 94,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 185,00 | 22 893,45 | 94,66 |
| | 801 46 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 384,00 | 14 559,30 | 94,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 343,00 | 9 519,00 | 92,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 041,00 | 5 040,30 | 99,99 |
| | 801 47 | | Biblioteki pedagogiczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 801 48 | | Stołówki szkolne | 476 208,00 | 474 551,29 | 99,65 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 478,00 | 6 233,25 | 96,22 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 127,00 | 312 237,52 | 99,72 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 818,00 | 20 692,17 | 99,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 009,00 | 51 786,03 | 99,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 824,00 | 7 742,24 | 98,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 054,00 | 20 046,47 | 99,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 743,00 | 2 741,52 | 99,95 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 319,00 | 28 303,26 | 99,94 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 048,00 | 1 048,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 388,00 | 5 320,83 | 98,75 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 250,00 | 18 250,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 801 95 | | Pozostała działalność | 353 384,00 | 352 987,62 | 99,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 996,00 | 600,00 | 60,24 |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 170 551,00 | 170 551,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 837,00 | 181 836,62 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 555 486,10 | 502 807,32 | 90,52 |
| | 851 53 | | Zwalczanie narkomanii | 45 000,00 | 38 538,16 | 85,64 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 210,00 | 14,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 322,61 | 88,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 18 005,55 | 87,83 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 54 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500 286,10 | 454 352,49 | 90,82 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 800,00 | 2 799,99 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 115 000,00 | 113 282,39 | 98,51 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 300,00 | 5 881,80 | 80,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 951,41 | 39,64 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 510,00 | 91 398,50 | 92,78 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 612,40 | 112 174,97 | 91,49 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 1 600,22 | 88,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 863,70 | 96 780,26 | 83,53 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 118,57 | 7,90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 640,00 | 840,00 | 51,22 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 319,00 | 31,90 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 300,00 | 645,38 | 49,64 |
| | 851 95 | | Pozostała działalność | 10 200,00 | 9 916,67 | 58,33 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 200,00 | 9 916,67 | 97,22 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 797 172,81 | 4 759 592,34 | 99,22 |
| | 852 02 | | Domy pomocy społecznej | 153 718,00 | 153 717,52 | 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 153 718,00 | 153 717,52 | 100,00 |
| | 852 12 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 58 749,00 | 58 746,00 | 99,99 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 11 887,81 | 11 887,81 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 175,20 | 37 173,06 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 533,83 | 5 533,45 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 892,97 | 892,49 | 99,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 959,19 | 1 959,19 | 100,00 |
| | 852 13 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne | 20 487,00 | 20 487,00 | 100,00 |

| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
|----------|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|----------|
| | | | oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 487,00 | 20 487,00 | 100,00 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 661 458,54 | 661 013,25 | 99,93 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 688,34 | 688,34 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 660 770,20 | 660 324,91 | 99,93 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 540 241,66 | 1 510 317,78 | 98,06 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 540 241,66 | 1 510 317,78 | 98,06 |
| | 852 17 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 393,00 | 3 393,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 524,00 | 524,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83,00 | 83,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 341 546,00 | 1 341 545,57 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 554,00 | 5 553,95 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 858 430,00 | 858 429,57 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 290,00 | 75 290,06 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 406,00 | 140 406,26 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 073,00 | 22 072,74 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 590,00 | 51 590,10 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 950,00 | 950,04 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 220,00 | 56 219,70 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 579,00 | 17 579,19 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 351,00 | 2 351,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|----------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 610,00 | 30 610,19 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 524,00 | 1 524,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11 467,00 | 11 466,96 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 923,00 | 3 922,85 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 423,00 | 3 422,94 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 358,00 | 39 358,21 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 440,00 | 4 440,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 914,00 | 3 914,01 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 444,00 | 12 443,80 | 100,00 |
| | 852 28 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 257 484,00 | 253 000,00 | 98,26 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 257 484,00 | 253 000,00 | 98,26 |
| | 852 95 | | Pozostała działalność | 757 488,61 | 754 765,22 | 99,64 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 747 701,00 | 747 700,52 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,61 | 70,61 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 860,00 | 2 137,57 | 43,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 857,00 | 4 856,52 | 99,99 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 885 065,51 | 873 162,53 | 98,66 |
| | 853 95 | | Pozostała działalność | 885 065,51 | 873 162,53 | 98,66 |
| | | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 226,96 | 226,96 | 100,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 18 338,20 | 18 116,00 | 98,79 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 609,01 | 52 354,92 | 99,52 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 506,62 | 24 460,72 | 99,81 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 891,30 | 2 890,06 | 99,96 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 3 867,74 | 3 850,39 | 99,55 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------|
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 400,62 | 399,10 | 99,62 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 262 417,90 | 262 335,73 | 99,97 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 697,58 | 44 675,48 | 99,95 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 489,12 | 62 490,93 | 96,90 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 442,91 | 9 091,82 | 96,28 |
| | | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 194 049,08 | 193 738,58 | 99,84 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 34 243,96 | 34 189,07 | 99,84 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 122 400,22 | 115 745,37 | 94,56 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 661,70 | 17 653,39 | 94,60 |
| | | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 997,00 | 1 987,29 | 99,51 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 352,00 | 350,70 | 99,63 |
| | | 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 343,09 | 343,09 | 100,00 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 57,00 | 57,00 | 100,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 56,00 | 56,00 | 100,00 |
| | | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 750,03 | 750,03 | 100,00 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 227,49 | 3 197,90 | 99,08 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 474,32 | 469,52 | 98,99 |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 969,45 | 2 316,67 | 78,02 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 396,21 | 280,83 | 70,88 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 388,97 | 18 332,90 | 99,70 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 811,03 | 2 802,08 | 99,68 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 677 504,00 | 635 627,13 | 93,82 |
| | 854 01 | | Świetlice szkolne | 478 079,00 | 475 017,60 | 99,36 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 768,00 | 740,13 | 96,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 418,00 | 350 181,02 | 99,65 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 275,00 | 24 272,56 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 088,00 | 53 798,39 | 97,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 784,00 | 9 288,69 | 94,94 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|----------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 732,00 | 5 728,69 | 99,94 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 521,00 | 3 515,12 | 99,83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 294,00 | 294,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 465,00 | 465,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 734,00 | 26 734,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 854 15 | | Pomoc materialna dla uczniów | 191 925,00 | 160 609,53 | 83,68 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 145 093,00 | 141 570,13 | 97,57 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 46 832,00 | 19 039,40 | 40,65 |
| | 854 95 | | Pozostała działalność | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 105 700,00 | 3 031 215,69 | 97,60 |
| | 900 01 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 597 961,00 | 597 960,26 | 100,00 |
| | | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską | 5 773,00 | 5 772,26 | 99,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 592 188,00 | 592 188,00 | 100,00 |
| | 900 02 | | Gospodarka odpadami | 50 870,00 | 50 870,00 | 100,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakupów inwestycyjnych | 50 870,00 | 50 870,00 | 100,00 |
| | 900 03 | | Oczyszczanie miast i wsi | 686 097,00 | 633 026,97 | 92,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 001,00 | 12 992,45 | 99,93 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 747,00 | 13 747,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|----------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 659 327,00 | 606 265,78 | 91,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22,00 | 21,74 | 98,82 |
| | 900 04 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 570 923,00 | 569 989,48 | 99,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 3 700,00 | 82,22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 700,00 | 13 657,90 | 99,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 552 423,00 | 552 422,58 | 100,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | 209,00 | 69,67 |
| | 900 15 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 109 770,00 | 1 092 680,45 | 98,46 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 725,00 | 14 679,80 | 59,37 |
| | | 4260 | Zakup energii | 489 848,00 | 488 987,75 | 99,82 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 500,00 | 120 443,72 | 99,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 427,00 | 55 772,23 | 92,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 414 270,00 | 412 796,95 | 99,64 |
| | 900 95 | | Pozostała działalność | 90 079,00 | 86 688,53 | 96,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 950,00 | 98,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 4 544,66 | 98,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 450,00 | 4 172,26 | 93,76 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 054,00 | 2 053,81 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 975,00 | 72 967,80 | 96,04 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 553 169,83 | 4 518 574,42 | 99,24 |
| | 921 05 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 248 117,00 | 241 616,20 | 97,38 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 122,00 | 5 457,93 | 49,07 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|----------|
| | | 4260 | Zakup energii | 900,00 | 191,34 | 21,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 595,00 | 233 466,93 | 99,95 |
| | 921 09 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 061 000,00 | 1 061 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 061 000,00 | 1 061 000,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 921 16 | | Biblioteki | 718 736,00 | 718 736,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 718 736,00 | 718 736,00 | 100,00 |
| | 921 18 | | Muzea | 387 254,00 | 387 254,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 387 254,00 | 387 254,00 | 100,00 |
| | 921 20 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 107 633,83 | 2 104 618,62 | 99,86 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 78 879,00 | 75 878,49 | 96,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 477,00 | 476,96 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77,00 | 76,94 | 99,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 140,00 | 3 140,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 196,00 | 18 181,40 | 99,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 357 250,74 | 357 250,74 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,00 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 287,06 | 118 287,06 | 100,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 327,03 | 81 327,03 | 100,00 |
| | 921 95 | | Pozostała działalność | 30 429,00 | 5 349,60 | 17,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 808,00 | 729,00 | 90,22 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 621,00 | 4 620,60 | 99,99 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 659 610,00 | 2 581 536,64 | 97,06 |
| | 926 01 | | Obiekty sportowe | 69 533,00 | 23 126,47 | 33,26 |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 510,00 | 10 510,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 490,00 | 5 490,00 | 21,54 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 200,00 | 7 126,47 | 98,98 |
| | 926 05 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 813 857,00 | 782 190,17 | 96,11 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 420 000,00 | 390 646,00 | 93,01 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 300 000,00 | 299 964,00 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 057,00 | 3 056,41 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 39,26 | 19,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 600,00 | 88 484,50 | 97,67 |
| | 926 95 | | Pozostała działalność | 1 776 220,00 | 1 776 220,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 220,00 | 1 220,00 | 100,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 775 000,00 | 1 775 000,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM: | 51 476 358,15 | 49 716 532,07 | 96,58 |

II Zadania zlecone

| Dz. | Rozdz. | § | N a z w a / z a d a n i e | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---------------|------|--|-------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 222 000,00 | 222 000,00 | 100,00 |
| | 750 11 | | Urzędy Wojewódzkie | 222 000,00 | 222 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 159,66 | 165 159,66 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 672,34 | 17 672,34 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 700,00 | 27 700,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 468,00 | 4 468,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 867,00 | 34 867,00 | 100,00 |
| | 751 01 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 495,00 | 4 495,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 768,00 | 3 768,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 565,60 | 565,60 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 92,38 | 92,38 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34,92 | 34,92 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 34,10 | 34,10 | 100,00 |
| | 751 13 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 372,00 | 30 372,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 265,00 | 14 265,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 276,40 | 1 276,40 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|-----------|-----------|--------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 204,18 | 204,18 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 339,77 | 13 339,77 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 045,79 | 1 045,79 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 187,86 | 187,86 | 100,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 53,00 | 53,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 404 021,00 | 7 319 884,52 | 98,86 |
| | 852 12 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 967 350,00 | 6 884 002,54 | 98,80 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 698 760,66 | 6 618 772,84 | 98,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 248,42 | 120 889,53 | 97,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 892,41 | 11 892,41 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 268,88 | 80 268,88 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 338,68 | 3 338,68 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 915,00 | 3 915,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 987,20 | 9 987,20 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 166,40 | 3 166,40 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 581,16 | 22 581,16 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320,54 | 320,54 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 410,00 | 1 409,25 | 99,95 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 460,65 | 7 460,65 | 100,00 |
| | 852 13 | | 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 | 43 521,00 | 43 367,09 | 99,65 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 521,00 | 43 367,09 | 99,65 |
| | 852 14 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 350 150,00 | 350 149,49 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 350 150,00 | 350 149,49 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 852 28 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 43 000,00 | 42 365,40 | 98,52 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 43 000,00 | 42 365,40 | 98,52 |
| | | | RAZEM: | 7 660 888,00 | 7 576 751,52 | 98,90 |

III Zadania powierzone

* Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa / zadanie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---------------|------|--|------------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| | 710 35 | | Cmentarze | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 966,00 | 18 966,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 034,00 | 49 034,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 852 95 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 194,00 | 8 194,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 154,00 | 154,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 652,00 | 1 652,00 | 100,00 |

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Żagań
o statusie miejskim za 2009 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | z tego źródła finansowania | | | Wykonanie za 2009 | Procent wykonania |
|-----|-------|----------|---|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | rok budżetowy 2009 (7+8+9+10) | dochody własne jst dotacje i inne źródła dochodów | kredyty i pożyczki | | |
| | | | | | 6 | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 150 | 15013 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu p.n. "Żagańskie obserwatorium zmian gospodarczych - analiza i upowszechnianie informacji dotyczących rynkowych trendów rozwojowych" | 4 500 | 4 500 | - | 4 490,00 | 99,78 |
| | | | Razem rozdz. 15013: | 4 500 | 4 500 | - | 4 490,00 | 99,78 |
| 2. | 600 | 60004 | Podwyższenie kapitału zakładowego MZK sp. z o.o. w Żaganiu | 65 000 | 65 000 | - | 65 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem rozdz. 60004: | 65 000 | 65 000 | - | 65 000,00 | 100,00 |
| 3. | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie 50 % kosztów opracowania dokumentacji technicznej przebudowy ulic Bema i Konopnickiej Żaganiu | 9 150 | 9 150 | - | 9 150,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----|-------|---|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| 4 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie 50 % kosztów opracowania dokumentacji technicznej przebudowy ulic Bolesławieckiej i Chrobrego w Żaganiu | 12 208 | 12 208 | - | 12 208,00 | 100,00 |
| | | | Razem rozdz. 60014: | 21 358 | 21 358 | - | 21 358,00 | 100,00 |
| 5. | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Kozuchowskiej 21-27 | 90 370 | 90 370,00 | - | 78 728,59 | 87,12 |
| 6. | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni ulic: Boczna - Dolna | 347 500 | 36 054,25 | 311 445,75 | 347 460,03 | 99,99 |
| 7. | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni ul. Poprzeczna-Zacisze | 325 898 | 7 898,00 | 318 000,00 | 296 792,04 | 91,07 |
| 8. | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni ulicy Stromej oraz ul. Bp. Wilhelma Pluty wraz z przyległymi | 1 333 302,00 | 38 523,63 | 1 294 778,37 | 1 307 328,04 | 98,05 |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni chodników przy ul. Łokietka, Kędzierzawego i Traugutta | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 28 441,72 | 71,11 |
| 10. | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni ul. Rzeźnickiej wraz z sięgaczami na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Żółkiewskiego | 158 800,00 | 158 800,00 | - | 154 539,79 | 97,32 |
| 11. | 600 | 60016 | Modernizacja nawierzchni ul. Górnej | 219 000,00 | 219 000,00 | - | 218 929,70 | 99,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----|-------|---|-----------|-----------|---|--------------|--------|
| 12. | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Szprotawskiej | 56 439 | 56 439 | - | 56 438,71 | 100,00 |
| 13. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni ul. Pomorskiej (przy wieży widokowej) | 21 000 | 21 000 | - | 20 452,00 | 97,39 |
| 14. | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni ul. Kościuszki | 152 955 | 152 955 | - | 152 954,83 | 100,00 |
| 15. | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni dróg na peryferyjnych osiedlach domków jednorodzinnych i do budynków wspólnot mieszkaniowych przy współfinansowaniu przez mieszkańców | 36 400 | 36 400 | - | - | - |
| 16. | 600 | 60016 | Poprawa bezpieczeństwa użytkowników sieci komunikacji drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych | 150 000 | 150 000 | - | 149 951,89 | 99,97 |
| 17. | 600 | 60016 | Budowa parkingu dla samochodów osobowych u zbiegu ulic: Krótkiej i Szkolnej w Żaganiu | 58 370 | 58 370 | - | 58 369,35 | 100,00 |
| 18. | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej łączącej ul. Żarską i ul. Sosnową w Żaganiu wraz ze ścieżką rowerową i parkingami | 1 324 830 | 1 324 830 | - | 1 316 097,00 | 99,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------------------|-----|-------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 19. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia komunikacyjnego drogi krajowej nr 12 z siecią dróg w Strefie Aktywności Gospodarczej za pomocą węzła | 36 120 | 36 120 | - | 36 120,00 | 100,00 |
| 20. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żarskiej na odcinku od ul. XXX-lecia do ul. Młynarskiej | 1 100 | 1 100 | - | 1 098,00 | 99,82 |
| 21. | 600 | 60016 | Opracowanie PT modernizacji nawierzchni ul. Augustynów | 10 000 | 10 000 | - | 7 320,00 | 73,20 |
| 22. | 600 | 60016 | Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Świerkowej 1-5, 7-9 | 5 000 | 5 000 | - | - | - |
| 23. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi łączącej ulicę Bema i ulicę M. Konopnickiej jako drogę dojazdową do osiedla Bema i ŻTBS w Żaganiu | 10 000 | 10 000 | - | 10 000,00 | 100,00 |
| 24. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Nocznickiego w Żaganiu stanowiącej dojazd do osiedla mieszkaniowego w rejonie budynków o numerach 34 do 66 | 18 000 | 18 000 | - | 18 000,00 | 100,00 |
| 25. | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ul. M. Konopnickiej (odcinek za torami) | 64 000 | 64 000 | - | 56 626,87 | 88,48 |
| Razem rozdz. 60016: | | | | 4 459 084 | 2 534 859,88 | 1 924 224,12 | 4 315 648,56 | 96,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----|-------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|
| 26. | 630 | 63095 | Transgraniczna strefa aktywności turystycznej i rekreacyjnej - budowa bulwaru nad rzeką Bóbr w Żaganiu | 877 260,33 | 877 260,33 | - | 877 260,33 | 100,00 |
| | | | Razem rozdz. 63095: | 877 260,33 | 877 260,33 | - | 877 260,33 | 100,00 |
| 27. | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Szkolnej | 8 410 | 8 410 | - | 8 410,00 | 100,00 |
| | | | Razem rozdz. 70005: | 8 410 | 8 410 | - | 8 410,00 | 100,00 |
| 28. | 700 | 70021 | Podwyższenie kapitału zakładowego ŻTBS Sp. z o.o. w Żaganiu | 500 000 | 500 000 | - | 500 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem rozdz. 70021: | 500 000 | 500 000 | - | 500 000,00 | 100,00 |
| 29. | 710 | 71035 | Budowa ciągu pieszego na nowej kwaterze cmentarza komunalnego przy ul. Kozuchowskiej | 65 499 | 65 499 | - | 64 669,05 | 98,73 |
| | | | Razem rozdz. 71035: | 65 499 | 65 499 | - | 64 669,05 | 98,73 |
| 30. | 710 | 71095 | Podwyższenie kapitału zakładowego Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Żaganiu | 36 000 | 36 000 | - | 36 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem rozdz. 71095: | 36 000 | 36 000 | - | 36 000,00 | 100,00 |
| 31. | 750 | 75023 | Rozbudowa sieci teleinformatycznej i elektrycznej w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez WSO, USC, WSS | 40 000 | 40 000 | - | 40 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----|-------|---|---------------|---------------|----------|------------------|---------------|
| 32. | 750 | 75023 | Informatyzacja Urzędu Miasta (zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania) | 33 994 | 33 994 | - | 30 517,52 | 89,77 |
| 33. | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Świadczeń Społecznych | 11 590 | 11 590 | - | 11 590,00 | 100,00 |
| | | | Razem rozdz. 75023: | 85 584 | 85 584 | - | 82 107,52 | 95,94 |
| 34. | 750 | 75075 | Wykonanie rzeźby Johannesa Keplera (wraz z transportem i montażem) | 21 110 | 21 110 | - | 21 106,00 | 99,98 |
| | | | Razem rozdz. 75075: | 21 110 | 21 110 | - | 21 106,00 | 99,98 |
| 35. | 754 | 75411 | Pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu pneumatycznego wysokościściennego dla prowadzenia działań w zakresie ratownictwa drogowego, dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Żaganiu | 20 000 | 20 000 | - | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem rozdz. 75411: | 20 000 | 20 000 | - | 20 000,00 | 100,00 |
| 36. | 754 | 75495 | Rozbudowa systemu monitorowania miasta | 30 000 | 30 000 | - | 29 232,34 | 97,44 |
| | | | Razem rozdz. 75495: | 30 000 | 30 000 | - | 29 232,34 | 97,44 |
| 37. | 756 | 75647 | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na stanowiska d/s poboru podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych | 5 500 | 5 500 | - | 5 227,28 | 95,04 |
| | | | Razem rozdz. 75647: | 5 500 | 5 500 | - | 5 227,28 | 95,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----|-------|---|----------------|----------------|----------|-------------------|---------------|
| 38. | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 1 w Żaganiu | 25 000 | 25 000 | - | - | - |
| 39. | 801 | 80101 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 | 410 000 | 410 000 | - | 410 000,00 | 100,00 |
| 40. | 801 | 80101 | Adaptacja korytarza na gabinet języka obcego w Zespole Szkół Nr 2 | 4 000 | 4 000 | | 3 768,15 | 94,20 |
| 41. | 801 | 80101 | Zintegrowany system budowy i modernizacji infrastruktury edukacyjnej w Żaganiu | 165 770 | 165 770 | - | 165 769,34 | 100,00 |
| 42. | 801 | 80101 | Zakup tablicy interaktywnej dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 2 | 4 900 | 4 900 | | 4 900 | 100,00 |
| | | | Razem rozdz. 80101: | 609 670 | 609 670 | - | 584 437,49 | 95,86 |
| 43. | 801 | 80195 | Zintegrowany system budowy i modernizacji infrastruktury edukacyjnej w Żaganiu | 181 837 | 181 837 | - | 181 836,62 | 100,00 |
| | | | Razem rozdz. 80195: | 181 837 | 181 837 | - | 181 836,62 | 100,00 |
| 44. | 853 | 85395 | Zakup wyciągu (dygestorium) w ramach projektu p.n. "Od Jana Keplera do Alberta Einsteina" | 4 500 | 4 500 | - | 4 500,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----|-------|---|----------------|----------------|----------|-------------------|---------------|
| 45. | 853 | 85395 | Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu "Zielone Światło dla Aktywnych - Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu" | 3 700 | 3 700 | - | 3 692,00 | 99,78 |
| 46. | 853 | 85395 | Zakup kserokopiarki w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w szkołach podstawowych w Żaganiu -II etap" | 13 000 | 13 000 | - | 12 942,98 | 99,56 |
| | | | Razem rozdz. 85395: | 21 200 | 21 200 | - | 21 134,98 | 99,69 |
| 47. | 900 | 90001 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań | 592 188 | 592 188 | - | 592 188,00 | 100,00 |
| | | | Razem rozdz. 90001: | 592 188 | 592 188 | - | 592 188,00 | 100,00 |
| 48. | 900 | 90002 | Wpłata na rzecz Łużyckiego Związku Gmin na realizację projektu p.n. "Gospodarka odpadami w obrębie powiatu żarskiego i zagańskiego" | 50 870 | 50 870 | - | 50 870,00 | 100,00 |
| | | | Razem rozdz. 90002: | 50 870 | 50 870 | - | 50 870,00 | 100,00 |
| 49. | 900 | 90015 | Przebudowa kolizji napowietrznych linii energetycznych na terenach przeznaczonych pod osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Bolesławiecka-Żarska | 296 859 | 296 859 | - | 296 858,20 | 100,00 |
| 50. | 900 | 90015 | Opracowanie projektu przebudowy urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z planowaną budową dróg i parkingów dla potrzeb krytej pływalni przy ul. Kochanowskiego | 7 170 | 7 170 | - | 7 170,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----|-------|---|--------|--------|---|-----------|--------|
| 51. | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia drogowego ulicy Wesołej | 13 100 | 13 100 | - | 13 099,99 | 100,00 |
| 52. | 900 | 90015 | Uzupełnienie brakujących punktów świetlnych na terenie miasta | 32 520 | 32 520 | - | 32 088,28 | 98,67 |
| 53. | 900 | 90015 | Opracowanie projektu technicznego budowy oświetlenia ul. Cichej | 2 440 | 2 440 | - | 2 433,94 | 99,75 |
| 54. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Swierkowej 1-5, 7-9 | 36 900 | 36 900 | - | 36 900,00 | 100,00 |
| 55. | 900 | 90015 | Regulacja pionowa fundamentów słupów oświetlenia drogowego ul. Bp. Wilhelma Pluty i i ulic przyległych | 9 391 | 9 391 | - | 9 390,80 | 100,00 |
| 56. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w ramach zadania "budowa drogi gminnej łączącej ul. Żarską i ul. Sosnową w Żaganiu wraz ze ścieżką rowerową i parkingami" | 1 030 | 1 030 | - | - | - |
| 57. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Krętej | 8 030 | 8 030 | - | 8 027,87 | 99,97 |
| 58. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Pomorskiej (PT) | 6 830 | 6 830 | - | 6 827,87 | 99,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----|-------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | | Razem rozdz. 90015: | 414 270 | 414 270 | - | 412 796,95 | 99,64 |
| 59. | 921 | 92120 | "Pałac Książęcy w Żaganiu - Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej" | 1 956 864,83 | 556 864,83 | 1 400 000 | 1 956 864,83 | 100,00 |
| 60. | 921 | 92120 | Rewitalizacja budynku przy Placu Słowiańskim 17 oraz podwórka przy ul. Brackiej, Długiej i Słowackiego | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem rozdz. 92120: | 2 006 864,83 | 606 864,83 | 1 400 000 | 2 006 864,83 | 100,00 |
| 61. | 926 | 92601 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nagłośnień boisk piłkarskich zlokalizowanych na stadionie przy ul. Kochanowskiego w Żaganiu | 3 050 | 3 050 | - | 3 050,00 | 100,00 |
| 62. | 926 | 92601 | Opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz projektów ogrodzenia wewnętrznego i demontowanych trybun | 2 440 | 2 440 | - | 2 440,00 | 100,00 |
| 63. | 926 | 92601 | Zakup pierwszego wyposażenia kompleksu sportowego zrealizowanego przy PSP Nr 2 w ramach zadania p.n. "Budowa kompleksu sportowego w ramach ogólnopolskiego programu ministerialnego p.n. Moje boisko Orlik 2012" | 7 200 | 7 200 | - | 7 126,47 | 98,98 |
| 64. | 926 | 92601 | Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 | 20 000 | 20 000 | - | - | - |
| | | | Razem rozdz. 92601: | 32 690 | 32 690 | - | 12 616,47 | 38,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------|-----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 65. | 926 | 92695 | Podwyższenie kapitału zakładowego Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu | 1 775 000 | 1 775 000 | - | 1 775 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | Razem rozdz. 92695: | 1 775 000 | 1 775 000 | - | 1 775 000,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM: | | | | 11 883 895,16 | 8 559 671,04 | 3 324 224,12 | 11 688 254,42 | 98,35 |

1) Środki na zadaniu nr 15, to rodzaj rezerwy środków na finansowanie budowy nawierzchni dróg, przy współfinansowaniu mieszkańców. W trakcie 2009 r. nie wpłynął żaden wniosek, od mieszkańców o wspólną realizację nawierzchni drogowej. Stąd brak wydatków na tym zadaniu.

3) Brak wydatków na zadaniu nr 22 wynika z faktu, że w 2009 r. skoncentrowano się na budowie oświetlenia parkingu przy ul. Świerkowej.

3) Brak wydatków na zadaniu nr 38 wynika z faktu, że w 2009 r. nie uzyskaliśmy dofinansowania na finansowanie projektu "Zintegrowany system budowy i modernizacji infrastruktury edukacyjnej w Żaganiu", a zadanie to miało być jednym z elementów tego systemu. Dlatego też odstąpiono od realizowania tego zadania.

4) Zadanie nr 64 jest w trakcie realizacji i będzie finansowane z budżetu 2010 roku.

' |

Załącznik nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Żagań o statusie miejskim
za 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 r.

Wydatki na zwalczanie narkomanii (**dział 851, rozdz. 85153**) w 2009 r. wyniosły **38.538,16 zł**, co stanowi **85,64 %** planu rocznego /**45.000 zł** /. Należą do nich m.in.:

1. Zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień przeprowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu, w ramach programu profilaktycznego „Mała profilaktyka. Wolę bez, nie biorę ... Daję 100% bez „procent”. Zajęcia zrealizowano w wymiarze **7** godzin lekcyjnych, wzięło w nich udział **14** uczniów. Koszt realizacji zajęć wyniósł **210 zł**. Ponadto w Zespole Szkół Nr 2 w Żaganiu przeprowadzono trzy edycje warsztatów multimedialnych o tematyce z zakresu przeciwdziałania narkomanii. W warsztatach udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 – kl. O-III i IV-VI oraz uczniowie Gimnazjum Nr 2.
2. W ramach dokształcania z zakresu problemów narkotykowych sfinansowano szkolenie rad pedagogicznych w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 w Żaganiu pn. „Młodzież zagrożona uzależnieniem”. Program szkolenia obejmował m.in. przyczyny sięgania przez młodych ludzi po narkotyki, psychologiczne mechanizmy uzależnienia, sposoby rozpoznawania czy dziecko używa substancji psychoaktywnych, interwencje wobec ucznia używającego substancji psychoaktywnych i wiele innych kwestii istotnych z punktu widzenia kadry pedagogicznej w szkołach. Ponadto sfinansowano ciąg dalszy szkolenia rozpoczętego w roku 2008 Studium Psychoterapii Uzależnień PTPU III akredytowanego przez PARPA jako szkolenie II etapu w procesie certyfikowania. Koszt szkolenia jednej osoby w tym zakresie w 2009 r. wyniósł **4.600 zł**.
3. Zakup nagród i słodyczy na organizację imprez promujących zdrowy styl życia m.in. podczas festynu rodzinnego „Zdrowe i bezpieczne dziecko” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żaganiu, Dnia Dziecka w Zespole Szkół Nr

2 w Żaganiu oraz Europejskiego Tygodnia Sportu. Łącznie na zakup materiałów na organizację imprez wydatkowano **1.555,11 zł.**

4. W m-cu maju podczas Turnieju Komputerowego FIFA 2009 na terenie Pałacu Książęcego zorganizowano imprezę mającą na celu propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia jako alternatywy dla zażywania narkotyków, rozwijanie sprawności fizycznej i umysłowej, a także integrację dzieci i młodzieży wywodzącej się z różnych środowisk, w tym również dzieci z rodzin z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych. W m-cu wrześniu sfinansowano organizację imprezy muzycznej Mini playback show promującej zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Zamiast brać zacznij śpiewać, tańczyć, grać”. Na zakup nagród i upominków dla uczestników imprezy wydatkowano **488 zł.** W ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano imprezę mającą na celu przeciwdziałanie uzależnieniom dla dzieci i młodzieży, podczas której przeprowadzono m.in. pogadankę na temat szkodliwego wpływu narkotyków oraz prezentację multimedialną. Również z okazji „Mikołajek” w Centrum Kultury zorganizowano imprezę promującą zdrowy styl życia, w ramach której sfinansowano pokaz baniek mydlanych dla dzieci na kwotę **770 zł.**
5. Wykonanie diagnozy zjawiska narkomanii i problemu narkotyków w społeczności lokalnej miasta Żagań oraz przygotowanie raportów z tej diagnozy. Koszt przeprowadzenia diagnozy wraz z raportami wyniósł – **15.000 zł.**
6. W m-cu maju odbyła się konferencja nt. „Efekty monitoringu zjawiska narkotyków i narkomanii na terenie miasta Żagań za rok 2008” z udziałem przedstawicieli władz, szkół oraz instytucji wsparcia lokalnego uczestniczących w pracach nad monitoringiem. Konferencja miała na celu zaprezentowanie wyników monitoringu problemów narkotyków i narkomanii na terenie miasta Żagań, przeprowadzonego w 2008 r. Prezentacji wyników dokonał autor raportu wraz członkiem zespołu wykonawców. Konferencja rozpoczęła cykl spotkań służących prezentacji i omówieniu wyników monitoringu. Kolejnym etapem było spotkanie z udziałem pedagogów, psychologów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych oraz organizacji pozarządowych prowadzących na terenie miasta Żagań działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, Podsumowaniem prezentacji było spotkanie z Komisją Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miasta Żagań. Koszt organizacji cyklu spotkań wyniósł **600 zł.**

7. W ramach zakupu materiałów dla jednostek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zakupiono sprzęt sportowy o wartości **3.000 zł** do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z żagańskich szkół oraz świetlic opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych w ramach programów profilaktycznych realizowanych przez szkoły.

Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 r. zaplanowano na poziomie **545.286,10 zł**. Z wymienionej kwoty **45.000 zł** przeznaczone było na finansowanie wydatków na zwalczanie narkomanii.

Kwota niewydatkowanych w 2009 r. środków w rozdziale 85153 wynosi **6.461,84 zł**. Mniejsze od planu wykonanie wydatków na realizację programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 r. wynika głównie z oszczędności jakie powstały przy realizowaniu umów jak również z niewykorzystanych środków przypisanych do budżetów szkół. Ponadto pozostały niewykorzystane środki na podróże służbowe oraz szkolenie pracowników, co spowodowane było małą przydatnością i wysoką ceną oferowanych szkoleń.

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Żagań o statusie miejskim
za 2009 r.

**Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2009 r.**

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (**dział 851, rozdz. 85154**) w 2009 r. wyniosły **454.352,49 zł**, co stanowi **90,82%** planu rocznego, który wynosił **500.286,10 zł**. Do ważniejszych wydatków, o których mowa należą:

1) Sfinansowanie wycieczki zimowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Zimowa akcja wycieczkowa dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową trwała od 16 lutego do 1 marca 2009 r. W ramach akcji na terenie żagańskich szkół zorganizowane zostały półkolonie dla dzieci z rodzin ubogich, dotkniętych chorobą alkoholową.

W półkoloniach organizowanych na bazie Szkoły Podstawowej Nr 1,2,3,4 oraz Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Żaganiu łącznie wzięło udział **234** dzieci, które codziennie od poniedziałku do piątku miały zapewnione pełne wyżywienie i opiekę w godz. od 9.00 do 15.00. Dzieci brały udział w zajęciach organizowanych zgodnie z programami złożonymi wcześniej w siedzibie tut. Urzędu. W ramach tych zajęć organizowane były m.in. zabawy muzyczne, turnieje sportowe, konkursy, gry i zabawy planszowe. Prowadzone były także zajęcia z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej, higieny, bezpieczeństwa i kultury osobistej. W ramach półkolonii dzieci wyjeżdżały na basen do Żar, lodowisko, kręgielnię oraz do teatru. Na realizację w/w zajęć wydatkowano **17.952 zł**. W ramach tej kwoty sfinansowano wyżywienie, wycieczki, materiały papiernicze do zajęć, środki sanitarne oraz nagrody dla uczestników konkursów. Ponadto dla dzieci w czasie ferii zimowych sfinansowano zajęcia sportowe promujące zdrowy styl życia. Zajęcia odbywały się na Hali Sportowo-Widowskiej we wszystkie dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00. W ramach zajęć dzieci miały zapewnioną opiekę instruktorów sportowych oraz opiekę medyczną. Dla uczestników zajęć zakupiono słodycze i napoje. Każdego dnia w zajęciach brało udział średnio 50 dzieci. Na realizację zajęć wydatkowano kwotę **2.800 zł**.

W ramach ferii zimowych sfinansowano też projekcję bajek organizowaną przez Centrum Kultury w kwocie **780 zł**.

Oprócz zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkołach prowadzono również zajęcia sportowe i komputerowe. Łącznie na wszystkie wynagrodzenia za prowadzenie w/w zajęć w szkołach wydatkowano **14.345 zł**

W sumie na organizację zajęć i imprez podczas ferii zimowych ze środków Programu Profilaktyki wydano **35.877 zł**.

2) Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Programy profilaktyczne realizowano w okresie od marca do grudnia 2009 r. W tym czasie sfinansowano realizację następujących programów:

- Program „**NOE**” zrealizowany został w Zespole Szkół Nr 1 - Gimnazjum Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 – Gimnazjum Nr 2. Łącznie programem objęto **107 uczniów i 4 nauczycieli**. Koszt realizacji programu – **1.500 zł**.
- Program „**III Elementarz**” dla szkół podstawowych, który prowadziło 6 realizatorów, pod nadzorem instruktora. Łącznie programem objęto **108 uczniów, 56 rodziców i 125 pedagogów**. Na realizację programu wydatkowano **4.700 zł**.
- Program „**Nasze spotkania**” zrealizowany został w szkołach średnich przez 6 realizatorów pod nadzorem rzeczownika programu. Programem objęto **78 uczniów**, wydatkowano kwotę **4.700 zł**.
- Program „**Jestem Ok.**” dla IV klasy Szkoły Podstawowej Nr 1 w wymiarze 4 godzin lekcyjnych, którym objęto **19 uczniów**. Na ten cel wydatkowano kwotę **120 zł**.
- Program „**Debata**” w Zespole Szkół Tekstylno-Handlowych dla **49 uczniów** – **500 zł**.
- Program „**Jestem czysty**” zrealizowano w Szkołach Podstawowych Nr 1,2,3,4 oraz w Zespołach Szkół Nr: 1 i 2 w łącznym wymiarze 24 godzin – **720 zł**.

Ponadto sfinansowano realizację autorskich programów profilaktycznych realizowanych przez pedagogów, tj. program „**Mój starszy kolega**” w Szkole Podstawowej Nr 1 w łącznym wymiarze **44** godzin lekcyjnych oraz program „**Warto żyć inaczej**” w Szkole Podstawowej Nr 2 w łącznym wymiarze **12** godzin. Na realizację obydwu programów wydatkowano kwotę **1.680 zł**.

W ramach wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego w kwocie **2.799,99 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci i rodziców w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Łącznie na realizację wszystkich programów profilaktycznych w 2009 r. wydatkowano kwotę **16.719,99 zł.**

3) Sfinansowanie terapii systemowej oraz dyżurów psychologa klinicznego

Od stycznia do grudnia 2 razy w tygodniu po trzy godziny dziennie dyżurował psycholog kliniczny prowadzący rozmowy indywidualne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Każdego miesiąca na rozmowy z psychologiem zgłaszało się średnio **65** osób uzależnionych. Na dyżury wydano kwotę **14.025 zł.** Przez cały rok finansowano też usługi terapeutyczne świadczone przez N ZOZ Profil w Żarach dla mieszkańców Żagania. W ramach tych usług udzielono **27** porad prawniczych dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin na łączną kwotę **810 zł.** Ponadto finansowany był program terapii osób uzależnionych od alkoholu, po podstawowym programie, współuzależnionych oraz osób z tzw. Syndromem DDA. Z tej formy zajęć skorzystało **6** osób na łączną kwotę **420 zł.** Ponadto zrealizowane zostały dwie edycje programu terapii kompleksowej prowadzone na bazie Wincentyńskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Iłowej w okresie od stycznia do kwietnia (I edycja) i od września do grudnia (II edycja). Jedna edycja programu obejmowała 6 sesji weekendowych odbywających się z częstotliwością jednej sesji na trzy tygodnie. Podczas każdej sesji wykonawca zapewniał uczestnikom noclegi i posiłki. Z tej formy terapii skorzystały **4 osoby** z terenu naszego miasta na co wydatkowano **6.600 zł.**

4) Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2009 roku do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło **31** wniosków w sprawie skierowania na leczenie osób uzależnionych od alkoholu. Odbyło się **8** posiedzeń Komisji, podczas których przeprowadzono **68** rozmów interwencyjno-motywujących w związku z nadużywaniem alkoholu. Diety członków Komisji wyniosły **2.807 zł.** Skierowano **26** wniosków do psychologa o wydanie opinii psychologicznych. Uzyskano **12** opinii psychologa o stopniu uzależnienia od alkoholu na kwotę **3.120 zł.** Wobec **19** osób uzależnionych od alkoholu Komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Sąd wydał **14** postanowień o leczeniu odwykowym. Z tytułu opłat od wniosków poniesiono koszty w wysokości **840 zł.**

W ciągu roku członkowie Komisji przeprowadzili **53** kontrole w sklepach i lokalach gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Kontrole przeprowadzone zostały w zakresie zgodności prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem oraz przestrzegania

warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kontrole miały charakter profilaktyczny. Odbywały się przed większymi imprezami plenerowymi organizowanymi w mieście, jak również w odpowiedzi na sygnały mieszkańców i przed zakończeniem roku szkolnego, a także we wszystkich nowopowstałych placówkach wnioskujących o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przeprowadzone kontrole nie wykazały większych nieprawidłowości. W pojedynczych przypadkach zdarzyło się, że wywieszki informacyjne były wywieszane w mało widocznym miejscu bądź też nie było ich w ogóle. W związku z czym właściciel zobowiązany był uzupełnić wywieszki w wyznaczonym terminie co weryfikowane było podczas rekontroli. Osoby kontrolujące przypominały sprzedawcom o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, a także udzielały odpowiedzi na zadawane przez sprzedawców pytania nt. zasad sprzedaży napojów alkoholowych. Ponadto przy okazji kontroli do sklepów i lokali przekazywane były materiały edukacyjne w ramach ogólnopolskiej kampanii „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”.

Wynagrodzenie członków Komisji z tytułu przeprowadzonych kontroli wyniosło **3.225 zł**.

5) Dofinansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych

W 2009 r. na terenie miasta Żagań funkcjonowały **4** świetlice opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową tj. świetlica PZ „CARITAS” przy Parafii św. Józefa, świetlica przy Parafii WNMP, świetlica przy Zespole Szkół Nr 1 w Żaganiu. Łącznie na działalność świetlic wydatkowano kwotę **74.534 zł**, z tego **21.000 zł** zostało przekazane w formie dotacji celowej dla PZ CARITAS przy Parafii św. Józefa, a **26.000 zł** dla Parafii pw. WNMP.

6) Prowadzenie Klubu Abstynenta.

Na terenie miasta funkcjonuje Klub Abstynenta prowadzony przez Żagańskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Promyk”, które w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego otrzymało dotację celową w wysokości **47.282,39 zł** z przeznaczeniem na działalność w 2009 r. W ramach działalności Klubu prowadzone były m.in. cykliczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez specjalistów terapii uzależnień z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu, spotkania grup AA, porady dla osób uzależnionych i ich rodzin, w razie potrzeby organizowano pomoc w dostaniu się do szpitala na oddział odwykowy. Ponadto zorganizowano wyjazdy do Lichenia i Częstochowy na coroczne spotkania jasnogórskie, zlot klubów abstynenta z terenu województwa lubuskiego oraz letni obóz

terapeutyczny w Ciborzu. Z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia zorganizowano spotkania świąteczne dla członków klubu i ich rodzin. Klub Abstynenta dostępny był codziennie w godzinach od 10.00 do 20.00.

7) Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

W okresie od stycznia do grudnia sfinansowane zostały pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w szkołach. Zajęcia te są integralnym elementem programów profilaktycznych w szkołach i pełnią funkcję uzupełniającą w stosunku do innych działań profilaktycznych.

Zajęcia sportowe przeznaczone są dla uczniów szkoły, objęte nimi były dzieci z grup ryzyka, które uczestniczą w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych a także dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Zajęcia te w 2009 r. odbywały się we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach w następującym tygodniowym wymiarze godzin:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3 godz.

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 godz.

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3 godz.

Szkoła Podstawowa Nr 4 – 3 godz.

Zespół Szkół Nr 1 – 7 godz.

Zespół Szkół Nr 2 – 7 godz.

W ramach zajęć sportowych realizowane były różne formy aktywności ruchowej, w zależności od grupy wiekowej uczestników, takie jak: zabawy, gry, ćwiczenia kształtujące postawę ciała, ćwiczenia przy muzyce, atletyka terenowa, lekkoatletyka, gimnastyka, gry sportowe (piłka koszykowa, piłka siatkowa, unihokej, badminton, tenis stołowy, piłka ręczna, piłka nożna). Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę zgodnie z programami przedłożonymi Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Łącznie na realizację zajęć wydatkowano kwotę **25.350 zł**.

8) Dożywianie dzieci w szkołach

W okresie od stycznia do grudnia prowadzone było dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w szkołach. Łącznie na tego typu dożywianie przeznaczono kwotę **44.730 zł**.

9) Sfinansowanie organizacji imprez, festynów bezalkoholowych, koncertów dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych

W ramach realizacji tego zadania sfinansowano wiele imprez głównie dla dzieci i młodzieży, podczas których promowano zdrowy styl życia, bez

uzależnień m.in. w czasie trwania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeprowadzono konkursy z nagrodami oraz prelekcje dla dzieci i młodzieży o tematyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Dla uczestników imprezy przygotowano ciepły poczęstunek. Sfinansowano także cykl imprez promujących zdrowy styl życia organizowanych przez Muzeum Obozów Jenieckich. W imprezach tych wzięły udział dzieci i młodzież z żagańskich szkół, świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci uczestniczące w półkoloniach zimowych. W czasie trwania imprez organizator przeprowadził projekcje filmów dokumentalnych o tematyce obozowej, prezentacje multimedialne nt. terenów poobozowych w Żaganiu, zwiedzanie z przewodnikiem wystaw oraz terenów poobozowych, a także konkursy plastyczne i plenerowe promujące zdrowy styl życia, bez nałogów. Dla wszystkich uczestników imprez przygotowano ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. Ponadto sfinansowano imprezę promującą zdrowy styl życia podczas obchodów 5-lecia Unii Europejskiej. Dla wszystkich uczestników imprezy zapewniono poczęstunek oraz nagrody w postaci drobnych upominków, pucharów, dyplomów i koszulek. W miesiącu czerwcu dofinansowano wyjazd 12 dzieci ze świetlicy przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu na wycieczkę do Jawora organizowaną przez Muzeum Obozów Jenieckich. W ramach wyjazdu pokryto koszty transportu, usług przewodnickich, biletów wstępu do Muzeum Regionalnego, obiad i poczęstunek oraz napoje, a także zakup drobnych upominków za udział w konkursach nt. profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia. W maju i listopadzie podczas Turnieju Komputerowego FIFA 2009 na terenie Pałacu Książęcego zorganizowano imprezy mające na celu propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia jako alternatywy dla alkoholu, rozwijanie sprawności fizycznej i umysłowej, a także integrację dzieci i młodzieży wywodzącej się z różnych środowisk, w tym również dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem od alkoholu. W grudniu zorganizowano imprezę podczas pokazu gry komputerowej Wiedźmin. W ramach imprezy przeprowadzono konkursy z nagrodami o tematyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom a także propagowano hasła o tematyce antyalkoholowej w postaci ulotek oraz plakatów. Dla uczestników imprezy zakupiono słodki poczęstunek oraz napoje. Również w grudniu zorganizowano cykl turniejów sportowych w ramach których przeprowadzono zawody w różnych dyscyplinach sportowych. Głównym celem imprezy było promowanie zdrowego stylu życia oraz kultury fizycznej jako alternatywy dla spożywania napojów alkoholowych.

Łącznie na organizację imprez wydatkowano kwotę **39.005 zł.**

10) Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na organizację imprez oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci.

W ramach tego rodzaju zakupów m.in. doposażono świetlicę opiekuńczo-wychowawczą przy Zespole Szkół Nr 1 w Żaganiu, zakupiono sprzęt sportowy z przeznaczeniem do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z żagańskich szkół oraz świetlic opiekuńczo-wychowawczych, w tym z rodzin dotkniętych uzależnieniem, prowadzonych w ramach programów profilaktycznych realizowanych w szkołach. Koszt zakupu sprzętu sportowego wyniósł **12.300 zł**. Sfinansowano zakup materiałów edukacyjnych z przeznaczeniem do realizacji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” w okresie od kwietnia do grudnia 2009 r. w wysokości **976 zł**. Ponadto sfinansowano zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas imprez promujących zdrowy styl życia, w tym imprez sportowych takich jak Ogólnopolskie Otwarte Mistrzostwa Żagania w wyciskaniu sztangi leżąc – **1.905 zł**. i IX Cross rowerowy o Puchar Burmistrza Miasta Żagań – **242 zł**. oraz zakup materiałów, artykułów spożywczych i nagród na organizację konkursów dot. promocji zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwa m.in. Dzień Dziecka, Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego oraz Bezpieczna Zerówka - **1.437 zł**.

W okresie świątecznym zakupiono nagrody dla dzieci uczestniczących w imprezach i konkursach świątecznych oraz mikołajkowe i świąteczne paczki dla dzieci z rodzin najbiedniejszych dotkniętych chorobą alkoholową. Na zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin wytypowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **5.000 zł**.

11) Sfinansowanie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły

W ramach tego zadania sfinansowany został pobyt dzieci z SP Nr 1, 2, 3, 4, ZS Nr 1 i 2 na „Zielonej Szkole” w kwocie **20.000 zł**. Z dofinansowania do wyjazdu skorzystało **97** dzieci.

W okresie od 22 czerwca do 3 lipca 2009 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 zorganizowano półkolonie dla **30 uczniów**. Na ten cel wydatkowano kwotę **5.644,70 zł**.

Ponadto przekazano dotacje na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w postaci półkolonii oraz kolonii i obozów dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

- 1) PZ CARITAS przy Parafii św. Józefa – półkolonie dla 30 dzieci w okresie od 13.07 do 24.07.2009 (2 turnusy po 15 dzieci) – **4.020 zł**
- 2) PZ CARITAS przy Parafii WNMP – kolonia dla 15 dzieci w m. Trybsz w Tatrach w okresie od 22.06 do 5.07.2009 r. – **15.915 zł**

- 3) ZHP – obóz wypoczynkowy w Pobierowie dla 42 dzieci w okresie od 29.06 do 18.07.2009 r. (2 turnusy) – **23.505 zł**
- 4) UKS Czarni Żagań – obóz sportowy w DarłóWKu dla 3 osób w okresie od 22.07 do 1.08.2009 r. – **1.560 zł.**

Łącznie z tego rodzaju dofinansowania skorzystało **90 osób**, na co przekazano dotacje w wysokości **45.000 zł.**

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 r. wyniosły **545.517,64 zł** na planowane **545.286,10 zł** co stanowi **100,04 %**. Z wymienionej kwoty **500.286,10 zł.** przeznaczono było na finansowanie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Kwota niewydatkowanych w 2009 r. środków w rozdziale 85154 wynosi **45.933,61 zł.** Mniejsze od planu wykonanie wydatków na profilaktykę wynika m.in. z oszczędności jakie powstały przy realizowaniu umów, chodzi tu przede wszystkim o umowy całoroczne, gdzie trudno jest przewidzieć na początku roku jaki faktycznie będzie koszt realizacji danego zadania, a zatem wysokość środków finansowych planowana jest na podstawie złożonych ofert realizatorów i wstępnego kosztu realizowanych zadań oraz wykonania w roku poprzednim np. w przypadku finansowania dyżurów psychologa klinicznego nie została wypracowana całkowita liczba godzin przewidzianych w umowie, w przypadku finansowania terapii systemowej leczeniem objęto mniejszą liczbę osób niż zakładano, ponieważ jedna osoba nie podjęła terapii, co również miało wpływ na obniżenie kosztów. Podobna sytuacja jest w przypadku finansowania opinii psychologa i psychiatry w sprawie uzależnienia od alkoholu, ponieważ liczba opinii zależna jest od liczby osób, które zostały skierowane na badanie do psychologa po przeprowadzonej rozmowie interwencyjno-motywacyjnej. Pozostały również środki zaplanowane na sfinansowanie kosztów postępowania sądowego o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu oraz na opłaty od wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego ponieważ ich wydatkowanie uwarunkowane było liczbą osób zgłaszających się na komisję. Niewydatkowanie środków w całości wynika również z wprowadzenia do programu ponadplanowych środków uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te zostały wprowadzone do programu w m-cu listopadzie i grudniu 2009 r., a zatem możliwość ich wydatkowania była ograniczona ze względów czasowych. Należy podkreślić, że pierwotny plan dochodów przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 r. wynosił 450.000 zł. Część niewydatkowanych środków stanowią zwroty środków przekazanych dla szkół na realizację zadań z zakresu profilaktyki, które nie zostały wykorzystane. Ponadto wydatki programu były realizowane sukcesywnie w ciągu roku, w miarę zaistniałych potrzeb.

Dodać należy, że w niniejszej informacji odniesiono się do ważniejszych wydatków rozdz. 85154.

Załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Żagań
o statusie miejskim za 2009 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych
za 2009 rok.**

PRZYCHODY:

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | | Planowany stan środków obrotowych* na początek roku | Plan na 2009 r. | Wykonanie za 2009 r. | % wykonania |
|----------|------------------------------------|------------------------|----------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| | | Dział | Rozdz. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Zakłady budżetowe: | X | X | 482 682,10 | 12 443 423 | 11 494 988,64 | 92,38 |
| | | 500 | 50095 | 49 381,24 | 138 561 | 178 790,88 | 129,03 |
| | 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 700 | 70001 | 186 770,92 | 8 063 268 | 7 191 876,67 | 89,19 |
| | | 710 | 71035 | 22 336,06 | 284 343 | 225 389,07 | 79,27 |
| | Razem: | X | X | 258 488,22 | 8 486 172 | 7 596 056,62 | 89,51 |
| | 2. Miejskie Przedszkole Nr 2 | 801 | 80104 | 68 704,43 | 960 351 | 938 994,67 | 97,78 |
| | 3. Miejskie Przedszkole Nr 3 | 801 | 80104 | 54 216,17 | 787 083 | 786 940,12 | 99,98 |
| | 4. Miejskie Przedszkole Nr 5 | 801 | 80104 | 48 750,07 | 1 178 038 | 1 154 441,22 | 98,00 |
| | 5. Miejskie Przedszkole Nr 6 | 801 | 80104 | 52 523,21 | 1 031 779 | 1 018 556,01 | 98,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|---|----------|----------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| II | Dochody własne jednostek budżetowych | X | X | 20 439 | 529 098,10 | 439 971,96 | 83,16 |
| | z tego: | | | | | | |
| | 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | 801 | 80101 | 7 039 | 20 000,00 | 14 812,18 | 74,06 |
| | 2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 | 801 | 80101 | 696 | 7 800,00 | 7 693,67 | 98,64 |
| | | 801 | 80148 | 1 182 | 74 860,00 | 70 371,02 | 94,00 |
| | Razem: | X | X | 1 878 | 82 660,00 | 78 064,69 | 94,44 |
| | 3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 | 801 | 80101 | 255 | 5 943,00 | 3 264,85 | 54,94 |
| | 4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 | 801 | 80148 | 57 | 41 080,00 | 36 099,42 | 87,88 |
| | 5. Zespół Szkół Nr 1 | 801 | 80101 | 1 396 | 30 000,00 | 28 187,48 | 93,96 |
| | | 801 | 80148 | 4 571 | 182 700,00 | 132 062,40 | 72,28 |
| | Razem: | X | X | 5 967 | 212 700,00 | 160 249,88 | 75,34 |
| | 6. Zespół Szkół Nr 2 | 801 | 80101 | 4 261 | 14 600,00 | 15 718,24 | 107,66 |
| | | 801 | 80148 | 982 | 77 100,00 | 55 742,55 | 72,30 |
| | Razem: | X | X | 5 243 | 91 700,00 | 71 460,79 | 77,93 |
| | 7. Ośrodek Pomocy Społecznej | 852 | 85214 | - | 2 306,00 | 2 306,03 | 100,00 |
| | | 852 | 85219 | - | 14 709,10 | 16 562,99 | 112,60 |
| | Razem: | X | X | - | 17 015,10 | 18 869,02 | 110,90 |
| | 8. Urząd Miasta Żagań | 921 | 92105 | - | 58 000,00 | 57 151,13 | 98,54 |
| III | Ogółem (I + II) | X | X | 503 121,10 | 12 972 521,10 | 11 934 960,60 | 92,00 |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* stan środków pieniężnych

WYDATKI:

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | | Wykonany stan środków obrotowych na początek roku | Plan na 2009 r. | Wykonanie za 2009 r. | % wykonania |
|----------|------------------------------------|------------------------|----------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| | | Dział | Rozdz. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Zakłady budżetowe: | X | X | 403 520,19 | 12 443 423 | 11 958 224,11 | 96,10 |
| | 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 500 | 50095 | 104 297,54 | 138 561 | 133 814,55 | 96,57 |
| | | 700 | 70001 | 19 661,32 | 8 063 268 | 7 737 151,88 | 95,96 |
| | | 710 | 71035 | -33 632,26 | 284 343 | 276 828,71 | 97,36 |
| | Razem: | X | X | 90 326,60 | 8 486 172 | 8 147 795,14 | 96,01 |
| | 2. Miejskie Przedszkole Nr 2 | 801 | 80104 | 84 258,38 | 960 351 | 923 370,28 | 96,15 |
| | 3. Miejskie Przedszkole Nr 3 | 801 | 80104 | 114 403,14 | 787 083 | 726 744,63 | 92,33 |
| | 4. Miejskie Przedszkole Nr 5 | 801 | 80104 | 49 862,05 | 1 178 038 | 1 153 624,24 | 97,93 |
| | 5. Miejskie Przedszkole Nr 6 | 801 | 80104 | 64 670,02 | 1 031 779 | 1 006 689,82 | 97,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|---|----------|----------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| II | Dochody własne jednostek budżetowych | X | X | 41 525,59 | 549 537,10 | 418 886,83 | 76,23 |
| | z tego: | | | | | | |
| | 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | 801 | 80101 | 4 143,26 | 27 039,00 | 17 708,44 | 65,49 |
| | 2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 | 801 | 80101 | 5 571,36 | 8 496,00 | 2 818,00 | 33,17 |
| | | 801 | 80148 | 2 229,83 | 76 042,00 | 69 323,23 | 91,16 |
| | Razem: | X | X | 7 801,19 | 84 538,00 | 72 141,23 | 85,34 |
| | 3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 | 801 | 80101 | 394,28 | 6 198,00 | 3 125,66 | 50,43 |
| | 4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 | 801 | 80148 | 1 857,60 | 41 137,00 | 34 299,28 | 83,38 |
| | 5. Zespół Szkół Nr 1 | 801 | 80101 | 4 294,61 | 31 396,00 | 25 289,57 | 80,55 |
| | | 801 | 80148 | 4 514,68 | 187 271,00 | 132 119,11 | 70,55 |
| | Razem: | X | X | 8 809,29 | 218 667,00 | 157 408,68 | 71,99 |
| | 6. Zespół Szkół Nr 2 | 801 | 80101 | 7 812,74 | 18 861,00 | 12 165,63 | 64,50 |
| | | | 80148 | 6 236,26 | 78 082,00 | 50 488,73 | 64,66 |
| | Razem: | X | X | 14 049,00 | 96 943,00 | 62 654,36 | 64,63 |
| | 7. Ośrodek Pomocy Społecznej | 852 | 85214 | - | 2 306,00 | 2 306,03 | 100,00 |
| | | 852 | 85219 | - | 14 709,10 | 16 562,99 | 112,60 |
| | Razem: | X | X | - | 17 015,10 | 18 869,02 | 110,90 |
| | 8. Urząd Miasta Żagań | 921 | 92105 | 4 470,97 | 58 000 | 52 680,16 | 90,83 |
| III | Ogółem (I + II) | X | X | 445 045,78 | 12 992 960,10 | 12 377 110,94 | 95,26 |