

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Grajewo podaje do publicznej wiadomości

**informację
o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo
za III kwartały 2009 r.**

Wykonanie dochodów budżetu miasta wynosi 33 872 569,09 zł co stanowi 65,88 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 35 753 352,63 zł, co stanowi 64,61 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 3 920 739 zł i pokryty zostanie planowanymi do zaciągnięcia w 2009 r. kredytami oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Deficyt z wykonania budżetu za III kwartały 2009 r. wynosi 1 880 783,54 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Zaciągnięte kredyty	4 050 000,00 zł	1 523 200,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	2 001 000,00 zł	3 517 511,28 zł
Razem przychody	6 051 000,00 zł	5 040 711,28 zł
2) ROZCHODY		
Splata kredytów	2 130 261,00 zł	1 458 405,67 zł
Razem rozchody	2 130 261,00 zł	1 458 405,67 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	3 920 739,00 zł	3 582 305,61 zł

Realizacja dochodów poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 1, a wydatków tabela Nr 2.

I. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE	
wynoszą kwotę	17 224 689,10 zł
co stanowi 50,85 % dochodów ogółem.	
Dochody własne według poszczególnych tytułów wynoszą:	
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	(-) 492 366,41 zł
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 633 226,00 zł
3) podatek od nieruchomości	6 951 865,52 zł
4) podatek rolny i leśny	30 747,05 zł
5) podatek od środków transportowych	678 190,71 zł
6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	31 839,35 zł
7) podatek od spadków i darowizn	43 458,55 zł
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	283 699,52 zł
9) opłaty skarbowej	229 331,54 zł
10) opłaty targowej	95 925,00 zł
11) dochody z majątku miasta	1 110 666,07 zł

12) wpływy z różnych opłat	49 831,46 zł
13) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zł	345 235,23
14) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów	70 500,30 zł
15) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, zwrot na dochody wydatków niewygasających, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne)	1 162 539,21 zł

2. DOTACJE CELOWE

wynoszą kwotę 6 842 059,98 zł

co stanowi 20,20 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 630 014,55 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 1 718 447,00 zł
 - a) dotacje celowe dla MOPS 1 464 422,00 zł
 - b) dotacje celowe na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą RM w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” 57 842,00 zł
 - c) dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 196 051,00 zł
 - d) dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132,00 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 38 937,04 zł
w tym: zfsś emerytów i rencistów objętych właściwością innych gmin, wspólne utrzymanie USC,
- 4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej – 10 000 zł, prowadzenie zfsś przez ZSM nr 1 dla nauczycieli emerytów objętych właściwością powiatu) 19 360,00 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (monitoring w ZSM Nr 1) 5 500,00 zł.
- 6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności) 429 801,39 zł.

3. SUBWENCJA OGÓLNA

wynosi kwotę 9 805 820,00 zł

co stanowi 28,95 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa 9 644 918,00 zł
- część równoważąca 160 902,00 zł

II. Wydatki zrealizowano na kwotę 35 753 352,63 zł

co stanowi 64,61 % wykonania planu.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 31 301 407,80 zł
i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, zfs, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków, stypendium i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłatę za media (energię elektryczną, co., cw), usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, informatyczne, pobór podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżącego utrzymania, ponoszone przez jednostki budżetowe miasta,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 2 568 945,62 zł
- 3) dotacje 1 712 999,21 zł.
- 4) dotacje na inwestycje 170 000,00 zł.

III Wykaz kwot dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Otrzymane:

1. Urząd Gminy Grajewo na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego kwota 24 616,33 zł
2. Starostwo Powiatowe w Grajewie
na wykonanie zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej 10 000,00 zł

IV. DOTACJE PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY

1. Miejski Dom Kultury w Grajewie na bieżącą działalność, organizację Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym utrzymanie Orkiestry kwota 1 035 100,00 zł
2. Publiczna Biblioteka Miejska w Grajewie na działalność bieżącą kwota 276 200,00 zł

V. DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych otrzymał dotację na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych w kwocie 200 000,00 zł,
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie otrzymał dotację na modernizację zbiornika wody uzdatnionej 170 000,00 zł.

VI. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – 201 699,21 zł.

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym i uchwały XVIII/106/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego

w Grajewie Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie otrzymał dotację na zadanie p.n. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej” w kwocie 170 000,00 zł.

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały XXX/168/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1) Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie otrzymało dotację celową w wysokości 8 000 zł na realizację następujących zadań:

- 18 kwiecień 2009 r. - „XXXII Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej - Kosówka 2009”,
- 10 czerwiec 2009 r. - odsłonięcie i poświęcenie pomnika „Sybiraków” w Grajewie,
- 21 czerwca 2009 r. – Inscenizacja walk z okresu IX 1939 r. w ramach Święta 9 PSK,
- 7 wrzesień 2009 r. – Młodzieżowy Rajd Partyzancki „Grzędy 2009”,

2) Klub Sportowy „Maratonka” otrzymał dotację na wsparcie organizacji XI Międzynarodowego Ulicznego Biegu Wilka w kwocie 3 999,21 zł,

3) Grajewski Klub Kyokushin Karate otrzymał dotację w kwocie 1 890 zł na realizację następujących zadań:

- 16 maj 2009 r. - X Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin Dyscyplina Pokazowa przy XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych w Kielcach,
- 7 czerwiec 2009 r. – Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin Wiedeń-Austria,
- X i XI – XX Mistrzostwa Polski i VI Puchar Polski Karate Kyokushin 1 610 zł

4) Klub Sportowy „Gladiator” otrzymał dotację w kwocie 7 700 zł na realizację następujących zadań:

- udział zawodników klubu w V Otwartych Mistrzostwach Grajewo w wyciskaniu sztangi leżąc,
- Mistrzostwa Polski Juniorów w wyciskaniu sztangi leżąc – Grajewo 2009 r. (19.06.-21.06.09),

5) Klub Sportowy „Maratonka” otrzymał dotację na zadanie p.n. „Grand Prix Grajewo 2009” (bieg godzinny w czerwcu, bieg jesienny i bieg sylwestrowy) w kwocie 2 000 zł.

6) Uczniowski Klub Sportowy UNIHOC „ZNICZ” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie otrzymał dotację na udział drużyny chłopców w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w Elblągu w kwocie 2 000 zł,

7) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych otrzymało dotację na wspieranie rozwoju i upowszechnianie zainteresowania sportem wśród osób niepełnosprawnych w kwocie 4 500 zł.

VII. Zobowiązania i należności na 30.09.09 r. Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta wynoszą:

Zobowiązania 6 480 047,40 zł
w tym:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki 6 308 135,00 zł

2) wymagalnych zobowiązań	171 912,40 zł
w tym:	
z tytułu dostaw towarów i usług	171 912,40 zł

<u>Należności</u> wymagalne	2 912 675,59 zł
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	902 651,87 zł.

VIII. W ramach uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta Grajewo w sprawie szczególnych zasad i trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych miasta Grajewo oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych, w III kwartale 2009 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1) ZADM w Grajewie:

a) umorzono dla 17 dłużników (osoby fizyczne) należność główną (czynsz w mieszkaniach komunalnych) w kwocie 113 178,78 zł,

b) dla 17 dłużników (osoby fizyczne) rozłożono na raty do końca stycznia 2011 r. czynsze za najem lokali mieszkalnych na kwotę 25 572,57 zł.,

2) ZWiK w Grajewie:

a) umorzono dla 1dłużnika (Warmia Grajewo) należność główną (woda i ścieki) w kwocie 6 199,62 zł,

3) Burmistrz Miasta Grajewo umorzył należności od TBS sp. z o.o. w Grajewie z tytułu partycypacji w kosztach aktu notarialnego przejętego budynku po PG nr 3 w kwocie 11 262,76 zł plus odsetki w kwocie 943,63 zł.

IX. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w okresie I półrocza 2009 r. udzielono następujących ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art.14 pkt 2e ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500 zł):

- 1) na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku na kwotę 1.081.836 zł oraz odroczył zapłatę zaległości podatkowej na kwotę 540.920 zł wraz z odsetkami za 2009 r. w wysokości 11.810 zł i opłatą prolongacyjną w kwocie 79 263 zł dla firmy Pfleiderer MDF sp. z o.o. w Grajewie.
- 2) na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku na kwotę 77 362 zł oraz odroczył zapłatę zaległości podatkowej na kwotę 25 788 zł wraz z odsetkami w wysokości 277 zł i opłatą prolongacyjną w kwocie 3 452 zł. dla firmy SP ZAKREM w Grajewie.

X. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie I-IX 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r.	Wykonanie I-IX 2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7,00
600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych	155 000	2 902,62	1,87
			Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	358 590	17 080,00	4,76
			Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni na ul. Ekologicznej w Grajewie (dokumentacja)	141 000	5 490,00	3,89
			Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ulicach os. Jana Pawła II w Grajewie (teren po byłej jednostce wojskowej - dokumentacja)	155 000	152 975,58	98,69
			Budowa parkingu przy ul. Buczka	58 000	56 520,00	97,45
			Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego	189 000	187 831,24	99,38
			Budowa nawierzchni w ul. Skośnej	297 000	273 118,71	91,96
			Budowa parkingu przy ul. Ks. J. Popiełuszki – dokumentacja	40 000	0,00	0,00
			Budowa nawierzchni chodników w ul. Dwornej	330 000	184 307,84	55,85
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Geodetów	64 000	4 880,00	7,63
600	60016		RAZEM	1 787 590	885 105,99	49,51
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	122 000	30 500,00	25,00
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Grajewie przy ul. Mickiewicza1	205 980	4 880,00	2,37
801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Grajewie przy ul. Mickiewicza1	201 100	0,00	0,00
801	80110	6050	Modernizacja budynku ZSM Nr 1 w Grajewie	50 000	49 332,20	98,66
801			RAZEM	457 080	54 212,20	11,86
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	140 000	0,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	90 000	0,00	0,00
		6058	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego, ul. Przemysłowa	3 651 418	0,00	0,00
		6059	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego, ul. Przemysłowa	611 530	150 522,95	24,61
900	90001		RAZEM	4 492 948	150 522,95	3,35
	90002	6050	Biebrzański system gospodarki odpadami – budowa systemu gospodarowania odpadami w Mieście Grajewo	443 495	0,00	0,00

	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Baczyńskiego	45 000	34 758,82	77,24
	90095	6050	Budowa targowicy miejskiej	16 000	10 980,00	68,63
		6058	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Północ	646 184	0,00	0,00
		6059	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Północ, ul. Piłsudskiego	92 945	61 000,00	65,63
	90095		RAZEM	755 129	71 980,00	9,53
921	92195	6050	Przebudowa historycznego budynku po Straży Pożarnej w Grajewie na cele kulturalno – społeczne	60 000	56 806,00	94,68
		6058		518 598	518 597,25	100,00
		6059		303 118	173 888,44	57,37
		6059		283 165	283 164,72	100,00
	92195		RAZEM	1 164 881	1 032 456,41	88,63
926	92601	6050	Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie	80 000		
			RAZEM INWESTYCJE	9 348 123	2 259 536,37	24,17
750	75011	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	3 294,00	82,35
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania FK	22 582	22 581,90	100,00
750	75075	6060	Zakup namiotu promocyjnego	4 148	4 148,00	100,00
756	75647	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	3 294,00	82,35
801	80101	6060	Zakup jednostki centralnej do pracowni w SP nr 2	10 322	10 319,56	99,98
801	80104	6060	Zakup pieca konwertorowego do kuchni w PM nr 2	46 000	46 000,00	100,00
801	80195	6060	Monitoring w ZSM Nr 1	25 132	25 132,00	100,00
926	92601	6060	Zakup bramek do piłki nożnej, ciągnika ogrodowego	28 000	19 755,03	70,55
926	92604	6060	Zakup sprzętu siłowego	7 500	0,00	0,00
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	151 684	134 524,49	88,69
			DOTACJE NA INWESTYCJE			
700	70004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	170 000	170 000,00	100,00
750	75023	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 334	4 884,76	2,16
851	85111	6300	Dotacja celowa – Powiat Grajewski-Modernizacja pomieszczeń pracowni RTG i USG Szpitala Ogólnego w Grajewie	116 000		
			RAZEM	512 334	174 884,76	34,13
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 012 141	2 568 945,62	25,66

DOCHODY ZA I – IX 2009 r.

Tabela Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
--------------	-------------------------	-------------------------	------------------	--------------------	----------------------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	5 970,00	5 969,67	99,99	0,02
600	Transport i łączność	22 300,00	29 871,17	133,95	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 501 300,00	1 068 301,15	42,71	3,15
710	Działalność usługowa	5 000,00			
750	Administracja publiczna	399 990,00	319 582,82	79,90	0,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	31 306,00	29 983,00	95,77	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 470,00	73 773,91	28,77	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	21 733 489,00	14 850 759,63	68,33	43,84
758	Różne rozliczenia	11 903 395,00	10 057 943,78	84,50	29,69
801	Oświata i wychowanie	1 278 762,00	838 545,61	65,57	2,48
852	Pomoc społeczna	7 811 533,00	6 020 412,49	77,07	17,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 645,00	300 000,00	78,61	0,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 893,00	253 893,00	100,00	0,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 307 302,00	7 048,65	0,16	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 488,00	10 000,00	1,96	0,03
926	Kultura fizyczna i sport	10 100,00	6 484,20	64,20	0,02
	OGÓŁEM	51 412 943,00	33 872 569,08	65,88	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI ZA I – IX 2009 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 470,00	6 435,36	47,78	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 500,00	13 127,00	64,03	0,04
600	Transport i łączność	3 268 078,00	2 104 482,84	64,40	5,89

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 060 999,000	684 124,10	64,48	1,91
710	Działalność usługowa	361 500,000	99 261,21	27,46	0,28
750	Administracja publiczna	4 815 008,00	3 281 218,83	68,15	9,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	31 306,00	29 837,00	95,31	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 902,00	209 470,43	63,69	0,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	68 257,00	45 509,85	66,67	0,13
757	Obsługa długu publicznego	306 301,00	164 846,98	53,82	0,46
758	Różne rozliczenia	291 624,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	20 933 746,00	15 676 303,06	74,89	43,85
851	Ochrona zdrowia	456 775,00	215 750,92	47,23	0,6
852	Opieka społeczna	10 397 874,00	7 588 054,00	72,98	21,22
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	426 560,00	290 384,64	68,08	0,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	607 868,00	447 690,09	73,65	1,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 937 123,00	1 809 610,54	22,80	5,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 946 381,00	2 356 557,71	79,98	6,59
926	Kultura fizyczna i sport	1 061 410,00	730 688,07	68,84	2,04
	OGÓŁEM	55 333 682,00	35 753 352,63	64,61	100,00