

Zarządzenie Nr 325/06 z dnia 20 marca 2006 r. Burmistrza Miasta Augustowa

Zarządzenie Nr 325/06 z dnia 20 marca 2006 r. Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 325/06

BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 20 marca 2006 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz.1420) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok wraz z załącznikami, według których:

- | | |
|---|----------------|
| 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 54.972.025 zł; |
| 2) wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania | 53.529.674 zł; |
| 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 58.259.869 zł; |
| 4) wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania | 56.294.798 zł. |

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

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

Burmistrz

Miasta Augustowa

Leszek Cieślik

—
—
—
—
—
—
—
—

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Augustowa

— za 2005 rok

Augustów, marzec 2006 rok

—
—
—
SPIS TREŚCI

I.	WPROWADZENIE	str. 5
II.	DOCHODY BUDŻETU MIASTA	str. 5
III.	WYDATKI BUDŻETU MIASTA	str. 14
IV.	ZAKŁAD BUDŻETOWY, ŚRODKI SPECJALNE, RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH	str. 33
V.	GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ	str. 35
VI.	PRZYCHODY I ROZCHODY, STAN ZOBOWIĄZAŃ	str. 36

—
—
—
—
—
—
—
—

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2005 rok w szczególności dział - rozdział - paragraf.

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2005 rok w szczególności dział - rozdział - paragraf.

Nr 3 Struktura dochodów i wydatków według działów w 2005 roku.

Nr 4 Realizacja planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych w 2005 roku w szczególności dział - rozdział - paragraf.

I WPROWADZENIE

Budżet na rok 2005 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXII/218/04 z dnia 30 grudnia 2004r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 29, poz. 433, i zakładał:

- dochody budżetowe w kwocie 54.566.502 zł,
- wydatki budżetowe wysokości 57.875.803 zł.

Na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych przeznaczono kwotę 1.975.149 zł.

Zakładany deficyt w wysokości 5.284.450 zł miał być pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 5.000.000 zł oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 284.450 zł.

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

Podlegały one nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie wniosła zastrzeżeń, a przy zmianie deficytu budżetowego możliwość jego sfinansowania i prognoza kwoty długu były zaopiniowane pozytywnie.

Wcześniejsze uchwalenie budżetu powoduje, że zmian jego wielkości jest dużo, poczynając od zmian subwencji, udziałów i dotacji, wynikających z ostatecznej wersji budżetu państwa jak też otrzymania dodatkowych dotacji w trakcie roku, zmiany środków z Unii Europejskiej - po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie oraz korekt wynikających z konieczności dostosowania planów do aktualnych, faktycznych potrzeb Miasta.

Na koniec 2005 roku planowany budżet i jego wykonanie przedstawiało się jak niżej:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
- dochody budżetowe	54.972.025	53.529.674	97,4
- wydatki budżetowe	58.259.869	56.294.798	96,6
- przychody	5.409.983	6.092.847	112,6
- rozchody	2.122.139	2.121.688	100,0

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

Splata pożyczek i kredytów była dokonywana zgodnie z zawartymi umowami.

II DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów, zwiększony w ciągu roku o 405.523 zł, do 54.972.025 zł został zrealizowany w 97,4% tj w kwocie 53.529.674 zł.

Wykonanie w najważniejszych grupach dochodów przedstawia się jak niżej:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2005 rok				Wykonanie za 2005 rok		% wykonania	
		Na początku roku I wersja		Po zmianach na 31.12.2005 r.					
		Kwota w zł	Udział %	Kwota w zł	Udział %	Kwota w zł	Udział %	7 : 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Dochody własne	30.044.910	55,1	30.605.384	55,7	31.528.851	58,9	103,0	
2.	Dotacje	6.238.767	11,4	7.531.443	13,7	7.521.878	14,1	99,9	
3.	Subwencje	12.138.542	22,2	12.146.387	22,1	12.146.387	22,7	100,0	
4.	Środki z Unii Europejskiej	6.139.921	11,3	4.627.811	8,4	2.271.558	4,2	49,1	
5.	Pozostałe dochody z innych źródeł	4.362	-	61.000	0,1	61.000	0,1	100,0	
6.	Dochody ogółem.	54.566.502	100,0	54.972.025	100,0	53.529.674	100,0	97,4	

Największy udział w dochodach, jak również najwyższa realizacja planu, ma miejsce w dochodach własnych, co jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Najniższy - dotyczy dochodów z innych źródeł oraz środków z Unii Europejskiej, gdzie występuje też niskie zaawansowanie planu. Przyczyny tego zostaną przedstawione przy omawianiu dochodów i wydatków w poszczególnych działach, a najważniejsza to zwrot części środków unijnych pokrytych środkami własnymi dopiero w roku 2006.

Wpływ należnych Miastu dochodów z tytułu rozliczeń inwestycji współfinansowych ze środków Unii Europejskiej w 2005 roku tj. w momencie faktycznej realizacji zadań wpłynąłby na 100% wykonanie planu. Jednym z przykładów są niezrealizowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki 2 wnioski złożone w 2005r. dotyczące "Programu budowy ulic miejskich i powiatowych" w ramach ZPORR na kwotę 1.536.838 zł, podczas gdy niedobór do pełnej realizacji dochodów to 1.442.351 zł.

Dochody były realizowane w 2005 roku przez wszystkie jednostki budżetowe co obrazują poniższe dane:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2005	Wykonanie za 2005r.	% wykonanie 4:3
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski	53.698.551	52.266.079	97,3
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	9.350	10.542	112,8
3.	Zespół Szkół Samorządowych	155.455	148.157	95,3
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	16.691	18.443	110,5
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	760	253	33,3
6.	Gimnazjum Nr 1	2.020	1.734	85,8
7.	Gimnazjum Nr 2	1.800	2.434	135,2
8.	Przedszkole Nr 1	92.680	91.266	98,5
9.	Przedszkole Nr 2	197.050	193.205	98,1
10.	Przedszkole Nr 3	118.345	105.741	89,4
11.	Przedszkole Nr 4	163.778	160.704	98,1
12.	Przedszkole Nr 6	218.404	218.375	100,0
13.	Żłobek	93.641	97.513	104,1
14.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30.500	39.787	130,5
15.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	173.000	175.441	101,4
	Razem:	54.972.025	53.529.674	97,4

Zdecydowanie najwyższy udział - 97,6 % - w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów przypada na Urząd Miejski.

Wykonanie planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej pokazuje załącznik Nr1, a omówienie realizacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 020 "LEŚNICTWO"

Symboliczne dochody w kwocie 407 zł dotyczą sprzedaży surowca tartaczego pozyskanego w lesie komunalnym.

2. DZIAŁ 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Plan dochodów, zmniejszony w ciągu roku o 263.224 zł do kwoty 2.550.134 zł został zrealizowany w wysokości 839.906 zł tj w 32,9%.

W rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" dochody w kwocie 781.866 zł dotyczą:

- przekazania przez Podlaski Urząd Wojewódzki (PUW) kwoty 28.575 zł z rozliczeń roku 2004 zadania "Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie - Etap I" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz realizacji dwóch wniosków złożonych w PUW z miesiąca lipca i września o zwrot poniesionych nakładów na wyżej wymienione zadanie w 2005 roku - 635.157 zł
- dotacji z Powiatu zgodnie z porozumieniem również na to samo zadanie - 118.134 zł.

Należy tu podkreślić, że faktycznie Miasto na realizację wymienionego zadania "założyło" swoje pieniądze, nie otrzymując w 2005 roku zwrotu w kwocie 1.960.655 zł. Do chwili pisania sprawozdania na rachunek Miasta wpłynęło jedynie 529.898 zł (wniosek z 6.10.2005r.). Opisana sytuacja wpłynęła na niewykonanie planu dochodów.

W rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" uzyskano dochody w wysokości 58.040 zł z tytułu:

- opłat, głównie z tytułu zajęcia pasa drogowego 36.917 zł,
- wpływów z tego samego, jak wyżej, tytułu w wyniku likwidacji środka specjalnego 21.003 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 120 zł.

Dochody działu 600 stanowią 1,6% dochodów ogółem, przy planowanych 4,6%.

3. DZIAŁ "TURYSTYKA"

Planowane dochody, po zmniejszeniu o 1.623.439 zł, do wysokości 1.507.216 zł zostały wykonane w 68,5% na kwotę 1.032.971 zł. Zarówno zmniejszenie planu jak i niższa realizacja związana jest ze środkami z Unii Europejskiej (UE).

Korekta planu spowodowana była akceptacją mniejszej ilości wniosków o dofinansowanie z UE złożonych przez Miasto.

Faktyczne wykonanie środków na dofinansowanie własnych inwestycji byłoby wyższe, gdyby płatność końcowa z tytułu rozliczenia zadania "Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim - III Etap", zrealizowanego w 2005 roku wpłynęła w tymże roku. Faktycznie kwota 119.985,67 EUR tj 458.993,18 zł zasilila dochody Miasta 8 lutego 2006 roku.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczą środków unijnych na pobyt delegacji samorządowców i dzieci z Porto Ceresio w ramach współpracy pomiędzy Augustowem a miastem włoskim.

Dochody w turystyce stanowią 1,9% dochodów ogółem, w porównaniu do udziału planowanego 2,7%.

4. DZIAŁ 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"

Niezmieniany w ciągu roku plan dochodów w wysokości 5.205.700 zł został wykonany na kwotę 4.279.329 zł tj w 82,2%.

Największą pozycję stanowią wpływy czynszów za lokale komunalne administrowane przez Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KODREM" Sp. z o. o. - 2.577.242 zł tj 99,1% planu, a powodem jego niewykonania są zaległości w opłatach, które na dzień 31 grudnia wyniosły 606.000 zł.

Drugim, pod względem wielkości, źródłem dochodów w dziale 700 są wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.169.914 zł, na którą to kwotę złożyła się sprzedaż:

- 7 lokali mieszkalnych głównym najemcom - 124.953 zł,
- 16 działek na kwotę 919.912 zł,
- 28 działek, będących w użytkowaniu wieczystym, po zastosowaniu 99% bonifikaty sprzedano Spółdzielni Mieszkaniowej na łączną kwotę 50.083 zł,
- budynku przy ul.Przemysłowej - 21.700 zł

oraz uregulowanie stanu prawnego, raty ze sprzedaży mieszkania z lat poprzednich, zamiany działek - 53.266 zł.

Już w informacji za I półrocze sygnalizowano przewidywany niedobór w dochodach ze sprzedaży, podyktowany mniejszym niż zakładano, zainteresowaniem zakupem mienia komunalnego - głównie działek.

Pozostałe dochody uzyskane w 2005 roku z majątku stanowią kwotę 532.173 zł w tym głównie z opłat za wieczyste użytkowanie - 245.361 zł oraz z najmu i dzierżawy 186.278 zł.

Uzyskane dochody działu 700 stanowią 8% dochodów ogółem w 2005r. (w planie 9,5%).

Stan należności na koniec 2005 roku to kwota 160.777 zł, głównie z opłat z tytułu wieczystego użytkowania, z tego 49.939,65 zł jest zasądzone. Problemem są wierzytelności wynikające z umów użytkowania wieczystego, gdzie strona umowy nie żyje, a wymiar opłaty jest naliczany rokrocznie. Nadpłaty w dziale 700 stanowią kwotę 222 zł.

5. DZIAŁ 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Plan dochodów, po zwiększeniu o 37.750 zł, do wysokości 249.200 zł został wykonany w 111,3% na kwotę 277.258 zł, stanowiącą 0,5% dochodów ogółem.

Realizacja dotyczy:

- dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) na realizację zadań zleconych - 198.000 zł,
- dotacji na zadanie "Unia Europejska na Podlasiu - podsumowanie pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej" - 7.750 zł,

- dotacji na wydawnictwo związane z promocją "Kanał Augustowski - szlak wodny Ziemi Augustowskiej" - 29.908 zł,
- dochodów z tytułu 5% udziału w zrealizowanych dochodach budżetu państwa - 5.144 zł,
- kary z tytułu nieterminowego wykonania umów - 22.725 zł,
- pozostałych dochodów - 13.731 zł.

6. DZIAŁ 751 "URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA"

Dochody tego działu to zaledwie 0,2% dochodów ogółem.

Realizacja w kwocie 105.630 zł, w porównaniu do zwiększonego w ciągu roku planu do 106.933 zł dotyczy:

- aktualizacji spisu wyborców 4.733 zł,
- wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 61.861 zł,
- wyborów do Sejmu i Senatu 39.036 zł.

7. DZIAŁ 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"

Zwiększony o 9.800 zł plan, do kwoty 15.000 zł został zrealizowany w wysokości 21.087 zł tj w 140,6%.

Dochody uzyskano z darowizny w kwocie 1.000 zł i dotacji 8.800 zł z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz z mandatów i innych opłat w Straży Miejskiej w wysokości 11.287 zł (217,1% planu).

8. DZIAŁ 756 "DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM"

Dochody działu 756 zarówno w planie jak i w wykonaniu zajmują pierwsze miejsce pod względem wielkości - 48% uzyskanych dochodów ogółem.

Ujęte tu dochody są dochodami własnymi mającymi decydujący wpływ na kształt budżetu, co zobrazowano na wstępie sprawozdania.

Plan, zwiększony w ciągu roku o 118.923 zł, do kwoty 23.928.733 zł został zrealizowany w wysokości 25.673.336 zł tj w 107,3%.

W kolejnych rozdziałach wykonanie dotyczyło:

- rozdział 75601 - wpływów z karty podatkowej, zanikającego już źródła dochodów 48.411 zł - 115,3% planu + odsetki 6.167 zł,
- rozdział 75615 - wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na ogólną kwotę 7.045.273 zł w porównaniu do niezmiennego planu 6.713.333 zł.

O wysokiej realizacji zdecydował podatek od nieruchomości, którego plan w wysokości 6.400.000 zł został przekroczony o 347.500 zł. Wpływy z tego podatku mogłyby być większe, gdyby nie zaległości, które mają tendencję wzrostową i na koniec 2005r. stanowiły kwotę 1.032.090 zł. Na 126 podatników zaległości ma 41, w tym 6-ciu na kwotę 972.578 zł (84,5% ogółu zaległości).

Pomimo 93 upomnień, 37 tytułów wykonawczych egzekucja zaległości jest mało skuteczna. U większości zalegających nastąpiła kumulacja długu nawet od 1998 roku. Podatnicy ci mają również zaległości w należnościach Skarbu Państwa i ZUS, a organy egzekucyjne ściągają w pierwszej kolejności właśnie te tytuły.

Mniejsze wpływy podatku od nieruchomości były również spowodowane obniżeniem górnych stawek podatku - 278.239 zł, udzielanymi ulgami i zwolnieniami - 138.559 zł oraz umorzeniem zaległości podatkowych - 98.752 zł.

Powyżej planu osiągnięto dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, poniżej 100% - wpływy z podatku od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych.

Osoby prawne miały też na koniec roku zaległości w podatku leśnym, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych i odsetkach od nieterminowych wpłat.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 173.516 zł.

- rozdział 75616 - plan wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 4.460.239 zł został wykonany w 112,5% na kwotę 5.019.013 zł.

Tu również decydującą rolę odgrywa podatek od nieruchomości zrealizowany w 114,7% planu na kwotę 3.325.274 zł.

Pomimo działań egzekucyjnych - wystawienia 1910 upomnień, 567 tytułów wykonawczych, stan zaległości w omawianym podatku na koniec roku stanowił kwotę 973.705 zł. Na 5182 płatników zaległości wystąpiły u 433 osób w tym u 4 na kwotę 664.371 zł (68,2% ogółu zaległości). Skutek obniżenia górnych stawek podatku to kwota 394.135 zł, zwolnień 2.746 zł, umorzeń i rozłożenia na raty 39.734 zł.

Powyżej 100% planu zostały zrealizowane podatki rolne, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, opłata targowa i administracyjna oraz odsetki.

Poniżej wielkości planowanych: podatek od spadków i darowizn (trudny do zaplanowania ze względu na swoją specyfikę i realizowany przez Urząd Skarbowy), podatek od posiadania psów i wpływy z opłaty miejscowej.

Zaległości wystąpiły również w podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od posiadania psów, w podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetkach za zwłokę.

Pomimo trudności z egzekucją zaległości w podatkach, jest to najbardziej stabilne źródło dochodów własnych.

- **rozdział 75618** - planowane dochody w wysokości 1.121.474 zł, po zwiększeniu w stosunku do I wersji planu o 43.474 zł, zostały zrealizowane w 123% na kwotę 588.537 zł, na którą składają się wpływy z:
- opłaty skarbowej 588.537 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 746.181 zł,
- opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 41.350 zł,
- odsetek za zwłokę 2.978 zł.

- **rozdział 75621** - po raz pierwszy od kilku lat plan udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został wykonany z nadwyżką i to 5%. Osiągnięte wpływy stanowią kwotę 12.175.126 zł, w porównaniu do planowanej 11.591.687 zł.

Wykonanie dotyczy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,6%) - 11.760.847 zł i 103,7% planu oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%) - 414.279 zł - 165,7% planu.

Ogółem w dziale 756 wystąpiły należności w kwocie 3.810.003 zł, w tym zaległości 2.369.065 zł głównie, jak wspomniano wcześniej, w podatku od nieruchomości. Wysokość nadpłat to kwota 13.618 zł.

9. DZIAŁ 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"

Dochody tego działu, pod względem wielkości, zajmują drugie miejsce z udziałem 22,9% w dochodach ogółem. Wielkość planowanej subwencji określa Minister Finansów i była to kwota w I wersji 11.439.712 zł część oświatowa i 698.830 zł część równoważąca. Po uchwaleniu budżetu państwa ta pierwsza została zwiększona o 7.845 zł do kwoty 11.447.557 zł i zrealizowana, tak jak i część równoważąca w 100%.

Dział 758 obejmuje również dochody z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach. Na planowaną kwotę 50.000 zł wykonanie wynosi 82.345 zł.

10. DZIAŁ 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Plan dochodów, zwiększony w ciągu roku o 310.142 zł (głównie w przedszkolach i pozostałej działalności) do wysokości 868.433 zł został zrealizowany w 99,4% na kwotę 862.847 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

- **rozdział 80101** - plan dochodów w kwocie 45.396 zł szkoły podstawowe zrealizowały w wysokości 70.505 zł tj w 155,3%.

Największa kwota - 34.415 zł dotyczy dochodów z najmu pomieszczeń kuchni i na sklepik, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych.

Szkoły otrzymały w 2005 roku dotację celową w wysokości 7.464 zł na sfinansowanie wyprawek szkolnych obejmujących podręczniki szkolne, a Szkoła Podstawowa Nr 4 środki na realizację programu "SOCRATES" - 17.971 zł.

- **rozdział 80104** - planowane dochody w wysokości 790.257 zł zostały wykonane w 97,2% na kwotę 767.947 zł, z której 755.096 zł (97,1% planu) dotyczy wpływów z usług oraz 12.476 zł dochodów z najmu pomieszczeń dla MOPS w Przedszkolu Nr 3 oraz garażu w Przedszkolu Nr 6.

- **rozdział 80110** - gimnazja w 2005 roku zrealizowały dochody w kwocie 3.595 zł, stanowiącą 94,1% planu, w tym głównie z najmu pomieszczeń kuchni, na sklepik oraz sal lekcyjnych - 2.960 zł.

- **rozdział 80195** - w trakcie roku budżet został zwiększony o dotacje z rezerw celowych, które dotyczyły:

- realizacji zadań edukacyjnych rządowego "Programu na rzecz społeczności

romskiej w Polsce" na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu - 3.000 zł,

- dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy - plan 24.960 zł, wykonanie 16.800 zł,

- sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - plan i wykonanie 1.000 zł.

Dochody działu 801 stanowią 1,6% dochodów Miasta ogółem.

11. DZIAŁ 851 "OCHRONA ZDROWIA"

Planowana i otrzymana dotacja w kwocie 2.600 zł przeznaczona była na:

- realizację zadań wynikających z "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" - 2.000 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców (MOPS) - 600 zł.

12. DZIAŁ 852 "POMOC SPOŁECZNA"

Plan dochodów, po zwiększeniu o 604.011zł do wysokości 6.430.711zł został zrealizowany w 100,1% na kwotę 6.439.918zł. 99,4% tej kwoty dotyczy dotacji (6.400.001 zł):

- na zadania zlecone 5.108.201 zł,

z tego na:

- działalność miejskiego ośrodka wsparcia

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 330.700 zł,

- świadczenia rodzinne oraz składki 4 516 101 zł

utrwalona rocznie oraz składki	18.400 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.400 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze	158.000 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	85.000 zł,
- na zadania własne	1.291.800 zł,

z tego na:

- dofinansowanie działalności Klubu Samopomocy	3.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze	499.800 zł,
- ośrodek pomocy społecznej	479.000 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"	310.000 zł.

Wykorzystanie dotacji zostanie omówione przy wydatkach.

Dochody poza dotacyjne stanowią kwotę 39.917 zł, z której 39.178 zł dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze.

Ogółem zrealizowane dochody działu 852 zajmują trzecie miejsce pod względem wielkości z udziałem 12%.

13. DZIAŁ 853 "POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ"

Planowane dochody w wysokości 93.641 zł zostały wykonane w 103,9% na kwotę 97.271 zł. W całości dotyczą one wpływów realizowanych przez Żłobek, będący jednostką budżetową, głównie z usług.

14. DZIAŁ 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Zwiększony o 424.075 zł plan dochodów do kwoty 568.399 zł został zrealizowany w 94,5% tj w wysokości 537.082 zł.

Dochody z wpływów z usług w świetlicach szkolnych wyniosły 113.007 zł tj 78,3% wielkości planowanej.

Zwiększenie planu w ciągu roku dotyczy dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla uczniów.

Dotacja pochodząca z rezerwy celowej przeznaczona była na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

15. DZIAŁ 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Plan dochodów, po zwiększeniu o 549.596 zł, do kwoty 671.496 zł został wykonany w wysokości 699.258 zł tj w 104,1%.

Zrealizowane wpływy dotyczyły:

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki"	68.716 zł,
- dofinansowania realizacji zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech"	
ze środków Unii Europejskiej	418.853 zł,
- z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW)	100.000 zł,
- wpłaty z zysku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej "GIŁGA" sp. z o.o.	101.198 zł,
- wpływów z opłaty produktowej i ze sprzedaży płytek chodnikowych	10.491 zł.

Dochody działu 900 stanowią 1,3% dochodów ogółem.

16. DZIAŁ 921 "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

Planowane i wykonane dochody w kwocie 60.000 zł, stanowiące 0,1% dochodów ogółem, uzyskano z:

- darowizny British American Tobacco Polska S.A. przeznaczonej na realizację zadań z zakresu działań kulturalnych w sezonie letnim 2005r. - 30.000 zł,
- dotacji celowej z Ministerstwa Kultury na realizację Programu Operacyjnego "Promocja czytelnictwa z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych przez Miejską Bibliotekę Publiczną" - 25.000 zł,
- dotacji z Powiatu Augustowskiego z tytułu powierzenia do wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej APK Miejskiej Biblioteki Publicznej - 5.000 zł.

17. DZIAŁ 926 "KULTURA FIZYCZNA I SPORT"

Plan dochodów, zwiększony w ciągu roku o 25.638 zł do kwoty 517.042 zł został zrealizowany w wysokości 372.042 zł tj w 72%.

Dochody z przedziału 2000-4000 zł realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 10.000 zł.

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

- wpływów z dzierżawy pawilonu gastronomicznego i terenu na plaży miejskiej,
terenu pod garaż i pomieszczenie dla trenerów - 33.527 zł,
 - wpływu z usług świadczonych na wyciągu narciarskich,
stadionie i kortach tenisowych - 126.142 zł,
 - pozostałych dochodów m.in. wpisowe z organizacji imprez, odszkodowanie, odsetki od nieterminowego regulowania należności
- 15.710 zł,
- Razem: 175.379 zł.

- Rozdział 92695 obejmuje dochody z tytułu:

- środków z Unii Europejskiej na realizację "Projektu
Pola Golfowego w Augustowie" - 166.663 zł,
 - dofinansowanie w/w zadania przez Augustowski Klub Golfowy - 30.000 zł,
- Razem: 196.663 zł.

Płatność końcowa w kwocie 96.123,99 zł z tytułu realizacji "Projektu Pola Golfowego", dotycząca środków unijnych, wpłynęła do Miasta dopiero 23 lutego 2006r. i zwiększył dochody budżetowe w 2006 roku.

Dochody działu 926 stanowią 0,7% dochodów ogółem.

Miasto realizowało również dochody budżetu państwa z tytułu zadań administracji rządowej. Na plan w wysokości 103.000 zł wykonanie stanowi kwotę 113.647 zł. Po potrąceniu 5 % osiągniętych wpływów, zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t., dochody te były przekazywane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

III WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków w pierwszej wersji budżetu zakładał ich wysokość w kwocie 57.875.803 zł. Po zwiększeniu w ciągu roku o 623.550 zł stanowił kwotę 58.259.869 zł, a został zrealizowany w wysokości 56.294.798 zł tj w 96,6 %.

Wykonanie wydatków bieżących i inwestycyjnych przedstawia się jak niżej:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
- wydatki bieżące	46.822.233 zł	45.870.197 zł	98,0%
- wydatki inwestycyjne	11.437.636 zł	10.424.601 zł	91,1%

W porównaniu do roku 2004 udział wydatków bieżących spadł z 86,9% w roku w 2004 do 81,5% w 2005, natomiast wydatków inwestycyjnych wzrósł z 15,1% w 2004 roku do 18,5% w omawianym okresie.

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

Strukturę dochodów i wydatków budżetu miasta według działów przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania. Jak co roku zdecydowanie największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki działu 801 "Oświata i wychowanie" - 34,7% (w 2004r. - 40,2%), następnie działu 852 "Pomoc społeczna" - 16,4% (w 2004r. - 16,2%), wydatki działu 600 "Transport i łączność" - 8,9% (w 2004r. - 10%) i działu 750 "Administracja publiczna" z udziałem - 8,4% (w 2004r. - 9%).

Wykonanie w 2005r. planów finansowych przez poszczególne jednostki przedstawia się jak niżej:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2005	Wykonanie za 2005r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski	28.943.250	27.210.665	94,0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	3.264.291	3.247.053	99,5
3.	Zespół Szkół Samorządowych	5.747.741	5.693.450	99,1
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	1.595.722	1.591.578	99,7
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	872.364	871.744	99,9
6.	Gimnazjum Nr 1	1.819.505	1.816.793	99,9
7.	Gimnazjum Nr 2	1.745.945	1.745.452	100,0
8.	Przedszkole Nr 1	613.944	612.281	99,7
9.	Przedszkole Nr 2	929.024	924.355	99,5
10.	Przedszkole Nr 3	888.254	884.343	99,6
11.	Przedszkole Nr 4	788.796	783.483	99,3
12.	Przedszkole Nr 6	818.907	813.366	99,3
13.	Żłobek	468.540	466.779	99,6
14.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9.285.586	9.193.770	99,0
15.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	478.000	439.686	92,0
	Razem:	58.259.869	56.294.798	96,6

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

Realizacja wydatków w roku 2005, w porównaniu do planu, odbywała się w następujących działach określonych klasyfikacją budżetową:

1. DZIAŁ 010 "ROLNICTWO"

Wykonane wydatki w kwocie 2.046 zł, stanowiące 85,3% planu, dotyczą 2% wpływów z podatku rolnego przekazanych na rzecz Izby Rolniczej.

2. DZIAŁ 020 "LEŚNICTWO"

Wydatki związane z lasem komunalnym wyniosły 17.828 zł tj 99% wielkości planowanej i dotyczyły:

- wykonania uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego - 7.000 zł,
- prac pielęgnacyjnych - 7.210 zł,
- wykonania trzebieży i cięć sanitarnych - 3.618 zł.

3. DZIAŁ 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Plan wydatków, po zwiększeniu w ciągu roku o 459.458 zł do kwoty 5.663.090 zł, został wykonany w wysokości 4.998.659 zł tj w 88,3%.

- rozdział 60004 - 100% realizacja planu na kwotę 1.280.000 zł dotyczy zakupu usług komunikacyjnych na terenie Miasta w PT "NECKO" sp. z o.o.

Usługi komunikacyjne były świadczone w 2005 roku na 8 liniach o długości 54 km i długości tras 40 km, czyli w takim samym zakresie jak w roku poprzednim, jednakże przy spadku ilości pasażerów z ok. 502 tysięcy w 2004 roku do 464 tysięcy w 2005.

Kontynuowano prace modernizacyjne związane z przystankami:

- posadowiono 1 nową wiatę przystankową podświetloną na ulicy Jonkaitysa,
- zmodernizowano, poprzez montaż podświetlonych gablot, wiaty przystankowe przy ul. Brzostowskiego oraz 3 Maja.

- rozdział 60014 - nakłady na drogi publiczne powiatowe wyniosły 2.991.879 zł tj 84,1 % planu (3.558.090 zł). W 2005 roku dotyczyły one zadań:

- "Programu Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II"

Plan i wykonanie 10.000 zł ze środków własnych dotyczy studium wykonalności.

- "Przebudowy nawierzchni jezdni ul. Wybickiego"

Plan 29.500 zł, wykonanie ze środków własnych 28.437 zł.

Prace zostały wykonane w miesiącu grudniu przez Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A.

- "Programu Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I"

Zadanie realizowane jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Poniesione nakłady w porówniu do planu przedstawiają się jak niżej:

Lp.	Źródła finansowania	Plan	Wykonanie	Udział %
1.	Środki z Unii Europejskiej	2.607.000 zł	2.184.289 zł z czego Miasto otrzymało 635.157 zł	74,0
2.	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	118.134 zł	118.134 zł	4,0
3.	Środki z emisji obligacji	600.000 zł	600.000 zł	20,3
4.	Pozostałe środki własne	193.456 zł	51.019 zł	1,7
	Razem:	3.518.590 zł	2.953.442 zł	100,0

W ramach wymienionego programu zrealizowano zadanie "Ulica Rajgrodzka - przebieg od ulicy Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Polną" - wykonawca Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A. w okresie od 24 maja do 30 września. Zakres rzeczowy obejmował kanalizację deszczową, sanitarną, wodociąg, roboty telekomunikacyjne, sieć ciepłą, roboty energetyczne i drogowe.

W czerwcu rozpoczęto też roboty budowlano - montażowe na zadaniu "Ulica Rajgrodzka - odcinek od ulicy Aleja Jana Pawła II do drogi wojewódzkiej nr 664". Obecnie trwa przerwa zimowa. Planowany termin zakończenia to maj 2006 roku.

Trzecie zadanie w ramach omawianego programu "Roboty budowlano - montażowe ul. Żurawiej" będzie, zgodnie z planem, realizowane od miesiąca kwietnia do września 2006 roku.

- rozdział 60016 - plan wydatków na drogi publiczne gminne w wysokości 825.000 zł został wykonany w kwocie 726.780 zł tj w 88,1% z tego na wydatki bieżące przypada kwota 296.411 zł, na inwestycyjne 430.369 zł.

Wydatki bieżące dotyczą remontów bieżących w zakresie utrzymania bieżących dróg gminnych i wewnętrznych oraz kanalizacji deszczowej.

Wydatki inwestycyjne - realizacji zadania "Przebudowa ulicy Osiedlowej" sfinansowanego środkami z emisji obligacji - 300.000 zł i środkami własnymi 130.369 zł.
Roboty budowlano - montażowe realizowane przez Przedsiębiorstwo "POLNET" sp. z o.o. w okresie wrzesień - listopad

objęły kanalizację deszczową, roboty energetyczne i roboty drogowe.

4. DZIAŁ 630 "TURYSTYKA"

Wydatki na turystykę stanowią 7,5% poniesionych wydatków ogółem. Plan, po zmniejszeniu w ciągu roku o 2.479.518 zł, do wysokości 4.278.954 zł, został wykonany w 98,8% tj w kwocie 4.228.611 zł, z której na wydatki bieżące przypada 389.665 zł, na inwestycyjne 3.838.946 zł.

Poniesione w 2005 roku wydatki bieżące dotyczyły:

- dotacji na działania promocyjne związane z turystyką prowadzone na podstawie umów przez Augustowską Organizację Turystyczną - 167.000 zł oraz Augustowskie Towarzystwo Kajakowe - 5.000 zł,
- dotacji do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, której Miasto jest członkiem - 67.000 zł na współfinansowanie opracowania "Strategia zintegrowanego markowego produktu turystycznego TKanał Augustowski jako element produktu międzynarodowego",
- współpracy i wymiany delegacji samorządowców i dzieci z Porto Ceresio - 75.439 zł z czego otrzymaliśmy zwrot ze środków z Unii Europejskiej - 37.119 zł,
- działań promocyjnych realizowanych przez Miasto poprzez reklamę w mediach, udział w targach turystycznych, wykonanie i zakup materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych, organizację konferencji, współpracę z Tuusulą w Finlandii, z Łotwą i Białorusią, współfinansowanie imprez kulturalnych i sportowych w okresie letnim - 63.226 zł,
- składek członkowskich w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 12.000 zł.

Część wydatków związanych z promocją Miasta, po zmianie klasyfikacji budżetowej zawarta jest w dziale 750 rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego".

Nakłady na inwestycje w kwocie 3.838.946 zł dotyczyły zadań:

- "Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I"

Planowane i wykonane nakłady w kwocie 62.505 zł (§6050) dotyczą wynagrodzenia menadżera za obsługę okresu gwarancyjnego oraz wypłaty 10% dostawcom wyposażenia do Centrum Informacji Turystycznej po ostatecznym odbiorze (po okresie gwarancji).

- "Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko- -białoruskim"

Plan i wykonanie to kwota 57.530 zł (§6050) zapłacona zgodnie z porozumieniem Suwalskiej Izbie Rolniczo-Turystycznej tytułem partycypacji w kosztach obsługi wymienionego zadania (w 2005r. prace przygotowawcze).

- "Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II - Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim III Etap - Budowa ścieżek rowerowych"

Roboty budowlano - montażowe zostały wykonane w okresie maj-wrzesień przez Prywatne Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych "POLDREN" i obejmowały kanalizację deszczową, roboty energetyczne i drogowe.

Zrealizowano ciągi jezdne lub pieszo-jezdne z kostki typu Polbruk o pow.14.367,27 m², elementy małej architektury i trawniki o pow. 10.718,90 m².

Poniesione nakłady w porównaniu do planu przedstawiają się, jak niżej:

Lp.	Źródła finansowania	Plan	Wykonanie	Udział %-owy
1.	Środki z Unii Europejskiej	1.191.193	1.191.193 w 2005r. wpłynęła zaliczka - 727.794 zł	42,5
2.	Kredyt preferencyjny z BOŚ SA	826.569	826.569	29,5
3.	Środki z emisji obligacji	700.000	700.000	24,9
4.	Pozostałe środki własne	92.117	87.204	3,1
	Razem:	2.809.879	2.804.966	100,0

- "Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II - Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim Projekt Nr 5 - budowa ścieżek rowerowych"

Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo "POLNET" Sp. z o. o. w okresie kwiecień-sierpień, obejmujące prace energetyczne, drogowe i małą architekturę. Uzyskano ciągi pieszo-jezdne z brukowej kostki betonowej o pow. 1.585,50 m² oraz chodniki o pow. 2.102,71 m².

To zadanie również było finansowane z kilku źródeł:

Lp.	Źródła finansowania	Plan	Wykonanie	Udział %-owy
1.	Środki z Unii Europejskiej	258.403	258.402	56,9
2.	Kredyt preferencyjny z BOŚ SA	92.316	92.316	20,3
3.	Środki z emisji obligacji	100.000	100.000	22,0
4.	Pozostałe środki własne	24.281	3.523	0,8
	Razem:	475.000	454.241	100,0

- "Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko" (§6050)

Roboty budowlano-montażowe w zakresie umocnienia nabrzeża oraz robót ziemnych kąpieliska i plaży były wykonywane w okresie maj-lipiec przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. Na planowane nakłady w wysokości 470.000 zł zrealizowane stanowią kwota 459.704 zł z tego

Przedsiębiorstwo Budowlano-Wodnego w Warszawie S.A. na planowane nakłady w wysokości 770.000 zł zrealizowane stanowią kwotę 700.704 zł z tego 300.000 zł pochodzi z emisji obligacji.

5. DZIAŁ 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"

Plan wydatków w wysokości 3.783.040 zł został wykonany w 98,1% na kwotę 3.712.582 zł. W trakcie roku nastąpiło zmniejszenie planu w wyniku przesunięcia na rok 2006 rozpoczęcia budowy budynku mieszkalnego w ramach TBS.

Planowane w wysokości 2.977.300 zł wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi przez Augustowskie TBS "KODREM" sp. z o. o. zostały wykorzystane w 100% na:

- zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe	2.027.115 zł,
- wynagrodzenie zarządcy za administrowanie zasobami	223.976 zł,
- regulowanie zobowiązań dostawcom świadczeń na zasobach	
w 100% gminy	169.197 zł,
- prace konserwacyjne	240.192 zł,
- prace remontowe	316.668 zł.

Na wydatki w gospodarce gruntami i nieruchomościami przeznaczono w budżecie 396.700 zł, wydatkowano 391.328 zł - 98,6% planu, z czego na wydatki bieżące w zakresie opłat za wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej, opłaty sądowe - 53.210 zł, związane z usługami geodetów i rzeczoznawców - 38.136 zł natomiast na wydatki inwestycyjne - 299.982 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nabycia na rzecz Miasta nieruchomości o wartości 141.294 zł oraz wypłat odszkodowań za grunt przeznaczony pod budowę nowych ulic 158.688 zł.

W pozostałej działalności poniesione wydatki w kwocie 344.106 zł, stanowiącej 84,1% planu, związane są z:

- adaptacją pomieszczeń po byłej lecznicy dla zwierząt na potrzeby mieszkaniowe,

Prace remontowe były realizowane przez Zakład Budowlano-Produkcyjno-Montażowy K.B. Kotwica Spółka Jawna w miesiącach październik-grudzień.

Poniesiono nakłady w kwocie 331.906 zł, przy planie 334.000 zł.

Uzyskano 9 mieszkań o powierzchni od 32 m² do 50 m².

- rozbórka 2 budynków położonych przy ul. 3 Maja 58 - koszt 9.700 zł,

- wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 2.440 zł na projekt budowlany instalacji c.o i wężła ciepłego budynku.

Wydatki działu 700 stanowią 6,6% wydatków ogółem.

6. DZIAŁ 710 "DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA"

Planowane wydatki w wysokości 201.300 zł zostały zrealizowane w 96,3% na kwotę 193.868 zł. Dotyczą one planów zagospodarowania przestrzennego - 187.052 zł (97,8% planu) oraz cmentarnictwa 6.816 zł (68,2% planu).

W 2005 roku Rada Miejska uchwaliła dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Kontynuowano prace przy siedmiu planach z lat ubiegłych oraz rozpoczęto prace przy czterech nowych.

Augustów należy do czołówki krajowej pod względem ilości obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych po 1995 roku.

Wydatki na cmentarnictwo związane są z utrzymaniem we właściwym stanie mogił żołnierzy z okresu I i II wojny światowej oraz miejsc pamięci narodowej.

Na działalność usługową przeznaczono w 2005 roku 0,3% ogółu wydatków.

7. DZIAŁ 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Plan wydatków, zwiększony w ciągu o roku o 466.869 zł do kwoty 5.040.132 zł, został wykonany w wysokości 4.747.422 zł tj w 94,2%.

Poniesione wydatki stanowią 8,4% wydatków ogółem.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie"

Wydatki w kwocie 482.910 zł dotyczą wydatków osobowych związanych z pracownikami Urzędu Miejskiego, którzy realizują zadania zlecone - 475.160 zł oraz przedsięwzięcia "Unia Europejska na Podlasiu - podsumowanie pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej" - 7.750 zł.

Pierwsze z zadań zostało pokryte dotacją celową w kwocie 198.000 zł - 41,7% (w roku ubiegłym w 46,1%), drugie w 100%.

- rozdział 75022 "Rady gmin"

Roczny plan wydatków w wysokości 182.000 zł został wykonany w 87,4% na kwotę 159.039 zł, z której 130.876 zł przypada na wypłatę diet, 9.000 zł na nagrody pieniężne towarzyszące wyróżnieniu medalem "Za zasługi dla Miasta Augustowa" i 19.163 zł na zakupy i usługi związane z organizacją sesji i innych uroczystości.

- rozdział 75023 "Urzędy gmin"

Planowane wydatki w wysokości 3.865.817 zł, po zwiększeniu o 163.466 zł, zostały zrealizowane w 95,4% na kwotę 3.688.787 zł.

Korekta budżetu dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych w związku z funduszem nagród, zakupu materiałów i usług, opłat i składek oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.

Największy udział mają wydatki osobowe tj. wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) - 2.798.050 zł. Wynosi on 75,9%, w porównaniu do roku ubiegłego 74,8%.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono w 2005 roku 826.341 zł - udział 22,4%, na inwestycje 64.396 zł - 1,7% wydatków rozdziału 75023.

W wydatkach bieżących, związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, największe kwoty dotyczą zakupu usług - 314.311 zł - 95,0% planu (m.in. telefonicznych, pocztowych, związanych z komputeryzacją i szkoleniami pracowników) oraz zakupem materiałów i wyposażenia - 209.265 zł - 94,5% planu (m.in. zakup materiałów biurowych, części i materiałów do komputerów, drukarek i xero, zakup druków, Dzienników Ustaw, Urzędowych, Monitorów, Dz. Województwa Podlaskiego, środków czystości oraz wyposażenia do archiwum Urzędu Miejskiego).

Wydatki na usługi remontowe w kwocie 35.550 zł (91,9%) oprócz konserwacji urządzeń i sprzętu zawierają koszty remontu budynku przy ul. Wojska Polskiego 1, gdzie ma siedzibę m.in. MOPS - 11.708 zł oraz budynku Urzędu Miejskiego - 19.053 zł.

W 2005 roku Miasto nadal uczestniczyło w kilku związkach i stowarzyszeniach z tytułu czego opłaciło składki członkowskie jak niżej:

- Związek Miast Polskich	5.719 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	8.600 zł,
- Stowarzyszenie Euroregionu "NIEMEN"	4.000 zł,
- Izba Gospodarcza "Uzdrowiska Polskie"	1.000 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe nie wymagają omówienia, ponieważ nazwy paragrafów, wykazane w załączniku Nr 2 do sprawozdania, charakteryzują ich rodzaj.

Z planowanych na 2005 rok wydatków inwestycyjnych w kwocie 80.302 zł na "Budowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych" wykorzystano 10.207 zł (12,7%).

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 54.189 zł tj 75,3% planu.

- rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Utworzony w trakcie roku rozdział, po zmianie klasyfikacji budżetowej, zawiera wydatki na promocję poniesione w kwocie 66.056 zł, która stanowi 64,1% planu. Oprócz dotacji do Augustowskiego Towarzystwa Kajakowego w wysokości 1.500 zł wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z promocją Augustowa, między innymi wydawnictwa "Kanał Augustowski - szlak wodny Ziemi Augustowskiej" - 39.878 zł (z tego sfinansowane z dotacji celowej - 29.908 zł), udziału Augustowa w realizacji programu "Baltick Sea Cycling" - rozwój infrastruktury zintegrowanej sieci tras rowerowych Sulwasczyzny (etap I) - 8.569 zł oraz programu "Na Bałtyckim Szlaku - rozwój i promocja produktu turystycznego" - 11.703 zł

- rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Planowane wydatki, po zwiększeniu o 170.000 zł, zostały wykonane w 86,4% na kwotę 350.630 zł z czego:

- 34.826 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z nadzorem nad stanem technicznym budynków, których właścicielem jest Miasto,
- 315.804 zł wydatków inwestycyjnych poniesionych na dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji.

8. DZIAŁ 751 "URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA"

Zwiększony w ciągu roku plan z kwoty 4.733 zł do 106.933 zł został wykonany w wysokości 105.630 zł tj w 98,8%. W całości dotyczył zadań zleconych, pokrytych w 100% dotacjami celowymi, które wykorzystano na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4.733 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61.861 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu	39.036 zł.

Wydatki działu 751 stanowią 0,2% wydatków ogółem.

9. DZIAŁ 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA"

Plan wydatków w wysokości 410.589 zł został wykonany w 95,1% na kwotę 390.274 zł, która stanowi 0,7% wydatków budżetu miasta.

Były one realizowane w pięciu rozdziałach:

- rozdział 75405 "Komendy powiatowe Policji"

Na zakup materiałów do wykonania remontu w siedzibie Komendy Powiatowej przeznaczono i wydatkowano 6.000 zł.

- rozdział 75412 "Ochotnicze Straże Pożarne"

Wydatki związane z OSP zamknęły się kwotą 51.301 zł (80,5% planu), którą w 19,1 % pokryła dotacja celowa i darowizna (9.800zł).

Strażacy OSP uczestniczyli w 2005 roku w 44 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Za udział w akcjach otrzymali wynagrodzenie w kwocie 9.381 zł, natomiast

wynagrodzenie wraz z poczynnymi i ZFSS dwóch pracowników etatowych (po ½ etatu) wyniosło 19.239 zł.

- rozdział 75414 "Obrona cywilna"

Planowane i wykonane wydatki w kwocie 1.500 zł dotyczą kosztów żywienia osób biorących udział w ćwiczeniach w ramach Miejskiego Zespołu Reagowania.

- rozdział 75416 "Straż Miejska"

Plan wydatków w wysokości 333.335 zł został wykonany w 97,6% na kwotę 325.473 zł, z której 93,2% wydatków dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi, odpisu na ZFSS oraz zakupu umundurowania siedmiu zatrudnionym funkcjonariuszom.

Sprawozdanie z wykonania zadań statutowych Straży Miejskiej złoży Komendant na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2006 roku.

- rozdział 75495 "Pozostała działalność"

Planowane i wykonane wydatki w kwocie 6.000 zł to koszty zakwaterowania funkcjonariuszy KW Policji, oddelegowanych na okres wakacji do Augustowa.

10. DZIAŁ 756 "DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM"

Planowane wydatki związane z poborem podatków i opłat w wysokości 233.000 zł zostały wykonane w 93,3% na kwotę 217.388 zł, z której na prowizję z tytułu poboru opłaty miejscowej i targowej przypada 178.229 zł. Stanowią one 0,4% wydatków ogółem.

11. DZIAŁ 757 "OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO"

Plan wydatków w kwocie 723.236 zł został wykonany w wysokości 578.066 zł tj. w 79,9%.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- odsetek od pożyczek i kredytów 203.485 zł,
- odsetek od wyemitowanych obligacji 374.581 zł.

Kwota 64.236 zł wprowadzona do planu w ciągu roku, dotycząca poręczenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez Związek Komunalny "BIEBRZA" nie została wykorzystana, ponieważ Związek uregulował swoje zobowiązania.

Wydatki na obsługę długu to 1% wydatków poniesionych w 2005 roku.

12. DZIAŁ 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"

W budżecie na 2005 rok założono rezerwę ogólną w kwocie 264.650 zł oraz celową na wydatki w oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej w wysokości 739.892 zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana następująco:

- pomoc społeczna-dofinansowanie zakupu komputerów osobom niepełnosprawnym	3.000 zł,
- działania pomocyjne	16.500 zł,
- nagrody z okazji 15-lecia Samorządu wraz z pochodnymi	62.236 zł,
- odprawa emerytalna	23.868 zł,
- zakup licencji i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	36.100 zł,
- wyrównanie odpisu na ZFSS oraz wypłatę 13-tek	2.042 zł,
- wyrównanie składek członkowskich w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych i Euroregionie "Niemen"	4.800 zł,
- ubezpieczenie majątku Miasta	25.000 zł,
- odszkodowania z tytułu szkód wynikłych z decyzji lokalizacyjnej	
oraz przesunięcia budynku gospodarczego w związku z inwestycją	5.192 zł,
- wypłatę prowizji z tytułu poboru opłaty targowej	18.000 zł,
- oświetlenie Miasta	42.483 zł,
- oświata i wychowanie	18.429 zł,
na wynagrodzenie za egzaminy nauczycieli	
na zobowiązania szkół z tytułu usług i zużycia energii	
- opłaty komornicze związane z egzekucją podatków	7.000 zł,
Razem:	264.650 zł.

Rezerwę celową rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem na wydatki w oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej:

- na remonty	331.953 zł,
w tym w:	
Szkole Podstawowej Nr 2	226.470 zł,

Szkole Podstawowej Nr 4	12.300 zł,
Przedszkolu Nr 2	63.783 zł,
Przedszkolu Nr 4	24.400 zł,
Gimnazjum Nr 2	5.000 zł,
- zadania inwestycyjne	329.522 zł
w tym w:	
Zespole Szkół Samorządowych	264.522 zł,
Przedszkolu Nr 2	50.000 zł,
Gimnazjum Nr 2	15.000 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne	17.306 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	1.800 zł,
- zobowiązania na koniec 2005r. z tytułu	
zużycia energii i usług	28.791 zł,
- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	23.520 zł,
- zwiększenie dotacji do Zespołu Szkół Społecznych STO	<u>7.000 zł.</u>
Razem:	<u>739.892 zł.</u>

13. DZIAŁ 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Plan wydatków, zwiększony o 1.811.550 zł, do wysokości 19.617.414 zł został wykonany w 99,5% na kwotę 19.511.486 zł. Jak wspomniano na wstępie sprawozdania, od lat wydatki na oświatę i wychowanie zajmują w budżecie miasta pierwsze miejsce pod względem wielkości. W 2005 roku udział wynosi 34,7%.

Źródłem finansowania wydatków działu 801 były:

- subwencja oświatowa	11.447.557 zł	58,7%	udziału (w 2004r. 60,1%)
- dotacje celowe	28.264 zł	0,1%	(0,1%)
- środki z Unii Europejskiej	17.971 zł	0,0%	0
- środki własne	8.045.958 zł	41,2%	(39,8%)

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

- rozdział 80101 "Szkoly podstawowe"

Plan wydatków, zwiększony o 1.170.141 zł, do kwoty 10.149.243 zł został zrealizowany w 99,6% tj. w wysokości 10.104.962 zł.

Na planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych w kwocie 9.305.245 zł wykonanie wynosi 9.260.964 zł - 99,5%.

Do Społecznej Szkoły Podstawowej STO przekazano dotację w wielkości planowanej tj. 173.998 zł.

W szkołach podstawowych na koniec roku szkolnego 2004/2005 uczęszczało 2.316 uczniów w 100 oddziałach, natomiast od nowego roku szkolnego 2005/2006 nastąpił spadek o 139 uczniów, co w efekcie spowodowało zmniejszenie o 6 - liczby oddziałów.

Największy udział w wydatkach, mają wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 85,5% na kwotę 7.917.753 zł.

W wydatkach rzeczowych dominują koszty zużycia energii, głównie ciepłej - 467.403 zł - 91,9% planu.

Na remonty wydatkowano w 2005 roku 274.108 zł, z czego remont węzła sanitarnego i łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2 pochłonął 226.470 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 4 i 6 oraz Zespole Szkół Samorządowych uzupełniono wyposażenie klas i zakupiono przyrządy gimnastyczne na ogólną kwotę 30.097 zł oraz we wszystkich placówkach zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 16.270 zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek szkoły wydatkowały 25.252 zł, na wyprawki szkolne całą dotację w kwocie 7.464 zł (§ 3020), na realizację programu "SOCRATES" - 17.971 zł.

Oprócz opisanych najważniejszych wydatków bieżących poniesione zostały wydatki inwestycyjne w kwocie planowanej i wykonanej - 670.000 zł. Dotyczy one zadania "Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych".

W roku 2005 zakres prac prowadzonych od września do grudnia obejmował remont istniejącej instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termoregulujących, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz montaż siatek na oknach w sali gimnastycznej.

Źródłem finansowania zadania był kredyt z Banku Ochrony Środowiska S.A. - 435.401 zł oraz środki własne - 234.599 zł.

- rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

Rozdział został utworzony w I półroczu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Planowane wydatki w kwocie 124.551 zł zostały wykonane w 100% i dotyczyły oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 4. Oprócz kwoty 700 zł przeznaczonej na pomoce dydaktyczne, pozostałe wydatki związane są z zatrudnieniem - wynagrodzenia plus pochodne i odpis na ZFŚS.

- rozdział 80104 "Przedszkola"

Plan wydatków, po zwiększeniu w ciągu roku o 359.436 zł, do wysokości 4.296.642 zł został wykonany w 99,5% na kwotę 4.276.299 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 przedszkoli w sumie 2.058.205 zł tj. 99,5% planu, dotacja do przedszkola niepublicznego - 200.500 zł wydatki

wydatki bieżące związane z utrzymaniem o przedszkoli wyniosły 3.996.399 zł tj. 99,5% planu, dotacja do przedszkola niepublicznego - 209.600 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 108.304 zł - 99,5% planu.

Funkcjonowanie przedszkoli zorganizowane było do końca roku szkolnego 2004/2005 w 26 oddziałach, do których uczęszczało 569 dzieci.

Od 1 września 2005 roku do 25 oddziałów uczęszcza 578 dzieci.

W przedszkolach, podobnie jak w innych jednostkach budżetowych, największy udział w wydatkach bieżących mają wydatki związane z zatrudnieniem. W omawianym roku jest to 80,3% na kwotę 3.178.037 zł.

W związku z likwidacją środka specjalnego i włączenia żywienia do budżetu wystąpiły w 2005 roku wydatki na zakup środków żywności 224.133 zł - 93,5% planu. Następne pod względem wielkości wydatkowane kwoty dotyczą zakupu energii - 176.546 zł, zakupu materiałów i wyposażenia - 150.900 zł oraz usług remontowych - 107.635 zł, których największy zakres dotyczył Przedszkola Nr 2 (remont pomieszczeń po kotłowni, adaptacja na węzeł ciepłowniczy, montaż odpowietrzników i termoregulatorów - 30.778 zł oraz remont kuchni i sali gimnastycznej wraz z wymianą w niej stolarki okiennej - 30.745 zł) i Przedszkola Nr 4, w którym wyremontowano 2 łazienki - 29.563 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 82.297 zł związane są z podłączeniem Przedszkola nr 2 do sieci ciepłej.

W ramach zakupów inwestycyjnych w wysokości 26.007 zł (97,9% planu) poprawiono wyposażenie kuchni w Przedszkolach Nr 3, 4 i 6 oraz zakupiono zestaw komputerowy w Przedszkolu Nr 3.

- rozdział 80110 "Gimnazja"

Plan wydatków, zwiększony o 129.304 zł do kwoty 4.630.701 zł został wykonany w 99,9%.

Realizacja w wysokości 4.630.701 zł obejmuje:

- dotację do gimnazjum niepublicznego 81.862 zł,
- wydatki bieżące dotyczące 3 gimnazjów 4.534.199 zł,
- wydatki inwestycyjne 14.640 zł.

Do gimnazjów na koniec roku szkolnego 2004/2005 do 45 oddziałów uczęszczało 1.169 uczniów, natomiast od miesiąca września do 44 oddziałów 1.123 uczniów.

W wydatkach bieżących wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS stanowią kwotę 4.198.987 zł - 100% planu, następnie zakup energii - 146.226 zł - 98,8% planu i zakup usług pozostałych - 82.591 zł - 98,7% planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczą wykonania monitoringu zewnętrznego w Gimnazjum Nr 2.

- rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano w 2005 roku 34.807 zł tj. 99,9% wielkości planowanej. Wydatki były realizowane przez Urząd Miejski oraz Szkoły Podstawowe Nr 2 i 6, Zespół Szkół Samorządowych oraz Gimnazjum Nr 1 i 2.

- rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Plan wydatków w wysokości 96.869 zł został zrealizowany w 80,3% na kwotę 77.774 zł, z której wykonanie dotyczy:

- w jednostkach oświatowych 38.164 zł - 95,9% planu,
- w Urzędzie Miejskim 39.610 zł - 69,4% planu.

- rozdział 80195 "Pozostała działalność"

Planowane wydatki, po zwiększeniu o 28.329 zł do wysokości 281.614 zł zostały wykonane w kwocie 262.393 zł tj. w 93,2%.

Największą pozycją jest odpis na ZFŚS nauczycielom - emerytom w wielkości planowanej - 171.064 zł oraz wynagrodzenia osobowe i pochodne od nagród Burmistrza Miasta nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 38.515 zł i 96,9% planu.

W omawianym rozdziale ujęte też są wydatki, związane z wykorzystaniem dotacji celowych - 20.800 zł na "Program na rzecz społeczności romskiej", dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych ich pracodawcom oraz sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

14. DZIAŁ 851 "OCHRONA ZDROWIA"

Plan wydatków zwiększony w ciągu roku o 220.682 zł do kwoty 925.187 zł został zrealizowany w 100%.

Wykorzystanie w wysokości 924.893 zł stanowi 1,6% wydatków ogółem i dotyczy:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi lekarza uzdrowiskowego 4.211 zł - 93,5% planu,
- przeciwdziałania alkoholizmowi plan i wykonanie 918.082 zł,
- w tym: wydatki niewygasające 277.990 zł,
- pozostałej działalności plan i wykonanie 2.600 zł.

Zwiększenie planu ma miejsce w przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku z niewykorzystaniem wszystkich dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w latach poprzednich na cel któremu mają służyć, co sygnalizowano w sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2004 rok.

Wykonanie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi odbywało się na podstawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych przyjętego wraz preliminarem przez Radę Miejską.

W 2005 roku na zadania związane z profilaktyką wydatkowano 640.092 zł, z tego w formie dotacji przekazano jednostkom realizującym część zadań 254.084 zł.

Wydatki dotyczyły:

- rozwijania bazy i doskonalenia leczenia odwykowego	80.822 zł,
- realizacji programów i akcji o charakterze profilaktycznym	41.945 zł,
- działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51.504 zł,
- działalności profilaktycznej realizowanej przez kluby, stowarzyszenia, związki i inne jednostki, które w wyniku konkursu ofert i podpisania umów otrzymały dotacje	197.984 zł,
- konkursy szkolne i programy informacyjne	11.995 zł,
- program profilaktyki równoległej w zakresie wypoczynku i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży	255.842 zł.

W związku z tym, że Pełnomocnik Burmistrza Miasta d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawi na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca szczegółowe sprawozdanie z realizacji zarówno Programu jak i preliminarza finansowego, w niniejszym opracowaniu dane te nie będą powtarzane.

W pozostałej działalności kwota 2.600 zł została pokryta w całości dotacją i dotyczyła realizacji zadania z "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" oraz kosztów wydawania decyzji przez MOPS.

15. DZIAŁ 852 "POMOC SPOŁECZNA"

Plan wydatków, zwiększony w ciągu roku o 620.741 zł do wysokości 9.296.696 zł, został wykonany w 99% na kwotę 9.201.331 zł. Wydatki działu 852 stanowią 16,4% wydatków ogółem, co plasuje je na drugim miejscu.

Źródłem finansowania wykorzystanych kwot były:

a) dotacje na zadania zlecone	5.108.201 zł udział 55,5%,
- dotacje na zadania własne	1.291.800 zł udział 14,0%,
- środki własne Miasta	2.801.330 zł udział 30,5%.

Wykonanie wydatków miało miejsce w rozdziałach:

- rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia"

Zwiększony o 42.700 zł plan wydatków do wysokości 409.343 zł został wykonany w 100%. Zrealizowane wydatki dotyczą głównie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, pokryte w 100% przez dotację celową w wysokości 333.700 zł, w tym 3.000 zł przeznaczone było na utworzenie i działalność Klubu Samopomocy.

Największy udział w wydatkach bieżących mają wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 63,4% i wydatki na zakup żywności - 19,1%.

Środki własne w tym rozdziale w kwocie 75.609 zł przeznaczono na finansowanie oraz dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- "Nasza Ostoja"	23.211 zł,
- Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci "Przystań"	13.945 zł,
- Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom	16.747 zł,
- Świetlica Zgromadzenia Sióstr Urszulanek	5.803 zł,
- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	6.612 zł,
- Fundacja Cordis	7.541 zł,
- Warsztat Terapii Zajęciowej	1.305 zł,
- wydatek na słodczyce do wszystkich placówek	445 zł.

- rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

Wydatki w wysokości 4.564.410 zł, stanowiące 100% planu (zwiększonego w ciągu roku o 316.519) dotacja celowa pokryła 98,9% na kwotę 4.516.101 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 48.309 zł zostały sfinansowane przez Miasto.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- zasiłki rodzinne	1.442.303 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego	2.086.114 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne	227.304 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne	360.144 zł,
- zaliczki alimentacyjne	198.230 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65.395 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	179.420 zł,

- zakup zestawu komputerowego 5.500 zł.

Należy podkreślić, że koszty obsługi świadczeń rodzinnych powinny być finansowane przez dotację celową, a dotacja pokrywa koszty w wysokości 3%, a nie jak jest faktycznie tj. 4,1% wydatków na wszystkie świadczenia.

- rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne"

Wydatki w wysokości 18.400 zł (100% planu) zostały w całości pokryte dotacją i dotyczyły składek za osoby korzystające z różnych świadczeń.

- rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"

Plan wydatków, po zmniejszeniu o 14.470 zł, do wysokości 1.490.300 zł został wykonany w 99,5% na kwotę 1.482.369 zł.

Zostały one sfinansowane dotacjami - 657.800 zł i środkami własnymi 824.569 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zasiłków celowych	260.094 zł,
- zasiłków celowych specjalnych	110.046 zł,
- dożywiania	250.786 zł,
- opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	124.569 zł,
- zasiłków stałych	158.000 zł,
- zasiłków okresowych	499.800 zł,
- zdarzeń losowych	5.000 zł,
- kosztów pogrzebów	3.815 zł,
- dofinansowania dożywiania w żłobku i przedszkolach	10.269 zł,
- prowadzenia stołówek	59.990 zł.

- rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe"

W 2005 roku wypłacono 7.178 dodatków mieszkaniowych na kwotę 852.343 zł, która stanowiła 94% planu i zasobów:

- gminnych	463.368 zł	-	3.588 dodatków,
- spółdzielczych	288.134 zł	-	2.784 dodatków,
- wspólnot mieszkaniowych	72.480 zł	-	656 dodatków,
- innych	28.361 zł	-	150 dodatków.

- rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

Plan wydatków, zwiększony w ciągu roku o 122.108 zł do wysokości 1.227.424 zł został wykonany w 97,6% na kwotę 1.198.107 zł, która została sfinansowana dotacją celową w wysokości 479.000 zł - 40% i środkami własnymi 719.107 zł - 60%.

Najwyższy udział w wydatkach 85,2% na kwotę 1.020.694 zł mają wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, następnie zakup materiałów i wyposażenia - 6,4% - 76.260 zł oraz zakup usług pozostałych 4,1% - 48.531 zł.

- rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 100% na kwotę 353.232 zł, z której wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze były finansowane z dotacji celowej - 85.000 zł.

W 2005 roku usługami objęto 89 osób, w tym 74 osoby samotne i 15 osób żyjących w rodzinie. Odpłatność była uzależniona od dochodów osobistych lub rodziny.

W rozdziale 85228 również największą grupę wydatków stanowią te, które są związane z zatrudnieniem - 345.380 zł - udział 98,8%.

- rozdział 85295 "Pozostała działalność"

Kwota 326.710 zł została wprowadzona do planu w I i II półroczu.

Wykonanie w wysokości 323.161 zł (98,9%) dotyczy:

- realizacji przez MOPS programu "Posiłek dla potrzebujących" 310.000 zł pokryte dotacją,	
- dofinansowania zakupu komputerów osobom niepełnosprawnym	3.000 zł,
- partycypacji w kosztach realizacji programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE2005"	6.806 zł,
- opracowanie "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych"	3.355 zł.

Wykorzystanie dotacji dotyczyło dożywiania w zakresie:

- obiadów uczniom szkół podstawowych i gimnazjów	265.268 zł.
--	-------------

- drugich śniadań w Gimnazjum Nr 1 i Zespole Szkół Specjalnych	974 zł,
- obiadów uczniom szkół ponadgimnazjalnych	21.678 zł,
- obiadów dzieciom do lat 7	1.481zł,
- obiadów osobom dorosłym	20.599 zł.

Obszerne sparządzenie z wykonania zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2005 roku zostanie przedstawione przez Kierownika MOPS na najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca b.r.

16. DZIAŁ 853 "POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ"

Plan wydatków w wysokości 468.540 zł został wykonany w 99,6% na kwotę 466.779 zł, która w całości dotyczy funkcjonowania Żłobka. Zwiększenie planu w ciągu roku o 39.606 zł związane było głównie z likwidacją środka specjalnego i wprowadzenia do budżetu kosztów żywienia.

Na wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS wykorzystano w 2005r. kwotę 345.652 zł - 74,1% poniesionych wydatków, na zakup energii 48.029 zł - 10,3%, zakup materiałów i wyposażenia 27.753 zł - 5,9% wydatków na Żłobek.

W 2005 roku do placówki uczęszczało 54 dzieci.

Wydatki działu 853 stanowią 0,8% kwoty wydatków ogółem.

17. DZIAŁ 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Plan wydatków, po zwiększeniu o 460.226 zł do wysokości 902.326 zł został wykonany w 96,5% na kwotę 870.964 zł, która dotyczy:

- utrzymania świetlic szkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr 2, 4 i 6 oraz świetlicy i stołówki w Zespole Szkół Samorządowych - 423.369 zł - 93,1% planu,
- pomocy materialnej dla uczniów - 447.595 zł - 100% planu.

Dotacja na pokrycie pomocy materialnej wynosiła 424.075 zł.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą to 1,6% wydatków budżetowych.

18. DZIAŁ 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Planowane wydatki w wysokości 3.037.029 zł - po zwiększeniu w ciągu roku o 248.619 zł, zostały zrealizowane w 94,4% na kwotę 2.866.724 zł.

Wydatki na gospodarkę komunalną stanowią 5,1% wydatków ogółem.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Łość wydatków w kwocie 1.082.303 zł, stanowiącej 95,4% planu (zwiększonego o 404.037 zł) dotyczy wydatków inwestycyjnych i zadań:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki"

Planowane i wykonane nakłady zamknęły się kwotą 364.537 zł (§ 6050) sfinansowaną dotacją z WFOŚiGW - 68.716 zł, pożyczką z WFOŚiGW - 160.900 zł i środkami własnymi - 134.921 zł.

Zadanie było realizowane w I półroczu przez Przedsiębiorstwo "POLNET" sp. z o.o. i objęło budowę sieci wodociągowej o długości 1.110,5 mb oraz kanalizacyjnej - 1.926,5 mb.

- "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech"

Planowane nakłady 650.000 zł, zrealizowane 629.873 zł (§ 6051+§6052)

Źródłem finansowania były: pożyczka z WFOŚiGW - 120.180 zł, dotacja z GFOŚiGW - 100.000 zł, środki Unii Europejskiej - 404.513 zł, środki własne - 5.180 zł.

Roboty budowlano-montażowe były wykonywane w okresie czerwiec - wrzesień przez Prywatne Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych "POLDREN" i obejmowały budowę sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci energetycznej oraz żwirowanie nawierzchni dróg.

- "Wodociąg z przyłączami Etap II Wojciech - Przewież"

Planowane wydatki w kwocie 120.000 zł zostały wykonane w wysokości 87.893 zł (§ 6050) i dotyczyły środków własnych.

Prace wykonywane były w okresie październik - listopad przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "PRESS" - efekt rzeczowy 573 mb sieci wodociągowej.

- rozdział 90003 "Oczyszczanie miast i wsi"

Plan wydatków, po zwiększeniu o 80.000 zł, w wysokości 550.000 zł został zrealizowany w 98,9% na kwotę 544.006 zł. Wykonanie w 2005 roku dotyczyło:

- bieżącego sprzątania terenów miejskich 165.775 zł,
- zamykania mechanicznego ulic 103.657 zł,
- akcji zimowej 108.799 zł,
- wywozu nieczystości stałych z kontenerów i śmietniczek 157.931 zł,
- remontu koszy i zakupu worków i rękawic 7.844 zł.

- rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Zmniejszony o 20.000 zł plan wydatków do kwoty 140.000 zł został wykonany w wysokości 132.062 zł tj. w 94,3%

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- cięcia pielęgnacyjne drzew i żywopłotów 18.171 zł,
- wysadzenia kwiatów 11.236 zł,
- koszenie trawników na pow. ok.28 ha 81.009 zł,
- założenie nowych trawników o pow. 1.100 m² 3.531 zł,
- pielęgnację kwietników i zieleńców, konserwację ławek 18.115 zł.

- rozdział 90013 "Schroniska dla zwierząt"

Planowane wydatki w wysokości 122.047 zł zostały zrealizowane w 99,1% na kwotę 121.007 zł, która została przeznaczona na remont schroniska - 8.666 zł i jego bieżące utrzymanie - 112.341 zł.

- rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

W wydatkach bieżących na gospodarkę komunalną wydatki na oświetlenie miasta są pozycją największą.

Plan wydatków, po zwiększeniu o 62.843 zł, do wysokości 762.843 zł, został wykonany w 87,1% na kwotę 664.090 zł.

W 2005 roku na terenie Augustowa było zainstalowanych 2.858 szt. punktów świetlnych o łącznej mocy 335,7 kW.

- rozdział 90095 "Pozostała działalność"

Całość poniesionych wydatków w kwocie 323.256 zł, stanowiącej 98,7% zmniejszonego w ciągu roku planu dotyczy wydatków bieżących:

- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych i ich naprawę 1.149 zł,
 - zakupu nowych oraz przeglądu i naprawy posiadanych elementów dekoracji świątecznych 10.540 zł,
 - opłat i składek 311.567 zł,
- z czego 308.202 zł dotyczy Związku Komunalnego "BIEBRZA".

19. DZIAŁ 921 "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

Plan wydatków, po zwiększeniu o 52.000 zł do wysokości 1.898.916 zł został wykonany w 91% na kwotę 1.728.886 zł, stanowiącą 3,1% wydatków ogółem.

W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

- rozdział 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury"

Wykonane wydatki w kwocie 14.468 zł - 68,9% planowanych dotyczyły zakupu nagród i usług związanych z propagowaniem zadań upowszechniających kulturę.

- rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"

Planowane wydatki, po zwiększeniu w ciągu roku o 90.000 zł (z tego 30.000 zł to darowizna) do kwoty 855.000 zł zostały wykonane w 100% i w całości dotyczyły dotacji do zadań realizowanych przez Miejski Dom Kultury (MDK) między innymi w zakresie organizowania imprez kulturalnych i promocyjnych, prowadzenia kół zainteresowań, wydawania "Przeglądu Augustowskiego", organizacji wieczorów literackich, wernisaży, wystaw.

MDK osiągnął również przychody własne na kwotę 53.626 zł, głównie ze sprzedaży usług. W rozchodach w wysokości 934.235 zł największy udział mają wynagrodzenia i narzuty do wynagrodzeń - 50,4% oraz usługi pozostałe - 36,2%.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Augustowskich Placówek Kultury (APK) dotyczące Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Dyrektor APK przedstawi na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca.

- rozdział 92116 "Biblioteki"

Plan wydatków, po zmianach w ciągu roku w wysokości 780.916 zł został wykonany w 94% na kwotę 733.786 zł, która dotyczy:

- dotacji do działalności Biblioteki 426.672 zł - 100% planu

Zwiększenie w ciągu roku o 30.000 zł związane było z dotacją z Ministerstwa Kultury i Starostwa Powiatowego

Wydatki na remonty 227.444 zł - 31,0% planu

- wydatków remontowych 307.114 zł - 94,9% planu

Prace były wykonywane od sierpnia do grudnia przez "Usługi ogólnobudowlane FASADER" Dariusz Niedźwiecki i polegały na wykonaniu wielospadowego kopertowego dachu wraz z pokryciem blachą dachówkową, remontu elewacji, malowaniu pomieszczeń, częściowej wymiany stolarki okiennej.

Z przyczyn nie leżących po stronie Miasta nie doszło do realizacji ujętego w budżecie w 2005 roku projektu "Biblioteki Publiczne - Internet - Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004-2006".

Biblioteka uzyskała przychody własne w kwocie 9.277 zł, a w rozchodach w wysokości 441.406 zł, największy udział mają wynagrodzenia z pochodnymi - 65,9% i amortyzacja - 16,7%.

- rozdział 92118 "Muzea"

Na działalność Muzeum została przekazana z budżetu dotacja w wysokości 100.000 zł, stanowiąca 100% planu.

Przychody własne w kwocie 10.824 zł dotyczą głównie sprzedaży usług, a w rozchodach w wysokości 114.594 zł wynagrodzenia i pochodne to kwota 87.854 zł.

- rozdział 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"

Wprowadzona w trakcie roku do planu kwota 7.000 zł została wykorzystana w wysokości 3.750 zł tj. w 53,6% i dotyczy głównie opracowania "Gminna ewidencja zabytków" - 3.660 zł.

- rozdział 92195 "Pozostała działalność"

Plan wydatków, zmniejszony o 75.000 zł, do wysokości 135.000 zł został wykonany w 16,2% na kwotę 21.882 zł, na którą składają się wydatki bieżące 1.250 zł oraz inwestycyjne 20.632 zł - związane z realizacją zadania "Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej" (w tym: 17.355 zł projekt budowlany, 1.830 zł - aktualizacja studium wykonalności, 1.447 zł - xero map).

20. DZIAŁ 926 "KUTURA FIZYCZNA I SPORT"

Planowanie wydatki w wysokości 1.653.087 zł (zwiększenie w ciągu roku o 34.534 zł) zostały zrealizowane w 92,6% na kwotę 1.531.361 zł.

W wydatkach ogółem poniesionych w 2005 roku mają one udział - 2,7%.

- - rozdział 92604 "Instytucje kultury fizycznej"

Niezmienny plan w wysokości 1.016.000 zł został wykonany w 93,2% na kwotę 947.238 zł, z której 507.552 zł przypada na dotację przedmiotową do Centrum Sportu i Rekreacji (94,3% planowanej) a 439.686 zł na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) 92% planu.

W MOSiR, podobnie jak w innych jednostkach budżetowych, największy udział w wydatkach mają wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 59,2% na kwotę 260.258 zł. Drugą pod względem wielkości pozycją w wydatkach bieżących są zakupy materiałów i wyposażenia - 64.378 zł - 14,6%.

Dyrektor MOSiR-u na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca złoży szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki, stąd w tym opracowaniu dane te nie są powtarzane.

- rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu"

Plan wydatków w wysokości 210.000 zł został zrealizowany w 90,9% na kwotę 190.875 zł z której przypada:

- na dotacje do stowarzyszeń realizujących zadania

w dziedzinie kultury fizycznej 180.000 zł

z tego:

AKS Sparta otrzymała 175.000 zł

Klub Żeglarski "AUGUST" 5.000 zł

- na nagrody sportowcom i trenerom 7.994 zł,

- zakup nagród i usług związanych z propagowaniem kultury fizycznej 2.881 zł.

- rozdział 92695 "Pozostała działalność"

Plan wydatków, w całości inwestycyjnych, po zwiększeniu o 34.534 zł do wysokości 427.087 zł został wykonany w 92,1% na kwotę 393.248 zł.

Realizacja dotyczy "Projektu Pola Golfowego w Augustowie":

Lp.	Źródła finansowania	Plan	Wykonanie
1.	Środki z Unii Europejskiej	292.021	260.291 w 2005r. wpłynęła kwota 166.663 zł
2.	Środki z innych źródeł -wplata Augustowskiego Klubu Golfowego	30.000	30.000
3.	Środki własne	105.000	100.000

3.	Środki własne	105.066	102.957
	Razem:	427.087	393.248

Omówione powyżej wydatki wykazują, że realizacja planowanego budżetu była prawidłowa.

Na koniec 2005 roku stan zobowiązań niewymagalnych stanowił kwotę 2.638.072 zł, z czego najwięcej przypadało na oświatę - 1.526.417 zł oraz transport i łączność - 563.172 zł.

Zobowiązania te, za wyjątkiem dotyczących wypłat tzw 13-tek za 2005r. wraz z pochodnymi, miały pokrycie w planowanym budżecie.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2005 roku nie wystąpiły.

IV ZAKŁAD BUDŻETOWY, ŚRODKI SPECJALNE

I RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. ZAKŁAD BUDŻETOWY

W formie zakładu budżetowego od 2001 r. prowadzi działalność Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR), które oferuje usługi w zakresie korzystania z pływalni, siłowni, solarium, gabinetu odnowy biologicznej, nauki pływania oraz zajęć fitness.

W roku 2005 z pływalni skorzystało 145.268 osób.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności CSiR zostanie przedstawione P. Radnym na sesji w miesiącu marcu.

W 2005r. CSiR osiągnęło przychody w wysokości 1.384.577 zł w porównaniu do planu 1.546.100 zł. Największa kwota wpłynęła z usług - 863.670 zł (udział 62,4%) oraz z dotacji 474.600 zł (dotacja netto - udział 34,3%).

Dotacja przekazana przez Miasto do CSiR w kwocie 507.552 zł (brutto) stanowiła 36,8 % poniesionych kosztów (w ustawie o finansach publicznych nie może przekroczyć 50%).

W 2005 roku obowiązywała stawka dotacji przedmiotowej - 3,50 zł jako średnia dopłata do jednej osoby korzystającej z pływalni przyjęta przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2004r. Uchwałą Nr XXII/217/04.

W przychodach z usług najwyższe są wpływy z pływalni - 84% i z siłowni - 5%. Ich wielkość w poszczególnych miesiącach była bardzo zróżnicowana, od wysokiej w styczniu, lutym i wrześniu do niskiej w miesiącach maj, czerwiec i lipiec.

Poniesione w 2005r. koszty w kwocie 1.380.858 zł stanowiły 89,5% planowanych, a największe pozycje to wydatki osobowe 770.491 zł i zużycie energii 308.218 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec roku wynosił 64.416 zł, przy planowanym 3.195 zł.

2. ŚRODKI SPECJALNE

W 2005 roku nastąpiła likwidacja środków specjalnych z mocy ustawy. Rada Miejska w uchwale Nr XXV/248/05 z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok zmniejszyła plan przychodów i wydatków środków specjalnych do wysokości - przychody 190.867 zł i wydatki 211.678 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-32 wykonanie przedstawia się jak niżej:

Lp.	Dział-rozdział	Stan środków na 1.01.2005r.	Przychody	Wydatki	Wysokość środków przekazanych po likwidacji środka specjalnego do budżetu
1	600-60016	8.994	12.062	54	21.002
2	800-80101	12.169	104	144	12.129
3	800-80104	25.965	71.368	97.333	0
4	853-85305	6.814	8.333	15.147	0
5	854-85401	0	95.305	95.305	0
Razem:		53.942	187.172	207.983	33.131

Środki specjalne, do czasu likwidacji, funkcjonowały w Urzędzie Miejskim, w Szkole Podstawowej Nr 4, Zespole Szkół Samorządowych, we wszystkich przedszkolach oraz w żłobku.

3. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych funkcjonował jedynie w Zespole Szkół Samorządowych. Zezwolenia na utworzenie tego rachunku w zakresie prowadzenia stołówki udzieliła Rada Miejska Uchwałą Nr XXV/250/05 z dnia 27 kwietnia 2005r. ustalając dochody i wydatki w kwocie 201.612 zł.

Osiągnięte w 2005 roku dochody i wydatki wyniosły 146.426 zł.

Na zrealizowane dochody składają się:

- wpływy z usług 146.421 zł
- odsetki od środków na rachunek 5 zł.

Zestawienie wydatków przedstawia się jak niżej:

§ 4210	20.071 zł
§ 4220	105.776 zł
§ 4260	10.780 zł
§ 4270	520 zł
§ 4300	1.750 zł
§ 4430	188 zł
§ 6060	7.341 zł
Razem:	146.426 zł

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/294/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2005 roku rachunek dochodów własnych w Zespole Szkół Samorządowych w zakresie prowadzenia stołówki z dniem 31 grudnia 2005 roku został zlikwidowany.

V GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

Jedynym funduszem celowym funkcjonującym w 2005 roku był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW).

Na odrębny rachunek bankowy w omawianym okresie wpłynęła kwota 251.262 zł z tego:

- z tytułu opłat 105.096 zł,
- wpływy za usuwanie drzew i krzewów 146.077 zł,
- oprocentownie środków na rachunku 89 zł.

Stanowi ona 209,2% wielkości planowanej. Szacowanie planu, szczególnie dotyczącego opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski jest trudne ze względu na brak danych, toteż odchylenia w realizacji są znaczne.

Łącznie z pozostałymi środkami z roku 2004 w wysokości 105.212 zł do dyspozycji Miasto miało kwotę 356.474 zł, z której wydatkowano 156.660 zł, w porównaniu do planu 215.000 zł.

W poszczególnych paragrafach realizacja przedstawia się jak niżej:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 71.000 zł	wykonanie 47.551 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	plan 14.000 zł	wykonanie 9.109 zł
§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan 130.000 zł	wykonanie 100.000 zł.

Biorąc pod uwagę kierunek wydatków, dotyczyły one:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód 100.000 zł
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu 2.898 zł
- gospodarki odpadami 23.530 zł
- pozostałych dziedzin 29.652 zł
- kosztów bankowych 580 zł.

Wymienione kwoty wydatkowano na:

- dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech - 100.000 zł,
- zakup drzew i krzewów - 2.898 zł,
- zakup 15 koszy ulicznych typu "ELSTER" wraz ze słupkami i montażem - 23.360 zł,
- utylizację padłych zwierząt gospodarskich - 170 zł,
- zakup 15 ławek parkowych "BERLIN" na Rynek Zygmunta Augusta - 9.999 zł,
- edukację ekologiczną - 19.653 zł.

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

- Przedszkole Nr 2 3.099 zł,
- Przedszkole Nr 3 499 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 4 822 zł,

- Szkołę Podstawową Nr 6	3.884 zł,
- Zespół Szkół Samorządowych	578 zł,
- Gimnazjum Nr 2	1.000 zł,
- Centrum Edukacji Nauczycieli	1.500 zł,
- Polski Związek Działkowców	1.000 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej	4.000 zł,
- Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego	1.500 zł,
- Urząd Miejski w zakresie selektywnej zbiórki odpadowej	1.771 zł.

Na koniec 2005 roku stan środków na rachunku bankowym stanowił kwotę 199.813,93 zł.

GFOŚiGW uzupełnia środki budżetowe przeznaczone na ochronę środowiska.

VI PRZYCHODY I ROZCHODY, STAN ZOBOWIĄZAŃ

Wysokość osiągniętych przychodów w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2005 roku
1.	Kredyty i pożyczki	284.450	1.635.366	1.635.366
2.	Obligacje	5.000.000	2.000.000	2.000.000
3.	Inne źródła - wolne środki	-	1.774.617	2.457.481
Razem:		5.284.450	5.409.983	6.092.847

W 2005 roku, zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Miejską, zaciągnięto kredyty i pożyczki na zadania:

Kredyty w Banku Ochrony Środowiska S.A.:

- Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim	
III etap - budowa ścieżek rowerowych	826.569 zł,
- Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim	
Projekt Nr 5 - budowa ścieżek rowerowych	92.316 zł,
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych	<u>435.401 zł.</u>
Razem:	<u>1.354.286 zł.</u>

-

Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki	
160.900 zł,	
- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech	<u>120.180 zł.</u>
Razem:	<u>281.080 zł.</u>

Realizację rozchodów obrazują poniższe dane:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2005 roku
1.	Splata kredytów i pożyczek	1.975.149	2.022.139	2.021.688
2.	Udzielone pożyczki	-	100.000	100.000
Razem:		1.975.149	2.122.139	2.121.688

Splata kredytów i pożyczek odbywała się zgodnie z umowami zawartymi z bankami i funduszami celowymi.

-

Splata kredytów:

- Bank Gospodarstwa Krajowego	174.625 zł
- budowa kolektorów sanitarnych dosyłowych w dzielnicy Borki,	
- Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.	1.404.000 zł,
- budowa krytej pływalni miejskiej,	

- Bank Ochrony Środowiska S.A. 243.063 zł,

w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łaziennej 36.973 zł,

- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 159.600 zł,

- budowa ciągów komunikacyjnych nad

Kanałem Augustowskim III etap 39.690 zł,

- ciągi komunikacyjne nad Kanałem

Augustowskim Projekt Nr 5 6.800 zł.

Razem kredyty: 1.821.688 zł.

-

-

Splata pożyczek:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 200.000 zł

- zagospodarowanie i promocja strefy Kanału Augustowskiego.

Splaty rat kredytów i pożyczek w 2005 roku stanowią 3,68% planowanych i 3,78% wykonanych dochodów, przy limicie określonym w ustawie o finansach publicznych - 15% planowanych dochodów.

W 2005 roku z budżetu miasta, zgodnie z regulaminem udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym, udzielono pożyczek:

- Wspólnocie Mieszkaniowej 29 Listopada 11 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu budynku,

- Wspólnocie Mieszkaniowej Śródmieście 2 70.000 zł na termomodernizację budynku.

Związek Komunalny "BIEBRZA", któremu Miasto poręczało pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wywiązało się ze spłat przypadających na 2005 rok.

Na koniec 2005 roku w I wersji budżetu zakładano zadłużenie w wysokości

18.357.617 zł.

Faktycznie na 31 grudnia 2005r. zobowiązania stanowią kwotę 16.661.495 zł, na którą składają się zobowiązania z tytułu:

- emisji obligacji 7.000.000 zł,

- kredytów 3.570.915 zł,

- pożyczek 6.090.580 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2005 roku stanowi 31,1% zrealizowanych dochodów przy progu określonym w ustawie o finansach publicznych - 60%.

Na rok 2005 planowane wydatki były wyższe od dochodów o 3.287.844 zł. Faktyczny deficyt - zgodnie ze sprawozdaniem Rb - NDS, będący różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami wyniósł 2.765.124 zł, tj był niższy od planowanego o 522.720 zł.

zarządzenie nr 325_z1.rtf (757.58 KB)

zarządzenie nr 325_z1.rtf

zarządzenie nr 325_z2.rtf (1.64 MB)

zarządzenie nr 325_z2.rtf

zarządzenie nr 325_z3.rtf (444.74 KB)

zarządzenie nr 325_z3.rtf

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Augustowie**

Wytwarzający/odpowiadający: **BURMISTRZ MIASTA**

Wprowadzający: **BURMISTRZ MIASTA**

Data modyfikacji: **2006-05-24**

Opublikował: **Barbara Lipska**

