

ZARZĄDZENIE NR 133/08
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 20 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok wraz z załącznikami, według których:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 69.365.921,00 zł; |
| 2) wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania | 64.954.650,48 zł; |
| 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 72.027.421,00 zł; |
| 4) wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania | 66.791.903,81 zł. |

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

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

Burmistrz
Osoba Pełniąca Funkcje Organów Gminy

/Adam Sieńko/



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Augustowa
za 2007 rok**

Augustów, marzec 2008 roku

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	str. 5
II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA	str. 5
III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA	str. 14
IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY.....	str. 41
V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ	str. 42
VI. PRZYCHODY I ROZCHODY, STAN ZOBOWIĄZAŃ ...	str. 44

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2007 rok w szczególności dział – rozdział – paragraf.

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2007 rok w szczególności dział – rozdział – paragraf.

Nr 3 Struktura dochodów i wydatków według działów w 2007 roku.

Nr 4 Realizacja planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych w 2007 roku w szczególności dział – rozdział – paragraf.

I WPROWADZENIE

Budżet miasta na 2007 rok Rada Miejska przyjęła Uchwałę Nr IV/18/06 z dnia 29 grudnia 2006r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 12 z 15 stycznia 2007r. poz. 126.

Dochody budżetu miasta zostały ustalone w kwocie 70.457.663 zł, wydatki w wysokości 71.878.139 zł. Na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 1.867.484 zł, na wykup obligacji 1.600.000 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 1.420.476 zł miał być pokryty przychodami z emisji obligacji.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości dochodów z zewnątrz, tj. subwencji, dotacji oraz szacunek wynikający z wykonania roku poprzedniego dochodów własnych i wydatków.

Spowodowało to konieczność zmian wielkości budżecie w ciągu roku, począwszy od zmian subwencji, dotacji, udziałów, wynikających z ostatecznej wersji budżetu państwa, otrzymanie w ciągu roku budżetowego dodatkowych dotacji, zmiany wielkości środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz korekt wynikających z konieczności dostosowania planów do aktualnych, faktycznych potrzeb Miasta, stąd wielkości budżetu miasta były zmieniane zarówno uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta, podlegającymi nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Na koniec 2007 roku planowany budżet i jego wykonanie przedstawiło się jak niżej:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
- dochody budżetowe	69.365.921	64.954.650,48	93,6
- wydatki budżetowe	72.027.421	66.791.903,81	92,7
- przychody	6.561.109	6.798.768,69	103,6
- rozchody	3.899.609	3.899.526,60	100,0

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

Spłata pożyczek, kredytów i wykup obligacji nastąpiła zgodnie z zawartymi umowami.

II DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów zmniejszony w ciągu roku o 1.091.742 zł do kwoty 69.365.921 zł, został zrealizowany w 93,6%, tj. w kwocie 64.954.650,48 zł.

Wykonanie w najważniejszych grupach dochodów przedstawia się jak niżej:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2007 rok				Wykonanie za 2007 rok		% wykonania
		Na początku roku I wersja		Po zmianach na 31.12.2007 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	38.196.736	54,2	38.906.028	56,1	38.955.549,79	59,9	100,1
2.	Dotacje	14.620.703	20,8	12.736.157	18,4	11.289.806,09	17,4	88,6
3.	Subwencje	12.491.055	17,7	12.458.536	17,9	12.458.536,00	19,2	100,0
4.	Środki z Unii Europejskiej	5.149.169	7,3	5.265.200	7,6	2.250.758,60	3,5	42,7
5.	Dochody ogółem.	70.457.663	100,0	69.365.921	100,0	64.954.650,48	100,0	93,6

Największy udział w dochodach, jak i największa realizacja planu ma miejsce w dochodach własnych, co jest zjawiskiem pozytywnym. Najniższy – dotyczy 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 2008 roku.

Wpływ należnych dochodów z tytułu rozliczeń inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2007 roku, tj. w momencie faktycznej realizacji inwestycji wpłynęły na 100% wykonanie planu. Jednym z przykładów jest niezrealizowany w całości w 2007r. przez Podlaski Urząd Wojewódzki wniosek dotyczący „Budowy dróg dojazdowych do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru w Augustowie” złożony w 2007 r. na kwotę 349.050,07 Euro (miasto otrzymało zwrot w marcu 2008r.).

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2007	Wykonanie za 2007r.	% wykonanie 4:3
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski	67.674.680	63.313.781,55	93,5
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	10.330	16.703,48	161,7
3.	Zespół Szkół Samorządowych	413.819	287.698,87	69,5
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	3.050	3.255,50	106,7
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	660	416,55	63,1
6.	Gimnazjum Nr 1	2.820	5.350,84	189,7
7.	Gimnazjum Nr 2	2.119	2.258,73	106,6
8.	Przedszkole Nr 1	136.914	144.174,78	105,3
9.	Przedszkole Nr 2	240.384	246.681,24	102,6
10.	Przedszkole Nr 3	149.200	161.262,18	108,1
11.	Przedszkole Nr 4	200.300	204.428,69	102,0
12.	Przedszkole Nr 6	239.800	262.426,00	109,4
13.	Żłobek	108.845	127.660,38	117,3
14.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33.000	37.120,98	112,5
15.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	150.000	141.430,71	94,3
	Razem:	69.365.921	64.954.650,48	93,6

Najwyższy udział – 97,5% w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów przypada na Urząd Miejski.

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

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Dochody w wysokości 8.793,26 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dotacja ta była przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Dział 020 „Leśnictwo”

Dochody w kwocie 55.346,49 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży surowca tartaczego pozyskanego w lesie komunalnym – 54.847,43 zł oraz różnych opłat – 499,06 zł.

Dochody z leśnictwa stanowią 0,1 % ogółu dochodów.

3. Dział 600 „Transport i łączność”

Plan dochodów, zwiększony w ciągu roku z 3.351.462 zł do 3.437.493 zł został zrealizowany w 43,8% , w kwocie 1.506.826,27 zł.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dochody dotyczą przekazania przez Podlaski Urząd Wojewódzki kwoty 252.058,23 zł z rozliczeń z roku 2006 zadanie „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie – Etap I” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” uzyskano dochody w kwocie 1.254.768,04 zł z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego 77.045,24 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 121,68 zł,
- środków z Unii Europejskiej na zadania „Budowa dróg dojazdowych do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru w Augustowie” – 1.177.601,12 zł.

Należy podkreślić, że Miasto na realizację wyżej wymienionego zadania „założyło” swoje pieniądze, nie otrzymując w 2007 roku zwrotu w kwocie 349.050 Euro. W m-cu marcu 2008 r. na rachunek Miasta wpłynęło 297.501,66 E (1.032.212 zł), tj. 95 % środków, 5 % zostanie przekazane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w terminie późniejszym. Opisana sytuacja ma wpływ na niewykonanie planu dochodów.

Dochody działu 600 stanowią 2,3 % ogółu dochodów , przy planowanych 5 %.

4. Dział 630 „Turystyka”

Planowane dochody po zwiększeniu z kwoty 1.857.707 zł do 1.887.707 zł został zrealizowany w 43,5 % tj. na kwotę 821.099,25 zł.

Niska realizacja planu związana jest ze środkami z Unii Europejskiej.

Miasto nie otrzymało środków na zadanie p.n. „S-Man 2000 – Właściwe zarządzanie turystyką wędkarską na obszarach Natura 2000”.

Zaplanowane w budżecie dochody w kwocie 1.744.488 zł na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim” zostały zrealizowane w kwocie 821.099,25 zł. Do chwili pisania sprawozdania Miasto nie otrzymało płatności ze środków Unii Europejskiej w ramach wymienionego zadania realizowanego wspólnie z Suwalską Izbą Rolniczą – Turystyczną.

Na rachunek Miasta nie wpłynęły także zaplanowane dochody w wysokości 30.000 zł zrealizowanego w 2007 r. zadania „Baltic Sea Cyckling – zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności”.

Dochody w turystyce stanowią 1,3% ogółu dochodów przy planowanych 2,7%.

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Nie zmieniany w ciągu roku plan dochodów w wysokości 7.988.800 zł został zrealizowany w 70,2 %, na kwotę 5.611.483,21 zł, co stanowi 8,6 % ogółu dochodów.

Największą pozycję stanowią wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KODREM” Sp. z o. o. – 2.566.835,14 zł tj. 97,3 % planu, a powodem jego niewykonania są zaległości w opłatach, które na dzień 31 grudnia 2007r. wynosiły 416.378,11 zł, w tym powyżej trzech miesięcy 323.308,33 zł.

Drugim, pod względem wielkości, źródłem dochodów w dziale 700 są wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.945.125,75 zł, na którą to kwotę złożyła się sprzedaż:

- 10 działek na kwotę 1.777.445 zł,
- 4 lokale mieszkalne głównym najemcom – 121.725,70 zł,
- raty za lokale i działki – 15.355,05 zł,
- dokonanie zwrotu na rzecz byłych właścicieli – 30.600 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wynosiły 94.155,18 zł.

Pozostałe dochody uzyskane w 2007 roku z majątku to min.:

- wpływy z dodatków mieszkaniowych za lokale administrowane przez ATBS Kodrem – 449.559,98 zł,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 219.888,98 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 192.511,17 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT za wieczyste użytkowanie oraz rozliczenie z 2006r.dzierżaw – 104.725,68 zł,
- opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 34.771,60 zł.

Dochody działu 700 stanowią 8,6% ogółu dochodów.

Stan należności na koniec 2007r. wynosi 154.393,80 zł głównie z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie. Nadpłaty w tym dziale wynoszą 453,78 zł.

6. Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan dochodów wykonany w 100% na kwotę 4.000 zł. Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

7. Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan dochodów, po zwiększeniu w ciągu roku o 90.547 zł do kwoty 303,397 zł został zrealizowany w 95,6%, na kwotę 290.104,01 zł, co stanowi 0,4% ogółu dochodów budżetu.

Realizacja dotyczy:

- dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych 207.000 zł,
- prowizje w wysokości 5% opłat za wydanie dowodów osobistych – 10.803,22 zł,
- dotacji na przeprowadzenie referendum w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa – 23.197,60 zł,
- środków z powiatu na świadczenie wypłacone w ramach prac społecznie użytecznych – 40.769,93 zł,
- pozostałych dochodów – 8.333,26 zł.

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

Dochody tego działu to 0,1% ogółu dochodów.

Plan w wysokości 72.834 zł zrealizowano w 95,9%, tj. na kwotę 69.829,58 zł, w całości pochodzącą z dotacji na:

- aktualizację spisu wyborców – 4.823,91 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 36.800,14 zł,

- wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego – 28.205,53 zł.

9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan dochodów zwiększony w ciągu roku z 6.000 zł do 111.623 zł, został zrealizowany w 101%, tj. na kwotę 112.773 zł.

Uzyskane dochody to:

a) dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej:

- na zadania bieżące – 5.623 zł,

- na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa drogowego 100.000 zł;

b) mandaty i inne kary w Straży Miejskiej – 7.150 zł.

Dochody działu 754 stanowią 0,2% ogółu dochodów.

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

Dochody tego działu, zarówno pod względem planu, jak i wykonania stanowią główną grupę dochodów budżetu miasta, stanowiącą 47,8% ogółu dochodów.

Ujęte w tym dziale dochody mają decydujący wpływ na kształt budżetu.

Plan, zwiększony w ciągu roku z 28.285.895 zł do 28.572.001 zł, został zrealizowany w 108,7%, tj. na kwotę 31.066.422,42 zł.

W kolejnych rozdziałach wykonanie dotyczyło:

- *rozdział 75601* – wpływy z karty podatkowej 33.701,48 zł plus odsetki – 509,08 zł,

- *rozdział 75615* – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na ogólną kwotę 7.970.637,17 zł, co stanowi 105,7% planu.

O wysokiej realizacji planu decyduje podatek od nieruchomości – 7.376.958,17 zł, czyli 106,1% planu, w związku z wpływem zahipotekowanej należności po byłym przedsiębiorstwie P.P.H.U. Hal Sp. z o.o.

Wpływy z tego podatku mogły być jeszcze wyższe, gdyby nie zaległości, które na koniec 2007 roku wyniosły 1.136.981,74 zł.

Na 148 podatników, zaległości ma 38, w tym 6 na kwotę 1.114.362 zł (98% ogółu zaległości).

Pomimo wysłanych 84 upomnień i 34 tytułów wykonawczych, egzekucja zaległości jest mało skuteczna, gdyż u większości zalegających nastąpiła kumulacja długów. Podatnicy mają zaległości w należnościach Skarbu Państwa i ZUS, a organy egzekucyjne ściągają w pierwszej kolejności te tytuły.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości to kwota 298.493,72 zł, umorzeń (26 decyzji) – 523.957,90 zł plus odsetki 1.558,00 zł, zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Augustowie Nr XXX/287/05 z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości - 115.378 zł.

Powyżej 100% planu zostały zrealizowane: podatek rolny – 102,2%, leśny – 103,9%, podatek od czynności cywilnoprawnych – 177,6% oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 103,6%, poniżej 100% - wpływy z podatku od środków transportowych – 83,9%.

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

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych wynosiły 142.046,19 zł.

- *rozdział 75616* – plan wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 5.584.970 zł został zrealizowany w 113,8%, tj. na kwotę 6.355.844,47 zł.

Tu również decydującą rolę odgrywa podatek od nieruchomości zrealizowany w 102,1% na kwotę 3.758.846,93 zł.

Mimo działań egzekucyjnych wysłania 1.633 upomnień, 710 tytułów wykonawczych, stan zaległości w podatku od nieruchomości na koniec 2007 roku stanowi kwotę 463.774,70 zł. Na 6.314 podatników zaległości wystąpiły u 560 osób, w tym 8 na kwotę 387.019 zł, czyli 83,4% ogółu zaległości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota 386.410,85 zł, zwolnień – 55.218,62 zł, umorzeń 357.450,11 zł plus odsetki 589,00 zł, rozłożeń na raty 145.137,45 zł (odsetki – 54.573 zł).

Pozostałe podatki i opłaty lokalne realizowane były powyżej 100% planu – podatek rolny – 107,4%, leśny – 107,3%, od środków transportowych – 112,7%, od spadków i darowizn – 134,4%, od posiadania psów – 102,4%, od czynności cywilnoprawnych – 170,7%, wpływy z opłaty uzdrowiskowej – 102,1%, targowej – 120,6%, odsetki od nieterminowych wpłat – 183,9%.

Zaległości wystąpiły w podatku rolnym, leśnym, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od posiadania psów, opłaty uzdrowiskowej i podatku od czynności cywilnoprawnych.

- *rozdział 75618* – planowane dochody w wysokości 1.355.750 zł zostały zrealizowane w 103,4% na kwotę 1.402.510,61 zł, na którą składają się wpływy z:

- opłaty skarbowej 653.553,76 zł,
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 709.556,85 zł,
 - opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 39.400,00 zł.
- *rozdział 75621* – planowane dochody zostały zrealizowane w 108,9%, na kwotę 15.303.219,61 zł. Wykonanie dotyczy:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 14.744.499 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 558.720,61 zł.

Ogółem w dziale 756 wystąpiły należności w kwocie 2.385.632,16 zł, w tym zaległości 1.911.531,23 zł, głównie w podatku od nieruchomości. Wysokość nadpłat to kwota 15.899,30 zł.

11. Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody w tym dziale stanowią, pod względem wielkości drugą pozycję z udziałem 19,5% w dochodach ogółem.

Wielkość planowanej subwencji oświatowej określa Ministerstwo Finansów, w I wersji była to kwota 12.491.055 zł. Po uchwaleniu budżetu państwa została zmniejszona o 32.519 zł do kwoty 12.458.536 zł i zrealizowana w 100%.

Pozostałe dochody obejmują:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin 7.580 zł,
- dotacje na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 223.205 zł,
- odsetki od środków na rachunkach – 7.983,16 zł.

12. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan dochodów, zwiększony w ciągu roku o 216.608 zł do wysokości 1.206.504 zł został zrealizowany w 104,7% na kwotę 1.263.291,81 zł i stanowi 1,9% dochodów ogółem.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- *rozdział 80101* plan dochodów w kwocie 96.963 zł został zrealizowany w 102,3% na kwotę 99.217,56 zł. Największa pozycja – 56.903,61 zł dotyczy dochodów najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach oraz dotacji celowej w wysokości 33.494,96 zł na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich.

- *rozdział 80104* – planowane dochody w wysokości 966.598 zł zrealizowane na kwotę 1.018.624,77 zł, tj. w 105,4%.

Wpływy z usług (opłat za przedszkole) stanowią 98,7% (1.005.606,60 zł) ogółu dochodów w tym rozdziale. Pozostałe dochody to wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 12.590,48 zł oraz wpływy z różnych dochodów 427,69 zł.

- rozdział 80110 – dochody w gimnazjach zrealizowano w wysokości 7.486,05 zł – 151,6% planu w tym 5.083 zł – to wpływy z najmu pomieszczeń, 2.219,05 zł wpływy z różnych dochodów oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 184 zł.

- rozdział 80195 – dochody zrealizowano w wysokości 137.963,43 zł, są to środki z dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 116.283,43 zł, zakup i instalację w szkołach i placówkach oświatowych monitoringu wizyjnego – 21.480 zł, prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 200 zł.

13. Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan dochodów, po zmniejszeniu w ciągu roku z kwoty 14.028.837 zł do kwoty 11.003.759 zł został zrealizowany w 88,2%, tj. w wysokości 9.708.266,32 zł. 99,2 % tej kwoty stanowią wpływy z dotacji:

a) na zadania zlecone - 7.248.709,37 zł

z tego na:

- działalność miejskiego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 368.850,83 zł,
- świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 6.519.927,54 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 23.931 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 237.000 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 99.000 zł,

b) na zadania własne – 2.382.657,96 zł

z tego na:

- zasiłki i pomoc w naturze – 668.345,76 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – 518.275 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 654.386 zł,
- program dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w ośrodku pomocy społecznej „W radości tworzenia i pracy – radość życia” – 16.000 zł,
- program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną ze środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym – 10.000 zł,
- na projekt „Czas do pracy” – 515.651,20 zł.

Pozostałe dochody, poza dotacją, to kwota 76.898,99 zł z czego 36.718 zł – dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze, 19.439,61 zł – dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, 20.741,38 zł – pozostałych dochodów.

Dochody w dziale 852 stanowią 14,9% wpływów ogółem.

14. Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Planowane dochody w wysokości 108.845 zł zostały zrealizowane w 117,2% na kwotę 127.579,40 zł stanowiący 0,2 % ogółem dochodów. W całości dotyczą wpływów zrealizowanych przez Żłobek, głównie z usług.

15. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zwiększony o 535.952 zł plan dochodów, został zrealizowany w 78,4 % na kwotę 741.459,03 zł, która dotyczy:

- wpływów z usług w świetlicach szkolnych – 241.637,03 zł,
- dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – zakup podręczników, mundurków i stypendia o charakterze socjalnym - 499.822 zł.

Wpływy działu 854 stanowią 1,1 % zrealizowanych dochodów.

16. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan dochodów w wysokości 437.740 zł został zrealizowany na kwotę 293.101,95 zł. Zrealizowane wpływy dotyczą głównie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie” – 287.740 zł.

Dochody działu 900 stanowią 0,8% ogółu dochodów.

17. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan dochodów, po zwiększeniu o 135.125 zł został zrealizowany w 100% na kwotę 140.125,31 zł, kwota ta dotyczy:

- darowizny od British American Tobacco – 40.000 zł, na dofinansowanie obchodów 450-lecia Miasta Augustowa,
- dotacji z powiatu na dofinansowanie działalności biblioteki – 5.000 zł,
- wpływów ze zbiórki publicznej na budowę kolumny Zygmunta Augusta–79.125,31 zł.
- wpływów od gmin na budowę Pomnika Sybiraków w Augustowie – 16.000 zł.

Wpływy w dziale 921 stanowią 0,2% zrealizowanych dochodów.

18. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Zwiększony o 295.481 zł plan dochodów, został zrealizowany na kwotę 436.845,01, tj. w 98,1%.

Dochody w wysokości 141.364,21 zł były zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i dotyczyły:

- dochodów z dzierżawy pawilonu gastronomicznego i terenu plaży miejskiej, terenu pod garaż, pomieszczeń dla trenerów oraz terenu plaży Bielnik – 33.408,46 zł,
- wpływów z usług świadczonych na wyciągu nart wodnych, kortach tenisowych, stadionie – 105.125,27 zł,
- dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – 87,71 zł,
- pozostałych dochodów, w tym wpisowe za organizacje imprez, prowizje płatnika – 2.130,87 zł,
- pozostałych odsetek – 611,90 zł.

Do pozostałych dochodów zalicza się także kwotę 295.480,80 zł, które Miasto otrzymało jako świadczenie z gwarancji ubezpieczeniowej, dotyczącej budowy pływalni.

Dochody działu 926 stanowią 0,7 % ogółu wpływów.

III WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków w pierwszej wersji budżetu zakładał ich wysokości w kwocie 71.878.139 zł. W ciągu roku został zwiększony do kwoty 72.027.421 zł i zrealizowany w 92,7 %, do kwoty 66.791.903,81 zł.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się jak niżej:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
- wydatki bieżące	56.858.685 zł	53.411.596,60 zł	93,9
- wydatki majątkowe	15.168.736 zł	13.380.307,21 zł	88,2
Razem	72.027.421 zł	66.791.903,81 zł	92,7

W porównaniu do 2006 roku udział wydatków bieżących spadł z 80,8 % w 2006 roku do 80 % w 2007, natomiast majątkowych wzrósł z 19,2 % w 2006 roku do 20 % w omawianym okresie.

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

Strukturę dochodów i wydatków według działów przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania. Jak co roku największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki działu 801 „Oświata i wychowanie” – 30,5 % (w roku 2006 – 32,9 %), następnie działu 852 „Pomoc społeczna” – 18,6 % (tak jak w roku 2006), działu 600 „Transport i łączność” – 15,2 % (w

roku 2006 – 9,1 %), działu 750 „Administracja publiczna” – 8,8 % (w roku 2006 – 9 %) i działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 7,9 % (w 2006 r. – 9 %).

Wykonanie planu finansowych przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa jednostki	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Urząd Miejski	36.181.354	32.839.341,81	90,8
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	3.297.270	3.258.586,25	98,8
3	Zespół Szkół Samorządowych	6.570.306	6.393.038,19	97,3
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	1.627.153	1.617.595,47	99,4
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	913.574	907.973,98	99,4
6	Gimnazjum Nr 1	2.060.267	2.038.982,46	99,0
7	Gimnazjum Nr 2	1.955.878	1.947.688,13	99,6
8	Przedszkole Nr 1	678.064	673.878,07	99,4
9	Przedszkole Nr 2	1.044.415	1.033.931,57	99,0
10	Przedszkole Nr 3	912.692	899.686,18	98,6
11	Przedszkole Nr 4	874.925	872.965,59	99,8
12	Przedszkole Nr 6	910.343	908.878,46	99,8
13	Żłobek	551.498	542.524,74	98,4
14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13.997.299	12.433.925,58	88,8
15	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	452.383	422.907,33	93,5
	Razem	72.027.421	66.791.903,81	92,7

Wszystkie jednostki realizowały wydatki zgodnie z harmonogramem, w żadnej nie nastąpiło przekroczenie planu wydatków w poszczególnych paragrafach.

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

Wykonanie wydatków w roku 2007 przedstawia się następująco:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wykonanie wydatków w kwocie 22.793,05 zł stanowią 98,3 % i dotyczą:

- dotacji dla Miejskiej Spółki Wodnej – 12.000 zł,
- wpłat gmin na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.999,79 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 8.793,26 zł.

2. Dział 020 „Leśnictwo”

Poniesione na utrzymanie lasu komunalnego wydatki w kwocie 5.849,19 zł stanowią 39 % planu związane są z:

- zakupem sadzonek – 179,67 zł,
- pracami pielęgnacyjnymi – 4.284,80 zł,
- wykonaniem trzebieży i cięć sanitarnych – 995,72 zł,
- pozyskaniem i sprzedażą surowca tartaczego – 389,00 zł.

3. Dział 600 „Transport i łączność”

Plan wydatków po zwiększeniu w ciągu roku o 95.000 zł został zrealizowany w 90,9 %, tj. na kwotę 10.160.046,19 zł.

- *rozdział 60004* – zrealizowane wydatki na kwotę 1.420.000 zł (100 % planu) dotyczą zakupu usług komunikacyjnych na terenie Miasta w PT „Necko” Sp. z o.o.

Usługi komunikacyjne realizowane były na 8 liniach o długości 54 km i długości tras 40 km, czyli w takim samym zakresie jak w roku 2006, jednak przy spadku ilości pasażerów z 422 tysięcy w 2006 roku do 400 tysięcy w 2007 r.

Zakład Komunikacji Miejskiej poniósł nakłady inwestycyjne na łączną kwotę 1.868.168,10 zł na którą składały się:

- posadowienie 1 nowej wiaty przystankowej z podświetloną gablotą przy „Kormoranie” – 8.000 zł (dofinansowane przez firmę BAT w wysokości 4.895,00 zł),
- modernizacja trzech wiat przystankowych poprzez montaż podświetlenia gabloty na Alejach Kardynała Wyszyńskiego – 8.750 zł,
- zakup dwóch nowych autobusów niskopodłogowych Solaris Alpino 8.6 – 1.814.418,10 zł,
- zakup dwóch nowych automatów do sprzedaży biletów ZKM w autobusach 37.000 zł.

- *rozdział 60016* – plan wydatków na drogi publiczne gminne został wykonany w 89,6 % na kwotę 8.740.046,19 zł. Z tej kwoty 8.152.603,38 zł to wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne dotyczą nakładów:

1. Program budowy ulic miejskich i powiatowych w Augustowie etap II, w tym:

1) Budowa ulicy Wrzosowej, Śliwkowej, Wiśniowej w Augustowie.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane od 28.10.2006r. przez Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A., ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów na podstawie umowy na roboty budowlane Nr 3/UM/06 z dnia 20.10.2006r.

Odbiór ostateczny robót zadania inwestycyjnego został dokonany w dniach od 10.01.2008r. do 18.01.2008r.

W 2007r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 3.997.858,50 zł.

2) Drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w okresie od dnia 07.05.2007r. do dnia 09.11.2007r. w/g następujących umów: Nr 1/07 z dnia 27.04.2007r., aneks Nr 1 z dnia 11.06.2007r. i z dnia 10 października 2007r. z (KONSORCJUM FIRM) - Prywatne Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „POLDREN” w Augustowie, „ABW SUPERBRUK” Sp. z o.o. w Hryniewiczach, protokół z odbioru ostatecznego sporządzony w dniach od 17.09.2007r. do 18.09.2007r. i protokół z odbioru ostatecznego robót dodatkowych sporządzony w dniu 21.11.2007r.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest następujący:

kanalizacja deszczowa:

a) układ kanalizacji deszczowej SA2 system AZURA WAVIN:

- rurociąg PCV fi 250 – 22,61mb,
- rurociąg PCV fi 200 – 27,51mb,
- rurociąg PCV fi 160 – 8,05mb,
- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi1200 - 3szt,
- studzienki ściekowe z rur betonowych fi 500 - 3szt,
- skrzynki rozsączające AZURA - 105szt,

b) układ kanalizacji deszczowej B1:

- rurociąg PCV fi 250 - 110,55mb,
- rurociąg PCV fi 200 – 21,57mb,
- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi1200 - 3szt,
- studzienki ściekowe z rur betonowych fi 500 - 6szt,
- basen odparowujący B1 - 1szt,

c) układ kanalizacji deszczowej B2:

- rurociąg PCV fi 250 – 8,13mb,
- rurociąg PCV fi 200 – 6,32mb,
- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi1200 - 1szt,
- studzienki ściekowe z rur betonowych fi 500 - 2szt,
- basen odparowujący B2 - 1szt,

d) układ kanalizacji deszczowej B3:

- rurociąg PCV fi 250 – 62,14mb,
- rurociąg PCV fi 200 – 17,97mb,
- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi1200 - 2szt,
- studzienki ściekowe z rur betonowych fi 500 - 4szt,
- basen odparowujący B3 - 1szt,

e) układ kanalizacji deszczowej B4:

- rurociąg PCV fi 200 – 22,58mb,
- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi1200 - 1szt,

- studzienki ściekowe z rur betonowych fi 500 - 4szt,
- skrzynki rozsączające AZURA - 280szt (wbudowano zamiennie ze względu na bezpieczeństwo pieszych),

kanalizacja sanitarna:

- rurociąg grawitacyjny PCV fi 200 - 297m,
- rurociąg ciśnieniowy PCVfi90 - 20m,
- przepompownia - 1szt,

wodociąg:

- rurociąg PCVfi110 - 332m,
- rurociąg PCVfi90 - 1,50m,

linia energetyczna kablowa oświetleniowa:

- obwody nr 1, 2, 3 kabel YAKY 4*35mm - 2254m,
- latarnie oświetleniowe typu St3/7 h=8m - 30kpl, latarnie oświetleniowe typu St3/8 h=8m - 26kpl, latarnie oświetleniowe typu St3/8 h=5m - 17kpl,

linia energetyczna kablowa komunalna:

- kabel YAKY 4*120mm - 1073m, kabel YAKY 4*35mm - 195m,
- złącze kablowe ZK3+1TL - 3szt, złącze kablowe ZK3+3TL - 2szt, złącze kablowe ZK4+2TL - 1szt,

roboty drogowe:

a) odcinek PT2-KT2 (281,42m):

- krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm wystający na podsypce cementowo-piaskowej – 575,33m,
- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm w naturalnym kolorze betonu na podsypce cementowo-piaskowej 5cm - 1809m²,
- nawierzchnia na wjazdach bramowych z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej 5cm - 168m²,
- obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 763,37 m,
- nawierzchnia chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35x6cm na ciągu pieszo – rowerowym i na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 953m²,
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na ciągu pieszo – rowerowym i na podsypce piaskowej – 48m²,
- nawierzchnia chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 464m²,

b) odcinek W11-W12 (164,38m):

- krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm wystający na podsypce cementowo-piaskowej – 476,31m,

- nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm w naturalnym kolorze betonu na podsypce cementowo-piaskowej 5cm - 1072m²,
 - nawierzchni placu przy budynku Amfiteatru z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm w naturalnym kolorze betonu na podsypce cementowo-piaskowej 5cm - 483m²,
 - nawierzchnia zatok parkingowych z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm w kolorze bordo z pasami dzielącymi w kolorze grafitu na podsypce cementowo-piaskowej 5cm - 271m²,
 - nawierzchnia na wjazdach bramowych z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej 5cm - 74m²,
 - obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 742,23m,
 - nawierzchnia chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35x6cm na ciągu pieszo – rowerowym i na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 608,70m²,
 - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na ciągu pieszo – rowerowym i na podsypce piaskowej – 44,30m²,
- c) odcinek W13-W14 (92,24m):
- obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 183,58 m,
 - nawierzchnia chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 383m²,
- d) odcinek PT1-KT1 (683,39+29,27+15,66=728,32m):
- krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm wystający na podsypce cementowo-piaskowej – 2018,14m,
 - nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm w naturalnym kolorze betonu na podsypce cementowo-piaskowej 5cm - 4623m²,
 - nawierzchnia na wjazdach bramowych z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej 5cm - 102m²,
 - nawierzchnia zatok parkingowych z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm w kolorze bordo z pasami dzielącymi w kolorze grafitu na podsypce cementowo-piaskowej 5cm - 2369m²,
 - obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 2442,44m,
 - nawierzchnia chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35x6cm na ciągu pieszo – rowerowym i na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 2842m²,
 - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na ciągu pieszo – rowerowym i na podsypce piaskowej – 130m²,
 - nawierzchnia chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 1941m²,
 - poręcze ochronne pojedyncze na słupkach typu S4 ART METAL w rozstawie 1,00m, z łańcuchami – 51szt,
 - dostawa i montaż ławek parkowych o konstrukcji żelbetowej typu DOL- ek, deski w kolorze palisander lakierowany – 19szt,
 - dostawa i montaż koszy typu KOMSERWIS KOD 03304 – 19szt,

e) odcinek W1-W16 (547,97m):

- krawężnik betonowy o wymiarach 12x22cm najazdowy na podsypce cementowo-piaskowej – 154,54m,
- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm w naturalnym kolorze betonu i kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej 5cm - 1426m²,
- nawierzchnia na wjazdach bramowych z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej 5cm - 97m²,
- obrzeże betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 1082,29m,
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na ciągu pieszo – rowerowym i na podsypce piaskowej – 598m²,

f) odcinek W10-W11 (166,74):

- obrzeże betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 336,49m,
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na ciągu pieszo – rowerowym i na podsypce piaskowej – 509m²,

g) odcinek W12-W13 (172,71m):

- obrzeże betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 349,26m,
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na ciągu pieszo – rowerowym i na podsypce piaskowej – 532m²,

h)

- cięcie drewna opałowego - 295m³,
- transport drewna opałowego - 295m³,
- transport gałęzi 500mp,

i)

- umocnienie skarp i dna zbiorników odparowujących płytami ażurowymi, B1 - 235m², B2 - 136m², B3 - 225m²,

j)

- przebudowa linii kablowej energetycznej na odcinku PT1-KT1 - 40mb,
- przebudowa linii telefonicznej na odcinkach W11-W12 - 90mb, PT2-KT2 – 40mb,

k)

- budowa kanału deszczowego PCV fi 500 - 8,02mb,
- budowa kanału deszczowego PCV fi400 - 20,28mb,

l)

- montaż progów zwalniających – 7szt,
- montaż ogrodzenia zbiorników odparowujących B1, B2, B3 – 181,75mb,
- zasadzenie zieleni wysokiej przy zbiornikach odparowujących B1, B2, B3 - 81szt.

Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 3.766.082,70 zł, w tym 2.577.844,54 zł – środki z Unii Europejskiej.

3) Budowa ulic Zacisze, Wspólnej, Konwaliowej w Augustowie.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane od 14.08.2007r. przez Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A., ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów na podstawie umowy o roboty budowlane Nr 01/UM/APD/07 z dnia 14.08.2007r. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego jest ustalony na 30.06.2008r.

W 2007r. poniesiono nakłady finansowe w następujących wysokościach, roboty budowlane – montażowe: 382.241,32 zł., nadzór inwestorski i pozostałe wydatki pośrednie: 6.420,86 zł.

Wydatki działu 600 stanowią 15,2 % ogółu wydatków.

4. Dział 630 „Turystyka”

Wydatki na turystykę stanowią 1,2 % ogółu wydatków. Plan, zwiększony w ciągu roku o 279.236 zł został wykonany w 75,5 % na kwotę 770.198,06 zł.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 122.982,05 zł dotyczą realizacji projektu „Turystyka wędkarska na obszarach Natura 2000 – S-MAN 2000” – w ramach zadania wykonano m.in. portal internetowy, tablice informacyjne, opracowano i wydano ulotki informacyjne, a także „Przewodnik kulinarny po Pojezierzu Augustowskim”.

Nakłady na inwestycje w kwocie 647.216.01 zł dotyczyły zadań:

„Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej jeziora Necko”

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w okresie od 23.05.2005r. do 16.03.2007r. przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna, ulica Modlińska 17, 03-199 Warszawa na podstawie umowy na roboty Nr 8/PR/2005 z dnia 26.04.2005r. i aneksu Nr1/2005 z dnia 31.05.2005r., umowy na roboty dodatkowe z dnia 09.10.2006r. i aneksu Nr 1/2006 z dnia 11.12.2006r.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest następujący:

1. Wykonanie kąpieliska o długości 200 m i szerokości 100 m z usunięciem istniejącej roślinności wodnej, odmuleniem, lokalnym pogłębieniem i wyprofilowaniem dna basenu, karczowanie drzew.

Wykonanie wygradzeń stref kąpieliska linami i bojami, zamontowanie pomostów pływających i stanowisk ratunkowych.

Wykonanie plaży – wykopy, przekopy formowanie z plantowaniem plaży.

2. Umocnienie nabrzeża:

m) ścianka szczelna z tworzywa sztucznego G-300 – 49,0 m,

n) ścianka szczelna stalowa G-46 – 54,0 m,

o) oczep drewniany – 2,69 m³.

3. Wyposażenie kąpieliska:

- a) koło ratunkowe – 5 sztuk,
- b) rzutka ratunkowa z linką – 5 sztuk,
- c) bosak – 5 sztuk,
- d) maszt flagowy aluminiowy – 1 sztuka,
- e) flaga biała i czerwona – 2 sztuki,
- f) lina torowa 25 mb – 25 sztuk,
- g) lina do wygrozdzenia brodzika – 60,0 mb,
- h) boja cumownicza – 28 sztuk,
- i) stanowiska ratunkowe na łodzi – 2 sztuki,
- j) stanowiska ratunkowe na pomostach – 3 sztuki,
- k) stanowisko na maszt – 1 sztuka,
- l) pomosty pływające typ H2410 – 3 sztuki,
- m) knagi na nabrzeżu – 15 sztuk.

4. Umocnienia dna kąpieliska.

Wykonanie wzmocnienia dna kąpieliska o powierzchni 4 850,0 m² geowłókniną Polyfelt TS-60 montowaną na dnie jeziora za pomocą szpilek stalowych przez nurka.

5. Wyposażenie do obsługi kąpieliska:

- a) grabie, drabina, szpadel, łopata, młotek, piła, wkrętaki, szczypce uniwersalne i nastawne, łom, siekiera, szczotki, taczka, krzesła, wiadra, łańcuchy, kłódki, wąż ogrodniczy, lina, karabińczyk do lin,
- b) tablice informacyjne z regulaminem kąpieliska – 3 szt.

W 2007 roku poniesiono nakłady w wysokości 139.698,43 zł.

„Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim” – poniesione nakłady to 443.661,19 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 332.745,89 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w okresie od 26.07.2006r. do 14.07.2007r. na podstawie umowy z dnia 23.06.2006r. przez Prywatne Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „POLDREN” Andrzej Masiewicz, 16-300 Augustów, ul. Wypusty 5.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest następujący:

1. Pomost – konstrukcja, dojścia, wyposażenie:

- a) konstrukcja szkieletowa pomostu: ruszt palowy z trzech rzędów pali drewnianych o rozstawie 260 cm o średnicy 25 cm, 6 rzędów pali o rozstawie 260 cm o średnicy 25 cm dla płyt pokładów, kleszcze podwójne 10 x 20 łączące zespoły pali, belki podłużne 14 x 14 cm, pokład z bali grubości 5 cm,

- b) konstrukcja szkieletowa pomostu 4 pirsów: ruszt palowy z dwóch rzędów pali drewnianych o rozstawie 120 cm o średnicy 20 cm, kleszcze podwójne 8 x 15 łączące zespoły pali, dźwigary o przekroju 14 x 14 cm jako belki podłużne, pokład z bali grubości 5 cm, stężenie krzyżulcowe w ostatnich polach pali pirsów z bali 2 x 8 x 15 x 200 cm,
- c) poręcze: słupki główne o wymiarach 10 x 12 cm x 145 cm, słupki pośrednie o wym. 10 x 8 x 130 cm, pochwyt o wym. 10 x 12 cm oraz krzyżulce o wym. 8 x 6 cm,
- d) bale odbojnic i ławek przy basenach od strony pirsów o wym. 8 x 25 cm, 8 x 20 cm, 8 x 28 cm,
- e) wyposażenie pomostów: drabinka kąpielowa 6 stopniowa – 6 szt., stojaki na koła ratunkowe – 2 szt., koła ratunkowe – 2 szt., pierścienie cumownicze – 80 szt., knagi – 80 szt.,
- f) murki oporowe – 3 szt.,
- g) schody terenowe główne – 2 szt.,
- h) ciąg pieszy z kostki betonowej Polbruk – 160,00 m²
- i) powierzchnia wybudowanych pomostów – 2916,00 m²
- k) ilość wbitych pali – 770 sztuk.

2. Pomost - sieć energetyczna:

- a) kabel YKY 5*16 mm² – 108,00 mb,
- b) kabel 3*2,5 mm² – 825,00 mb,
- c) kabel 5*2,5 mm² – 170,00 mb,
- d) kabel 5*4 mm² – 170,00 mb,
- e) szafka rozdzielcza SR “Molo” – 1 szt,
- f) tablica rozdzielcza “Pomost” – 1 szt,
- g) tablica rozdzielcza “Kawiarnia” – 1 szt,
- h) gniazda instalacyjne, wtykowe – 4 szt.,
- i) słupy oświetleniowe typ St3 prod. Art-Metal wraz z oprawami typ Dawid prod. Art-Metal i źródłami światła mocy prod. Osram o mocy 50 W – 16 kpl.

3. Pomost – sieć kanalizacji sanitarnej:

- a) kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV fi 200 – 25,40 mb,
- b) kanał sanitarny tłoczny z rur PCV fi 90 – 100,96 mb,
- c) studnia rewizyjna betonowa fi 1200 - 1 szt.

4. Pomost - sieć wodociągowa:

- a) przyłącze wodociągowe z rur PE fi 40 – 100,12 mb,
- b) studnia wodomierzowa betonowa fi 1200 - 1 szt.,
- c) wyposażenie studni: zawór odcinający – 2 szt., wodomierz Js 1,0, zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA 251.

5. Pomost – budynek socjalny.

Budynek typu WISSA producent „Viktoria” sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 7, 19-230 Szczuczyn o konstrukcji drewnianej z desek szalunkowych świerkowych grubości 19 mm o wymiarach zewnętrznych – szerokość 3,60 m, długość 5,60 m, wysokość 1,95 m, domek wewnątrz 3,60m * 3,60, taras 3,60m * 1,95m.

- legary podłogowe impregnowane 50*70 mm,
- podłoga grubości 28 mm,
- okiennice na okna,
- konstrukcja nieocieplana,
- 2 okna
- drzwi pełne podwójne,
- zamki w drzwiach – 2 szt.,
- pokrycie dachu papą dachówkową czerwoną,
- konstrukcja malowana impregnatem do drewna.

Poniesiono nakłady finansowe łącznie na zadanie inwestycyjne w wysokości 2.128.765,15 zł, w tym z Unii Europejskiej 1.471.693,85 zł. Do chwili pisania sprawozdania Miasto nie otrzymało zwrotu środków z UE w kwocie 748.843,85 zł.

- „*Baltic Sea Cycling*” – zadanie pilotażowe obejmujące wyposażenie małych parkingów na terenie Miasta w 11 innowacyjnych stojaków na rowery”- poniesiono wydatki w kwocie 38.310 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 28.732,50 zł (Miasto nie otrzymało do chwili obecnej zwrotu z Unii Europejskiej)
- „*Unowocześnie i marketing Kanału Augustowskiego etap I*” – 63.856,39 zł- obejmują obsługę Menadżera Projektu w okresie gwarancyjnym Projektu PL008.02.05.003 „Budowa i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej”.

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan wydatków, zwiększony w ciągu roku o 143.674 zł został zrealizowany w 96,7 % na kwotę 5.288.504,18 zł.

Wydatki w kwocie 3.667.236,58 zł są związane z administrowaniem zasobami komunalnymi przez Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego „Kodrem” sp. z o.o. i dotyczą:

- opracowanie ekspertyzy technicznej -1.500 zł
- zakupu oleju opałowego i innych materiałów – 27.956 zł
- zakupu energii – 341.408.88 zł
- zakupu usług remontowych i konserwacyjnych – 720.744,66 zł
- zaliczki na wspólnoty – 2.054.003,34 zł, wywóz nieczystości 185.033,59 zł i pozostałych usług 28.842,54 zł
- wykonania ekspertyzy technicznej i opinii rzeczoznawcy – 3.060 zł
- opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi 274.269,55 zł
- ubezpieczenia budynków i inne opłaty 30.418,02 zł

Na wydatki w gospodarce gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę 358.724 zł, wydatkowano 351.267,60 zł, tj. 97,9% planu. Wydatki bieżące, związane m.in. za wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej, opłatami sądowymi, usługami geodetów i rzeczoznawców stanowią kwotę 191.798,56 zł, zaś inwestycje związane z nabyciem na rzecz Miasta nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę nowych ulic - 159.469,04 zł

Wydatki w rozdziale 70095 związane są z wniesieniem wkładu pieniężnego w wysokości 1.270.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Socjalnego „Kodrem” sp. z o.o.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową stanowią 7,9% ogółu wydatków.

6. Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan wydatków w wysokości 242.400 zł został zrealizowany w 78,8%, tj. na kwotę 191.091,58 zł i stanowią 0,3% ogółu wydatków.

Dotyczyła ona miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 176.016,57 zł (78,2%) oraz cmentarnictwa 15.075,01 zł. W roku 2007 uchwalono pięć miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kontynuowano prace nad czterema planami rozpoczętymi w latach ubiegłych oraz rozpoczęto procedurę planistyczną nowego planu.

1. Plany uchwalone w 2007r.:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa dla terenów położonych między ulicami: Kwaśną, Rajgrodzką, Wojska Polskiego i Mazurską - uchwała nr VI/41/07 z dnia 19 marca 2007r.,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów terenów obejmujących dzielnicę Wypusty - uchwała nr X/67/07 z dnia 29 czerwca 2007r.,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustów zwanej dzielnicą Limanowskiego i osiedle Południe - uchwała nr XIV/89/07 z dnia 31 października 2007r.,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów terenów obejmujących dzielnicę Wojciech,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwany „Plaża Bielnik” - uchwała nr XVII/101/07 z dnia 5 grudnia 2007r.

2. Plany z lat ubiegłych nad którymi prace były kontynuowane w 2007r.:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących część dzielnicy Lipowiec i osiedle Bema,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustów obejmującej istniejące ośrodki wypoczynkowe w dzielnicy zwanej „Borki I”,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Borki – Centrum,
- zmiana w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Augustowa położonych w ciągu projektowanej drogi krajowej Nr S-19.

3. Plan rozpoczęty w 2007r.:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustów obejmującej tereny położone przy drodze Augustów-Warszawa.

Plan wydatków w wysokości 242.400 zł został zrealizowany w 78,8%, tj. na kwotę 191.091,58 zł i stanowią 0,3 % ogółu wydatków.

Dotyczyła ona miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 176.016,57 zł (78,2%).

W zakresie cmentarnictwa - utrzymanie we właściwym stanie mogił żołnierzy z I i II wojny światowej oraz miejsc pamięci narodowej kosztowało 15.075,01 zł (z czego na remonty wydatkowano 11.758,01 zł (w tym 4.000 zł pokryła dotacje celowe).

7. Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan wydatków zwiększony w ciągu roku o 300.653 zł został wykonany w 95,1% na kwotę 5.863.991,50 zł, stanowiący 8,8% ogółu wydatków budżetu.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Planowane wydatki w wysokości 555.892 zł zostały zrealizowane w 99,6% na kwotę 553.654,64 zł. W całości dotyczą one wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na ten cel w wysokości 207.000 zł pokrywa jedynie 37,4% faktycznych kosztów

- rozdział 75022 „Rady gmin”

Roczny plan wydatków w wysokości 202.640 zł został wykorzystany w 87,8% na kwotę 177.829,47 zł, z której na kwotę 149.416,69 zł przypada na wypłatę diet, 3.000 zł na nagrody pieniężne dla honorowego dawcy krwi - 1.000 zł, za zasługi dla Miasta Augustowa – 2.000 zł, na zakupy i usługi związane z organizacją sesji i innych uroczystości 23.506,32 zł oraz na wyjazdy służbowe 1.906,46 zł

- rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Planowane wydatki w wysokości 4.377,873 zł, po zwiększeniu o 151.613 zł zostały zrealizowane w 95%, tj. w kwocie 4.303.283,69 zł.

Największy udział mają wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.433.877,71 zł, tj. 79,8% wydatków tego rozdziału, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono w 2007 roku kwotę 864.135,58 zł - 20,1%, na zakupy inwestycyjne 5.270,40 zł -0,1% wydatków.

W wydatkach bieżących największe pozycje stanowią zakupy usług 261.326,67 zł (m.in. pocztowe, bankowe, związane z komputeryzacją urzędu, ogłoszenia w prasie, usługi związane z obchodami 450-lecia Miasta Augustowa, usługi związane z obsługą emisji obligacji),

zakupy materiałów i wyposażenia – 226.567,20 zł (zakupy komputerów, części do drukarek, ksero, zakup druków Dzienników Ustaw, Urzędowych, Województwa Podlaskiego, czasopism i innych wydawnictw, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, systemu nagłaśniającego na salę konferencyjną, zakupy związane z obchodami rocznicy Miasta).

W 2007 roku uczestniczyło w kilku związkach i stowarzyszeniach, z tytułu czego opłacało składki członkowskie:

- Związek Miast Polskich 5.980,75 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych 8.600 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.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu komputera.

- *rozdział 75053 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”*

Poniesione wydatki w kwocie 23.197,60 zł dotyczą kosztów przeprowadzenia referendum w sprawie przebiegu budowy obwodnicy i pokryte były dotacją.

- *rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”*

Poniesione wydatki w kwocie 593.106,60 zł związane są z promocją miasta.

Oprócz dotacji do Augustowskiego Towarzystwa Kajakowego w kwocie 5.000 zł oraz dotacji do Augustowskiej Organizacji Turystycznej -178.000 zł, wydatki dotyczyły głównie zakupu materiałów i usług związanych z uczestnictwem w targach turystycznych, organizacją imprez, w tym obchodami 450-lecia Augustowa, przyjmowanie delegacji zagranicznych oraz składek członkowskich na rzecz organizacji, których członkiem jest Miasto (Euroregion Niemen -4.500 zł, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna – 10.000 zł, Augustowska Organizacja Turystyczna – 2.000 zł)

- *rozdział 75095 „Pozostała działalność”*

Planowane wydatki w kwocie 277.150 zł, po zmniejszeniu w trakcie roku o 32.560 zł zostały wykonane w 87,1%, tj. w kwocie 212.918,50 zł i obejmują one:

- świadczenie w ramach prac społecznie użytecznych 74.235,30 zł oraz zakup materiałów BHP i środków czystości dla osób zatrudnionych w ramach tych prac 1.000 zł,
- nadzór nad stanem technicznym budynków, których właścicielem jest Miasto – 50.532,60 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z dokumentacją dotyczącą przyszłych inwestycji – 83.707,74 zł oraz wdrażaniem elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim – 3.443,86 zł.

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

Wydatki, po zwiększeniu w trakcie roku z kwoty 4.826 zł do 72.834 zł, zostały wykonane w 95,9% na kwotę 69.829,58 zł i dotyczyły:

- wydatków osobowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 4.823,91 zł,
- wyborów do Sejmu i senatu – 36.800,14 zł,
- wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego – 28.205,53 zł.

Wydatki w tym dziale stanowią 0,1% ogółu wydatków i zostały pokryte dotacjami celowymi.

9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wykonanie w tym dziale wydatków wynosi 590.252,15 zł, tj. 97,0 % planu i stanowi 0,9 % całości wydatków.

Poniesione nakłady dotyczą:

- ochotniczej straży pożarnej – 214.297,38 zł (98,2 %).

Związane były z kosztami zatrudnienia 2 pracowników, ekwiwalentem za wyjazdy na akcje gaśnicze, zakupami paliwa i częściami do samochodów, ubezpieczeniami i zakupami usług, wydatki inwestycyjne w wysokości 145.281,50 zł dotyczą zakupu samochodu do ratownictwa drogowego (w tym 50.000 zł pokryła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 50.000 zł dotacja ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP)

- obrony cywilnej – 4.740 zł związane z realizacją umowy-zlecenia 4.655,00 zł i demontażem i montażem syreny alarmowej,
- Straży Miejskiej – wydatki Miasta zostały zrealizowane w 96,2 % na kwotę 357.559,77 zł, z czego 326.025,24 zł (91,2 %) stanowią wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup umundurowania, pozostałe wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, energii i usług – 31.534,53 zł – 8,8 %,
- pozostałej działalności - wydatki zrealizowane w kwocie 9.000 zł związane są z zakwaterowaniem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej policji, oddelegowanych na okres wakacji do Augustowa.

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

Planowane wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w wysokości 279.555 zł zostały wykonane w 97% na kwotę 271.083,60 zł, z której za prowizję z tytułu opłaty targowej, uzdrowskiej i skarbowej przypada 235.612,87 zł.

Wydatki tego działu stanowią 0,4% ogółu wydatków.

11. Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan wydatków został zrealizowany 69,9 % na kwotę 571.755,07 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 115.748,05 zł,
- odsetek od wyemitowanych obligacji – 456.007,02 zł.

12. Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na rok 2007 planowana była rezerwa ogólna w kwocie 550.000 zł, którą rozdysponowano w ciągu roku w kwocie 310.826 zł.

Podziału rezerwy dokonał Burmistrz Miasta przeznaczając ją na:

- wydatki związane z opłatami z tytułu wzrostu nieruchomości - 13.674 zł,
- wydatki związane z obchodami 450-lecia nadania praw miejskich dla Miasta Augustowa - 47.700 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.671 zł,
- promocję Miasta - 54.343 zł,
- realizację umowy z Bankiem Żywności dotyczącej przekazywania produktów spożywczych dla najuboższej ludności - 7.000 zł,
- utrzymanie cmentarzy - 5.400 zł,
- realizację projektu S-MAN-2000 - 35.236 zł,
- wydatki bieżące urzędu – 23.300 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat - 60.700 zł,
- wydatki na obsługę Rady Miejskiej - 29.640 zł,
- wpłaty na PFRON - 600 zł,
- wydatki na OSP – 4.000 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów- zleceń -4.820 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej - 2.100 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 2.000 zł,
- dotację dla APK na wydatki związane z obchodami rocznicy Miasta – 15.642 zł.

13. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan wydatków zwiększony w ciągu roku o 526.348 zł, do wysokości 20.560.061 zł, został wykonany w 99,4 % na kwotę 20.394.856,40 zł.

Wydatki działu 801 stanowią 30,5 % ogółu wydatków i zajmują tym samym pierwsze miejsce pod względem wielkości.

Część wydatków była pokryta subwencją oświatową 12.458.536 zł (61,1 %) 171.458,39 zł – 0,8 % dotacjami celowymi, a pozostałe wydatki w kwocie 7.764.862,01 zł – 38,1 % środkami własnymi Miasta)

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan wydatków, zwiększony o 68.134 zł do kwoty 9.884.655 zł został wykonany w 99,2%, na kwotę 9.802.234,77 zł.

Na planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych w kwocie 9.527.076 zł, wykonanie wynosi 9.449.663,38 zł 99,2%.

Do Społecznej Szkoły Podstawowej STO przekazano dotację w wysokości planowanej, tj. 263.371 zł.

W szkołach podstawowych na koniec roku szkolnego 2006/2007 uczyło się 1944 uczniów w 84 oddziałach, natomiast od nowego roku 2007/2008 nastąpił spadek o 93 uczniów, co w efekcie spowodowało zmniejszenie o 5 liczbę oddziałów.

Największy udział w wydatkach mają wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 8.306.190,20 zł, czyli 84,7% wydatków.

W wydatkach rzeczowych dominuje zakup energii 380.728,44 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 270.128,20 zł, w tym m.in. zakup materiałów remontowych -38.541,81 zł, sprzętu komputerowego – 16.741,92 zł, mebli (stoły, krzesła do klasopracowni) – 86.494,64 zł, oleju opałowego w SP Nr 6 – 37.177,80 zł oraz inne zakupy zapewniające właściwe funkcjonowanie szkół.

Na remonty wydatkowano 138.436,95 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 2 wykonano:

- wymianę blatów w ławkach szkolnych,
- konserwację i naprawę instalacji elektrycznej i punktów oświetleniowych,
- naprawę patelni elektrycznej i pieca,
- remont ogrodu,
- remont pomieszczeń socjalnych.

W Zespole Szkół Samorządowych wykonano:

- remont pomieszczeń części socjalno-sanitarnej przy sali gimnastycznej polegający na usunięciu zagrzybnienia, szpachlowaniu, malowaniu ścian i sufitów, przełożeniu i lakierowaniu parkietu, wymianie wentylacji,

- położono nową wykładzinę, linoleum w 3 salach lekcyjnych,
- wymieniono posadzki z tworzyw sztucznych na panele, w sali i pomieszczeniach księgowości,
- okablowanie sieci komputerowej,
- szpachlowanie i malowanie szatni na bloku sportowym, bibliotece, czytelnicy i korytarzach.

W Szkole Podstawowej Nr 4 ważniejsze prace remontowe to:

- remont sali lekcyjnej,
- remont korytarza,
- remont instalacji elektrycznej bibliotek,
- malowanie bramek, linii na boisku i odnowienie ogrodzenia.

W Szkole Podstawowej Nr 6 w zakresie prac remontowych wymieniono okna, wyremontowano pomieszczenie świetlicy, biblioteki, sali audiowizualnej, wykonano montaż drzwi i rolet.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 89.200,39 zł dotyczą:

- wykonania pokrycia dachu przy sali gimnastycznej w ZZS – 67.993,33 zł,
- założenie kamer monitorujących w SP Nr 4 – 21.207,06 zł.
- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan wydatków został wykonany w 100 % w kwocie 186.105 zł i związane były z funkcjonowaniem 3 oddziałów przedszkolnych od I do VIII 2007 roku, a od IX do XII – 5 oddziałów w Szkole Podstawowej Nr 2 i 4 oraz dotacją dla Przedszkola przy Szkole Podstawowej STO.

Większość wydatków dotyczy wynagrodzeń, pochodnych i odpisów na ZFŚS – 166.987,07 – 89,7%, pozostałe wydatki dotyczą zakupu wyposażenia 5.3999, 77 zł, pomocy naukowych – 2.214,16 zł oraz dotacji do niepublicznego przedszkola przy SP STO – 11.504 zł.

- rozdział 80104 „Przedszkola”

Plan wydatków w kwocie 4.609.794 zł został zrealizowany w 99,3% w wysokości 4.578.568,03 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 przedszkoli wyniosły 4.337.937,04 zł, dotacja do przedszkola niepublicznego 233.631 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.999,99 zł.

Funkcjonowanie przedszkoli zorganizowane było do końca roku szkolnego 2006/2007 w 26 oddziałach, do których uczęszczało 614 dzieci.

Od września 2007 roku do 25 oddziałów uczęszczało 627 dzieci.

W przedszkolach, podobnie jak w innych jednostkach budżetowych, największy udział w wydatkach bieżących, mają nakłady związane z zatrudnieniem. W roku 2007 była to kwota 3.466.625,21 zł, tj. 75,8% ogółu wydatków bieżących.

W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią:

- zakup środków żywności – 364.837,40 zł,
- zakup energii – 184.295,77 zł,
- zakup wyposażenia 171.095,43 zł, w tym m.in. zakup szaf, szafek, krzeseł i krzesełek przedszkolnych, zakup ksero, podstawy do patelni elektrycznej, monitoring zewnętrzny w Przedszkolu Nr 2, zakup zestawu komputerowego, wykładzin, mebli w Przedszkolu Nr 4, zakup oleju opałowego w Przedszkolu Nr 1, czujek do monitoringu placu w Przedszkolu Nr 4, zakup sprzętu komputerowego w Przedszkolu Nr 6.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 6.999,99 zł dotyczą nabycia zmywarki do Przedszkola Nr 4.

- rozdział 80110 „Gimnazja”

Plan wydatków w wysokości 5.329.051 zł został zrealizowany na kwotę 5.289.821,76 zł.

Wydatki obejmują:

- dotację do gimnazjum niepublicznego – 135.275 zł,
- wydatki bieżące dotyczące 3 gimnazjów - 5.137.762,34 zł,
- wydatki inwestycyjne – 16.784,42 zł.

W wydatkach bieżących nakłady na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS wynoszą 4.731.762,54 zł – 92,1% wydatków bieżących, zakupy energii – 126.695,48 zł – 2,5%, zakupy materiałów i wyposażenia – 113.031,81 zł – 2,2%, w tym m.in. wydatki na centrum multimedialne w Gimnazjum Nr 1, zakup komputerów, wyposażenie kuchni w Gimnazjum Nr 2, zakup stolików uczniowskich i krzeseł do sal lekcyjnych w Gimnazjum Nr 3.

Wydatki inwestycyjne dotyczą 16.784,42 zł.

Do gimnazjów na koniec roku szkolnego 2006/2007 do 43 oddziałów uczęszczało 1.116 uczniów, natomiast od miesiąca września 2007 do 42 oddziałów – 1.053 uczniów.

- rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 35.298,79 zł – 97,3% planu. Wydatki były realizowane przez Urząd Miejski oraz Szkołę Podstawową Nr 2, Zespół Szkół Samorządowych, Szkołę Podstawową Nr 6, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2.

- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w wysokości 106.320 zł został zrealizowany w 89,5% na kwotę 95.119,02 zł, z której wykonanie dotyczy:

- w Urzędzie Miejskim – 25.000 zł,
 - w jednostkach oświatowych – 70.119,02 zł.
- rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 276.094 zł, po zwiększeniu o 131.747 zł, zostały wykonane w 100%.

Największą pozycję stanowią odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów – 179.170 zł oraz wynagrodzenia osobowe i pochodne od nagród Burmistrza Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 47.906,40 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.

- zakup kamer do monitoringu SP Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 wraz z montażem i instalacją – dofinansowany ze środków Rządowego Programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” – 21.480 zł oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 122.783,41 zł.

14. Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan wydatków zwiększony w ciągu roku o 82.131 zł został wykonany w 94,3%, na kwotę 795.671,92 zł.

Wykorzystane środki stanowiły 1,2% ogółu wydatków i dotyczyły:

- przeciwdziałania alkoholizmowi – 785.029,92 zł,
- pozostałej działalności – 10.642 zł.

Wykonanie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi odbywało się na podstawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych Przyjętego wraz z preliminarzem wydatków przez Radę Miejską.

Wydatki bieżące w wysokości 671.659,15 zł dotyczyły:

- dotacji przekazanych jednostkom, realizującym część zadań – 291.423 zł,
- rozwijania bazy i doskonalenia leczenia odwykowego – 73.338 zł,
- realizacji programów profilaktycznych (min. „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków”, „Spójrz inaczej”) 13.860,26 zł (w tym 5.300 – udzielonej dotacji),
- szkoleń – 1.640 zł,
- działalności „Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 48.297,17 zł,
- konkursów szkolnych i działalności Szkolnych Klubów Europejskich – 24.413,32 zł,
- wyjazdu młodzieży do Porto Ceresio – 29.085 zł,
- organizacji ferii zimowych – 8.986,33 zł,
- ankiet o narkomanii – 1.000 zł,

- dofinansowania org. imprez kulturowo – rekreacyjnych i uroczystości szkolnych – 91.541,06 zł,
- programu „Wychowanie wodnego” – 93.375 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 113.370,77 zł związane są z:

- zakupem do resuscytacji i defibrytacji – 13.374,99 zł,
- wyposażenie placów przedszkolnych i żłobka w place zabaw dla dzieci oraz na osiedlu 1 Pułku Ułanów Krechowieckich – 99.995,78 zł.

W pozostałej działalności wydatki na kwotę 10.642 zł dotyczyły dofinansowania zakupu defibrykatora oraz innego sprzętu dla szpitala w Augustowie.

15. Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan wydatków, zmniejszony w ciągu roku o 2.986.588 zł do kwoty 13.987.534 zł, został wykonany w 88,8%, na kwotę 12.423.818,95 zł.

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

Źródłem finansowania wydatków były:

- dotacje na zadania zlecone – 7.248.709,37 zł – 58,3%,
- dotacje na zadania własne – 2.151.388,43 zł – 17,3%,
- środki własne Miasta – 3.023.721,15 zł – 24,4%.

Wykonanie wydatków miało miejsce w rozdziałach:

- rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zwiększony o 21.855 zł plan wydatków do wysokości 449.025 zł, został wykonany w 98,4%, w kwocie 441.946,68 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą głównie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, pokryte były dotacją w kwocie 368.850,83 zł, a największy udział w wydatkach bieżących w tym rozdziale mają wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 294.061,83 zł – 66,5% oraz wydatki na zakup środków żywności – 66.062,69 zł – 15%.

Środki własne w kwocie 73.095,85 zł przeznaczone zostały na finansowanie i dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym m.in:

- „Nasza Ostoja” – 24.932,63 zł,
- „Przystań” – 13.972,63 zł,
- katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom – 15.591,00 zł,
- Świetlica Sióstr Urszulanek – 5.600,05 zł,
- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD – 6.224,98 zł,
- Fundacja „Cordis” 6.575,00 zł,
- Osiedlowy Dom Kultury 199,56 zł.

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

Plan wydatków zmniejszony w ciągu roku o 3.492.431 zł został wykonany w 84,7% , na kwotę 6.538.493,13 zł z czego 99,7% pokryto dotacją na zadania zlecone 6.519.927,54 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 18.565,59 zł zostały sfinansowane przez Miasto.

Główne wydatki to:

- zasiłki rodzinne – 2.504.914,83,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.990.751,50 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 939.860,49 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 203.532,00 zł,
- zaliczki alimentacyjne – 643.155,26 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne 47.813,46 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych powinny być finansowane przez dotację celową, która pokrywa te koszty w wysokości 3%, a nie jak faktycznie tj. 3,2% wydatków na wszystkie świadczenia.

- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Wydatki w wysokości 23.931 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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe”

Plan wydatków w wysokości 2.096.635 zł został zrealizowany w 90,3%, na kwotę 1.893.173,81 zł. Zostały one sfinansowane dotacjami – 905.345,76 zł oraz środkami własnymi – 987.828,05 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły min:

- zasiłków celowych – 255.191,78 zł,
- zasiłków celowych specjalnych – 172.412,57 zł,
- zasiłków celowych w formie rzeczowej – 15.447,23 zł,
- zdarzeń losowych – 3.000 zł,
- kosztów pogrzebu – 4.777,97 zł,
- zasiłki okresowe – 668.345,76 zł,
- zasiłków stałych – 237.000 zł,
- opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 242.193,79 zł,
- dofinansowanie dożywiania w żłobku, przedszkolach i szkołach – 260.000 zł.

- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

W roku 2007 wypłacono 6011 dodatków mieszkaniowych na kwotę 765.572,66 zł, stanowią w 99,2% planu.

Dotyczyła ona zasobów:

- gminnych 3312 szt. - 452.518,56 zł,
- spółdzielczych 1978 szt. – 224.819,48 zł,
- wspólnot mieszkaniowych 603 szt. – 70.436,43 zł,
- pozostałych 118 dodatków – 17.798,19 zł.

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planowane wydatki w wysokości 1.357.597 zł zostały zrealizowane w 98,7%, na kwotę 1.339.623,83 zł.

Wydatki te zostały sfinansowane dotacją – 518.275 zł – 38,7% i środkami własnymi – 821.348,83 zł – 61,3%.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 1.216.357,98 zł – 90,8%, następnie zakup usług pozostałych – 28.963,67 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 23.661,77zł.

- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan w wysokości 426.473 zł został zrealizowany w 100% .

Wykonane wydatki w kwocie 426.383,80 zł zostały pokryte dotacją w wysokości 99.000 zł, środkami Miasta w wysokości 327.383,80 zł.

W 2007 roku z usług opiekuńczych korzystało 98 osób, ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 20 osób.

Odpłatność uzależniona była od dochodów osobistych lub dochodów rodzinnych.

W rozdziale 85228 największą pozycję w wydatkach były wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 412.832,20 zł, czyli 96,8% ogółem wydatków.

- rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Plan wydatków, zwiększony w ciągu roku o 445.621 zł do kwoty 1.143.273 zł został wykonany w 87,0% w wysokości 994.694,04 zł., która dotyczy:

- realizacji przez MOPS programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 654.386 zł, pokryte dotacją,
- programu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, „W radości tworzenia i pracy – radość życia” – 16.000 zł pokryte dotacją,

- programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną ze środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym – 10.000 zł pokryte dotacją,
- projektu „Czas do pracy” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – w projekcie brało udział 88 osób, środki z UE – 284.376,67 zł, wkład miasta 22.038 zł,
- środków na realizację umowy dotyczącej przekazywania artykułów spożywczych dla najuboższej ludności – 6.658,37 zł,
- zakupów wyposażenia 1.235 zł.

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

Plan wydatków został zrealizowany w 98,4% na kwotę 542.524,74 zł i całości dotyczył funkcjonowania żłobka.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 404.295,87 zł, tj. 74,5 % budżetu.

Drugą pozycją, pod względem wielkości, są wydatki na zakup energii – 44.722,26 zł oraz środków żywności – 37.471,60 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 11.999,99 zł dotyczą zakupu zestawu przechylnych kociołków elektrycznych.

W roku budżetowym 2007 do żłobka uczęszczało 63 dzieci do 3 oddziałów.

Wydatki na utrzymanie żłobka stanowią 0,8 % ogółu wydatków.

17. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków, po zwiększeniu o 544.209 zł do wysokości 1.357.648 zł, został zrealizowany w 87,3%, tj. w kwocie 1.184.560,47 zł, która dotyczy:

- utrzymania świetlic w szkołach: Podstawowych Nr 2,4,6 oraz świetlicy i stołówki w Zespole Szkół Samorządowych – 661.218,81 zł, w tym koszty wynagrodzeń, pochodnych i odpisów na ZFŚS – stanowią 469.069,47 zł, czyli 70,9 % budżetu, wydatki na zakup środków żywności – 140.577,82 zł – 21,3%,
- pomocy materialnej dla uczniów – 523.341,66zł, z czego 499.822 zł zostało pokryte dotacją z budżetu państwa, 23.519,66 zł z budżetu Miasta.

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty 660 stypendiów i 12 zasiłków losowych – 408.263 zł,
- dofinansowania dla 258 zakupu podręczników szkolnych – 33.580 zł,
- dofinansowania dla 592 uczniów zakupu jednolitego stroju – 29.600 zł,
- realizacji programu „Aktualizacje jednostek samorządu terytorialnego organizacji pozarządowych” – 28.379 zł (4 programy realizowane przez ZSS – 10.379 zł,

Program „Augustowska Wspólnota Serduszek i Serc” realizowany przez MOPS – 18.000 zł),

- stypendiów motywacyjnych w 4 szkołach podstawowej i 3 gimnazjach – 23.519,66 zł.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 1,8% wydatków budżetowych.

18. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Roczny plan wydatków zmniejszony o 64.900 zł został wykonany w 91,5%, na kwotę 3.085.901,87 zł.

Wydatki na gospodarkę komunalną stanowią 4,6% ogółu wydatków.

Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Wydatki inwestycyjne w kwocie 22.367,39 zł dotyczyły zadania inwestycyjnego pn „Przykrycie rowu kanalizacji deszczowej przy ul. Sienkiewicza”. Zadanie zostało wykonane w okresie od 31.10.2007r. do 4.12.2007r. przez firmę „Usługi wodno-Melioracyjne Henryk Siejda”. Wykonano przykrycie rowu kanalizacji deszczowej oraz studnię rewizyjną.

- rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan wydatków w wysokości 715.600 zł został zrealizowany w 89,7% na kwotę 642.009,28 zł. Wykonanie w 2007 roku dotyczyło:

- bieżącego sprzątnięcia terenów miejskich	206.617,00 zł,
- zamiatania mechanicznego ulic	143.823,89 zł,
- zimowego utrzymania dróg	43.193,38 zł,
- wywozu nieczystości stałych ze śmietniczek i kontenerów	219.731,13 zł,
- remont koszy ulicznych	25.884,74 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych	1.880,74 zł,
- druk regulaminów utrzymania czystości i porządku	878,40 zł.

- rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Zrealizowane wydatki w kwocie 213.991,09 zł stanowią 99,9% planu i dotyczą:

- cięcie pielęgnacyjnych drzew i żywopłotów – 48.622, 94 zł,
- nawożenia, koszenia, pielęgnacji trawników – 130.988,61 zł,
- założenia nowego trawnika o powierzchni 1500 m kw. – 8.025 zł,
- wysadzenia i pielęgnacji kwietników – 13.920,10 zł,
- zabezpieczenia zieleńców i konserwacji ławek parkowych – 9.085,34 zł,

- zasadzenia drzewek – 3.349,10 zł.

- rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Planowane wydatki w kwocie 150.000 zł zostały wykonane w 98,7% w wysokości 148.122,60 zł i dotyczyły utrzymania schroniska dla zwierząt, które jest prowadzone przez Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” w Augustowie/

- rozdział 90015 „Oświetlenie placów, placów i dróg”

Plan wydatków został wykonany w 94,3% na kwotę 975.303,22 zł.

Wydatki bieżące związane z oświetleniem miasta wyniosły 746.126,09 zł, które dotyczyły zakupu energii elektrycznej, konserwacji, zakupów elementów oświetlenia ulicznego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 229.177,13 zł dotyczyły zadania pn. „Budowa energetycznej linii oświetleniowej na ulicach Arnikowej, Zawilcowej, Sasankowej, Kreciej, Rysiej i Bobrowej”

- rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Poniesione wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.084.108,29 zł, czyli 87,8% planu, z czego 323.422,54 zł to wydatki bieżące, 760.685,75 zł – inwestycyjne.

Wydatki bieżące dotyczą, m.in.

- przeglądu i naprawy posiadanych elementów ozdób świątecznych – 18.835,76 zł,
- zakupu i montażu 4 słupów ogłoszeniowych – 5.856 zł,
- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych – 1.599,48 zł,
- opłat i składek – 296.713,80 zł, z czego 280.000 dotyczy Związku komunalnego Biebrza.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 760,685,75 zł dotyczyły:

- realizacji zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie” realizowanego przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Augustów.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Filtrowej w Augustowie.

Nowo wybudowana stacja uzdatniania wody obejmuje kompleksowe rozwiązania techniczne obiektów kubaturowych i inżynierskich wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w nowej zabudowie. W ramach Projektu wybudowano i zmodernizowano budynki o łącznej powierzchni 1313,09 m² oraz dostarczono urządzenia do stacji uzdatniania wody. Nowo wybudowana stacja uzdatniania wody korzysta z istniejących studni głębinowych i zbiorników wody uzdatnionej natomiast technologia uzdatniania wody surowej jest nowa.

Proces uzdatniania wody został całkowicie skomputeryzowany i zautomatyzowany. W ramach Projektu: Z/2.20/I/1.2/223/04 „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie”:

- a) zmodernizowano ujęcia wody;
- b) wybudowano nową stację uzdatniania wody w tym:
 - wybudowano budynek technologiczny wyposażony w 8 filtrów poziomych, pompownie i stacje dezynfekcji,
 - wybudowano zbiornik reakcji z budynkiem napowietrzania wyposażony w kolumny ociekowe,
 - wybudowano budynek garażowo – warsztatowy,
 - wyremontowano budynek energetyczny,
 - wybudowano i wykonano sieci zewnętrzne,
 - wykonano elementy zagospodarowania terenu.

„Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa” 13.934,99 zł, w ramach którego wykonano linię energetyczną oświetleniową.

19. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan wydatków, po zwiększeniu o 870.767 zł, został wykonany w 95,3 % na kwotę 3.266.995,70 zł, stanowiącą 4,9 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 1.767.174,44 zł i dotyczą one:

- opracowania „Monografii historycznej Augustowa” 8.500 zł,
- dotacji do zadań realizowanych przez Miejski Dom Kultury, m.in. w zakresie organizowania imprez kulturalnych i promocyjnych, w tym obchodów 450-lecia Augustowa, prowadzenie kół zainteresowań, wydawanie „Przeglądu Augustowskiego”, organizacji wieczorków literackich, wermisaży – 1.192.217 zł.

MDK osiągnął również przychody własne, głównie z tytułu sprzedaży usług – 63.067 zł. W kosztach w kwocie 1.269.070 zł największy udział mają wynagrodzenia z narzutami 587.840 zł oraz pozostałe usługi 557.677 zł.

- dotacji do działalności Biblioteki – 437.693 zł

Biblioteka uzyskała przychody własne, w kwocie 73,11 zł, w kosztach w wysokości 489.161 zł największy udział mają wynagrodzenia z narzutami 313.586 zł oraz amortyzacje – 86.849 zł.

- dotacji do działalności Muzeum – 112.091 zł

Przychody własne w kwocie 12.775 zł dotyczą głównie sprzedaży usług a w kosztach w wysokości 125.817 zł, główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne – 92.232 zł.

- dofinansowanie pomnika Sybiraków 16.000 zł,
- ogłoszenia w prasie 673,44 zł.

Na inwestycje wydatkowano 1.499.821,26 zł. Nakłady te dotyczą:

- zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa” – realizacji kolumny Zygmunta Augusta w parku miejskim – 258.062,86 zł, wykonanie fontanny, nawierzchni alei głównej i alei bocznych z małą architekturą – 1.241.758,40 zł.

20. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Planowane wydatki w wysokości 1.795.197 zł (po zwiększeniu w ciągu roku o 376.314 zł) zostały wykonane w 72 % na kwotę 1.292.179,61 zł.

W wydatkach budżetu w 2007 roku mają one udział 1,9 %.

- rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

Realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 76,9 % - 1.044.724,61 zł z której:

- dotacja dla Centrum Sportu i Rekreacji wynosi 610.377,28 zł,
- remont (w ramach gwarancji) budynku pływalni – 11.440 zł,
- wydatki MOSiRu – 422.907,33 zł, gdzie podobnie jak w innych jednostkach największy udział w wydatkach mają wynagrodzenia z pochodnymi i odpisami na ZFŚS – 309.936,52 zł (73,3 % wydatków). Drugą pod względem wielkości pozycją w wydatkach jest zakup materiałów i wyposażenia 54.773,60 zł.

- rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

Plan wydatków w kwocie 436.955 zł został wykonany w 56,6 %, na kwotę 247.455 zł, która dotyczy:

- dotacji dla AKS Sparta realizującej zadania w dziedzinie kultury fizycznej – 180.000 zł,
- nagród za propagowanie kultury fizycznej – 17.000 zł,
- kosztów utrzymania kąpieliska miejskiego – 50.455 zł.

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

Na koniec 2007r. stan zobowiązań niewymagalnych stanowił kwotę 2.299.792,45 zł z czego na oświatę przypadało 1.429.108,40 zł, administrację 289.749,59 zł, transport 260.000 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2007r. nie wystąpiły.

IV ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

W 2007r. z pływalni skorzystały 146.622 osoby.

Centrum Sportu i Rekreacji w 2007 roku osiągnęło przychody w wysokości 1.680.966,51 zł, w tym wpływy z usług 1.083.007,64 zł (64,4 % ogółu przychodów), dotacji 597.097,81 zł (35,5 % przychodów) oraz odsetek i pozostałych przychodów – 861,06 zł (0,1 % przychodów).

Dotacje przekazane przez Miasto w kwocie 610.337 zł brutto stanowiło 37,8 % poniesionych kosztów (w ustawie o finansach publicznych nie może przekroczyć 50 %).

W 2007 roku obowiązywała stawka dotacji przedmiotowej w wysokości 4,36 jako średnia dopłata do jednej osoby korzystającej z pływalni przyjęta przez Radę Miejską w dniu 14 grudnia 2006r. Uchwałą Nr III/16/06.

W przychodach z usług największe wpływy są z pływalni – 81 % i siłowni – 6 %. Wysokość wpływów ze sprzedaży usług w ciągu roku ulega zmianie. Największe odnotowuje się w okresie jesienno-zimowym i wczesną wiosną.

W roku 2007 koszty w wysokości 1.614.010,23 zł stanowią 97,6 % planu, największe pozycje to wynagrodzenia z pochodnymi – 63 % oraz zakup energii – 20 %.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 127.586,22 zł.

V GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Jedynym funduszem celowym funkcjonującym w 2007 roku był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na odrębny rachunek bankowy w omawianym okresie wpłynęła kwota 483.699,71 zł, z tego:

- z tytułu opłat – 180.710,48 zł,
- z tytułu kar – 1.190,80 zł,
- wpływy za usuwanie drzew i krzewów – 301.536,00 zł,
- oprocentowanie środków na rachunku – 262,43 zł.

Z GFOŚiGW wydatkowano kwotę 364.072,79 zł w porównaniu do planu 382.740,00 zł.

W poszczególnych paragrafach realizacja przedstawia się jak niżej:

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 862 zł wykonanie 859,50 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	plan	123 zł	wykonanie	122,50 zł,
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	5.015 zł	wykonanie	5.000,00 zł,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	74.000 zł	wykonanie	57.163,24 zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych	plan	15.000 zł	wykonanie	13.187,55 zł,
§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
		plan 287.740 zł	wykonanie	287.740,00 zł.

Biorąc pod uwagę kierunek wydatków, dotyczyły one:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód	287.740,00 zł
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	16.340,12 zł
- gospodarki odpadami	31.949,70 zł
- pozostałych dziedzin	27.852,97 zł
- kosztów bankowych	190,00 zł.

Wymienione kwoty wydatkowano na:

- dofinansowanie zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie”	287.740,00 zł,
- zakup drzew i krzewów	16.340,12 zł,
- wywóz odpadów komunalnych	5.982,00 zł,
- zakup koszy	25.967,70 zł,
- prowizję od przelewów oraz opłatę za prowadzenie rachunków	190,00 zł,
- edukację ekologiczną	27.852,97 zł.

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

- Przedszkole Nr 1	1.185,94 zł
- Szkołę Podstawową Nr 6	8.986,64 zł,
- Przedszkole Nr 2	2.599,97 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4	798,59 zł,
- Przedszkole Nr 4	1.699,90 zł,
- Centrum Edukacji Nauczycieli	1.500,00 zł,
- Zespół Szkół Samorządowych	1.684,31 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej	5.000,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2	4.397,62 zł.

Na koniec 2007 roku stan środków na rachunku bankowym stanowił kwotę 397.275,40 zł. GFOŚiGW uzupełnia środki budżetowe przeznaczone na ochronę środowiska.

VI PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN ZOBOWIĄZAŃ

Wysokość osiągniętych przychodów w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie w 2007 roku
1	Obligacje	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2	Splaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	87.960	87.960	94.457,50
3	Inne źródła – wolne środki	-	1.473.149	1.704.311,19
	Razem	5.087.960	6.561.109	6.798.768,69

Realizację rozchodów obrazują poniższe dane:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie w 2007 roku
1	Wykup obligacji	1.600.000	1.600.000	1.600.000,00
2	Splata kredytów i pożyczek	1.867.484	2.074.609	2.074.526,60
3	Udzielone pożyczki	200.000	225.000	225.000,00
	Razem	3.667.484	3.899.609	3.899.526,60

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

Splaty kredytów:

- a) Bank Gospodarstwa Krajowego 58.109,61 zł,
 - budowa kolektorów sanitarnych dosyłowych w dzielnicy Borki,
- b) Bank Ochrony Środowiska S.A. 939.016,99 zł,
 w tym:
- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 159.600,00 zł,
 - budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim III etap 158.760,00 zł,
 - ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim Projekt Nr 5 20.400,00 zł,
 - termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych 364.936,99 zł,
 - ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap 235.320,00 zł.
- Razem kredyty: 997.126,60 zł.

Splata pożyczek:

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

W 2007 roku z budżetu miasta, zgodnie z regulaminem udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym, udzielono pożyczek:

- Wspólnocie Mieszkaniowej Kościelna 6	45.000 zł,
- Wspólnocie Mieszkaniowej Rynek Zygmunta Augusta 4	20.000 zł,
- Wspólnocie Mieszkaniowej Przylesie	80.000 zł,
- Wspólnocie Mieszkaniowej Śródmieście 3	80.000 zł.
Razem: <u>225.000 zł.</u>	

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

- Wspólnoty Mieszkaniowej Śródmieście 2	18.640 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej 29 Listopada 11	12.000 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej I Pułku Ułanów Krechowieckich 1	12.000 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej I Pułku Ułanów Krechowieckich 13	12.000 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej 3 Maja 39	12.000 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Śródmieście 5	12.000 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Kościelna 6	2.812,50 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek Zygmunta Augusta 4	2.240 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Przylesie	3.365 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Śródmieście 3	7.400 zł,
Razem: <u>94.457,50 zł.</u>	

Związek Komunalny „BIEBRZA”, któremu Miasto poręczało pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wywiązało się ze spłat przypadających na rok 2007.

Na koniec 2007 roku w I wersji budżetu zakładano zadłużenie w wysokości 18.921.194 zł.

Faktycznie na 31 grudnia 2007 roku zobowiązania stanowią kwotę 18.927.868,22 zł, na którą składają się zobowiązania z tytułu:

- emisji obligacji	12.200.000,00 zł,
- kredytów	1.960.638,18 zł,
- pożyczek	4.767.230,04 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2007 roku stanowi 29,1 % zrealizowanych dochodów przy progu określonym w ustawie o finansach publicznych – 60%.

Na rok 2007 planowane wydatki były wyższe od dochodów o 2.661.500 zł. Faktyczny deficyt – zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS, będący różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami wyniósł 1.837.253,33 zł był niższy od planowanego o 824.246,67 zł.

Załącznik Nr 1

do „Sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2007 rok”

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu – rozdziału – paragrafu	Plan na 2007 rok		Wykonanie za 2007 rok	% wykonania 7:6
				na początku roku I wersja	po zmianach na 31.12.2007		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	0,00	8 794,00	8 793,26	100,0%
	01095	2010	<i>Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		8 794,00	8 793,26	100,0%
020			Leśnictwo, w tym:	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 346,49</i>	<i>-</i>
	02001		<i>Gospodarka leśna, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 346,49</i>	<i>-</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	499,06	-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	54 847,43	-
600			Transport i łączność, w tym:	3 351 462,00	3 437 493,00	1 506 826,27	43,8%

	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe, z tego:</i>	0,00	339 022,00	252 058,23	74,3%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	339 022,00	252 058,23	74,3%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne, z tego:</i>	3 351 462,00	3 098 471,00	1 254 768,04	40,5%
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	77 045,24	128,4%
		0920	pozostałe odsetki	-	-	121,68	-
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 291 462,00	3 038 471,00	1 177 601,12	38,8%
630			Turystyka, w tym:	1 857 707,00	1 887 707,00	821 099,25	43,5%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:</i>	1 857 707,00	1 887 707,00	821 099,25	43,5%
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 219,00	113 219,00	-	-
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 744 488,00	1 774 488,00	821 099,25	46,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	7 988 800,00	7 988 800,00	5 611 483,21	70,2%

	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:</i>	3 065 200,00	3 065 200,00	3 016 395,12	98,4%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 638 000,00	2 638 000,00	2 566 835,14	97,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	427 200,00	427 200,00	449 559,98	105,2%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</i>	4 923 600,00	4 923 600,00	2 595 088,09	52,7%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	200 000,00	219 888,98	109,9%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00	3 600,00	34 771,60	965,9%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	38,80	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	192 511,17	128,3%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	94 155,18	188,3%

	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 520 000,00	4 520 000,00	1 945 125,75	43,0%	
	0920	pozostałe odsetki	-	-	3 870,93	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	104 725,68	-	
710		Działalność usługowa, w tym:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	
	71035	2020	<i>Cmentarze – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna, w tym:	212 850,00	303 397,00	290 104,01	95,6%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie, z tego:</i>	204 750,00	211 750,00	217 803,22	102,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200 000,00	207 000,00	207 000,00	100,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 750,00	4 750,00	10 803,22	227,4%
	75023		<i>Urzędy gmin, z tego:</i>	8 100,00	8 100,00	5 923,26	73,1%
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	266,40	-

	0690	wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	1 500,00	48,4%
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 156,86	83,1%
75075	2330	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	-	23 283,00	23 197,60	99,6%
75095		<i>Pozostała działalność, z tego:</i>	0,00	60 264,00	43 179,93	71,7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	2 410,00	-
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	60 264,00	40 769,93	67,7%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	4 826,00	72 834,00	69 829,58	95,9%
75101	2010	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 826,00	4 826,00	4 823,91	100,0%

75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	37 755,00	36 800,14	97,5%
75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	30 253,00	28 205,53	93,2%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	6 000,00	111 623,00	112 773,00	101,0%
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne, w tym:</i>	-	105 623,00	105 623,00	100,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	5 623,00	5 623,00	100,0%
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	50 000,00	50 000,00	100,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	50 000,00	50 000,00	100,0%
75416		<i>Straż Miejska, z tego:</i>	6 000,00	6 000,00	7 150,00	119,2%

		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	7 150,00	119,2%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	28 285 895,00	28 572 001,00	31 066 422,42	108,7%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:</i>	<i>42 200,00</i>	<i>42 200,00</i>	<i>34 210,56</i>	<i>81,1%</i>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 200,00	41 200,00	33 701,48	81,8%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	509,08	50,9%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tego:</i>	<i>7 269 833,00</i>	<i>7 537 695,00</i>	<i>7 970 637,17</i>	<i>105,7%</i>
		0310	podatek od nieruchomości	6 950 000,00	6 950 000,00	7 376 958,17	106,1%
		0320	podatek rolny	5 897,00	5 897,00	6 024,00	102,2%
		0330	podatek leśny	37 936,00	39 798,00	41 350,50	103,9%
		0340	podatek od środków transportowych	225 000,00	225 000,00	188 826,00	83,9%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	53 283,40	177,6%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	402,80	-

0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	287 000,00	297 194,30	103,6%
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	6 598,00	-
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, z tego:</i>	5 389 892,00	5 584 970,00	6 355 844,47	113,8%
0310	podatek od nieruchomości	3 680 000,00	3 680 000,00	3 758 846,93	102,1%
0320	podatek rolny	112 000,00	112 000,00	120 343,98	107,4%
0330	podatek leśny	2 092,00	2 092,00	2 245,62	107,3%
0340	podatek od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	383 288,86	112,7%
0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	275 078,00	369 795,24	134,4%
0370	podatek od posiadania psów	16 200,00	16 200,00	16 595,20	102,4%
0390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	-	260 000,00	265 393,30	102,1%
0430	wpływy z opłaty targowej	190 000,00	190 000,00	229 116,00	120,6%
0440	wpływy z opłaty miejscowej	260 000,00	-	-	-
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 600,00	5 600,00	100,00	1,8%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	658 000,00	658 000,00	1 123 004,65	170,7%
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	11 714,48	234,3%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	41 000,00	75 400,21	183,9%

75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z tego:</i>	<i>1 355 750,00</i>	<i>1 355 750,00</i>	<i>1 402 510,61</i>	<i>103,4%</i>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	580 000,00	653 553,76	112,7%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	750 000,00	750 000,00	709 556,85	94,6%
	0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	39 400,00	157,6%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	750,00	-	-
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</i>	<i>14 228 220,00</i>	<i>14 051 386,00</i>	<i>15 303 219,61</i>	<i>108,9%</i>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 814 220,00	13 637 386,00	14 744 499,00	108,1%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	414 000,00	414 000,00	558 720,61	135,0%
758		Różne rozliczenia, w tym:	12 716 305,00	12 691 366,00	12 697 304,16	100,0%
75801	2920	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>12 491 055,00</i>	<i>12 458 536,00</i>	<i>12 458 536,00</i>	<i>100,0%</i>
75802	2750	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	-	7 580,00	7 580,00	100,0%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe, z tego:</i>	<i>225 250,00</i>	<i>225 250,00</i>	<i>231 188,16</i>	<i>102,6%</i>
	0920	pozostałe odsetki	1 750,00	1 750,00	7 983,16	456,2%

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 500,00	223 500,00	223 205,00	99,9%
801		Oświata i wychowanie, w tym:	989 896,00	1 206 504,00	1 263 291,81	104,7%
	80101	<i>Szkoły podstawowe, z tego:</i>	18 359,00	96 963,00	99 217,56	102,3%
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	186,00	-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 769,00	9 769,00	56 903,61	582,5%
	0830	wpływy z usług	6 550,00	6 550,00	6 318,95	96,5%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 040,00	2 040,00	2 314,04	113,4%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	78 604,00	33 494,96	42,6%
	80104	<i>Przedszkola, z tego:</i>	966 598,00	966 598,00	1 018 624,77	105,4%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 652,00	16 652,00	12 590,48	75,6%
	0830	wpływy z usług	949 370,00	949 370,00	1 005 606,60	105,9%
	0970	wpływy z różnych dochodów	576,00	576,00	427,69	74,3%
	80110	<i>Gimnazja, z tego:</i>	4 939,00	4 939,00	7 486,05	151,6%

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 492,00	4 492,00	5 083,00	113,2%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	184,00	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	447,00	447,00	640,05	143,2%
	0975	wpływy z różnych dochodów	-	-	1 579,00	-
80195	2030	<i>Pozostała działalność</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	138 004,00	137 963,43	100,0%
852		Pomoc społeczna, w tym:	14 028 837,00	11 003 759,00	9 708 266,32	88,2%
85203		<i>Ośrodki wsparcia, z tego:</i>	347 000,00	368 855,00	369 255,08	100,1%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	347 000,00	368 855,00	368 850,83	100,0%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	404,25	-

85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego:</i>	11 211 000,00	7 700 000,00	6 538 733,40	84,9%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	43,94	-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 211 000,00	7 700 000,00	6 519 927,54	84,7%
85213	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	18 761,92	-
	2010	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne optacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	23 000,00	23 931,00	23 931,00	100,0%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:</i>	1 119 000,00	1 099 000,00	905 345,76	82,4%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	257 000,00	237 000,00	237 000,00	100,0%

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	862 000,00	862 000,00	668 345,76	77,5%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej, z tego:</i>	486 000,00	519 750,00	518 395,00	99,7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	120,00	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	486 000,00	519 750,00	518 275,00	99,7%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</i>	120 200,00	132 200,00	135 991,44	102,9%
	0830	wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	36 718,00	111,3%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 000,00	99 000,00	99 000,00	100,0%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	273,44	136,7%
85295		<i>Pozostała działalność, z tego:</i>	722 637,00	1 160 023,00	1 216 614,64	104,9%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	20 577,44	-
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	26 000,00	26 000,00	100,0%

	2028	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	479 637,00	479 637,00	515 651,20	107,5%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 000,00	654 386,00	654 386,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	108 845,00	108 845,00	127 579,40	117,2%
	85305	<i>Żłobki, z tego:</i>	<i>108 845,00</i>	<i>108 845,00</i>	<i>127 579,40</i>	<i>117,2%</i>
	0830	wpływy z usług	108 805,00	108 805,00	127 532,40	117,2%
	0970	wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	47,00	117,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	409 500,00	945 452,00	741 459,03	78,4%
	85401	0830 <i>Świetlice szkolne – wpływy z usług</i>	<i>409 500,00</i>	<i>409 500,00</i>	<i>241 637,03</i>	<i>59,0%</i>
	85415	2030 <i>Pomoc materialna dla uczniów – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	-	<i>535 952,00</i>	<i>499 822,00</i>	<i>93,3%</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	337 740,00	437 740,00	293 101,95	67,0%
	90095	<i>Pozostała działalność, z tego:</i>	<i>337 740,00</i>	<i>437 740,00</i>	<i>293 101,95</i>	<i>67,0%</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	1 394,92	-

	0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	-	-
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	667,10	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	3 299,93	-
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	187 740,00	287 740,00	287 740,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	5 000,00	140 125,00	140 125,31	100,0%
	92109	0960 <i>Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	-	40 000,00	40 000,00	100,0%
	92116	2320 <i>Biblioteki - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	92195	<i>Pozostała działalność, z tego:</i>	0,00	95 125,00	95 125,31	100,0%
		0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	79 125,00	79 125,31	100,0%
		2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	16 000,00	16 000,00	100,0%

926		Kultura fizyczna i sport, w tym:	150 000,00	445 481,00	436 845,01	98,1%	
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej, z tego:</i>	150 000,00	445 481,00	436 845,01	98,1%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	33 408,46	111,4%
		0830	wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	105 125,27	91,4%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	87,71	-
		0920	pozostałe odsetki	-	-	611,90	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	300 481,00	297 611,67	99,0%
			OGÓLEM DOCHODY:	<u>70 457 663,00</u>	<u>69 365 921,00</u>	<u>64 954 650,48</u>	<u>93,6%</u>

Załącznik Nr 2

do „Sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2007 rok”

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu – rozdziału – paragrafu	Plan na 2007 rok		Wykonanie za 2007 rok	% wykonania 7 : 6
				na początku roku I wersja	po zmianach na 31.12.2007		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	14 400,00	23 194,00	22 793,05	98,3%
	01008	2830	<i>Melioracje wodne</i> – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	01030	2850	<i>Izby rolnicze</i> – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	1 999,79	83,3%
	01095		<i>Pozostała działalność, z tego:</i>	0,00	8 794,00	8 793,26	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	-	172,00	172,00	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	-	8 622,00	8 621,26	100,0%
020			Leśnictwo, w tym:	15 000,00	15 000,00	5 849,19	39,0%
	02001		<i>Gospodarka leśna, z tego:</i>	15 000,00	15 000,00	5 849,19	39,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	179,67	-

		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	5 669,52	40,5%
600			Transport i łączność, w tym:	11 083 600,00	11 178 600,00	10 160 046,19	90,9%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy, w tym:</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>100,0%</i>
		4300	zakup usług pozostałych	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	100,0%
	60013	6630	<i>Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	75 000,00	-	-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne, z tego:</i>	<i>9 588 600,00</i>	<i>9 758 600,00</i>	<i>8 740 046,19</i>	<i>89,6%</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 906,32	99,5%
		4270	zakup usług remontowych	494 600,00	574 600,00	559 078,81	97,3%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 457,68	84,6%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 554 000,00	5 028 780,00	4 715 477,34	93,8%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 471,00	3 038 471,00	2 577 844,54	84,8%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 529,00	1 086 749,00	859 281,50	79,1%
630			Turystyka, w tym:	741 291,00	1 020 527,00	770 198,06	75,5%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</i>	<i>741 291,00</i>	<i>1 020 527,00</i>	<i>770 198,06</i>	<i>75,5%</i>
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 588,00	10 588,00	8 289,31	78,3%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 529,00	3 529,00	2 763,08	78,3%
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	4 409,00	2 009,00	1 418,25	70,6%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	670,00	472,76	70,6%

	4128	składki na Fundusz Pracy	626,00	626,00	202,17	32,3%
	4129	składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	67,35	32,1%
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	29 447,00	9 197,00	8 250,00	89,7%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	9 815,00	3 065,00	2 750,00	89,7%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	750,00	-	-
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	250,00	-	-
	4308	zakup usług pozostałych	5 250,00	73 827,00	72 228,01	97,8%
	4309	zakup usług pozostałych	1 750,00	24 609,00	24 076,00	97,8%
	4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 751,00	2 751,00	1 362,56	49,5%
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	917,00	917,00	454,19	49,5%
	4428	podróże służbowe zagraniczne	2 945,00	2 945,00	486,28	16,5%
	4429	podróże służbowe zagraniczne	981,00	981,00	162,09	16,5%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	294 460,00	274 005,50	93,1%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 702,00	494 702,00	279 907,89	56,6%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 901,00	94 441,00	93 302,62	98,8%
700		Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	5 325 404,00	5 469 078,00	5 288 504,18	96,7%
		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:</i>	<i>3 840 354,00</i>	<i>3 840 354,00</i>	<i>3 667 236,58</i>	<i>95,5%</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposa				