

**ZARZĄDZENIE NR 26/11**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 29 marca 2011 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2010 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2010 rok, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5 do Zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Augustowskich Placówek Kultury, stanowiące załącznik Nr 6 do Zarządzenia;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 7 do Zarządzenia

Radzie Miejskiej w Augustowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespól w Suwałkach.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta Augustowa

**Kazimierz Kozuchowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/11  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 29 marca 2011 r.

## WPROWADZENIE

Budżet miasta Augustowa na 2010 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/249/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 99 z 17 maja 2010 roku, poz. 1473 i zakładał:

- a) dochody budżetowe w kwocie 72.270.915 zł, z tego:
- dochody bieżące - 62.613.181 zł,
  - dochody majątkowe - 9.657.734 zł;
- b) wydatki budżetowe w wysokości - 75.757.311 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie - 63.339.229 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 12.418.082 zł;
- c) deficyt budżetowy - 3.486.396 zł, którego źródłem pokrycia miały być przychody z kredytu długoterminowego;
- d) na spłatę kredytów, pożyczek przeznaczono kwotę - 1.713.604 zł;
- e) na wykup obligacji - 1.800.000 zł.

Na koniec roku 2010 budżet miasta i jego wykonanie przedstawiało się następująco:

|             | Plan (w zł) | Wykonanie w zł | % wykonania |
|-------------|-------------|----------------|-------------|
| Dochody     | 75.299.117  | 70.837.354,25  | 94,1        |
| - bieżące   | 65.433.696  | 65.726.997,06  | 100,5       |
| - majątkowe | 9.865.421   | 5.110.357,19   | 51,8        |
| Wydatki     | 85.980.342  | 79.604.171,45  | 92,6        |
| - bieżące   | 67.675.397  | 65.914.897,03  | 97,4        |
| - majątkowe | 18.304.945  | 13.689.274,42  | 74,8        |
| Przychody   | 14.421.330  | 14.493.157,59  | 100,5       |
| Rozchody    | 3.740.105   | 3.685.104,18   | 98,5        |

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów, zwiększony w ciągu roku o 3.028.202 zł, do kwoty 75.299.117 zł, został zrealizowany w 94,1% na kwotę 70.837.354,25 zł.

W 2010 roku dochody realizowane były przez wszystkie jednostki budżetowe, co obrazują poniższe dane:

| Lp. | Nazwa jednostki            | Plan na 2010r. (w zł) | Wykonanie za 2010r. (w zł) | % wykonania 4:3 |
|-----|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| 1   | 2                          | 3                     | 4                          | 5               |
| 1   | Urząd Miejski              | 73.006.656            | 68.532.004,64              | 93,9            |
| 2   | Szkoła Podstawowa Nr 2     | 17.400                | 18.372,70                  | 105,6           |
| 3   | Zespół Szkół Samorządowych | 310.741               | 303.841,23                 | 97,8            |
| 4   | Szkoła Podstawowa Nr 4     | 3.886                 | 3.847,70                   | 99,0            |
| 5   | Szkoła Podstawowa Nr 6     | 160                   | 394,90                     | 246,8           |
| 6   | Gimnazjum Nr 1             | 23.512                | 26.542,60                  | 112,9           |
| 7   | Gimnazjum Nr 2             | 17.348                | 18.460,93                  | 106,4           |

|    |                                    |            |               |       |
|----|------------------------------------|------------|---------------|-------|
| 8  | Przedszkole Nr 1                   | 275.400    | 255.410,22    | 92,7  |
| 9  | Przedszkole Nr 2                   | 402.830    | 414.680,51    | 102,9 |
| 10 | Przedszkole Nr 3                   | 260.200    | 271.238,85    | 104,2 |
| 11 | Przedszkole Nr 4                   | 285.260    | 280.581,59    | 98,4  |
| 12 | Przedszkole Nr 6                   | 336.564    | 328.710,04    | 97,7  |
| 13 | Żłobek                             | 152.760    | 169.201,17    | 110,8 |
| 14 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | 56.400     | 54.998,81     | 97,5  |
| 15 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 150.000    | 159.068,36    | 106,1 |
|    | Razem                              | 75.299.117 | 70.837.354,25 | 94,1  |

Największy udział - 96,8% w ogólnej kwocie dochodów przypada na Urząd Miejski.

Wykonanie planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2, a realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

Dochody w wysokości 28.718,75 zł (0,04% ogółu dochodów) pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację zadań zleconych - na wypłaty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2) Dział 020 "Leśnictwo"

Dochody w wysokości 611,31 zł dotyczą:

- opłaty za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywania gruntów leśnych - 479,11 zł,
- sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego - 132,20 zł.

3) Dział 600 "Transport i łączność"

Zrealizowane dochody tego działu w wysokości 2.361.189,59 zł (97,7% planu), dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na budowę ulicy Tytoniowej - miasto zrealizowało drogę powiatową przy współfinansowaniu budżetu państwa, dotację otrzymało Starostwo Powiatowe, a następnie przekazało na rachunek miasta - 1.281.389,06 zł (rozd. 60014 § 6620),
- dotacji ze Starostwa Powiatowego na budowę ulicy Tytoniowej - 492.003 zł (rozd. 60014 § 6620),
- odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy - 1.059,53 zł (rozd. 60016 § 0970),
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy ulicy Komunalnej i I Pułku Ułanów Krechowieckich - 586.738 zł.

Dochody tego działu stanowią 3,3% wszystkich wpływów.

4) Dział 630 "Turystyka"

Zaplanowane w wysokości 1.848.734 zł dochody majątkowe to środki z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na zadanie inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego. Zadanie inwestycyjne nie było realizowane w 2010 roku.

5) Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Plan dochodów w wysokości 6.234.314 zł, został zrealizowany w 83,9% na kwotę 5.227.456,98 zł.

Zrealizowane dochody dotyczą:

- a) wpływów za lokale komunalne zarządzane przez ATBS KODREM - 3.475.379,78 zł, w tym:
- z czynszów - 3.051.291,86 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat czynszów - 6.723,01 zł,
  - dodatków mieszkaniowych - 416.478,83 zł,
  - rozliczeń z lat ubiegłych 886,08 zł,

- b) wpływów z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 1.752.077,20 zł, na które składają się:
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomościami - 345.568,08 zł,
  - opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości - 5.399,40 zł,
  - opłaty za drogę konieczną - 255,00 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy mienia - 191.982,67 zł,
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (24 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,2339 ha) - 62.015,20 zł,
  - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości 1.134.518,30 zł:
    1. Sprzedano 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4218 ha: działka o pow. 0,0905 ha (ul. Malinowa) - 157.687,00 zł, działka o pow. 0,2762 ha (ul. Brzostkowskiego) - 3.512,16 zł, działka o pow. 0,0074 ha (ul. Kościelna) - 56.356,00 zł, działka o pow. 0,0477 ha (ul. Turystyczna) - 47.540,99 zł; razem 265.096,15 zł,
    2. Sprzedano 3 nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0739 ha - 71.150 zł:
      - działka o pow. 0,0185 ha ul. Miła i działka o pow. 0,0095 ha ul. Miła - 33.000 zł,
      - działka o pow. 0,0459 ha ul. Tytoniowa - 38.150 zł.
    3. Sprzedano 2 nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych o łącznej powierzchni 0,2527 ha - 112.656 zł:
      - działka o pow. 0,1266 ha ul. Kasztanowa - 24.410 zł,
      - działka o pow. 0,1261 ha ul. Jarzębinowa - 88.246 zł.
    4. Sprzedano 13 lokali mieszkalnych na kwotę 630.117,05 zł:
      - lokal o pow. 37,48 m kw - ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich - 33.483 zł,
      - lokal o pow. 48,64 m kw - ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich - 51.896,25 zł,
      - lokal o pow. 46,60 m kw - ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich - 48.519,60 zł,
      - lokal o pow. 34,99 m kw - ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich - 16.218,50 zł,
      - lokal o pow. 31,70 m kw - ul. 29 Listopada - 32.731,20 zł,
      - lokal o pow. 42,50 m kw - ul. 29 Listopada - 45.613,20 zł,
      - lokal o pow. 52,40 m kw - ul. Przemysłowa - 56.422,20 zł,
      - lokal o pow. 50,90 m kw - ul. 29 Listopada - 56.400 zł,
      - lokal o pow. 46,93 m kw - ul. 29 Listopada - 49.628,10 zł,
      - lokal o pow. 36,90 m kw - ul. Przemysłowa - 39.339,00 zł,
      - lokal o pow. 43,20 m kw - ul. Przemysłowa - 39.786,00 zł,
      - lokal o pow. 37,60 m kw - ul. Turystyczna - 43.080 zł,
      - lokal o pow. 60,40 m kw - ul. Westerplatte - 117.000 zł.
    5. Dokonano zwrotu na rzecz poprzednich właścicieli 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3412 ha, odszkodowania zwrócono w wysokości 53.366,10 zł.
    6. Dokonano zmian nieruchomości stanowiącą własność miasta o Nr 1216/2 pow. 0,0012 ha o wartości 2.133 zł na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, oznaczoną Nr 1761 o pow. 0,0002 ha o wartości 355 zł.
  - odsetki od nieterminowych realizacji wpłat z tytułu dzierżaw i wieczystego użytkowania 12.338,55 zł.

Stan zaległości na koniec 2010 rok wyniósł 991.007,05 zł, z tego 752.987,67 zł z tytułu czynszów wraz z odsetkami w lokalach komunalnych (w tym powyżej 3 m-cy - 402.464,94 zł), 125.582,37 zł (w tym 2 użytkowników wieczystych na zaległości na 84% - 105.499,76 zł) to zaległości z tytułu wieczystego użytkowania, 53.723,44 zł - z tytułu dzierżaw (w tym 4 dzierżawców na kwotę - 36.510,62 zł - 68%), 58.713,57 zł - odsetki od zaległości w dzierżawach i wieczystym użytkowaniu.

Dochody działu 700 stanowią 7,4% wpływów miasta w 2010r.

#### 6) Dział 750 "Administracja publiczna"

Plan dochodów został wykonany w 42%, na kwotę 293.833,20 zł, co stanowi 0,4% dochodów. Zrealizowane dochody to:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, związane z realizacją zadań urzędu wojewódzkiego - 214.000 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników urzędu miejskiego realizujących te zadania),
- dochody Miasta z tytułu realizacji zadań zleconych - za udostępnienie danych osobowych - 13,95 zł,
- opłaty za specyfikację 200 zł,
- odsetki 10,75 zł,
- pozostałe dochody - w tym m.in. prowizja płatnika, rozliczenie z lat ubiegłych - 5.525,25 zł,
- dotacja z budżetu państwa na spis rolny - 15.111,40 zł,
- darowizna na promocję miasta i działania proekologiczne - 50.000 zł,
- dochody z Unii Europejskiej z tytułu realizacji w 2010r. projektu "Kuchnia pachnąca tradycją" 7.096,85 zł (zwrot częściowy),
- opłaty za wydanie licencji na taxi - 1.875 zł.

#### 7) Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

Zrealizowane w 2010r. dochody stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w wysokości 151.374,26 zł (0,2% dochodów):

- na aktualizację spisu wyborców - 5.050,29 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 69.903,44 zł,
- wybory do Rady Miejskiej oraz wybory Burmistrza - 76.420,53 zł.

#### 8) Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Plan dochodów został zrealizowany w 104,8%, na kwotę 180.218,88 zł, co stanowi 0,3% ogółu wpływów.

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej - 15.000 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP - 150.000 zł,
- wpływów z mandatów wystawionych przez Straż Miejską - 15.218,88 zł.

#### 9) Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"

Plan dochodów w wysokości 30.323.808 zł, został wykonany w 101,3%, na kwotę 30.730.230,60 zł.

Dochody tego działu, zarówno pod względem planu, jak i wykonania stanowią główną grupę wpływów - 43,4%.

W poszczególnych rozdziałach zrealizowane dochody dotyczą:

- a) rozdział 75601 - wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłaconego w formie karty podatkowej - 25.944,56 zł, odsetki - 580 zł
- b) rozdział 75615 - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w wysokości 8.359.382,07 zł (100,7% planu)

Największy udział ma tu podatek od nieruchomości, którego planu został wykonany w 100,7%, na kwotę 8.054.873,84 zł.

Wpływy z tego tytułu mogłyby być wyższe, gdyby nie zaległości, które na koniec 2010 roku wyniosły 1.309.486,34 zł.

Na 147 podatników, zaległości ma 27, w tym 4 na kwotę 1.306.633 zł ( 99,8% ogółu zaległości).

W roku 2010 wysłano 104 upomnień i 15 tytułów wykonawczych. Mimo to egzekucja jest mało skuteczna gdyż następuje kumulacja zaległości z kilku lat.

Podatnicy mają zaległości w należnościach Skarbu Państwa i ZUS-u, a organy egzekucyjne ściągają w pierwszej kolejności te tytuły.

Mniejsze wpływy z podatku od nieruchomości spowodowane były także obniżeniem górnych stawek podatku - 575.521,44 zł, udzielonym ulgami i zwolnieniami - 241.802,96 zł oraz umorzeniem zaległości podatkowych - 94.006,00 zł.

Powyżej plan osiągnięto dochody z podatku rolnego - 114,5% (5.726 zł), leśnego - 100,1% (42.435 zł), podatku od czynności cywilno-prawnych - 114,8% (41.343 zł).

Poniżej planu zrealizowano podatek od środków transportowych - 91,8% (172.588 zł).

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 32.239,43 zł, dochody z tytułu kary nałożonej na podatnika przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze - 2.600 zł, miasto otrzymało także rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne - 7.128 zł.

Osoby prawne miały też na koniec 2010 roku zaległości w podatku leśnym - 39 zł, podatku od środków transportowych - 47.265,02 zł, od czynności cywilno-prawnych - 10.000 zł, wpływów z różnych opłat - 668,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 146.387 zł, umorzeń tego podatku - 350 zł i umorzeń odsetek - 76 zł.

- c) rozdział 75616 - plan dochodów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych został wykonany w 105,7%, na kwotę 6.945.002,80 zł.

Tu także główną rolę odgrywa podatek od nieruchomości, zrealizowany w 98,2% - na kwotę 4.319.141,05 zł.

W roku 2010 wysłano 2.081 upomnień, 560 tytułów wykonawczych. Mimo to na koniec 2010 roku stan zaległości wynosił 749.574,17 zł.

Na 6.803 podatników, zaległości wystąpiły u 445 osób, w tym 21 na kwotę 697.885,30 zł, czyli 93,1 % ogółu zaległości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 581.602,05 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień - 83.418,69 zł, umorzenia zaległości podatkowych - 7.958,70 zł.

Powyżej planu osiągnięto dochody z podatku rolnego - 106,6% (114.032,11 zł), podatku leśnego - 104,5% (2.611,64 zł), podatku od spadków i darowizn - 263,2% (592.116,02 zł), opłaty targowej - 107,5% (268.675 zł), podatku od czynności cywilno-prawnych - 107,9% (922.691,40 zł).

Poniżej planowanych wielkości zrealizowano podatek od środków transportowych - 97,4% (384.573,32 zł), opłatę od posiadania psów - 79,1% (11.857,80 zł) oraz opłatę uzdrowską - 99% (267.261,40 zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zrealizowano w wysokości 49.154,26 zł.

Na koniec roku 2010, u osób fizycznych, wystąpiły zaległości w podatku rolnym - 6.151,64 zł, leśnym - 42,14 zł, od środków transportowych - 62.731,23 zł, podatku od spadków i darowizn - 705,30 zł, opłaty od posiadania psów - 35.280,80 zł, opłaty uzdrowskiej - 83.394,02 zł (1 podatnik), podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.855 zł oraz różnych opłat - 4.844,53 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 329.422 zł, umorzeń zaległości w tym podatku - 1.811 zł, w podatku od spadków i darowizn - 2.347 zł, opłacie od posiadania psów - 488 zł, odsetkach - 1.379 zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w podatku od środków transportowych - 1.682 zł, od spadków i darowizn - 353,44 zł.

d) rozdział 75618 - planowane dochody zostały wykonane w 101,9% na kwotę 1.410.759,13 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - 464.066,99 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 814.113,68 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 132.461,62 zł,
- wpływy z tytułu odsetek i pozostałych opłat - 116,84 zł;

e) rozdział 75621 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 99,7% na kwotę 13.988.562,04 zł.

Wykonanie dotyczy:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 13.349.480 zł (97,8% planu),
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 639.082,04 zł (168,2% planu).

Ogółem w dziale 756 wystąpiły należności w wysokości 3.330.540,92 zł, w tym zaległości 2.411.245,66 zł, głównie jak wspomniano wcześniej w podatku od nieruchomości. Wysokość nadpłat w tym dziale to 79.253,81 zł.

#### 10) Dział 758 "Różne rozliczenie"

Dochody tego działu, pod względem wielkości, zajmują drugie miejsce z udziałem 20,7% w dochodach ogółem.

Subwencja oświatowa została określona przez Ministerstwo Finansów. W I wersji była to kwota 14.149.729 zł. Po uchwaleniu budżetu została zmniejszona do 14.068.346 zł. W trakcie roku budżetowego subwencja została zmniejszona o 470.797 zł, do kwoty 13.597.549 zł i wykonano w 100%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została określona przez Ministerstwo Finansów, została wykonana w 100%, na kwotę 782.814 zł.

Dotację dla gmin uzdrowskich otrzymano w wysokości 285.000 zł (100% planu) i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 758 obejmuje także odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 14.576,25 zł.

#### 11) Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Dochody tego działu zostały wykonane w 98,7%, na kwotę 2.898.652,94 zł, co stanowi 4,1% wszystkich wpływów. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- a) rozdział 80101 - plan dochodów wykonano w 100,1%, na kwotę 763.681,46 zł, która dotyczy:
- wpływów z różnych opłat - 359 zł, odsetek - 113,41 zł, różnych dochodów - 2.921,65 zł,
  - dochodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 40.058,21 zł,

- wpływów z usług - zwrotu kosztów usług prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przez SP2 dla szkół, z którymi zawarte jest porozumienie - 8.259,19 zł,
  - dotacji z budżetu państwa na szkolne place zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" (ZSS) - 11.970 zł,
  - dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy sali sportowej przy SP4 - 700.000 zł;
- b) rozdział 80104 - plan dochodów został zrealizowany w 99,3%, na kwotę 1.071.640,19 zł, z której 1.027.665 zł stanowią wpływy z opłaty stałej w przedszkolach, wynajem pomieszczeń w Przedszkolu Nr 6 - 2.652,00 zł, zwrotu kosztów utrzymania dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do przedszkoli w Augustowie - 40.472,27 zł, wpływy z różnych dochodów - 850,92 zł;
- c) rozdział 80110 - planowane dochody w gimnazjach realizowano w 108,9%, na kwotę 44.476,40 zł.
- Główne dochody w gimnazjach związane są z wynajmem pomieszczeń - 37.900,28 zł (w tym w Gimnazjum Nr 1 - 25.763,33 zł) oraz różnych dochodów - 6.536,19 zł.
- d) rozdział 80148 - wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w ZSS - 273.512,82 zł oraz przedszkolach - 518.304,95 zł, osiągnięto w kwocie 791.817,77 zł (95,9% planu);
- e) rozdział 80195 - w ramach pozostałej działalności w oświacie realizacja dochodów w wysokości 227.037,12 zł dotyczyła:
- dotacji z budżetu państwa na prace komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 880 zł,
  - środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom dokształcania młodocianych pracowników - 222.910,55 zł,
  - z zwrotu środków w ramach projektu realizowanego w ZSS "Uczenie się przez całe życie" - 3.246,57 zł;

## 12) Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Symboliczne dochody w wysokości 0,78 zł dotyczą niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z 2009r.

## 13) Dział 852 "Pomoc społeczna"

Dochody w tym dziale zrealizowano w 99,3% na kwotę 10.683.394,69 zł, co stanowi 15,1% wpływów.

Z ogólnej kwoty dochodów tego działu, 10.482.618,65 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

a) na zadania zlecone - 7.641.347,24 zł, z tego na:

- funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy - 395.949,67 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.126.909,57 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 7.488 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 111.000 zł;

b) na zadania własne - 2.841.271,41 zł:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 30.489,41 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.017.000 zł,
- zasiłki stałe - 379.501 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 516.600 zł,



- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 897.681 zł.

Pozostałe dochody tego działu to:

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy - zwrot części kosztów poniesionych na prace społecznie użyteczne - 77.907,90 zł,

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych - 69.906,64 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 52.245 zł,

- pozostałe dochody - 716,50 zł.

#### 14) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

Planowane dochody zostały wykonane w 101%, na kwotę 859.638,89 zł i dotyczą:

a) dochodów osiągniętych w Żłobku - 169.025,90 zł (głównie z opłaty stałej - 168.213,50 zł),

b) środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizowane w 2010 roku projekty:

- realizowany przez MOPS projektu "Praca-Tak" - 247.374,18 zł (w tym UE - 240.995,55 zł),

- realizowany w placówkach oświatowych projekt "Równać szanse" - 443.238,81 zł (w tym UE - 376.752,98 zł).

Dochody tego działu stanowią 1,2% ogółu dochodów.

#### 15) Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Planowane dochody zrealizowano w 98,8%, na kwotę 559.640 zł i w całości dotyczyły dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 489.860 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna" - 69.780 zł.

Dochody działu 854 stanowią 0,8% wszystkich wpływów.

#### 16) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Dochody tego działu zrealizowano w 126,5%, na kwotę 1.300.979,64 zł, w tym:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu z budynków miejskich - 3.072,89 zł,

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.117.348,07 zł,

- wpływy z zysku spółki miejskiej MPEC GIGA - 150.000 zł,

- wpływów ze sprzedaży płytek chodnikowych - 29.556,15 zł,

- pozostałe dochody - 1.002,53 zł.

Dochody tego działu to 1,8% wpływów.

#### 17) Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Plan dochodów w wysokości 1.796.109 zł, został wykonany w 0,9% na kwotę 15.980,28 zł, w tym:

- ze sprzedaży "Monografii Augustowa" - 2.975 zł,

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie biblioteki - 5.000 zł,

- częściowy zwrot środków poniesionych na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej "Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta w Augustowie" - 8.005,28 zł (w dochodach 2010 roku zaplanowano całość "założonych" przez Miasto środków z Unii Europejskiej - 1.791.109 zł).

#### 18) Dział 926 "Kultura fizyczna i sport"

Plan dochodów tego działu zrealizowano w 106,1%, na kwotę 865.494,21 zł, co stanowi 1,2% wpływów ogółem.

Realizacja dotyczy:

- a) kary za nieterminowe wykonanie umowy na budowę boiska przy ZSS "Orlik 2012" - 38.997,58 zł oraz odsetek za nieterminową wpłatę kary - 222,45 zł,
- b) środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy boiska przy ZSS "Orlik 2012" - 333.000 zł,
- c) dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy ww boiska - 333.000 zł,
- d) dochodów zrealizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Augustowie - 160.274,18 zł:
  - wpływy z najmu pawilonu gastronomicznego, terenu pod garaż, dzierżawy stadionu - 37.461,77 zł,
  - wpływów z usług świadczonych na wyciągu nart wodnych, stadionie i kortach tenisowych - 117.366,52 zł,
  - wpływów z odsetek - 949,35 zł oraz pozostałych dochodów - 4.496,54 zł.

### WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Wydatki, uchwalone w pierwszej wersji budżetu, zakładały ich wysokość w kwocie 75.757.311 zł, w tym wydatki bieżące 63.339.229 zł, majątkowe - 12.418.082 zł. W ciągu roku plan wydatków został zwiększony o 10.223.031 zł, do kwoty 85.980.342 zł, a został wykonany w 92,6% - 79.604.171,45 zł.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się jak niżej:

|                   | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | % Wykonania |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| Wydatki bieżące   | 67.675.397  | 65.914.897,03    | 97,4        |
| Wydatki majątkowe | 18.304.945  | 13.689.274,42    | 74,8        |
| Razem             | 85.980.342  | 79.604.171,45    | 92,6        |

W porównaniu do roku 2009 udział wydatków bieżących spadł z 87,4% w 2009r. do 82,8% w 2010, natomiast wydatków majątkowych wzrósł z 12,6% w 2009 do 17,2% w omawianym okresie.

Plan i wykonanie wydatków na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

I wersja budżetu zakładała wydatki na realizację projektu z udziałem środków unijnych w wysokości 7.807.336 zł. W trakcie roku plan wydatków na zadanie realizowane przy udziale tych środków został zmniejszony o 545.636 zł do kwoty 7.261.700 zł i wykonany w wysokości 3.343.448,83 zł.:

- rozdział 63003 zakładał realizację zadania związanego z budową całorocznego centrum nad Jez. Necko - plan wydatków zakładał kwotę 3.855.632 zł, wykonanie 77.408,21 zł - szczegóły przy opisie działu 630,
- rozdział 75075 - planowane i zrealizowane wydatki dotyczyły projektów : "Kuchnia pachnąca tradycją", części promocyjnej projektu "Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie" oraz zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu Platforma Współpracy EGO SA. Plan w trakcie roku zmieniony był z kwoty 527.602 zł do 512.051 zł i wykonany w 74,3% - opis przy rozdziale 75075,
- rozdział 80195 - wprowadzono w trakcie roku zadanie realizowane w ZSS "Uczenie się przez całe życie" w wysokości 4.059 zł, wykonane wydatki to 3.624,44 zł,
- rozdział 85395 w I wersji budżetu ujęte były środki własne na realizację w MOPS-ie projektu "Praca-Tak" (36.300 zł) oraz projekt realizowany przez urząd w placówkach oświatowych "Równać szanse" 447.802 zł. W trakcie roku plan wydatków zwiększono do kwoty 734.321 zł (o środki na projekt "Praca Tak") i wykonano w wysokości 726.762,99 zł - opis przy rozdziale 85395,

- rozdział 92118 - wprowadzono w trakcie roku dotacja dla Muzeum w wysokości 13.500 zł, przeznaczona była na zabezpieczenie wkładu własnego na projekt "Połączeni Kanałem Augustowskim", realizowany przez Augustowskie Placówki Kultury,

- rozdział 92195 - wydatki planowane i zrealizowane dotyczą projektu związanego z renowacją Parku przy Rynku Zygmunta Augusta oraz zadania związanego z budową amfiteatru - opis przy rozdziale 92195.

Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Jak co roku największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki działu 801 "Oświata i wychowanie" - 38,3% (w 2009r. - 35,9%), następnie działu 852 "Pomoc społeczna" - 17,7% (w 2009r. - 18,6%), działu 750 "Administracja publiczna" - 9,0% (w 2009r. - 9,3%), działu 600 "Transport i łączność" - 8,4% (w 2009r. - 8,8%).

Wykonanie planów finansowych przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa jednostki                    | Plan na 2010r. (w zł) | Wykonanie za 2010r. (w zł) | % wykonania |
|-----|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 1   | 2                                  | 3                     | 4                          | 5           |
| 1   | Urząd Miejski                      | 43.917.167            | 37.778.171,56              | 86,0        |
| 2   | Szkoła Podstawowa Nr 2             | 3.994.937             | 3.973.736,95               | 99,5        |
| 3   | Zespół Szkół Samorządowych         | 7.794.634             | 7.782.330,94               | 99,8        |
| 4   | Szkoła Podstawowa Nr 4             | 1.955.568             | 1.948.567,81               | 99,6        |
| 5   | Szkoła Podstawowa Nr 6             | 1.146.967             | 1.137.879,69               | 99,2        |
| 6   | Gimnazjum Nr 1                     | 2.218.006             | 2.193.910,61               | 98,9        |
| 7   | Gimnazjum Nr 2                     | 2.411.864             | 2.402.863,97               | 99,6        |
| 8   | Przedszkole Nr 1                   | 1.138.041             | 1.125.654,30               | 98,9        |
| 9   | Przedszkole Nr 2                   | 1.521.917             | 1.506.637,16               | 99,0        |
| 10  | Przedszkole Nr 3                   | 1.623.519             | 1.617.562,00               | 99,6        |
| 11  | Przedszkole Nr 4                   | 1.178.401             | 1.166.768,34               | 99,0        |
| 12  | Przedszkole Nr 6                   | 1.416.766             | 1.412.757,70               | 99,7        |
| 13  | Żłobek                             | 743.084               | 733.420,87                 | 98,7        |
| 14  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | 14.280.871            | 14.208.419,77              | 99,5        |
| 15  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 638.600               | 615.489,78                 | 96,4        |
|     | Razem                              | 85.980.342            | 79.604.171,45              | 92,6        |

Należy nadmienić, że w żadnej jednostce nie nastąpiło przekroczenie planów finansowych. Miasto posiadało płynność finansową, co pozwalało na terminowe regulowanie płatności wynikających z zobowiązań.

Wykonanie wydatków w roku 2010 przedstawia się następująco:

#### 1) Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

Plan wydatków został wykonany w 99,3%, na kwotę 42.330,22 zł.

Wykonane wydatki to:

- dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 12.000 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 1.611,47 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 28.155,91 zł (sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 562,84 zł.

#### 2) Dział 020 "Leśnictwo"

Poniesione na utrzymanie lasu komunalnego wydatki w kwocie 6.691,62 zł, stanowią 95,6% planu i dotyczą:

- cięć drewna tartaczno i opałowego - 5.811,01 zł,

- porządkowania zrębów po ścinie - 590,64 zł,
- zakupu taśmy do zwalczania szkodników w kasztanowcach - 289,97 zł.

### 3) Dział 600 "Transport i łączność"

Wydatki wykonane w kwocie 6.713.208,85 zł, stanowią 96,9% planu i 8,4% wydatków ogółem:

- a) rozdział 60004 - realizacje wydatków w 100%, na kwotę 1.240.000 zł, dotyczy zakupu usług komunikacyjnych na terenie miasta w Przedsiębiorstwie Transportowym "Necko" Sp. z o.o.

Usługi komunikacyjne świadczone były, podobnie jak w 2009r., na 8 liniach o długości linii 54 km i długości tras 40 km. W roku 2010 z komunikacji miejskiej skorzystało 363 tysiące pasażerów (w 2009 - 380 tysięcy). W 2010r. Zakład Komunikacji Miejskiej dokonał nakładów inwestycyjnych na łączną kwotę 2.378.886,40 zł, na którą składają się:

- zakup 3 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych SOLARIS URBINO8.6 - 2.378.886,40 zł - zakupu dokonano w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Poprawa infrastruktury komunikacji miejskiej w Augustowie", współfinansowanego przez Miasto (wniesienie aportu w formie pieniężnej - 350.000 zł - rozdz. 60095),
- zakup i instalacja 8 stacjonarnych automatów biletowych na przystankach ZKM,
- budowa pięciu boksów garażowych,
- wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Planowane zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2011r.

- b) rozdział 60014 - wykonane wydatki w kwocie 2.899.807,39 zł dotyczą budowy drogi powiatowej - ul. Tytoniowej (zadanie realizowane w ramach porozumień). W ramach ww. zadania inwestycyjnego wykonano:

- kanalizację deszczową,
- roboty telekomunikacyjne (kabel rozdzielczy i kanalizacja rozdzielcza),
- roboty energetyczne (linia energetyczna kablowa oświetleniowa, linia energetyczna kablowa sterująca oświetleniem, słupy, oprawy i lampy sodowe),
- roboty drogowe (nawierzchnia na jezdniach z betonu asfaltowego, nawierzchnie chodników z płytki chodnikowej i kostki betonowej, nawierzchnia parkingów, zatoki postojowej i zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej),
- krawężniki.

Źródła finansowania budowy ul. Tytoniowej to:

- dotacja z budżetu państwa - 1.281.389,06 zł (dotacja przekazywana była z Urzędu Wojewódzkiego dla Starostwa, a następnie przelewem na rachunek miasta),
- środki Powiatu Augustowskiego - 492.003 zł,
- środki własne Miasta - 1.126.415,33 zł;

- c) rozdział 60016 - planu wydatków na drogi gminne został wykonany w 93,5%, na kwotę 2.223.401,46 zł.

Na wydatki bieżące w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg miejskich wydatkowane 665.484,80 zł.

Na kwotę tą składają się m.in.:

- profilowanie, zagęszczanie dróg gminnych, wewnętrznych o nawierzchni gruntowej - 287.651,35 zł,
- utwardzenie żuzłem dróg wewnętrznych dojazdowych - 47.238,40 zł,

- przebudowa chodnika i wjazdów na ul. Kilińskiego, remont słupów oświetlenia ulicznego i parkowego, wykonanie wjazdu z ul. Wypusty na ul. Ziołową, przebudowa chodnika na ul. Mickiewicza, bieżące oznakowanie pionowe, naprawa uszkodzonych tablic, remonty nawierzchni, prace remontowe, małej architektury, utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych - 121.535,87 zł,
- odnowa oznakowania poziomego - 32.316,81 zł,
- usługi geodezyjne - 3.294 zł,
- wywóz wód opadowych - 2.707,10 zł,
- zakupy elementów niezbędnych do napraw małej architektury ul. Legionów, Kanałowa - 10.443,20 zł,
- zakup masy asfaltowej - 1.415,20 zł,
- zakup znaków drogowych do uzupełnienia i naprawy zdewastowanych elementów ul. Legionów, Kanałowa - 11.968,69 zł,
- projekt stałej organizacji ruchu na ul. Łąkowej - 610 zł,
- kserokopia map - 704,50 zł,
- zakup żarówek do fontanny - 576,94 zł,
- remont chodników przy Bibliotece Miejskiej - 37.947,80 zł
- projekt stałej organizacji ruchu na ciągach pieszo-rowerowych i drogach wewnętrznych w ciągu rzeki Netty i Jeziora Necko - 6.100 zł,
- pompowanie wody roztopowej i deszczowej, wykonanie oparatu wodnoprawnego dla istniejących wylotów kanału deszczowego do Kanału Augustowskiego, wykoszenie i odmulenie rowów kanalizacji deszczowej, konserwacja bieżącej kanalizacji deszczowej, wykonanie przepustów na nowopowstałych drogach gminnych, odkucie i oczyszczenie wpuść ulicznych kanalizacji deszczowej - 100.974,94 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.557.916,66 zł dotyczą budowy ul. Komunalnej (738.233,21 zł), ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich (576.745,71 zł) oraz budowy drogi wewnętrznej - dojazdu do budynków wspólnot mieszkaniowych na ul. Sucharskiego (242.937,74 zł).

Na ulicy Komunalnej wykonano:

- a) kanalizację deszczową - rury kanalizacyjne, przykanaliki do studni, studnie rewizyjne, studzienki uliczne,
- b) roboty drogowe: krawężniki uliczne, nawierzchnię jezdni i zjazdu, nawierzchnię chodników z płyt chodnikowych, nawierzchnię zatok parkingowych, zatoki autobusowej, wjazdów bramowych z kostki betonowej.

Ulica Komunalna sfinansowana była z następujących źródeł:

- dotacje z budżetu państwa - 340.518,71 zł,
- środków Miasta - 397.714,50 zł.

Łączna wartość tej części zadania wyniosła 787.179,43 zł, w tym 48.946,22 zł - nakłady z lat ubiegłych, na dokumentację projektową.

W ramach budowy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich wykonano:

- a) roboty drogowe: krawężniki uliczne, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnię chodników z płyty chodnikowej, wjazdów gospodarczych, zatoki parkingowej z kostki betonowej.

Budowa tej drogi została sfinansowana z 2 źródeł:

- dotacji z budżetu państwa - 246.219,29 zł,

- środków własnych miasta - 330.526,42 zł.

Łączna wartość tej części zadania wyniosła 576.893,62 zł, w tym nakłady na kserokopie map poniesione w latach ubiegłych - 147,91 zł.

Zadanie inwestycyjne "Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich" realizowane było w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Roboty budowlano-montażowe zostały wykonane w okresie od 13.07.2010r. do 30.11.2010r. Odbiór końcowy został dokonany 07.12.2010r.

Inwestycja związana z budową drogi wewnętrznej - dojazdu do budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Sucharskiego realizowana jest w latach 2010-2011. W 2010r. poniesiono nakłady w wysokości 242.937,74 zł, wykonany został następujący zakres robót:

a) kanalizacja deszczowa,

b) linia kablowa energetyczna oświetleniowa i przebudowa linii energetycznych kablowych.

d) rozdział 60095 - wykonane w 100% wydatki w kwocie 350.000 zł, dotyczą wniesienia aportu w formie pieniężnej do spółki miejskiej Necko.

#### 4) Dział 630 "Turystyka"

Planowane wydatki tego działu w wysokości 3.875.632 zł, zostały wykonane w 2,5%, w kwocie 97.408,21 zł.

Realizacja planu dotyczy:

a) dotacji dla stowarzyszeń i innych podmiotów, realizujących zadania miasta - 20.000 zł, w tym:

- Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 4.000 zł - na organizację jubileuszowego 30 maratonu pływackiego,

- Augustowskie Towarzystwo Pływackie - 4.000 zł - na VII Triatlonu Papieskiego,

- Augustowskie Towarzystwo Kajakowe - 2.000 zł - na VIII Międzynarodowy spływ rzeką Wołkuszanką i Szlanicą,

- Augustowska Organizacja Turystyczna - 10.000 zł - na katalog promocyjny "Augustów i okolice";

b) projektu "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego" - 77.408,21 zł (plan 3.855.632 zł) - zadanie ujęte w wykazie programów wieloletnich z okresem realizacji do 2013 roku.

Projekt ten uchwałą Nr 79/1013/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2008r. zakwalifikowany został do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Dnia 27 sierpnia 2008r. podpisana została pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Miastem Augustów umowa wstępna nr RPO.V.0191-7-1/08 w sprawie przygotowania do realizacji projektu. Zgodnie z powyższą umową dnia 30.10.2009r. Gmina Miasto Augustów złożyła do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie projektu. W ramach projektu miały być zrealizowane następujące zadania:

na terenie Gminy Miasta Augustów:

- Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego;

na terenie Gminy Płaska:

- Budowa Gminnego Centrum Turystyczno – Sportowego w Płaskiej,

- Budowa ścieżki rowerowo – narciarskiej wzdłuż szlaku Kanału Augustowskiego w Gminie Płaska (od Gminnego Centrum Turystyczno – Sportowego w Płaskiej do Rezerwatu Perkuć).

Całkowity koszt Projektu wynosił 52.529.451,24 zł. Źródła finansowania projektu były następujące: środki własne Miasta Augustowa - 23.524.484,88 zł., środki Gminy Płaska - 2.004.966,36 zł., środki EFRR - 23.832.000,98 zł., środki budżetu państwa - 3.167.999,02 zł.

Dnia 02.07.2010r. do Urzędu Miejskiego w Augustowie wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym z informacją, iż wniosek o dofinansowanie projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego” został odrzucony z powodu niespełnienia kryteriów merytoryczno – technicznych. Dnia 16.07.2010r. Burmistrz Miasta Augustowa złożył protest od powyższej decyzji i wniósł o przeprowadzenie ponownej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie powyższego projektu. Dnia 21.07.2010r. do Urzędu Miejskiego w Augustowie wpłynęło kolejne pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym z propozycją Zarządu Województwa Podlaskiego umożliwiającą realizację przedsięwzięć Gminy Miasta Augustów i Gminy Płaska w podziale na dwa niezależne projekty umieszczone w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. W nawiązaniu do tej propozycji Burmistrz Miasta Augustowa i Wójt Gminy Płaska pismem z dnia 21.07.2010r. wyrazili zainteresowanie podziałem projektu na dwa niezależne projekty. Dnia 16.09.2010r. złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego stosowny wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego - budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego”. W zakres projektu wchodziło:

- rozbiorcza istniejących na projektowanym terenie obiektów nie stanowiących wartości funkcjonalno – użytkowych,
- budowa budynku głównego o funkcjach sportowych, rekreacyjnych, zabiegowo – rehabilitacyjnych, biurowo – administracyjnych, zaplecze techniczne dla basenów i atrakcji zewnętrznych, wewnętrznych, zaplecza szatniowo – sanitarne, socjalne,
- budowa basenu wielosezonowego do nauki pływania,
- budowa basenu rekreacyjnego,
- budowa basenu dla dzieci z atrakcjami wodnymi,
- budowa lodowiska,
- budowa zespołu boisk zewnętrznych: 2 korty tenisowe, boiska do piłki siatkowej plażowej, boisko wielofunkcyjne,
- budowa placów zabaw dla dzieci, w tym: plac zabaw wewnętrzny, plac zabaw zewnętrzny,
- zakup sprzętu do przygotowania w okresie zimowym trasy narciarstwa biegowego. Koszty całkowite projektu wyniosły 45.336.810,76zł. i miały być finansowane z następujących źródeł: środki własne Miasta Augustowa - 23.513.139,35zł., środki EFRR - 18.659.999,73zł., środki budżetu państwa - 3.163.671,68zł.

Dnia 15.10.2010r. do Urzędu Miejskiego w Augustowie wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym z informacją, iż wniosek o dofinansowanie projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego” pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do następnego etapu oceny wniosku.

W 2010r. poniesione wydatki w wysokości 77.408,21 zł dotyczyły dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 66.360 zł, studium wykonalności - 10.980 zł, kserokopia map - 68,21 zł.

#### 5) Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 97,2% - 4.981.941,52 zł, co stanowi 6,3% ogółu wydatków.

Realizacja planu obejmuje:

a) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (głównie administrowanych przez ATBS KODREM) - 4.171.729,89 zł, w tym:

- zakup kuchenki gazowej z butlą - 992,99 zł,
- zakup energii elektrycznej - 19.806,69 zł, podgrzanie i dostarczanie wody - 377.779,81 zł,
- zakup usług remontowych - 568.703,21 zł, w tym naprawy bieżące i konserwacyjne instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych drzwi zewnętrznych, remont lokali zwolnionych do ponownego zaludnienia - 243.968,42 zł, przestawienie trzonów piecowych i kuchennych - 46.616,89 zł, zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej - 16.481,47 zł, wymiana stolarki okiennej na koszt wynajmującego 27.527,26 zł, remont budynku gosp. ul. Szkolna 5 - 14.268,01 zł, remont klatki schodowej budynku ul. 3 Maja 30 - 6.065,81 zł, wymiana 5 drzwi klatek schodowych w bud. mieszkalnych - 7.535,65 zł, naprawa elewacji i konserwacja dachu budynku Zygmuntowska 44 - 7.971,96 zł, wykonanie przyłącza wod.-kan. i łazienek Zygmuntowska - 35.790,23 zł, wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym ul. Wojska Polskiego 7 - 36.200,92 zł, wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym ul. Kilińskiego 11 - 33.802,32 zł, wymiana orynnowania i obróbek blach. na budynku mieszkalnym ul. Leśna - 13.261,96 zł, konserwacja pokrycia dachu w budynku mieszkalnym ul. Leśna 10 - 5.234,02 zł, ocieplenie ściany zachodniej w budynku mieszkalnym ul. 3 Maja 25 - 15.162,76 zł, remont elewacji 3 ścian budynku mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 11 - 58.086,93 zł, wymiana oprawy oświetleniowej na bud. ul. Westerplatte 1 - 728,60 zł,
- zakup usług pozostałych - 2.893.763,49 zł (wywóz nieczystości ścieków - 282.421,47 zł, zaliczki na wspólnoty - 2.460.465,35 zł, rozbiórki budynków przy ul. Żabiej i RZA - 31.373,76 zł, zastępstwo procesowe - 34.963,50 zł, usługi kominiarskie - 12.351,70 zł, utrzymanie dróg wewnętrznych - 45.753,99 zł, dokumentacje dotyczące rozbiórek - 11.888,30 zł, ogłoszenia w prasie - 1.512,37 zł, założenie trawnika - 3.740,72 zł, likwidacja gryzoni - 5.940,84 zł, rozliczenie c.o. - 3.154,49 zł, przeglądy kuchenek gazowych - 197 zł,
- opłaty czynszowe - 263.987,53 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych - 11.419 zł, opłaty komornicze sądowe, skarbowe - 35.277,17 zł.

b) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 810.211,63 zł (89,9% planu), z czego na wydatki bieżące przypada 152.482,19 zł (usługi geodezyjne - 15.177,20 zł, wykonanie szacunków nieruchomości - 4.575 zł, ogłoszenie w prasie - 20.105,86 zł, opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - 90.056,86 zł, opłaty wieczystko-księgowo i sądowe - 13.147,80 zł, wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 695,52 zł, najem gruntów Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Lasów Państwowych - 20,15 zł, użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - 2.681,80 zł, koszty postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości - 1.952 zł, zwrot opłaty z lat ubiegłych od wzrostu wartości nieruchomości - 4.070 zł), wydatki majątkowe - 657.729,44 zł (nabyto nieruchomości na ul. Deszczowej i Wrzosowej o łącznej pow. 0,0644 ha - 26.304,08 zł, wypłacono odszkodowanie za grunt o łącznej pow. 0,7867 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszedł na własność miasta, z przeznaczeniem pod budowę nowych ulic - 629.653 zł, dokonano zamiany nieruchomości stanowiącej własność miasta na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej 1.772,36 zł).

#### 6) Dział 710 "Działalność usługowa"

Plan wydatków został wykonany w 38,1%, na kwotę 70.009,84 zł. Dotyczy ona miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 65.915,84 zł (40% planu) oraz cmentarnictwa - 4.094 zł (21,9% planu).

W 2010 roku na wydatki bieżące, związane z planami miejscowymi przypada kwota 14.972,33 zł (wniosek o zmianę przeznaczenia 4.941 zł, kserokopia map 240,83 zł, projekt decyzji - 3.202,50 zł, opłata planistyczna - 6.588 zł).

W ramach inwestycji (50.943,51 zł) realizowano następujące plany:

a) tereny przy drodze Augustów-Warszawa wstrzymano prace projektowe ze względu na zmiany przebiegu drogi krajowej i brak konkretnych rozwiązań drogowych,



- b) Ślepsk I - 11.338,41 zł - opóźnienia prac z powodu licznych uwag i konieczności przeprojektowania projektu planu i nowych uzgodnień,
- c) zmiana planu Zarzecze - 14.428,60 zł - planowane zakończenie - 2011r.,
- d) zmiana planów przy rozdzielni prądu z częściową zmianą studium - 24.944,90 zł - planowane zakończenie 2011r.,
- e) Cmentarz - 231,60 zł - materiały wstępne do planu miejscowego;

Niskie wykonanie planu wynika z przedłużających się procedur uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze wstrzymania wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny przy drodze Augustów-Warszawa”. Do planu „Ślepsk I” w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęły liczne uwagi, które w większości zostały uwzględnione przez Burmistrza Miasta, co w konsekwencji spowodowało konieczność przeprojektowania projektu planu i uzyskania nowych uzgodnień. Właściciele gruntów leśnych wnioskowali o przekształcenie tych terenów na inwestycyjne i uwzględnienie tego postulatu uniemożliwiło prowadzenie dalszej procedury planistycznej do czasu uzyskania zgody Marszałka Województwa na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Obecnie jeszcze nie ma takiej zgody co wyjaśnia brak dalszych płatności za realizację kolejnych etapów planu i wiążące się z tym nie wykonanie planowanego budżetu. W przypadku zmiany planu „Zarzecze” oraz zmiany planów przy rozdzielni prądu z częściową zmianą studium, koncepcje projektów planów były kilkakrotnie zmieniane aby w optymalnym stopniu uwzględnić wnioski właścicieli gruntów obejmujących te plany. Pociągnęło to za sobą przedłużenie terminów dotyczących przekazania projektu planu do uzgodnień oraz dalszych etapów opracowania planów. Konsekwencją przedłużającej się procedury były opóźnienia płatności i przesunięcie ich na rok 2011.

Na usługi związane z porządkowaniem mogił i cmentarzy wojennych oraz pamięci narodowej i dekoracji na 1 listopada oraz dokumentację projektową na wykonanie płyty na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich wydatkowano łącznie 4.094 zł.

Wydatki działu 710 stanowią 0,1% wszystkich wydatków.

#### 7) Dział 750 "Administracja publiczna"

Wydatki działu 750 zostały wykonane w 95,3% na kwotę 7.190.013,12 zł, co stanowi 9% ogółu wydatków.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

- a) rozdział 75011 - Urzędy gmin - poniesione nakłady w kwocie 701.412,66 zł (99,3%) w całości dotyczą płac wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania zlecone. Dotacja z budżetu państwa pokrywa wydatki w kwocie 214.000 zł;
- b) rozdział 75022 - "Rady gmin" - plan wydatków wykonano w 81,2%, na kwotę 162.370,11 zł, na którą składają się: diety wypłacane Radnym - 135.198,37 zł, nagrody za zasługi dla Miasta Augustowa - 15.000 zł, zakupy materiałów i wyposażenia - 6.625,67 zł (głównie kwiatów na oficjalne okazje, wody mineralnej i innych artykułów spożywczych na potrzeby Rady), usługi - 5.546,07 zł(m.in. nekrologi w prasie);
- c) rozdział 75023 - "Urzędy gmin" - plan wydatków został wykonany w 97,6% na kwotę 5.358.995,08 zł;

Największy udział mają wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS - 4.386.303,16 zł (81,9% wydatków tego rozdziału).

Wśród wydatków, związanych z funkcjonowaniem urzędu, największe kwoty stanowią: zakup usług - 316.337,23 zł (m.in. pocztowe, utrzymanie rachunków bankowych i realizację przelewów, usługi związane z nadzorem autorskim nad programami komputerowymi, ogłoszenia w prasie, aktualizację programów komputerowych, obsługi prawnej), zakup materiałów i wyposażenia - 137.572,93 zł (m.in. artykuły biurowe, paliwo i części do samochodów służbowych, druki, części do drukarek, czasopisma, książki, artykuły sanitarne, środki czystości, tusz do drukarek, papier ksero), zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody -

109.965,41 zł, ubezpieczenia mienia i samochodów służbowych - 37.303 zł, składki członkowskie, opłaty sądowe i komornicze - 29.582,41 zł.

W 2010r. miasto było członkiem w kilku związkach i stowarzyszeniach, z tytułu czego opłacało składki członkowskie:

- Uzdrowiska Polskie - 1.000 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych - 11.200 zł,
- Związek Miast Polskich - 14.035,87 zł.

Na wydatki remontowe w wysokości 27.343,78 zł, składają się m.in.: konserwacja windy w Centrum Informacji Turystycznej - 976 zł, konserwacja i naprawa ksero i drukarek - 4.955,56 zł, naprawa instalacji elektrycznej, stolarki, kanalizacji w CIT i pokrycia dachowego, system telewizji przemysłowej w CIT - 12.123,68 zł, remont pomieszczeń w urzędzie - 7.473,94 zł.

Nakłady inwestycyjne poniesione w wysokości 12.350,49 zł dotyczą: montażu monitoringu budynku UM - 1.164,15 zł, zakupu 2 urządzeń do ochrony sieci informatycznej urzędu - 11.186,34 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe nie wymagają omówienia, ponieważ nazwy paragrafów wykazane w załączniku Nr 3 do sprawozdania charakteryzują ich rodzaj.

d) rozdział 75056 "Spis powszechny i inne" - plan wydatków związany z przeprowadzonym w 2010r. spisem rolnym został wykonany w 88,2%, na kwotę 15.111,40 zł, w całości pokryte dotacją na zadania zlecone.

e) rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Planowane wydatki wykonano w 84,5%, na kwotę 805.140,37 zł. Realizacja dotyczy głównie:

- dotacji w wysokości 16.938,66 zł przekazanej dla Miasta Elk na współfinansowanie projektu "Platforma Współpracy - EGO SA", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I "Nowoczesna Gospodarka". W 2010r. zrealizowano następujące działania: badanie ruchu turystycznego Polski Północno – Wschodniej oraz przygotowanie analizy rynku, przygotowanie ekspertyzy w zakresie możliwości tworzenia i rozwoju wspólnego produktu turystycznego na terenie Polski Północno – Wschodniej wraz z programem marketingowym oraz planem operacyjnym, organizacja Forum Współpracy oraz pięciu seminariów w obszarze EGO SA, przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych obszaru EGO SA oraz ich wydanie i dystrybucję (bannery i artykuły sponsorowane, promocyjne teksty sponsorowane, ulotki, broszury z kalendarzem imprez, projekty layoutów, spoty), 8 sekundowe spoty reklamowe obszaru EGO SA (TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Kultura). Łącznie na realizację projektu wydatkowano do końca 2010 roku kwotę 846 933,04 zł, w tym: dofinansowanie projektu stanowiło 90% wydatków tj: w 2010r. 762 239,74 zł, wkład własny, w tym partnerów projektu 84 693,30 zł,
- środków na realizację promocyjnej części projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska "Rozwój Infrastruktury Turystyki Transgranicznej poprzez renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie" - 180.125,12 zł. W ramach projektu zrealizowano: opracowano folder promujący miasto - 10.000 egz., przygotowano plan miasta z wykazem bazy turystycznej oraz mapę regionu – nakład 10 000 egz., zakupiono i zamontowano 2 info kioski, jeden terminal umieszczono w pomieszczeniach Informacji Turystycznej a drugi info kiosk, na ścianie zewnętrznej budynku, zorganizowano Study Press, w wizycie uczestniczyli dziennikarze z Rosji i Litwy (łącznie 8 osób), zorganizowano polsko - litewski festyn „Dni Druskiennik w Augustowie”,

- środków na realizację projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 "Kuchania pachnąca tradycją" - projekt realizowany przez Urząd Miejski w Augustowie i Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Druskiennikach" - 183.254,92 zł. W ramach projektu: zakupiono akcesoria biurowe, przedstawiciele Miasta wzięli udział w Podlaskich Targach Turystycznych, wykonano projekt graficzny logo produktu Kuchnia Pachnąca Tradycją, przygotowano teksty do folderu, zakupiono kamerę cyfrową, opracowano regulamin certyfikacji, przeprowadzono certyfikację obiektów gastronomicznych (w wyniku działania certyfikaty "Miejsce ze smakiem" otrzymało 17 obiektów w Augustowie i 5 obiektów w Druskiennikach), wykonano stronę internetową [www.kpt.augustow.eu](http://www.kpt.augustow.eu), wykonano roll - upy promujące projekt, zakupiono aparat fotograficzny, zorganizowano warsztaty kulinarne w dniach 30.05 – 01.06.2010 r., przedstawiciele Miasta wzięli udział w Festiwalu Kuchni w Białymstoku, wykonano folder promocyjny, wykonano ulotki promujące Festyn Kuchnia Pachnąca Tradycją, zorganizowano Study Press dla dziennikarzy polskich i litewskich (wizycie uczestniczyło 5 dziennikarzy z Polski i 5 z Litwy), zorganizowano polsko – litewski festyn kulinarny „Kuchnia Pachnąca Tradycją”, przygotowano filmu promującego Augustów i kuchnię regionalną, wydrukowano broszurę podsumowującą realizację projektu (nakładą 5 000 egz.), zorganizowano konferencję podsumowującą,
- zakupu usług - 320.686,99 zł, w tym m.in.: uczestnictwo w targach - 7.553,72 zł, kampania bilbordowa na terenie Warszawy, Białegostoku, Suwałki - 34.325,43 zł, wykonanie materiałów promocyjnych - 45.516,44 zł, reklamy i ogłoszenia w prasie - 12.643,50 zł, teledysk "STO %" z Otylią Jędrzejczak wraz z 200 szt singli - 35.868 zł, portal internetowy - 5.124 zł, film promocyjny - 9.159 zł, wydatki na przygotowanie wniosków o dofinansowanie 47.843,50 zł, imprezy promocyjne - 107.660,69 zł,

W ramach dofinansowania przedsięwzięć promocyjnych rozrywkowych i sportowych miasto brało udział w:

- Pojedynek Miast Przyjaciół Trójki (27.02-01.03. - Szklarska Poręba), Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Dziennikarzy, II Złot Morsów w Augustowie 23-24.01.2010r., V spływ i zawody kajakowe branży turystycznej 14-16.05.2010r., I Augustowski Salon Wodny 15-16.05.2010r., Piknik Rodzinny oraz Dni Augustowa w Limanowej 5-6.06.2010r., II Augustowskie MOTONOCE 25-27.06.2010r., Rzeźba w Puszczy Augustowskiej 17.06-7.07.2010r., Mistrzostwa Augustowa w Wakeboard – 4.07.2010r., Odwiedziny Kandydatek na MISS POLSKI 2010 - 4.07.2010r., Augustowskie Endurance - 10-11.07.2010r., Pojedynek miast przyjaciół Radiowej Trójki – 16-18.07.2010r. Ogólnodostępne rejsy promocyjne Białą flotą - 26.06.2010r. oraz 17.07.2010r., I Augustowskie Mistrzostwa Polski w BodyPainting - 17.07.2010r., Pływanie na Byle Czym „Co ma pływać nie utonie - 24-25.07.2010r., Magistrała Trójkowa – 3.08.2010r., Gwiazdy na Wyciągu 6-7.08.2010r., Puchar Polski Jachtów Kabinowych 2010 – Augustów Cup -7-8.08.2010r., Pokaz łodzi i konferencja podczas Klaster Polskie Jachty Augustów - 15.09.2010r., Mistrzostwa MTB –Maratony Kresowe - 3.10.2010r., Mistrzostwa Augustowa w kregle o puchar Burmistrza Miasta – 7.11.2010r.
- zakup materiałów i wyposażenia - 30.421,81 zł, w tym m.in. zakup albumów "Kanał Augustowski" - 7.490,70 zł, albumy "Augustowski Bór" - 20.000 zł, zakupy na targi turystyczne, produkty spożywcze na obsługę imprez promocyjnych,
- zakup miejsca na serwerze - 1.098 zł,
- delegacje pracowników urzędu wyjeżdżających na targi turystyczne - 6.927,67 zł. Miasto w 2010r. uczestniczyło w targach we Wrocławiu (12-14.02), Białymstoku (20-21.02, 19-21.03), Łodzi (26-28.02), Katowicach (26-28.03), Krakowie (09-11.04), Gdańsku (4-6.05), Poznaniu (20-23.10), XV Targach Turystyki i Wypoczynku LATO2010 (24-25.04), Święto Wisły (26-27.06), Helsinkach (21-24.01), Wilnie (26-28.02), Berlinie (10-14.03), Druskiennikach (06.06),

- opłaty i składki - 49.276 zł - składki członkowskie do Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 20.000 zł, Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 10.000 zł, Stowarzyszenia Euroregion Niemen - 7.500 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Suwalsko-Augustowski - 11.776 zł,

- koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników w sezonie letnim - 16.411,20 zł.

f) rozdział 75095 "Pozostała działalność" - realizacja planu w 82,3%, na kwotę 146.983,50 zł dotyczy:

- dotacji przekazanej dla Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800-MHZ - 1.208,00 zł,

- opłata za nadzór nad stanem technicznym budynków - 35.258 zł,

- wydatków inwestycyjnych (110.517,50 zł) na:

1. Dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji: dokumentacja projektowo kosztorysowa na remont i termomodernizację Przedszkola Nr 1 (1.464 zł) i Przedszkola Nr 6 (2.653,50 zł); dokumentacja projektowa oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu Nr 1, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 6 - 14.640 zł; ekspertyzy techniczne dotyczące dostosowania obiektu oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w Przedszkolu Nr 1 (10.248 zł), Żłobku (10.004 zł); dokumentacje projektowo-kosztorysowe dotyczące dostosowania obiektu oraz spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 3 - 24.888 zł; dokumentacje projektowo-kosztorysowo sal sportowych w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 6 - 27.084 zł; ekspertyza techniczna budowlano-konserwatorska Gimnazjum Nr 1 - 14.640 zł;

2. Audyt uzdrowiska - dokumentacja geologiczna terenów złoża "Kolnica", uzupełnienie raportu oceny oddziaływania na środowisko wydobywanie borowiny leczniczej - 4.896 zł.

8) Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

Wydatki działu 751 zostały wykonane w 96,9% na kwotę 151.374,26 zł, co stanowi 0,2% ogółu wydatków i w całości dotyczą zadań zleconych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 5.050,29 zł,

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 69.903,44 zł,

- wybory do Rad Gmin, wybory Burmistrza - 76.420,53 zł.

9) Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Plan wydatków został wykonany w 98,3%, na kwotę 910.399,69 zł, stanowiącą 1,1% ogółu wydatków.

Realizacja wydatków dotyczy:

- środków przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji - na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych - 10.000 zł,

- kosztów utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej - 420.652,02 zł, z czego na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS przypada 37.225,67 zł, wypłatę ekwiwalentów za szkolenia i udział w akcjach - 31.013,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia (głównie paliwo, części do maszyn, urządzeń, samochodów, sprzęt ratowniczy - 37.658,44 zł (z tego 15.000 sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego), w roku 2010 zakupiono specjalistyczny pojazd ratownictwa gaśniczego - 304.480 zł (w tym sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 150.000 zł), wartość samochodu to 513.070 zł (pozostałe źródła finansowania to: Zarząd Główny ZOSPRP - 150.000 zł, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej - 56.590 zł, darowizna z BAT - 2.000 zł,

- konserwacji syren alarmowych oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 5.300 zł,

- wydatków poniesionych na funkcjonowanie Straży Miejskiej - 460.447,67 zł (97,9% planu), na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS przypada 92,7% wydatków - 423.655,50 zł, pozostałe wydatki Straży Miejskiej to 36.792,17 zł,
- środków przeznaczonych na koszty utrzymania policjantów z Komendy Wojewódzkiej, oddelegowanych na okres wakacji do Augustowa - 14.000 zł.

10) Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"

Planowane wydatki, związane z poborem podatków i opłat lokalnych, zostały wykonane w 97,2%, na kwotę 287.088,42 zł (0,4% wydatków ogółem), z której prowizje za pobór opłaty uzdrowiskowej, skarbowej, targowej - 237.969,23 zł, koszty dostarczania decyzji podatkowych - 36.997,96 zł, koszty egzekucyjne i komornicze - 11.668,31 zł.

11) Dział 757 "Obsługa długu publicznego"

Plan wydatków został wykonany w 72,6%, na kwotę 1.103.743,89 zł, co stanowi 1,4% wydatków ogółem.

Kwota ta dotyczy odsetek od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji 929.790,78 zł, kosztów obsługi kredytów - 173.953,11 zł.

Ujęta w planie kwota 146.734 zł dotyczy poręczenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez Związek Komunalny Biebrza. Plan nie został zrealizowany, ponieważ związek regulował na bieżąco swoje zobowiązanie.

12) Dział 758 "Różne rozliczenia"

W budżecie na rok 2010 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 471.413 zł oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 12.600 zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 379.278 zł w następujący sposób:

- pokrycie kosztów wyjazdów pracowników na targi turystyczne - 6.000 zł,
- realizacja umowy z Bankiem Żywności na "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2009/2010" - 7.250 zł oraz pokrycie kosztów transportu magazynowania i przechowywania żywności 3.000 zł,
- zwrot opłaty planistycznej z lat ubiegłych - 4.070 zł,
- odpisy na ZFŚS - 20.614 zł,
- zakup rozszerzenia do programu komputerowego wykorzystywanego w wydz. Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 1.000 zł,
- zakup usług na potrzeby urzędu - 150.000 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 10.221 zł,
- zwrot dotacji otrzymanej i wydatkowanej w 2009r. w ramach projektu realizowanego przez MOPS - "Praca-Tak" - 18 zł,
- odsetki od kredytu - 64.500 zł,
- nakłady na funkcjonowanie OSP 12.010 zł,
- koszty noclegów i wyżywienia funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej oddelegowanych do pracy w Augustowie w okresie letnim - 14.000 zł,
- zakup materiałów do Przedszkola Nr 6 - 3.000 zł,
- zakup usług remontowych do Przedszkola Nr 4 - 2.300 zł,
- zakup materiałów i usług remontowych na odnowienie podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 - 5.500 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 4.500 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 11.494 zł,

- badania pracowników SM - 450 zł,
  - zakup wyposażenia do oddziałów zerowych w ZSS - 6.500 zł,
  - diety Radnych - 18.000 zł,
  - ekwiwalenty za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych pracowników urzędu - 500 zł,
  - zakup energii na potrzeby urzędu - 5.000 zł,
  - pobór podatków i opłat lokalnych - 13.600 zł,
  - pozostałą działalność w gospodarce komunalnej - 3.200 zł,
  - szkolenia pracowników urzędu - 2.000 zł,
  - zwiększenie kosztów zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP - 3.070 zł,
  - kosztów uczestnictwa w lekcjach religii Kościoła Zielonoświątkowego w Suwałkach dla ucznia z Augustowa - 361 zł,
  - zwiększenie środków na wypłaty na rzecz izb rolniczych - 20 zł
  - zwiększenie składek członkowskich do instytucji, w których miasto jest członkiem - 7.100 zł.
- Rezerwa celowa nie została rozdysponowana.

### 13) Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Wydatki tego działu wykonano w 99,4%, na kwotę 30.515.170,59 zł.

Jak wspomniano na wstępie, oświata i wychowanie zajmuje w budżecie miasta pierwsze miejsce pod względem wielkości. Ich udział wynosi 38,3%.

Źródłem finansowania tych wydatków są:

- subwencja oświatowa - 13.597.549 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie budowy sali sportowej przy SP4 - 700.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa - 12.850 zł,
- dotacje z innych gmin na realizację zadań w ramach porozumień - 40.472,27 zł,
- środki z Funduszu Pracy - 222.910,55 zł,
- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu w ZSS - 3.246,57 zł,
- środki własne - 15.938.142,20 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

#### a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"

Plan wydatków został wykonany w 99,5%, na kwotę 15.571.480,12 zł.

W szkołach podstawowych na koniec roku szkolnego 2009/2010, uczyło się 1.759 dzieci. Od nowego roku szkolnego 2010/2011 liczba dzieci zmniejszyła się do 1.702 osób.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych wydatkowano 11.401.120,58 zł. Do szkoły społecznej przekazano dotację wysokości 325.374,26 zł.

Największy udział w wydatkach, stanowią wynagrodzenie z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 10.153.054,24 zł (89,1% bieżących kosztów utrzymania miejskich szkół).

W wydatkach rzeczowych dominuje zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 498.046,85 zł, zakup usług pozostałych - 252.239,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia 228.421,09 zł.

Wydatki dotyczące zakupu usług obejmują głównie:

- usługi sprzątnięcia - 100.162 zł,
- usługi komunalne - 36.350,48 zł,

- przejazdy uczniów - 46.968,51 zł,
- abonamenty - 13.175,65 zł,
- koszty i prowizje bankowe - 4.929 zł.

Wśród zakupów materiałów i wyposażenia dominują:

- zakupu materiałów remontowych - 62.060,58 zł,
- zakupy mebli, stołów i krzeseł do klas - 51.539,63 zł,
- zakup oleju opałowego w SP6 - 47.748,20 zł,
- pozostałe zakupy m.in sprzęt komputerowy - 28.432,88 zł,
- pozostałe wyposażenie zapewniające właściwe funkcjonowanie szkół - 38.640,70 zł.

Mając na uwadze poprawę stanu technicznego sprzętu i budynków szkolnych, wykonano niezbędne prace remontowe (§4210 – 62.060,58 zł i §4270 – 93.018,16 zł):

- Szkoła Podstawowa nr 2: odkurzacze na kwotę 680,02 zł, biurka i krzesła do sal lekcyjnych na kwotę 7.144,50 zł, niszczarka na kwotę 2.633,00 zł, kosiarka spalinowa na kwotę 1.200,00 zł, komputer na kwotę 1.729,00 zł, materiały remontowe na kwotę 6.563,68 zł, remont dachu na kwotę 12.308,18 zł, wymiana okien na kwotę 16.739,98 zł;
- Zespół Szkół Samorządowych: zakup lamp i świetlówek na kwotę 4.876,55 zł, zakup sklejki na obudowę kaloryferów na kwotę 2.607,97 zł, zakup komputerów z oprogramowaniem na kwotę 2.969,99 zł, montaż wykładzin w salach na kwotę 20.392,75 zł, zakup węży przeciwpożarowych na kwotę 2.391,20 zł, materiały remontowe na kwotę 39.465,49 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 4: zakup mebli na kwotę 1.420,00 zł, zakup monitorów na kwotę 929,00 zł, zakup czytnika kodów kreskowych na kwotę 650,00 zł, zakup nagrywarki na kwotę 795,00 zł, remont gabinetów dyrektorów i sekretariatu na kwotę 4.716,52 zł, remont sal na kwotę 3.198,84 zł, remont dolnego korytarza i klatki schodowej na kwotę 7.222,40 zł, materiały remontowe na kwotę 2.819,61 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 6: zakup wyposażenia na kwotę 23.522,06 zł, materiały remontowe na kwotę 13.211,80 zł, remont sali gimnastycznej na kwotę 15.067,74 zł.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 41.485,57 (kwotę 11.970,00 przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do utworzonych miejsc zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” z dotacji celowej).

Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych to kwota 3.844.985,28 zł, w ramach której realizowano:

- wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 4 - 22.610 zł,
- wyrys geodezyjny i projekt placu zabaw w ramach "Radosnej szkoły" - 4.514 zł,
- budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 - 3.817.861,28 zł (w tym 700.000 zł ze środków budżetu państwa) - okres realizacji do 2012r.

W roku 2010 została zakończona procedura związana z uzyskaniem dofinansowania prowadzonej inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W dniu 22 stycznia 2010r. została zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym w imieniu Ministra Sportu i Turystyki a Gminą Miastem Augustów Umowa Nr 005/10/139 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego do kwoty 2.000.000,00 złotych.

W 2010r. wykonano następujące roboty budowlane: roboty rozbiórkowe (części magazynowej), roboty ziemne (wymiana gruntu i obsypanie budynku), ławy i stopy fundamentowe, ściany fundamentowe, ściany nadziemne, kanały wewnątrz budynku, stropy i schody, dach (dostawa i montaż konstrukcji stalowej, wykonanie pokrycia sali sportowej z płyty warstwowej, wymurowanie ścian attykowych, wykonanie konstrukcji więźby dachowej zalepca, pokrycie dachu zalepca blachą wraz z orynnowaniem, wykonanie izolacji poddasza zalepca), ścianki działowe (murowane), tynki piwnicy zalepca, montaż stolarki okiennej, podbudowa i chudy beton sali i zalepca, ocieplenia sali i zalepca płytami styropianowymi

z przyklejeniem siatki, WLZ zasilający oraz przewodowanie podtynkowe, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w części podposadzkowej, poziomów i pionów, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja wentylacji mechanicznej (kanał podpodłogowy), wykonanie części przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie części kanalizacji deszczowej, drenaż opaskowy.

b) rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

Plan wydatków został wykonany w 99,6%, na kwotę 345.767,22 zł.

Wydatki w kwocie 319.976,22 zł dotyczyły funkcjonowania 6 oddziałów przygotowania przedszkolnego w Szkołach Podstawowych Nr 2, 3, 4, 6. Z budżetu miasta przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej STO w wysokości 25.791 zł.

Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 302.548,43 zł (94,5% kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 14.625,43 zł, w tym wyposażenie nowopowstałego oddziału w ZSS - 6.499,99 zł. Dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę - 2.802,36 zł.

Liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2009/2010 wyniosła 95, od roku szkolnego 2010/2011 wzrosła do 135 osób.

c) rozdział 80104 "Przedszkola"

Wydatki dotyczące przedszkoli zrealizowano na kwotę 6.315.293,47 zł, co stanowi 99,7% planu.

Wydatki bieżące to kwota 6.098.698,35 zł, w tym 476.901,40 zł to dotacja przekazana dla Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK.

Do przedszkoli w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało 684 dzieci (do 29 oddziałów), od roku szkolnego 2010/2011 - 699 dzieci (do 30 oddziałów).

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 5 przedszkoli to kwota 5.621.796,95 zł, z której 4.968.627,18 zł (88,4%) stanowią wynagrodzenie z pochodnymi i odpisem na ZFŚS.

W wydatkach rzeczowych dominuje zakup energii - 250.712,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 186.409,75 zł (m.in. zakup materiałów remontowych - 21.593,24 zł, wyposażenie sal - 60.997,86 zł, oleju opałowego do Przedszkola Nr 1 - 45.337,74 zł) zakup usług pozostałych - 72.715,63 zł (m.in. abonamenty - 7.876,63 zł, koszty i prowizje bankowe - 4.586,65 zł, usługi komunalne - 34.165,25 zł), usługi remontowe - 39.794,22 zł.

W przedszkolach wykonano m.in.:

- Przedszkole nr 1: zakup wyposażenia do sal na kwotę 19.499,33 zł, bieżące remonty na kwotę 4.359,76 zł, materiały do remontów na kwotę 5.827,57 zł;
- Przedszkole nr 2: meble i wyposażenie do nowopowstałej Sali dydaktycznej na kwotę 17.897,31 zł;
- Przedszkole nr 3: zakup wyposażenia na kwotę 7.819,94 zł, remont łazienki, szatni i kuchni na kwotę 18.281,79 zł, wymiana okien na kwotę 4.866,01 zł, materiały do remontów na kwotę 8.293,31 zł;
- Przedszkole nr 4: zakup kosiarki na kwotę 1.149,00 zł, zakup ksero na kwotę 3.498,96 zł, wymiana drzwi na kwotę 3.070,88 zł, wymiana okien na kwotę 721,02 zł;
- Przedszkole nr 6: zakup mebli na kwotę 1.840,48 zł, zakup kserokopiarki na kwotę 3.050,00 zł.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 29.449,60 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 216.595,12 zł obejmują:

- zakup komputera w Przedszkolu Nr 6 - 4.000 zł,



- zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 3 - 6.500 zł,
- termomodernizację Przedszkola Nr 6 - wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu - 206.095,12 zł - wymieniono pokrycia dachowe, przebudowano schody zewnętrzne do budynku (wejście główne i ewakuacyjne z sali czterolatków), wykonano miejscowe wzmocnienia elementów konstrukcyjnych budynku oraz naprawę powierzchni elementów żelbetowych, uzupełniono instalację wentylacji wywiewnej, wymieniono stolarkę drzwiową przy przebudowanych schodach, wykonano roboty budowlane związane z przeciekami pokrycia dachowego.

d) rozdział 80110 "Gimnazja"

Planowane wydatki wykonano w 99,5%, na kwotę 6.141.941,30 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 3 gimnazjów wynoszą 6.012.758,48 zł, dotację do niepublicznego gimnazjum przekazano w kwocie 129.182,82 zł.

Podobnie, jak w innych placówkach, główne wydatki związane są z kosztami zatrudnienia - 5.589.219,77 zł (93% kosztów utrzymania miejskich gimnazjów).

Wśród pozostałych wydatków dominuje zakup energii 186.475,85 zł oraz zakup usług pozostałych - 95.462,94 zł (m.in. abonamenty - 5.919,06 zł, koszty i prowizje bankowe - 2.080,35 zł, ochrona mienia - 4.392 zł, przejazdy uczniów - 9.043,60 zł, usługi sprzątanania - 36.300 zł, usługi komunalne - 14.171,76 zł).

Ważniejsze wydatki w gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1: zakup wyposażenia (kopiarka, wykładziny, fotel) na kwotę 4.019,13 zł, zakup energii na kwotę 119.708,00 zł, wymiana kotła CO, rur, grzejnika na kwotę 8.819,71 zł, remont Sali gimnastycznej na kwotę 4.500,00 zł;
- Gimnazjum nr 2: zakup wyposażenia (sprzęt biurowy, meble szkolne) na kwotę 6.169,70 zł, zakup energii na kwotę 66.767,85 zł, remonty sal na kwotę 2.960,00 zł, zakup materiałów do remontów na kwotę 14.278,29 zł;
- Zespół Szkół Samorządowych: zakup wyposażenia na kwotę 5.630,02 zł, zakup materiałów do remontów na kwotę 3.264,45 zł.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 18.571,31 zł.

e) rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"

Wydatki zrealizowano w 98,1%, na kwotę 31.734,36 zł.

f) rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Wydatki tego rozdziału zrealizowano w 90,8%, na kwotę 124.288,65 zł. Środki te wykorzystane były w 11 placówkach na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i doskonalenie kadry kierowniczej, zwrot kosztów podróży, delegacje, zakupy materiałów, wyposażenie, materiałów papierniczych i akcesorii komputerowych.

g) rozdział 80148 "Stołówki szkolne i przedszkola"

Plan wydatków, związany z funkcjonowaniem stołówek w szkołach i przedszkolach, wykonano w 97,5%, na kwotę 1.438.593,73 zł, z której 662.456,89 zł dotyczy kosztów zatrudnienia i odpisów na ZFŚS.

Wśród wydatków rzeczowych dominują zakupy środków żywności - 669.206,76 zł, zakupy materiałów i wyposażenia - 44.811,88 zł, usług pozostałych - 31.720,15 zł.

h) rozdział 80195 "Pozostała działalność"

Planowane wydatki, wykonano w 99,9%, na kwotę 546.071,74 zł, która dotyczy:

- wypłaty nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 57.070,88 zł,
- odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 216.970 zł,

- zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli - 41.053 zł,
- prac członków komisji kwalifikacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 1.100 zł (880 zł sfinansowane z dotacji z budżetu państwa),
- kosztów organizacji obchodów Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej - 3.342,87 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 222.910,55 zł,
- kosztów delegacji zagranicznej - 3.624,44 zł - projekt realizowany w ZSS "Uczenie się przez całe życie".

#### 14) Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Wykonane w kwocie 692.102,71 zł (96,1%) wydatki stanowią 0,9% wydatków ogółem.

Środki w ramach ochrony zdrowia przeznaczone były na:

##### a) zwalczanie narkomanii - 69.099,99 (99,3% planu):

- dotacje na organizację kolonii terapeutycznych dla 45 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4 - 35.100 zł,
- zakup usług w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień - 31.500 zł,
- zakup słodyczy do koszy świątecznych dla dzieci skupionych w świetlicach i stowarzyszeniach - 2.499,99 zł;

##### b) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 623.002,72 zł (95,8% planu):

- dotacje udzielone jednostkom realizującym zadania w zakresie opieki i wychowania dzieci z rodzin patologicznych oraz wymagających szczególnej opieki - 200.000 zł,
- dotacje dla jednostek na dofinansowanie organizacji, wypoczynku i integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem - 72.776 zł,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 49.914,30 zł,
- umowy-zlecenia - 5.565,00 zł,
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia - 2.783,52 zł,
- delegacje członków komisji - 504,32 zł,
- opłaty sądowe - 531,48 zł,
- zakupy materiałów - 46.046,95 zł,
- zakupy usług - 244.881,15 zł,

Zrealizowane wydatki w zakresie usług i zakupu to m.in.:

- rozwijanie bazy i doskonalenia leczenia odwykowego - działalności Punktu Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii - 31.900 zł,
- zakup usług w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień - 6.600 zł,
- współdziałanie z Suwalską Izbą Wyrzeźwień - 10.451 zł,
- realizacja programu "Zachowaj trzeźwy umysł" oraz "Animator sportu" - 15.189,38 zł (+34.679,32 zł - środki niewygasające z 2009r.),
- realizacja programu "Wychowania wodnego" - 137.411,40 zł,
- dofinansowanie imprez i konkursów o charakterze profilaktycznym - 44.402,59 zł (+14.920,88 zł wydatki niewygasające z 2009r.),

- spektakl dla dzieci i młodzieży "Komnata czasu", "Belfer" i inne - 4.149 zł (+1.819 zł wydatki niewygasające),
- transport i pobyt dzieci z Dębicy na koloniach w Augustowie - 24.386,30 zł (+13.993,70 zł wydatki niewygasające),
- wyposażenie w sprzęt biurowy stanowiska dla pracownika relizującego zadanie z zakresu przemocy w rodzinie - 7.000 zł,
- szkolenie nauczycieli o dopalaczach - 1.400 zł,
- zakup książek do członków komisji - 339,50 zł,
- zakup aparatu fotograficznego na potrzeby komisji - 1.527 zł,
- zakup miary na potrzeby członków komisji - 138,99 zł.

#### 15) Dział 852 "Pomoc społeczna"

Wydatki na pomoc społeczną zostały wykonane w 99,3%, na kwotę 14.067.048,01 zł, co stanowi 17,7% budżetu.

Dział 852, pod względem wysokości wydatków, zajmuje drugie miejsce.

Źródłem finansowania działalności w zakresie pomocy społecznej były:

- dotacje na zadania zlecone - 7.641.347,24 zł (54,3%),
- dotacje na zadania własne - 2.841.271,41 zł (20,2%),
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy - 77.907,90 zł (0,6%)
- środki własne miasta - 3.506.521,46 (24,9%).

Wykonanie wydatków przebiegało w następujących rozdziałach:

##### a) rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia"

Plan wydatków został wykonany w 100%, na kwotę 395.949,67 zł, w całości sfinansowany z dotacji na zadania zlecone.

Zrealizowane wydatki dotyczą funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników to kwota 346.209,67 zł (87,4% wydatków).

Wśród wydatków rzeczowych dominuje zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiały do terapii w poszczególnych pracowniach - 3.992,33 zł, dodatkowe wyposażenia w lustra foliowe w sali muzycznej - 3.800,01 zł, poręcz do schodów - 1.250 zł, kostka brukowa - 1.676,80 zł, żelasko - 179 zł, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, materiały biurowe) - 13.698 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 12.011,00 zł, zakup usług pozostałych (monitoring placówki - 1.984,11 zł, wywóz nieczystości i ścieków - 1.504,57 zł, montaż bramy ogrodzeniowej - 1.600,01 zł, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej - 2.366,50 zł i inne) - 7.800 zł, zakup środków żywności dla uczestników treningu kulinarnego - 5.870 zł.

##### b) rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

Plan wydatków został zrealizowany w 99,1%, na kwotę 7.215.900,44 zł, z tego z dotacji celowej na zadania zlecone - 7.126.909,57 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków - 6.913.158,73 zł przypada na:

- zasiłki rodzinne - 2.431.269,28 zł (28.510 zł świadczeń),
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 1.763.491,23 zł (10.262 świadczeń),
- zasiłki pielęgnacyjne - 1.255.212 zł (8.214 świadczeń),
- świadczenia pielęgnacyjne - 363.619,20 zł (711 świadczeń),

- świadczenia z funduszu - 1.039.929,69 zł (3.486 świadczeń),
- składki na ubezpieczenia społeczne, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 59.637,33 zł (455 świadczeń).

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów obsługi (302.741,71 zł), związane są głównie z zatrudnieniem 8 osób oraz zakupem druków, artykułów biurowych i wyposażenia, prowizji pocztowych, opłat bankowych i sądowych, kosztów egzekucyjnych i komorniczych.

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

Poniesione wydatki dotyczą składek zdrowotnych za osoby pobierające:

- świadczenia pielęgnacyjne - 7.488 zł (160 świadczeń),
- zasiłki stałe - 30.489,41 zł (923 świadczeń).

Łącznie wydatkowano 37.977,41 zł, sfinansowane z dotacji na zadania zlecone - 7.488 zł, na zadania własne - 30.489,41 zł.

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

Plan wydatków został wykonany w 100%, na kwotę 2.058.867,16 zł, w tym z dotacji na zadania własne 1.017.000 zł.

Dotacja przeznaczona była na wypłatę zasiłków okresowych dla 686 osób.

Środki własne miasta w wysokości 1.041.867,16 zł przeznaczono:

- zasiłki celowe - 196.360,90 zł (1.094 osoby),
- zasiłki celowe specjalne - 123.906 zł (250 osób),
- zdarzenia losowe - 18.908,25 zł (11 osób),
- wyprawienie pogrzebu - 4.300 zł (2 osoby),
- zapewnienie posiłku osobom potrzebującym - 36.610,69 zł (47 osób),
- udzielenie schronienia - 41.795,15 zł (28 osób),
- udział miasta w programie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 230.003,85 zł,
- zasiłki celowe w formie rzeczowej - 2.643,16 zł (głównie opłacanie za drewno opałowe),
- ponoszenie odpłatności za pobyt 24 mieszkańców Augustowa w 8 domach pomocy społecznej - 387.339,16 zł.

e) rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe"

Plan wydatków zrealizowano w 100%, na kwotę 653.086,92 zł, w całości sfinansowano ze środków własnych miasta.

W 2010 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe do zasobów:

- gminnych - 416.478,83 zł (2.861 wypłat),
- spółdzielczych - 157.154,79 zł (1.285 wypłat),
- wspólnot mieszkaniowych - 59.684,63 zł (455 wypłat),
- TBS - 12.102,89 zł (104 wypłaty),
- innych (zakładowych) - 7.665,78 zł (49 wypłat).

f) rozdział 85216 "Zasiłki stałe"

Realizacja planu w wysokości 379.501 zł (100%), dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla 120 osób i w całości sfinansowane były dotacją na zadania własne.

g) rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

Wykonane wydatki w wysokości 1.707.087,74 zł sfinansowane były z dotacji na zadania własne w kwocie 516.600 zł oraz środków miasta - 1.190.487,74 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą funkcjonowania ośrodka. Głównie związane są z kosztami zatrudnienia - wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS wynoszą 1.583.388,79 zł (92,8% wydatków). Poza wynagrodzeniem największe pozycje wydatków to zakup usług pozostałych (m.in. przesyłki pocztowe, ścieki i wywóz nieczystości, opłaty bankowe, prenumeraty, montaż klimatyzacji w serwerowni) - 27.845,45 zł, zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. druki, paliwo do samochodu, meble, zestawy komputerowe, artykuły biurowe) - 24.822,98 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 23.196,99 zł, usługi remontowe (m.in. konserwacja sieci telefonicznej, remont pomieszczenia, rozbudowa sieci komputerowej, naprawa samochodu, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i oświetleniowej) - 4.998,89 zł.

#### h) rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Plan wydatków został wykonany w 100%, na kwotę 519.166,74 zł, sfinansowany częściowo z dotacji ma zadania zlecone - 111.000 zł - przeznaczonej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (średnio 13 osób miesięcznie, wykonano 6.666 godz.)

Środki gminy (408.166,74 zł) przeznaczono na zatrudnienie opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze dla średnio 60 osób (18.528 godz.)

Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 506.447,19 zł (97,6% wydatków), pozostałe to m.in. ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych i za pranie oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp - 10.248,95 zł, zakupy druków, kart pracy, rękawic, części do rowerów służbowych dla opiekunek, artykułów biurowych - 1.100 zł.

#### i) rozdział 85295 "Pozostała działalność"

Plan został wykonany w 97,7%, na kwotę 1.099.510,93 zł, z czego dotacja na zadania własne to 897.681 zł, środki z Funduszu Pracy - 77.907,90 zł.

Środki z dotacji przeznaczone były na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W 2010 roku na realizację programu wydatkowano 1.127.684,85 zł (w tym środki miasta 230.003,85 zł - w rozdz. 85214), z tego:

- zakup posiłków (wydanych na podstawie decyzji) 965.421,85 zł (1098 osób),
- zakup posiłków (wydanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach dla uczniów lub dzieci) - 77.603 zł (156 osób),
- zasiłki na zakup żywności - 84.660 zł (847 osób).

Środki własne miasta w wysokości 59.659,51 zł, dotyczą funkcjonowania Świetlicy "Nasza Ostoja" - 19.609,15 zł, dożywiania dzieci - 38.050,36 zł (Świetlica "Nasza Ostoja" - 12.021,56 zł - 40/45 dzieci w m-cu, SOPDZ "Przystań" - 5.539 zł - 66 dzieci / miesięcznie, KTSD - 7.680 zł - 62 dzieci / miesięcznie, Środowiskowe Ognisko TPD - 6.810,69 - 35 dzieci / miesięcznie, Fundacja CORDIS - 3.239,12 zł - 25 dzieci / miesięcznie, Zgromadzenie Sióstr Urszulanek - 2.759,99 zł - 20 dzieci / miesięcznie), realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Augustowa na lata 2006-2016 - 2.000 zł (przedsięwzięcie integracyjne skierowane do osób starszych - wyjazd na spektakl muzyczny).

W rozdziale 85295 wydatkowano także środki na prace społecznie użyteczne - 131.947,60 zł (w tym z Funduszu Pracy - 77.907,90 zł) oraz zrealizowano umowę z Bankiem Żywności - dofinansowanie żywności dla najuboższej ludności - 10.222,82 zł.

#### 16) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

Wydatki tego działu wykonano w 98,8%, na kwotę 1.460.201,86 zł, co stanowi 1,8% wydatków ogółem.

Realizacja dotyczy:

a) funkcjonowanie Żłobka - plan został zrealizowany w 98,7%, na kwotę 733.420,87 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS - 566.657,03 zł (77,3% wydatków).

Wśród wydatków rzeczowych największymi pozycjami są:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 61.848,45 zł,
- zakup środków żywności - 54.465,43 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów - 18.618,08 zł (w tym m.in. zakup mebli do sal, wyposażenie kuchni, zabawek, materiałów do remontów),
- zakup usług - 11.227,75 zł (m.in. abonamenty, koszty obsługi bankowej, usługi komunalne).

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono patelnię elektryczną - 5.540,13 zł.

W 2010 roku do Żłobka uczęszczało 70 dzieci do 3 oddziałów.

b) realizacji 2 projektów sfinansowanych ze środków unijnych oraz budżetu państwa:

- projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej "Praca-Tak" realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany był w okresie od 01.06.2010r. do 30.11.2010r. skierowany był do 30 mieszkańców Augustowa, korzystających z pomocy społecznej, nie pracujących - w wieku aktywności zawodowej. Przeprowadzono zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, etykiem, specjalistą z zakresu BHP oraz kursy: "ABC przedsiębiorczości", "Akademia rodzica", konserwator zieleni i profesjonalne sprzątanie. Udzielono wsparcia finansowego uczestnikom projektu w postaci wypłaconych zasiłków celowych i celowych specjalnych (wypłaconych ze środków miasta).

Wartość projektu w 2010r. wyniósł 283.542,18 zł, z tego dotacja 247.374,18 zł, środki miasta - 36.168 zł.

Kwota 18 zł dotyczy zwrotu dotacji z 2009r.

- projekt "Równać szanse" realizowany przez Urząd Miejski w placówkach oświatowych, sfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt obejmował wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne prowadzone przez miasto.

W ramach projektu wydatkowano 443.238,81 zł, z której większość dotyczy wynagrodzeń osób realizujących bezpośrednio projekt tj. nauczycieli oraz osób obsługujących projekt, koordynatorów, obsługi finansowej - 341.916,10 zł. W ramach projektu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie, specjalistyczne oprogramowanie, zorganizowano wycieczki krajoznawcze i wyjazdy do teatru.

#### 17) Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Plan wydatków został wykonany w 99,1%, w wysokości 1.099.472,88 zł, co stanowi 1,4% wydatków ogółem.

Wykonane wydatki dotyczą:

a) świetlic funkcjonujących w 4 szkołach podstawowych.

Realizacja planu wynosi 99,3% - 511.272,98 zł, z której wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS stanowią 97,3% - 497.277,48 zł. Pozostałe wydatki dotyczą głównie zakupu materiałów i wyposażenia - 8.211,31 zł oraz zakupu pomocy dydaktycznych - 5.295,98 zł.

b) pomocy materialnej dla uczniów.

Planowane wydatki wykonano na kwotę 588.200 zł (98,9% planu), z tego 559.640 zł sfinansowano z dotacji. Dotyczą one:

- dofinansowania świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: 484.200 zł - wypłata stypendiów, 5.660 zł - wypłata zasiłków szkolnych,
- dofinansowania zakupu podręczników dla 324 uczniów - 69.780 zł,
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 28.560 zł.

#### 18) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Wydatki tego działu wykonano w 78,5%, na kwotę 3.065.319,15 zł, co stanowi 3,9% ogółu wydatków.

Zadania w zakresie gospodarki komunalnej realizowane były w następujących rozdziałach:

##### a) rozdział 90002 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Poniesione nakłady w wysokości 6.553,75 zł (100%) dotyczą transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest z budynków miejskich (w tym ze środków WFOŚiGW - 3.072,89 zł).

##### b) rozdział 90003 "Oczyszczanie miast i wsi"

Na oczyszczanie miast wydatkowano w 2010 r. 661.732,72 zł.

W ramach oczyszczania miasta poniesiono wydatki na:

- bieżące sprzątanie terenów miejskich - 205.185,62 zł,
- zmiatanie mechaniczne ulic - 71.578,03 zł,
- zimowe utrzymanie dróg miejskich - odśnieżanie i likwidacja gołoledzi - 92.463,05 zł,
- wywóz nieczystości stałych z 388 śmietniczek ulicznych - 127.661,70 zł,
- wywóz nieczystości stałych z kontenerów na terenach miejskich - 144.286,60 zł,
- remont koszy ulicznych, ławek parkowych na bulwarach rzeki Netty i ulicach miasta - 19.954,70 zł,
- ogłoszenie dotyczące gospodarki odpadami w mieście - 488 zł,
- koszty i opłata sądowa - 115,02 zł.

##### c) rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Koszty utrzymania zieleni w 2010 roku wyniosły 345.284,58 zł (98,7% planu) + 70.000 zł poniesiono na zielen w rozdziale 90019.

W ramach utrzymania zieleni wykonano:

- cięcia pielęgnacyjne 457 drzew ulicznych - 16.740,15 zł,
- cięcia 59 drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenach miejskich - 60.936,30 zł,
- nawożenie mineralne zieleńców o pow. 113.258 m<sup>2</sup> - 6.059,30 zł,
- dwukrotne cięcia pielęgnacyjne żywopłotów o dł. 705mb - 4.526,01 zł,
- wysadzono 14.822 szt kwiatów jednorocznych - 30.651,88 zł,
- sześciokrotne koszenie trawników - 190.681,96 zł,
- pięciokrotne usuwanie chwastów w 286 gazonach i kwietnikach o pow. 298,12 m<sup>2</sup> - 5.502,47 zł,
- podlewanie zieleni miejskiej (13.400,87 zł) - gazony 31 razy - 286 szt; kwietniki 29 razy na pow. 298,12 m<sup>2</sup>; drzewa 10 razy - 20 szt,
- dwukrotne chemiczne usuwanie chwastów na pow. 27530 m<sup>3</sup> - 58.914,20 zł,
- posadzenie 400 szt kwiatów wieloletnich - 2.145,60 zł,
- posadzenie 52 szt drzewokrzewów i 18 szt krzewów - 6.527 zł,

- oczyszczanie pomnika Zygmunta Augusta - 535 zł,
- wykonanie trawnika przy bibliotece na ul. Hożej - 2.185 m<sup>2</sup> - 11.689,75 zł,
- frezowanie drzew - 2.033 zł,
- transport donic do kwiatów - 4.941 zł.

d) rozdział 90013 "Schronisko dla zwierząt"

Wykonanie wydatków w wysokości 116.560 zł (99,8% planu) dotyczy odłowów i utrzymania psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach - 108.000 zł oraz usługi weterynaryjne - 8.560 zł.

e) rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

Wydatki poniesione na oświetlenie w mieście wynoszą 1.207.009,84 zł (95,2% planu) i dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia oświetlenia ulicznego - 26.473,61 zł,
- zakup energii oświetlenia ulicznego 986.993,17 zł (oświetlenie ulic - 944.942,18 zł, oświetlenie fontanny - 39.248,56 zł, oświetlenie pomostów na plaży - 2.802,43 zł),
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 193.543,06 zł.

f) rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"

Wykonano wydatki w kwocie 146.186,96 zł (16,7% planu). Niskie wykonanie spowodowane jest głównie przez zaplanowaną, a nie zrealizowaną inwestycję związaną z budową kanalizacji na ulicy 3 Maja (plan 460.000 zł).

Realizacja wydatków dotyczy:

- zakupu materiałów i wyposażenia - 59.037,35 zł (zakupy drzew, krzewów i donic na zieleńce miejskie - 32.746,86 zł, zakupy nagród i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów w ramach edukacji ekologicznej - głównie do placówek oświatowych - 26.290,49 zł),
- zakupy pomocy dydaktycznych związanych z edukacją ekologiczną - 600 zł,
- zakupy usług - 86.509,61 zł (związanych z utrzymaniem zieleni - 70.000 zł - opisane przy rozdz. 90004, usługi związane z edukacją ekologiczną - 10.313,90 zł, utylizacją odpadów - 2.568 zł, odbiór przeterminowanych leków - 3.627,71 zł).

g) rozdział 90095 "Pozostała działalność"

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 581.991,30 zł (99,5% planu), na którą składają się:

- zakupy - 40.418,46 zł (dekoracje świąteczne - 31.927,64 zł, żarówki i części do remontu dekoracji świątecznych - 7.841,83 zł, zakup pistoletu alarmowo-sygnalowego do straszenia ptaków w parku - 648,99 zł),
- zakup wody w fontannie, zdrojach ulicznych, na cmentarzu i na cele przeciwpożarowe - 4.748,21 zł,
- konserwacje fontanny i placu zabaw przy ul. Rybackiej - 5.978 zł,
- zakup usług - 24.352,63 zł (m.in za usługi wodno melioracyjne przy placu zabaw, koszty udostępnienia pomieszczenia na ul. Słowackiego),
- opłaty i składki - 506.494 zł (składka członkowska do Związku Komunalnego Biebrza - 455.895 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska - 50.599 zł).

19) Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Wykonane wydatki w kwocie 4.063.170,08 zł stanowią 99,8% planu i 5,1% ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:



- zakupów na działania związane z kulturą - 1.000,04 zł,
- dotacji podmiotowych przekazanych do Augustowskich Placówek Kultury - 1.892.196 zł (Miejski Dom Kultury - 1.263.296 zł - 100% planu, Biblioteka Miejska - 491.720 zł - 100% planu, Muzeum - 137.180 zł - 100% planu),
- dotacji celowej dla Muzeum na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu realizowanego ze środków unijnych "Połączeni Kanałem Augustowskim" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Funduszu Małych Projektów Program Współpracy Transgranicznej "Litwa-Polska 2007-2013" - 13.500 zł.

Poniesione nakłady inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku przy Starej Poczcie - 14.640 zł,
- "Rozwój infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach w Augustowie" - 17.080 zł - środki Unii Europejskiej - 14.518 zł, środki miasta - 2.562 zł (studium wykonalności) - zadanie obejmuje budowę Amfiteatru w Augustowie, realizowana będzie głównie w latach 2012-2013 (wartość zadania to 5.660.305 zł, z tego nakłady na lata 2012-2013 - 5.642.367 zł),
- "Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie" - 2.124.754,04 zł (środki Unii Europejskiej - 1.776.346,19 zł, środki miasta - 348.407,85 zł).

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w okresie od dnia 06.04.2010r. do dnia 30.06.2010r. Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu 14.07.2010r. Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w ramach projektu LT-PL/055 „Rozwój Infrastruktury Turystyki Transgranicznej Poprzez Renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” według programu „Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007 – 2013”. Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi wynosi 85% wartości środków. Zakres rzeczowy wykonanych robót budowlano – montażowych jest następujący: remont kanału deszczowego - demontaż rurociągu z rur betonowych, demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, montaż kanału deszczowego, montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych; budowa nawierzchni alei w parku łącznie z elementami małej architektury - nawierzchnie alei z kostki granitowej surowo łupanej - 76,43 m2, nawierzchnie alei z kostki granitowej i bazaltowej surowo łupanej - 1591,78 m2, nawierzchnie alei z kostki granitowej i bazaltowej surowo łupanej - 3533,80 m2, nawierzchnie alei z płyty granitowej groszkowanej o grubości – 740,88m2, ławki parkowe – 60szt, kosze na śmieci – 60szt, kwietniki-donice – 38szt, słupki balustradowe – 142szt, trawniki dywanowe, tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, rury ochronne osłaniające kable energetyczne, słupki do znaków drogowych i znaki drogowe, szachownica z płyt granitowych i bazaltowych o wymiarach pola gry 0,50X0,50m – 1kpl, figury szachowe o wysokości do 64cm – 32szt, info – kioski z oprogramowaniem – 2kpl.

## 20) Dział 926 "Kultura fizyczna i sport"

Wydatki zostały wykonane na kwotę 3.087.476,43 zł (98,8% planu) i realizowane były w następujących rozdziałach:

### a) rozdział 92601 "Obiekty sportowe" - 1.551.263,63 zł (99,8% planu)

Wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania boiska Orlik przy MOSiR-ze - 106.776,98 zł, z czego główne wydatki to wynagrodzenie z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 77.615,95 zł. Pozostałe wydatki dotyczą głównie zakupu materiałów i wyposażenia - 15.986,83 zł (m.in. środków czystości - 1.246,45 zł, podstawowego sprzętu - 3.272,86 zł, tablicy ogłoszeniowej - 1.100,44 zł, nagród - 1.445,48 zł) oraz zakupu energii cieplnej, elektrycznej i wody - 10.494,98 zł.

Poniesione nakłady inwestycyjne w kwocie 1.444.486,65 zł (100% planu) to koszty budowy boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Samorządowych.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało zgodnie z narodowym programem budowy boisk Ministerstwa Sportu i Turystyki „Boisko w mojej gminie – Orlik 2012. Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane w okresie od dnia 07.08.2010r. do dnia 08.11.2010r. Odbiór

końcowy robót został dokonany w dniach 22.11.2010r. i 23.11.2010r. Wykonany zakres rzeczowy robót budowlano – montażowych jest następujący:

- rozbudowa obiektu szkoły o budynek sanitarno – szatniowy,
- boisko piłkarskie do piłki nożnej trawa syntetyczna o wymiarach 30x62m,
- boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej i siatkowej nawierzchnia poliuretan o wymiarach 19,10x32,10m,
- ogrodzenie boisk o wysokości 4,00m wraz z piłkochwytnymi o wysokości 6,0m,
- linia oświetleniowa kablowa,
- odwadniająca sieć drenacyjna,
- przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa kanalizacji deszczowej,
- budowa infrastruktury technicznej.

Wartość nakładów finansowych ogółem wyniosła 1.444.486,65zł., w tym:

- Ministerstwo Sportu i Turystyki - 33% wartości inwestycji do kwoty 333.000 zł.,
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - 33% wartości inwestycji do kwoty 333.000 zł.,
- Gmina Miasto Augustów – 778.486,65zł.

#### b) rozdział 92604 "Instytucje kultury fizycznej"

Poniesione nakłady w kwocie 1.348.712,80 zł stanowią 98,6% planu i dotyczą:

- dotacji przedmiotowej przekazanej dla Centrum Sportu i Rekreacji 840.000 zł (100% planu),
- wydatków MOSiR-u (poza kosztami utrzymania Orlika) - 508.712,80 zł.

Główne wydatki to wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 344.008,07 zł (67,6% wydatków). Wśród nakładów rzeczowych dominują: zakupy materiałów i wyposażenia - 57.208,67 zł (m.in. paliwa do motorówek, kosiarki, piły, kosy, odśnieżarki i ciągnika rolniczego - 7.566,77 zł, wyposażenie apteczki, zakup trawy, nawozów i wapna - 2.737,06 zł, nagrody, puchary, statuetki i dyplomy - 12.046,75 zł, artykuły biurowe i akty prawne - 2.410,64 zł, środki czystości - 1.514,32 zł, materiały do naprawy wyciągu nart wodnych oraz przygotowanie wyciągu do sezonu - 11.085,20 zł, zakup materiałów i środków zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, zakup urządzenia wielofunkcyjnego i laptopów 6.550 zł, zakup sprzętu sportowego - 13.297,93 zł), zakupy usług - 53.398,96 zł (m.in. opłaty i prowizje bankowe - 603,05 zł, usługi pocztowe, wywóz nieczystości - 5.471 zł, wynajem sali gimnastycznej - 4.556,96 zł, dozór techniczny - 899,10 zł, monitoring budynku - 1.259,56 zł, usługi tartaczne - 13.802,33 zł, usługi transportowe - 4.118,64 zł, pomiary elektryczne - 1.600 zł, przegląd techniczny wyciągu - 1.400 zł, usługi związane z napędem nart wodnych - 4.590,16 zł i inne), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 20.945,59 zł.

#### c) rozdział 92605 "Zadania w zakresie sportu i rekreacji"

Zrealizowane w kwocie 187.500 wydatki (92,6% planu) to:

- dotacja dla AKS Sparta, która realizuje zadania w zakresie kultury fizycznej - 150.000 zł (100% planu),
- koszty utrzymania kąpieliska miejskiego - 37.500 zł,

Wydatki działu 926 stanowią 3,9% wydatków ogółem.

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

Na dzień 31.12.2010r. stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 3.215.153,29 zł. Najwięcej przypadło na oświatę - 2.414.777,66 zł (głównie z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz "13" wypłaconych w roku 2011), administrację - 407.509,05 zł, pomoc

społeczną - 200.940,53 zł, edukacyjną opiekę wychowawczą - 49.957,86 zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 42.189,34 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

### SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

W formie samorządowego zakładu budżetowego prowadzi działalność Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie. Głównym celem działalności jest zaspokajanie potrzeb w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej oraz odnowa biologiczna.

W 2010 roku z usług CSiR skorzystało 152.713 osób (w roku 2009 - 156.434 osoby).

CSiR osiągnęło w 2010 roku przychody w wysokości 1.808.830,92 zł, w tym wpływy z usług (pływalni, siłowni, solarium, gabinetu odnowy biologicznej, usług fitness i aqua fitness, masażu, kursów nauki, pływanie, obsługi kąpieliska) - 966.197,01 zł (53,4% wszystkich wpływów), dotacji netto z budżetu miasta - 785.046,73 zł (43,4% wpływów), wpływy z najmu i dzierżawy - 50.435,18 zł (2,8% wpływów) z różnych dochodów - 6.768,13 zł (0,4% wpływów).

Największy udział w przychodach z usług zajmują wpływy z basenu 84% (następnie dzierżawy - 5%).

Najwyższe przychody odnotowuje się w okresie jesienno-zimowym, w okresach świątecznych i wakacyjnych wzrasta sprzedaż biletów jednorazowych, w m-cach styczeń, luty, wrzesień i październik - sprzedaż karnetów.

Dotacja przekazana przez Miasto w kwocie 840.000 zł brutto stanowi 44,1% poniesionych kosztów. Stawki dotacji obowiązujące w 2010 roku to:

- 4,68 zł jako średnia dopłata do jednej osoby korzystającej z pływalni w Centrum Sportu i Rekreacji (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/227/09 z 10 grudnia 2009 roku),
- 5,50 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/276/10 z dnia 13 września 2010 roku,
- 6,00 zł - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/291/10 z dnia 10 listopada 2010 roku.

CSiR w 2010 roku poniosło koszty w wysokości 1.904.234,36 zł, z których największe pozycje stanowią koszty wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 1.219.334,73 zł (64% kosztów), koszty energii - 403.361,07 zł (21,2% kosztów), zakupu materiałów - 108.360,23 zł (m.in. środki czystości, części zamienne do wyposażenia i napraw, materiały biurowe, prenumeraty czasopism), zakupy usług - 102.115,75 zł (m.in. ścieki, usługi spedycyjne, pocztowe, administrowanie systemu kasowego ESOK, nadzór autorski nad oprogramowaniem, wywóz nieczystości).

Stan środków obrotowych na koniec roku 2010 wyniósł - 201.804,46 zł.

### PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN ZOBOWIĄZAŃ

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

| Lp | Wyszczególnienie                                   | Plan na 31.12.2010r. (w zł) | Wykonanie w 2010 roku (w zł) |
|----|--|-----------------------------|------------------------------|
| 1  | Zaciągnięte kredyty                                | 11.715.490                  | 11.715.490,00                |
| 2  | Splaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych | 150.000                     | 157.592,98                   |
| 3  | Inne źródła - wolne środki z lat ubiegłych         | 2.555.840                   | 2.620.074,61                 |
|    | Razem  | 14.421.330                  | 14.493.157,59                |

Wysokość rozchodów przedstawia się następująco:

| Lp | Wyszczególnienie           | Plan na 31.12.2010r. (w zł) | Wykonanie w 2010r. (w zł) |
|----|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1  | Wykup obligacji            | 1.800.000                   | 1.800.000,00              |
| 2  | Splata pożyczek i kredytów | 1.713.605                   | 1.713.604,18              |
| 3  | Udzielone pożyczki         | 226.500                     | 171.500,00                |
|    | Razem                      | 3.740.105                   | 3.685.104,18              |

W roku 2010 zaciągnięto dwa kredyty długoterminowe:

- 1) w Banku Gospodarstwa Krajowego - 7.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu - 3.486.396 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 3.513.604 zł (zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej),
- 2) w Banku PEKAO S.A. - 4.715.490 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu (zgodnie z upoważnieniem Rady).

Przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez Miasto Wspólnotom Mieszkaniowym wyniosły:

- Wspólnota Mieszkaniowa I Pułku Ułanów Krechowieckich 1 - 16,98 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa I Pułku Ułanów Krechowieckich 13 - 5.000 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa Śródmieście 5 - 12.000 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa Kościelna 6 - 11.250 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa Przylesie - 20.436 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa Śródmieście 3 - 26.400 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa Westerplatte 5 - 9.960 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa I Pułku Ułanów Krechowieckich 7 - 12.000 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa Młyńska 44 - 15.000 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa Młyńska 30 - 11.160 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa 3 Maja 39 - 11.160 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa Turystyczna 12 - 17.460 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa 29 Listopada 11 - 5.750 zł

Razem 157.592,98 zł

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji odbywały się zgodnie z zawartymi umowami:

- 1) spłaty kredytów - 496.854,18 zł, w tym:

a) Bank Ochrony Środowiska:

- budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim III etap - 151.838,76 zł,
- ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim projekt Nr 5 - 3.916,13 zł,
- termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych - 108.498,98 zł,
- ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II etap - 232.600,31 zł;

- 2) spłata pożyczek - 1.216.750 zł, w tym:

a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- Zagospodarowanie i promocja strefy Kanału Augustowskiego - 1.200.000 zł;

b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do ośrodków wypoczynkowych w dz. Borki - 16.750 zł;

- 3) wykup obligacji PKO BP - 1.800.000 zł;

W 2010r., zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej udzielono pożyczek w wysokości 171.500 zł, w tym:

- Augustowskie Placówki Kultury na "założenie" wkładu unijnego na projekt "Połączeni Kanałem Augustowskim" realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 - 76.500 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa Turystyczna 12 - 15.000 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa 29 Listopada 11 - 80.000 zł.

Związek Komunalny Biebrza, któremu miasto poręczyło pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wywiązało się ze spłat przypadających w 2010 roku.

Na koniec 2010 roku zadłużenie wyniosło 29.914.990,16 zł, na które składają się:

- emisja obligacji - 17.000.000 zł,
- kredyty - 11.715.490 zł,
- pożyczki - 1.199.500,16 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2010 roku stanowi 42,2% dochodów, przy progu określonym w Ustawie o finansach publicznych - 60%.

Na koniec 2010 roku planowane wydatki były wyższe od dochodów o 10.681.225 zł. Faktyczny deficyt - zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, będący różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami wyniósł 8.766.817,20 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/11  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 29 marca 2011 r.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Rodzaj:       |          |          | Poroz. z JST  |                              |                  |                     |                             |                  |                     |               |  |
|---------------|----------|----------|---|------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|--|
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 31.12.2010r., w tym: | bieżące          | majątkowe           | Wykonanie za 2010r., w tym: | bieżące          | majątkowe           | % wyk.        |  |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 830 926,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1 830 926,00</b> | <b>1 773 392,06</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1 773 392,06</b> | <b>96,86</b>  |  |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 1 830 926,00                 | 0,00             | 1 830 926,00        | 1 773 392,06                | 0,00             | 1 773 392,06        | 96,86         |  |
|               |          | 6620     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 830 926,00                 | 0,00             | 1 830 926,00        | 1 773 392,06                | 0,00             | 1 773 392,06        | 96,86         |  |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>63 076,00</b>             | <b>63 076,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>40 472,27</b>            | <b>40 472,27</b> | <b>0,00</b>         | <b>64,16</b>  |  |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 63 076,00                    | 63 076,00        | 0,00                | 40 472,27                   | 40 472,27        | 0,00                | 64,16         |  |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 63 076,00                    | 63 076,00        | 0,00                | 40 472,27                   | 40 472,27        | 0,00                | 64,16         |  |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 000,00</b>              | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>             | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |  |
|               | 92116    |          | Biblioteki  | 5 000,00                     | 5 000,00         | 0,00                | 5 000,00                    | 5 000,00         | 0,00                | 100,00        |  |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 5 000,00                     | 5 000,00         | 0,00                | 5 000,00                    | 5 000,00         | 0,00                | 100,00        |  |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>1 899 002,00</b>          | <b>68 076,00</b> | <b>1 830 926,00</b> | <b>1 818 864,33</b>         | <b>45 472,27</b> | <b>1 773 392,06</b> | <b>95,78</b>  |  |
| Rodzaj:       |          |          | Własne  |                              |                  |                     |                             |                  |                     |               |  |
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 31.12.2010r., w tym: | bieżące          | majątkowe           | Wykonanie za 2010r., w tym: | bieżące          | majątkowe           | % wyk.        |  |
| <b>020</b>    |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>611,31</b>               | <b>479,11</b>    | <b>132,20</b>       | <b>0,00</b>   |  |
|               | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 0,00                         | 0,00             | 0,00                | 611,31                      | 479,11           | 132,20              | 0,00          |  |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                         | 0,00             | 0,00                | 479,11                      | 479,11           | 0,00                | 0,00          |  |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 132,20              | 0,00                | 132,20              | 0,00          |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>586 738,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>586 738,00</b>   | <b>587 797,53</b>   | <b>1 059,53</b>     | <b>586 738,00</b>   | <b>100,18</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 586 738,00          | 0,00                | 586 738,00          | 587 797,53          | 1 059,53            | 586 738,00          | 100,18        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 059,53            | 1 059,53            | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 586 738,00          | 0,00                | 586 738,00          | 586 738,00          | 0,00                | 586 738,00          | 100,00        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>1 848 734,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 848 734,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 1 848 734,00        | 0,00                | 1 848 734,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 571 424,00        | 0,00                | 1 571 424,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 277 310,00          | 0,00                | 277 310,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 234 314,00</b> | <b>3 942 400,00</b> | <b>2 291 914,00</b> | <b>5 227 456,98</b> | <b>4 030 923,48</b> | <b>1 196 533,50</b> | <b>83,85</b>  |
|            | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 3 477 400,00        | 3 477 400,00        | 0,00                | 3 475 379,78        | 3 475 379,78        | 0,00                | 99,94         |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 3 100 000,00        | 3 100 000,00        | 0,00                | 3 051 291,86        | 3 051 291,86        | 0,00                | 98,43         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6 723,01            | 6 723,01            | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 377 400,00          | 377 400,00          | 0,00                | 417 364,91          | 417 364,91          | 0,00                | 110,59        |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 756 914,00        | 465 000,00          | 2 291 914,00        | 1 752 077,20        | 555 543,70          | 1 196 533,50        | 63,55         |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00                | 345 568,08          | 345 568,08          | 0,00                | 115,19        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 5 399,40            | 5 399,40            | 0,00                | 36,00         |

|            |       |      |   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 255,00            | 255,00           | 0,00              | 0,00          |
|            |       | 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                        | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00              | 191 982,67        | 191 982,67       | 0,00              | 127,99        |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 150 000,00        | 0,00              | 150 000,00        | 62 015,20         | 0,00             | 62 015,20         | 41,34         |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 141 914,00      | 0,00              | 2 141 914,00      | 1 134 518,30      | 0,00             | 1 134 518,30      | 52,97         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12 338,55         | 12 338,55        | 0,00              | 0,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>469 293,00</b> | <b>469 293,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>64 721,80</b>  | <b>64 721,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>13,79</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 50,00             | 50,00             | 0,00              | 13,95             | 13,95            | 0,00              | 27,90         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50,00             | 50,00             | 0,00              | 13,95             | 13,95            |                   | 27,90         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 5 736,00          | 5 736,00         | 0,00              | 573,60        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 200,00           | 0,00              | 0,00          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10,75             | 10,75            | 0,00              | 0,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1000,00           | 1 000,00          | 0,00              | 5 525,25          | 5 525,25         | 0,00              | 552,53        |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 468 243,00        | 468 243,00        | 0,00              | 57 096,85         | 57 096,85        | 0,00              | 12,19         |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00              | 50 000,00         | 50 000,00        | 0,00              | 100,00        |
|            |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 418 243,00        | 418 243,00        | 0,00              | 7 096,85          | 7 096,85         | 0,00              | 1,70          |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 875,00          | 1 875,00         | 0,00              | 0,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 875,00          | 1 875,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>172 000,00</b> | <b>22 000,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>180 218,88</b> | <b>30 218,88</b> | <b>150 000,00</b> | <b>104,78</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 165 000,00        | 15 000,00         | 150 000,00        | 165 000,00        | 15 000,00        | 150 000,00        | 100,00        |
|            |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
|            |       | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00         | 15 000,00        | 0,00              | 100,00        |
|            |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00        | 0,00              | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00             | 150 000,00        | 100,00        |



|            |       |      |  |                      |                      |             |                      |                      |             |               |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
|            | 75416 |      | Straż Miejska  | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00        | 15 218,88            | 15 218,88            | 0,00        | 217,41        |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00        | 15 218,88            | 15 218,88            | 0,00        | 217,41        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>30 323 808,00</b> | <b>30 323 808,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 730 230,60</b> | <b>30 730 230,60</b> | <b>0,00</b> | <b>101,34</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 28 500,00            | 28 500,00            | 0,00        | 26 524,56            | 26 524,56            | 0,00        | 93,07         |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 28 500,00            | 28 500,00            | 0,00        | 25 944,56            | 25 944,56            | 0,00        | 91,03         |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 580,00               | 580,00               | 0,00        | 0,00          |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 8 304 400,00         | 8 304 400,00         | 0,00        | 8 359 382,07         | 8 359 382,07         | 0,00        | 100,66        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 8 000 000,00         | 8 000 000,00         | 0,00        | 8 054 873,84         | 8 054 873,84         | 0,00        | 100,69        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00        | 5 726,00             | 5 726,00             | 0,00        | 114,52        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 42 400,00            | 42 400,00            | 0,00        | 42 435,00            | 42 435,00            | 0,00        | 100,08        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 188 000,00           | 188 000,00           | 0,00        | 172 588,00           | 172 588,00           | 0,00        | 91,80         |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 36 000,00            | 36 000,00            | 0,00        | 41 343,00            | 41 343,00            | 0,00        | 114,84        |
|            |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 2 600,00             | 2 600,00             | 0,00        | 0,00          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 448,80               | 448,80               | 0,00        | 0,00          |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 33 000,00            | 33 000,00            | 0,00        | 32 239,43            | 32 239,43            | 0,00        | 97,70         |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 7 128,00             | 7 128,00             | 0,00        | 0,00          |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 572 500,00         | 6 572 500,00         | 0,00        | 6 945 002,80         | 6 945 002,80         | 0,00        | 105,67        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 4 400 000,00         | 4 400 000,00         | 0,00        | 4 319 141,05         | 4 319 141,05         | 0,00        | 98,16         |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 107 000,00           | 107 000,00           | 0,00        | 114 032,11           | 114 032,11           | 0,00        | 106,57        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00        | 2 611,64             | 2 611,64             | 0,00        | 104,47        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 395 000,00           | 395 000,00           | 0,00        | 384 573,32           | 384 573,32           | 0,00        | 97,36         |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 225 000,00           | 225 000,00           | 0,00        | 592 116,02           | 592 116,02           | 0,00        | 263,16        |
|            |       | 0370 | Opłata od posiadania psów  | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00        | 11 857,80            | 11 857,80            | 0,00        | 79,05         |
|            |       | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej   | 270 000,00           | 270 000,00           | 0,00        | 267 261,40           | 267 261,40           | 0,00        | 98,99         |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00        | 268 675,00           | 268 675,00           | 0,00        | 107,47        |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 855 000,00           | 855 000,00           | 0,00        | 922 691,40           | 922 691,40           | 0,00        | 107,92        |

|            |      |  |                      |                      |                   |                      |                      |                   |               |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 12 888,80            | 12 888,80            | 0,00              | 0,00          |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 53 000,00            | 53 000,00            | 0,00              | 49 154,26            | 49 154,26            | 0,00              | 92,74         |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 384 882,00         | 1 384 882,00         | 0,00              | 1 410 759,13         | 1 410 759,13         | 0,00              | 101,87        |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 530 000,00           | 530 000,00           | 0,00              | 464 066,99           | 464 066,99           | 0,00              | 87,56         |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 720 000,00           | 720 000,00           | 0,00              | 814 113,68           | 814 113,68           | 0,00              | 113,07        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 134 882,00           | 134 882,00           | 0,00              | 132 461,62           | 132 461,62           | 0,00              | 98,21         |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 61,60                | 61,60                | 0,00              | 0,00          |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 55,24                | 55,24                | 0,00              | 0,00          |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 14 033 526,00        | 14 033 526,00        | 0,00              | 13 988 562,04        | 13 988 562,04        | 0,00              | 99,68         |
|            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 13 653 526,00        | 13 653 526,00        | 0,00              | 13 349 480,00        | 13 349 480,00        | 0,00              | 97,77         |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 380 000,00           | 380 000,00           | 0,00              | 639 082,04           | 639 082,04           | 0,00              | 168,18        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>14 668 613,00</b> | <b>14 668 613,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14 679 939,25</b> | <b>14 679 939,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,08</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 13 597 549,00        | 13 597 549,00        | 0,00              | 13 597 549,00        | 13 597 549,00        | 0,00              | 100,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 13 597 549,00        | 13 597 549,00        | 0,00              | 13 597 549,00        | 13 597 549,00        | 0,00              | 100,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 782 814,00           | 782 814,00           | 0,00              | 782 814,00           | 782 814,00           | 0,00              | 100,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 782 814,00           | 782 814,00           | 0,00              | 782 814,00           | 782 814,00           | 0,00              | 100,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe  | 288 250,00           | 288 250,00           | 0,00              | 299 576,25           | 299 576,25           | 0,00              | 103,93        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3 250,00             | 3 250,00             | 0,00              | 14 576,25            | 14 576,25            | 0,00              | 448,50        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
|            | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych  | 285 000,00           | 285 000,00           | 0,00              | 285 000,00           | 285 000,00           | 0,00              | 100,00        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 873 121,00</b>  | <b>2 173 121,00</b>  | <b>700 000,00</b> | <b>2 858 180,67</b>  | <b>2 158 180,67</b>  | <b>700 000,00</b> | <b>99,48</b>  |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe  | 762 705,00           | 62 705,00            | 700 000,00        | 763 681,46           | 63 681,46            | 700 000,00        | 100,13        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 359,00               | 359,00               | 0,00              | 0,00          |
|            | 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 | 40 985,00            | 40 985,00            | 0,00              | 40 058,21            | 40 058,21            | 0,00              | 97,74         |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 8 600,00             | 8 600,00             | 0,00              | 8 259,19             | 8 259,19             | 0,00              | 96,04         |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 113,41               | 113,41               | 0,00              | 0,00          |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 150,00             | 1 150,00             | 0,00              | 2 921,65             | 2 921,65             | 0,00              | 254,06        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 11 970,00            | 11 970,00            | 0,00              | 11 970,00            | 11 970,00            | 0,00              | 100,00        |

|            |       |  |                     |                     |             |                     |                     |             |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 700 000,00          | 0,00                | 700 000,00  | 700 000,00          | 0,00                | 700 000,00  | 100,00       |
| 80104      |       | Przedszkola  | 1 016 225,00        | 1 016 225,00        | 0,00        | 1 031 167,92        | 1 031 167,92        | 0,00        | 101,47       |
|            | 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 | 2 652,00            | 2 652,00            | 0,00        | 2 652,00            | 2 652,00            | 0,00        | 100,00       |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 1 013 060,00        | 1 013 060,00        | 0,00        | 1 027 665,00        | 1 027 665,00        | 0,00        | 101,44       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 513,00              | 513,00              | 0,00        | 850,92              | 850,92              | 0,00        | 165,87       |
| 80110      |       | Gimnazja   | 40 860,00           | 40 860,00           | 0,00        | 44 476,40           | 44 476,40           | 0,00        | 108,85       |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 26,00               | 26,00               | 0,00        | 0,00         |
|            | 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 | 34 518,00           | 34 518,00           | 0,00        | 37 900,28           | 37 900,28           | 0,00        | 109,80       |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 13,93               | 13,93               | 0,00        | 0,00         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 6 342,00            | 6 342,00            | 0,00        | 6 536,19            | 6 536,19            | 0,00        | 103,06       |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 825 481,00          | 825 481,00          | 0,00        | 791 817,77          | 791 817,77          | 0,00        | 95,92        |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 825 481,00          | 825 481,00          | 0,00        | 791 817,77          | 791 817,77          | 0,00        | 95,92        |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 227 850,00          | 227 850,00          | 0,00        | 227 037,12          | 227 037,12          | 0,00        | 99,64        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 880,00              | 880,00              | 0,00        | 880,00              | 880,00              | 0,00        | 100,00       |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 222 911,00          | 222 911,00          | 0,00        | 222 910,55          | 222 910,55          | 0,00        | 100,00       |
|            | 2707  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 4 059,00            | 4 059,00            | 0,00        | 3 246,57            | 3 246,57            | 0,00        | 79,98        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,78</b>         | <b>0,78</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,78                | 0,78                | 0,00        | 0,00         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,78                | 0,78                | 0,00        | 0,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 048 438,00</b> | <b>3 048 438,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 042 047,45</b> | <b>3 042 047,45</b> | <b>0,00</b> | <b>99,79</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 250,00              | 250,00              | 0,00        | 263,20              | 263,20              | 0,00        | 105,28       |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 250,00              | 250,00              | 0,00        | 263,20              | 263,20              | 0,00        | 105,28       |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego   | 62 519,00           | 62 519,00           | 0,00        | 69 370,97           | 69 370,97           | 0,00        | 110,96       |

|            |       |      |   |                   |                   |             |                   |                   |             |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|            |       |      | oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |                   |                   |             |                   |                   |             |               |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 62 519,00         | 62 519,00         | 0,00        | 69 370,97         | 69 370,97         | 0,00        | 110,96        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 30 793,00         | 30 793,00         | 0,00        | 30 489,41         | 30 489,41         | 0,00        | 99,01         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 30 793,00         | 30 793,00         | 0,00        | 30 489,41         | 30 489,41         | 0,00        | 99,01         |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 017 000,00      | 1 017 000,00      | 0,00        | 1 017 000,00      | 1 017 000,00      | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 017 000,00      | 1 017 000,00      | 0,00        | 1 017 000,00      | 1 017 000,00      | 0,00        | 100,00        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 379 501,00        | 379 501,00        | 0,00        | 379 501,00        | 379 501,00        | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 379 501,00        | 379 501,00        | 0,00        | 379 501,00        | 379 501,00        | 0,00        | 100,00        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 516 600,00        | 516 600,00        | 0,00        | 517 316,50        | 517 316,50        | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 716,50            | 716,50            | 0,00        | 0,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 516 600,00        | 516 600,00        | 0,00        | 516 600,00        | 516 600,00        | 0,00        | 100,00        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 56 700,00         | 56 700,00         | 0,00        | 52 517,47         | 52 517,47         | 0,00        | 92,62         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 56 400,00         | 56 400,00         | 0,00        | 52 245,00         | 52 245,00         | 0,00        | 92,63         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 300,00            | 300,00            | 0,00        | 272,47            | 272,47            | 0,00        | 90,82         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 985 075,00        | 985 075,00        | 0,00        | 975 588,90        | 975 588,90        | 0,00        | 99,04         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 897 681,00        | 897 681,00        | 0,00        | 897 681,00        | 897 681,00        | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 87 394,00         | 87 394,00         | 0,00        | 77 907,90         | 77 907,90         | 0,00        | 89,15         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>850 781,00</b> | <b>850 781,00</b> | <b>0,00</b> | <b>859 638,89</b> | <b>859 638,89</b> | <b>0,00</b> | <b>101,04</b> |
|            | 85305 |      | Żłobki  | 152 760,00        | 152 760,00        | 0,00        | 169 025,90        | 169 025,90        | 0,00        | 110,65        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 152 700,00        | 152 700,00        | 0,00        | 168 213,50        | 168 213,50        | 0,00        | 110,16        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 60,00             | 60,00             | 0,00        | 812,40            | 812,40            | 0,00        | 1 354,00      |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 698 021,00        | 698 021,00        | 0,00        | 690 612,99        | 690 612,99        | 0,00        | 98,94         |

|            |       |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |               |
|------------|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 624 056,00          | 624 056,00          | 0,00                | 617 748,53          | 617 748,53          | 0,00              | 98,99         |
|            |       | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 73 965,00           | 73 965,00           | 0,00                | 72 864,46           | 72 864,46           | 0,00              | 98,51         |
| <b>854</b> |       |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>566 240,00</b>   | <b>566 240,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>559 640,00</b>   | <b>559 640,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>98,83</b>  |
|            | 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów  | 566 240,00          | 566 240,00          | 0,00                | 559 640,00          | 559 640,00          | 0,00              | 98,83         |
|            |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 566 240,00          | 566 240,00          | 0,00                | 559 640,00          | 559 640,00          | 0,00              | 98,83         |
| <b>900</b> |       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 028 567,00</b> | <b>1 028 567,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 300 979,64</b> | <b>1 271 423,49</b> | <b>29 556,15</b>  | <b>126,48</b> |
|            | 90002 |       | Gospodarka odpadami   | 3 073,00            | 3 073,00            | 0,00                | 3 072,89            | 3 072,89            | 0,00              | 100,00        |
|            |       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 3 073,00            | 3 073,00            | 0,00                | 3 072,89            | 3 072,89            | 0,00              | 100,00        |
|            | 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 875 494,00          | 875 494,00          | 0,00                | 1 117 348,07        | 1 117 348,07        | 0,00              | 127,62        |
|            |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 875 494,00          | 875 494,00          | 0,00                | 1 117 348,07        | 1 117 348,07        | 0,00              | 127,62        |
|            |       | 90095 | Pozostała działalność   | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00                | 180 558,68          | 151 002,53          | 29 556,15         | 120,37        |
|            |       | 0730  | Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego   | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00              | 100,00        |
|            |       | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 29 556,15           | 0,00                | 29 556,15         | 0,00          |
|            |       | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10,91               | 10,91               | 0,00              | 0,00          |
|            |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 991,62              | 991,62              | 0,00              | 0,00          |
| <b>921</b> |       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 791 109,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 791 109,00</b> | <b>10 980,28</b>    | <b>2 975,00</b>     | <b>8 005,28</b>   | <b>0,61</b>   |
|            | 92105 |       | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 975,00            | 2 975,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 975,00            | 2 975,00            | 0,00              | 0,00          |
|            | 92195 |       | Pozostała działalność   | 1 791 109,00        | 0,00                | 1 791 109,00        | 8 005,28            | 0,00                | 8 005,28          | 0,45          |
|            |       | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 791 109,00        | 0,00                | 1 791 109,00        | 8 005,28            | 0,00                | 8 005,28          | 0,45          |
| <b>926</b> |       |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>816 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>666 000,00</b>   | <b>865 494,21</b>   | <b>199 494,21</b>   | <b>666 000,00</b> | <b>106,07</b> |
|            | 92601 |       | Obiekty sportowe  | 666 000,00          | 0,00                | 666 000,00          | 705 220,03          | 39 220,03           | 666 000,00        | 105,89        |
|            |       | 0580  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 38 997,58           | 38 997,58           | 0,00              | 0,00          |

|               |          | 0920           | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 222,45               | 222,45               | 0,00                | 0,00          |
|---------------|----------|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|               |          | 6300           | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 333 000,00           | 0,00                 | 333 000,00          | 333 000,00           | 0,00                 | 333 000,00          | 100,00        |
|               |          | 6330           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 333 000,00           | 0,00                 | 333 000,00          | 333 000,00           | 0,00                 | 333 000,00          | 100,00        |
|               | 92604    |                | Instytucje kultury fizycznej   | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                | 160 274,18           | 160 274,18           | 0,00                | 106,85        |
|               |          | 0690           | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 485,20               | 485,20               | 0,00                | 0,00          |
|               |          | 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 | 35 000,00            | 35 000,00            | 0,00                | 37 461,77            | 37 461,77            | 0,00                | 107,03        |
|               |          | 0830           | Wpływy z usług   | 110 000,00           | 110 000,00           | 0,00                | 117 366,52           | 117 366,52           | 0,00                | 106,70        |
|               |          | 0920           | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 949,35               | 949,35               | 0,00                | 0,00          |
|               |          | 0970           | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                | 4 011,34             | 4 011,34             | 0,00                | 80,23         |
| <b>Razem:</b> |          |                |  | <b>65 277 756,00</b> | <b>57 243 261,00</b> | <b>8 034 495,00</b> | <b>60 967 938,27</b> | <b>57 630 973,14</b> | <b>3 336 965,13</b> | <b>93,40</b>  |
| Rodzaj:       |          | <b>Zlecone</b> |  |                      |                      |                     |                      |                      |                     |               |
| Dział         | Rozdział | Paragraf       | Treść  | Plan na 31.12.2010r. | bieżące              | majątkowe           | Wykonanie za 2010r.  | bieżące              | majątkowe           | % wyk.        |
| <b>010</b>    |          |                | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>28 720,00</b>     | <b>28 720,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>28 718,75</b>     | <b>28 718,75</b>     | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |
|               | 01095    |                | Pozostała działalność  | 28 720,00            | 28 720,00            | 0,00                | 28 718,75            | 28 718,75            | 0,00                | 100,00        |
|               |          | 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 28 720,00            | 28 720,00            | 0,00                | 28 718,75            | 28 718,75            | 0,00                | 100,00        |
| <b>750</b>    |          |                | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>231 142,00</b>    | <b>231 142,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>229 111,40</b>    | <b>229 111,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>99,12</b>  |
|               | 75011    |                | Urzędy wojewódzkie   | 214 000,00           | 214 000,00           | 0,00                | 214 000,00           | 214 000,00           | 0,00                | 100,00        |
|               |          | 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 214 000,00           | 214 000,00           | 0,00                | 214 000,00           | 214 000,00           | 0,00                | 100,00        |
|               | 75056    |                | Spis powszechny i inne   | 17 142,00            | 17 142,00            | 0,00                | 15 111,40            | 15 111,40            | 0,00                | 88,15         |
|               |          | 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 17 142,00            | 17 142,00            | 0,00                | 15 111,40            | 15 111,40            | 0,00                | 88,15         |
| <b>751</b>    |          |                | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>156 238,00</b>    | <b>156 238,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>151 374,26</b>    | <b>151 374,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>96,89</b>  |
|               | 75101    |                | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 5 052,00             | 5 052,00             | 0,00                | 5 050,29             | 5 050,29             | 0,00                | 99,97         |

|                       |      |   |                      |                      |                     |                      |                      |                     |              |
|-----------------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 5 052,00             | 5 052,00             | 0,00                | 5 050,29             | 5 050,29             | 0,00                | 99,97        |
| 75107                 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 69 905,00            | 69 905,00            | 0,00                | 69 903,44            | 69 903,44            | 0,00                | 100,00       |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 69 905,00            | 69 905,00            | 0,00                | 69 903,44            | 69 903,44            | 0,00                | 100,00       |
| 75109                 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 81 281,00            | 81 281,00            | 0,00                | 76 420,53            | 76 420,53            | 0,00                | 94,02        |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 81 281,00            | 81 281,00            | 0,00                | 76 420,53            | 76 420,53            | 0,00                | 94,02        |
| <b>852</b>            |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 706 259,00</b>  | <b>7 706 259,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 641 347,24</b>  | <b>7 641 347,24</b>  | <b>0,00</b>         | <b>99,16</b> |
| 85203                 |      | Ośrodki wsparcia  | 396 108,00           | 396 108,00           | 0,00                | 395 949,67           | 395 949,67           | 0,00                | 99,96        |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 396 108,00           | 396 108,00           | 0,00                | 395 949,67           | 395 949,67           | 0,00                | 99,96        |
| 85212                 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 191 430,00         | 7 191 430,00         | 0,00                | 7 126 909,57         | 7 126 909,57         | 0,00                | 99,10        |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 7 191 430,00         | 7 191 430,00         | 0,00                | 7 126 909,57         | 7 126 909,57         | 0,00                | 99,10        |
| 85213                 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 721,00             | 7 721,00             | 0,00                | 7 488,00             | 7 488,00             | 0,00                | 96,98        |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 7 721,00             | 7 721,00             | 0,00                | 7 488,00             | 7 488,00             | 0,00                | 96,98        |
| 85228                 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 111 000,00           | 111 000,00           | 0,00                | 111 000,00           | 111 000,00           | 0,00                | 100,00       |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 111 000,00           | 111 000,00           | 0,00                | 111 000,00           | 111 000,00           | 0,00                | 100,00       |
| <b>Razem:</b>         |      |   | <b>8 122 359,00</b>  | <b>8 122 359,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 050 551,65</b>  | <b>8 050 551,65</b>  | <b>0,00</b>         | <b>99,12</b> |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b> |      |   | <b>75 299 117,00</b> | <b>65 433 696,00</b> | <b>9 865 421,00</b> | <b>70 837 354,25</b> | <b>65 726 997,06</b> | <b>5 110 357,19</b> | <b>94,07</b> |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/11

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2011 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Rodzaj: Poroz. z JST |          |          |  |                      |                  |                     |                     |                  |                     |               |
|----------------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Dział                | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 31.12.2010r. | bieżące          | majątkowe           | Wykonanie za 2010r. | bieżące          | majątkowe           | % wyk.        |
| <b>600</b>           |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 963 926,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 963 926,00</b> | <b>2 899 807,39</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 899 807,39</b> | <b>97,84</b>  |
|                      | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 2 963 926,00         | 0,00             | 2 963 926,00        | 2 899 807,39        | 0,00             | 2 899 807,39        | 97,84         |
|                      |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 963 926,00         | 0,00             | 2 963 926,00        | 2 899 807,39        | 0,00             | 2 899 807,39        | 97,84         |
| <b>750</b>           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>22 900,00</b>     | <b>22 900,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>18 146,66</b>    | <b>18 146,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>79,24</b>  |
|                      | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 20 000,00            | 20 000,00        | 0,00                | 16 938,66           | 16 938,66        | 0,00                | 84,69         |
|                      |          | 2319     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 20 000,00            | 20 000,00        | 0,00                | 16 938,66           | 16 938,66        | 0,00                | 84,69         |
|                      | 75095    |          | Pozostała działalność  | 2 900,00             | 2 900,00         | 0,00                | 1 208,00            | 1 208,00         | 0,00                | 41,66         |
|                      |          | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 900,00             | 2 900,00         | 0,00                | 1 208,00            | 1 208,00         | 0,00                | 41,66         |
| <b>801</b>           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>63 437,00</b>     | <b>63 437,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>63 436,20</b>    | <b>63 436,20</b> | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |
|                      | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 361,00               | 361,00           | 0,00                | 360,80              | 360,80           | 0,00                | 99,94         |
|                      |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 361,00               | 361,00           | 0,00                | 360,80              | 360,80           | 0,00                | 99,94         |
|                      | 80104    |          | Przedszkola  | 63 076,00            | 63 076,00        | 0,00                | 63 075,40           | 63 075,40        | 0,00                | 100,00        |
|                      |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 63 076,00            | 63 076,00        | 0,00                | 63 075,40           | 63 075,40        | 0,00                | 100,00        |
| <b>921</b>           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |
|                      | 92116    |          | Biblioteki   | 5 000,00             | 5 000,00         | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00         | 0,00                | 100,00        |
|                      |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 5 000,00             | 5 000,00         | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00         | 0,00                | 100,00        |



|                      |          |          |  | <b>Razem:</b>        | <b>3 055 263,00</b> | <b>91 337,00</b>    | <b>2 963 926,00</b> | <b>2 986 390,25</b> | <b>86 582,86</b>    | <b>2 899 807,39</b> | <b>97,75</b>  |
|----------------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Rodzaj: Porozumienia |          |          |  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |
| Dział                | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 31.12.2010r. | bieżące             | majątkowe           | Wykonanie za 2010r. | bieżące             | majątkowe           | % wyk.              |               |
| <b>754</b>           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>14 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       |               |
|                      | 75495    |          | Pozostała działalność  | 14 000,00            | 14 000,00           | 0,00                | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00                | 100,00              |               |
|                      |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00            | 14 000,00           | 0,00                | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00                | 100,00              |               |
|                      |          |          |  | <b>Razem:</b>        | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |
| Rodzaj: Własne       |          |          |  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |
| Dział                | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 31.12.2010r. | bieżące             | majątkowe           | Wykonanie za 2010r. | bieżące             | majątkowe           | % wyk.              |               |
| <b>010</b>           |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>13 920,00</b>     | <b>13 920,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13 611,47</b>    | <b>13 611,47</b>    | <b>0,00</b>         | <b>97,78</b>        |               |
|                      | 01008    |          | Melioracje wodne   | 12 000,00            | 12 000,00           | 0,00                | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                | 100,00              |               |
|                      |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 12 000,00            | 12 000,00           | 0,00                | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                | 100,00              |               |
|                      | 01030    |          | Izby rolnicze  | 1 920,00             | 1 920,00            | 0,00                | 1 611,47            | 1 611,47            | 0,00                | 83,93               |               |
|                      |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 1 920,00             | 1 920,00            | 0,00                | 1 611,47            | 1 611,47            | 0,00                | 83,93               |               |
| <b>020</b>           |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6 691,62</b>     | <b>6 691,62</b>     | <b>0,00</b>         | <b>95,59</b>        |               |
|                      | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 7 000,00             | 7 000,00            | 0,00                | 6 691,62            | 6 691,62            | 0,00                | 95,59               |               |
|                      |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               | 500,00              | 0,00                | 289,97              | 289,97              | 0,00                | 57,99               |               |
|                      |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 500,00             | 6 500,00            | 0,00                | 6 401,65            | 6 401,65            | 0,00                | 98,49               |               |
| <b>600</b>           |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 966 942,00</b>  | <b>1 907 000,00</b> | <b>2 059 942,00</b> | <b>3 813 401,46</b> | <b>1 905 484,80</b> | <b>1 907 916,66</b> | <b>96,13</b>        |               |
|                      | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 1 240 000,00         | 1 240 000,00        | 0,00                | 1 240 000,00        | 1 240 000,00        | 0,00                | 100,00              |               |
|                      |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 240 000,00         | 1 240 000,00        | 0,00                | 1 240 000,00        | 1 240 000,00        | 0,00                | 100,00              |               |
|                      | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 376 942,00         | 667 000,00          | 1 709 942,00        | 2 223 401,46        | 665 484,80          | 1 557 916,66        | 93,54               |               |
|                      |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 000,00            | 43 000,00           | 0,00                | 42 777,23           | 42 777,23           | 0,00                | 99,48               |               |
|                      |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 613 000,00           | 613 000,00          | 0,00                | 612 243,07          | 612 243,07          | 0,00                | 99,88               |               |
|                      |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00            | 11 000,00           | 0,00                | 10 464,50           | 10 464,50           | 0,00                | 95,13               |               |
|                      |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 709 942,00         | 0,00                | 1 709 942,00        | 1 557 916,66        | 0,00                | 1 557 916,66        | 91,11               |               |
|                      | 60095    |          | Pozostała działalność  | 350 000,00           | 0,00                | 350 000,00          | 350 000,00          | 0,00                | 350 000,00          | 100,00              |               |
|                      |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 350 000,00           | 0,00                | 350 000,00          | 350 000,00          | 0,00                | 350 000,00          | 100,00              |               |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>3 875 632,00</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>3 855 632,00</b> | <b>97 408,21</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>77 408,21</b>  | <b>2,51</b>  |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 3 875 632,00        | 20 000,00           | 3 855 632,00        | 97 408,21           | 20 000,00           | 77 408,21         | 2,51         |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 77 409,00           | 0,00                | 77 409,00           | 77 408,21           | 0,00                | 77 408,21         | 100,00       |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 571 425,00        | 0,00                | 1 571 425,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 206 798,00        | 0,00                | 2 206 798,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 126 344,00</b> | <b>4 446 344,00</b> | <b>680 000,00</b>   | <b>4 981 941,52</b> | <b>4 324 212,08</b> | <b>657 729,44</b> | <b>97,18</b> |
|            | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 4 225 274,00        | 4 225 274,00        | 0,00                | 4 171 729,89        | 4 171 729,89        | 0,00              | 98,73        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 993,00              | 993,00              | 0,00                | 992,99              | 992,99              | 0,00              | 100,00       |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 424 000,00          | 424 000,00          | 0,00                | 397 586,50          | 397 586,50          | 0,00              | 93,77        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 569 400,00          | 569 400,00          | 0,00                | 568 703,21          | 568 703,21          | 0,00              | 99,88        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 919 000,00        | 2 919 000,00        | 0,00                | 2 893 763,49        | 2 893 763,49        | 0,00              | 99,14        |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 265 000,00          | 265 000,00          | 0,00                | 263 987,53          | 263 987,53          | 0,00              | 99,62        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 46 881,00           | 46 881,00           | 0,00                | 46 696,17           | 46 696,17           | 0,00              | 99,61        |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 901 070,00          | 221 070,00          | 680 000,00          | 810 211,63          | 152 482,19          | 657 729,44        | 89,92        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 102 000,00          | 102 000,00          | 0,00                | 39 858,06           | 39 858,06           | 0,00              | 39,08        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 119 070,00          | 119 070,00          | 0,00                | 112 624,13          | 112 624,13          | 0,00              | 94,59        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 680 000,00          | 0,00                | 680 000,00          | 657 729,44          | 0,00                | 657 729,44        | 96,72        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>183 600,00</b>   | <b>40 700,00</b>    | <b>142 900,00</b>   | <b>70 009,84</b>    | <b>19 066,33</b>    | <b>50 943,51</b>  | <b>38,13</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 164 900,00          | 22 000,00           | 142 900,00          | 65 915,84           | 14 972,33           | 50 943,51         | 39,97        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00           | 22 000,00           | 0,00                | 14 972,33           | 14 972,33           | 0,00              | 68,06        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 142 900,00          | 0,00                | 142 900,00          | 50 943,51           | 0,00                | 50 943,51         | 35,65        |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 18 700,00           | 18 700,00           | 0,00                | 4 094,00            | 4 094,00            | 0,00              | 21,89        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 700,00           | 18 700,00           | 0,00                | 4 094,00            | 4 094,00            | 0,00              | 21,89        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 291 658,00</b> | <b>7 157 831,00</b> | <b>133 827,00</b>   | <b>6 942 755,06</b> | <b>6 819 887,07</b> | <b>122 867,99</b> | <b>95,22</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 492 417,00          | 492 417,00          | 0,00                | 487 412,66          | 487 412,66          | 0,00              | 98,98        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 337 564,00          | 337 564,00          | 0,00                | 336 319,56          | 336 319,56          | 0,00              | 99,63        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 39 809,00           | 39 809,00           | 0,00                | 39 808,24           | 39 808,24           | 0,00              | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 89 139,00           | 89 139,00           | 0,00                | 87 858,18           | 87 858,18           | 0,00              | 98,56        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 14 379,00           | 14 379,00           | 0,00                | 11 900,68           | 11 900,68           | 0,00              | 82,76        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 526,00           | 11 526,00           | 0,00                | 11 526,00           | 11 526,00           | 0,00              | 100,00       |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                | 162 370,11          | 162 370,11          | 0,00              | 81,19        |

|  |       |      |  |              |              |           |              |              |           |        |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 163 000,00   | 163 000,00   | 0,00      | 135 198,37   | 135 198,37   | 0,00      | 82,94  |
|  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00      | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00      | 6 625,67     | 6 625,67     | 0,00      | 55,21  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 200,00     | 9 200,00     | 0,00      | 5 546,07     | 5 546,07     | 0,00      | 60,28  |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 800,00       | 800,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 5 490 745,00 | 5 477 568,00 | 13 177,00 | 5 358 995,08 | 5 346 644,59 | 12 350,49 | 97,60  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 500,00    | 19 500,00    | 0,00      | 8 978,12     | 8 978,12     | 0,00      | 46,04  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 420 717,00 | 3 420 717,00 | 0,00      | 3 420 328,93 | 3 420 328,93 | 0,00      | 99,99  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 243 769,00   | 243 769,00   | 0,00      | 243 768,24   | 243 768,24   | 0,00      | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 547 081,00   | 547 081,00   | 0,00      | 529 976,50   | 529 976,50   | 0,00      | 96,87  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 88 240,00    | 88 240,00    | 0,00      | 76 470,21    | 76 470,21    | 0,00      | 86,66  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 39 500,00    | 39 500,00    | 0,00      | 39 488,00    | 39 488,00    | 0,00      | 99,97  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 800,00    | 53 800,00    | 0,00      | 45 379,28    | 45 379,28    | 0,00      | 84,35  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 153 500,00   | 153 500,00   | 0,00      | 137 572,93   | 137 572,93   | 0,00      | 89,62  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 117 100,00   | 117 100,00   | 0,00      | 109 965,41   | 109 965,41   | 0,00      | 93,91  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 38 500,00    | 38 500,00    | 0,00      | 27 343,78    | 27 343,78    | 0,00      | 71,02  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00      | 1 315,93     | 1 315,93     | 0,00      | 73,11  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 340 000,00   | 340 000,00   | 0,00      | 316 337,23   | 316 337,23   | 0,00      | 93,04  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 18 200,00    | 18 200,00    | 0,00      | 17 686,98    | 17 686,98    | 0,00      | 97,18  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00      | 24 474,59    | 24 474,59    | 0,00      | 97,90  |
|  |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 51 000,00    | 51 000,00    | 0,00      | 49 359,80    | 49 359,80    | 0,00      | 96,78  |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 1 246,00     | 1 246,00     | 0,00      | 62,30  |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 109,08       | 109,08       | 0,00      | 10,91  |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00      | 26 583,24    | 26 583,24    | 0,00      | 69,96  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 47 000,00    | 47 000,00    | 0,00      | 42 998,51    | 42 998,51    | 0,00      | 91,49  |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 2 407,56     | 2 407,56     | 0,00      | 80,25  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 67 600,00    | 67 600,00    | 0,00      | 66 885,41    | 66 885,41    | 0,00      | 98,94  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 70 380,00    | 70 380,00    | 0,00      | 70 380,00    | 70 380,00    | 0,00      | 100,00 |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 881,00     | 1 881,00     | 0,00      | 1 881,00     | 1 881,00     | 0,00      | 100,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby   | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00      | 12 673,00    | 12 673,00    | 0,00      | 90,52  |

|  |       |      |  |            |            |           |            |            |           |       |
|--|-------|------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|
|  |       |      | cywilnej   |            |            |           |            |            |           |       |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00      | 10 446,34  | 10 446,34  | 0,00      | 94,97 |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 64 000,00  | 64 000,00  | 0,00      | 62 588,52  | 62 588,52  | 0,00      | 97,79 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 177,00   | 0,00       | 1 177,00  | 1 164,15   | 0,00       | 1 164,15  | 98,91 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00 | 11 186,34  | 0,00       | 11 186,34 | 93,22 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 932 846,00 | 932 846,00 | 0,00      | 788 201,71 | 788 201,71 | 0,00      | 84,49 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 840,00   | 8 840,00   | 0,00      | 6 375,00   | 6 375,00   | 0,00      | 72,12 |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 560,00   | 1 560,00   | 0,00      | 1 125,00   | 1 125,00   | 0,00      | 72,12 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 1 215,20   | 1 215,20   | 0,00      | 81,01 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 080,00   | 4 080,00   | 0,00      | 2 878,54   | 2 878,54   | 0,00      | 70,55 |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 720,00     | 720,00     | 0,00      | 507,99     | 507,99     | 0,00      | 70,55 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 196,00     | 196,00     | 0,00      | 39,20 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 020,00   | 1 020,00   | 0,00      | 464,30     | 464,30     | 0,00      | 45,52 |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 180,00     | 180,00     | 0,00      | 81,97      | 81,97      | 0,00      | 45,54 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 93,75 |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 51 340,00  | 51 340,00  | 0,00      | 17 052,72  | 17 052,72  | 0,00      | 33,22 |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 060,00   | 9 060,00   | 0,00      | 3 009,29   | 3 009,29   | 0,00      | 33,22 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00      | 30 421,81  | 30 421,81  | 0,00      | 95,07 |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 887,00  | 59 887,00  | 0,00      | 8 608,67   | 8 608,67   | 0,00      | 14,37 |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 566,00  | 10 566,00  | 0,00      | 1 519,20   | 1 519,20   | 0,00      | 14,38 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 325 267,00 | 325 267,00 | 0,00      | 320 686,99 | 320 686,99 | 0,00      | 98,59 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 273 244,00 | 273 244,00 | 0,00      | 268 598,33 | 268 598,33 | 0,00      | 98,30 |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 48 219,00  | 48 219,00  | 0,00      | 47 450,01  | 47 450,01  | 0,00      | 98,41 |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 1 098,00   | 1 098,00   | 0,00      | 36,60 |
|  |       | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 255,00     | 255,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
|  |       | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 45,00      | 45,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
|  |       | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 18 700,00  | 18 700,00  | 0,00      | 4 657,15   | 4 657,15   | 0,00      | 24,90 |
|  |       | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 3 300,00   | 3 300,00   | 0,00      | 821,87     | 821,87     | 0,00      | 24,91 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 700,00   | 2 700,00   | 0,00      | 1 947,42   | 1 947,42   | 0,00      | 72,13 |
|  |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 197,00     | 197,00     | 0,00      | 195,50     | 195,50     | 0,00      | 99,24 |
|  |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 38,00      | 38,00      | 0,00      | 34,50      | 34,50      | 0,00      | 90,79 |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 4 980,25   | 4 980,25   | 0,00      | 83,00 |

|            |       |      |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50 828,00         | 50 828,00         | 0,00              | 49 276,00         | 49 276,00         | 0,00              | 96,95        |
|            |       | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 680,00            | 680,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 120,00            | 120,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 175 650,00        | 55 000,00         | 120 650,00        | 145 775,50        | 35 258,00         | 110 517,50        | 82,99        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00         | 55 000,00         | 0,00              | 35 258,00         | 35 258,00         | 0,00              | 64,11        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 650,00        | 0,00              | 120 650,00        | 110 517,50        | 0,00              | 110 517,50        | 91,60        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>912 178,00</b> | <b>607 698,00</b> | <b>304 480,00</b> | <b>896 399,69</b> | <b>591 919,69</b> | <b>304 480,00</b> | <b>98,27</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 100,00       |
|            |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 100,00       |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 425 015,00        | 120 535,00        | 304 480,00        | 420 652,02        | 116 172,02        | 304 480,00        | 98,97        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 31 707,00         | 31 707,00         | 0,00              | 31 013,47         | 31 013,47         | 0,00              | 97,81        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 519,00         | 29 519,00         | 0,00              | 29 510,00         | 29 510,00         | 0,00              | 99,97        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 300,00          | 2 300,00          | 0,00              | 1 566,72          | 1 566,72          | 0,00              | 68,12        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 500,00          | 4 500,00          | 0,00              | 4 392,49          | 4 392,49          | 0,00              | 97,61        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 726,00            | 726,00            | 0,00              | 708,46            | 708,46            | 0,00              | 97,58        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 802,00         | 39 802,00         | 0,00              | 37 658,44         | 37 658,44         | 0,00              | 94,61        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 800,00          | 1 800,00          | 0,00              | 1 473,46          | 1 473,46          | 0,00              | 81,86        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 150,00            | 150,00            | 0,00              | 102,48            | 102,48            | 0,00              | 68,32        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 510,00          | 1 510,00          | 0,00              | 1 505,00          | 1 505,00          | 0,00              | 99,67        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 293,00          | 3 293,00          | 0,00              | 3 291,80          | 3 291,80          | 0,00              | 99,96        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 351,36            | 351,36            | 0,00              | 87,84        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 80,00             | 80,00             | 0,00              | 71,84             | 71,84             | 0,00              | 89,80        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 700,00          | 3 700,00          | 0,00              | 3 478,50          | 3 478,50          | 0,00              | 94,01        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 048,00          | 1 048,00          | 0,00              | 1 048,00          | 1 048,00          | 0,00              | 100,00       |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 304 480,00        | 0,00              | 304 480,00        | 304 480,00        | 0,00              | 304 480,00        | 100,00       |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 6 750,00          | 6 750,00          | 0,00              | 5 300,00          | 5 300,00          | 0,00              | 78,52        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 350,00            | 350,00            | 0,00              | 350,00            | 350,00            | 0,00              | 100,00       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 400,00          | 5 400,00          | 0,00              | 4 950,00          | 4 950,00          | 0,00              | 91,67        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 75416 |      | Straż Miejska   | 470 413,00        | 470 413,00        | 0,00              | 460 447,67        | 460 447,67        | 0,00              | 97,88        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 900,00         | 11 900,00         | 0,00              | 11 827,07         | 11 827,07         | 0,00              | 99,39        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 336 788,00        | 336 788,00        | 0,00              | 335 316,77        | 335 316,77        | 0,00              | 99,56        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 609,00         | 24 609,00         | 0,00              | 20 699,82         | 20 699,82         | 0,00              | 84,11        |

|            |       |      |   |                     |                     |             |                     |                     |             |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 484,00           | 53 484,00           | 0,00        | 51 928,22           | 51 928,22           | 0,00        | 97,09        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 627,00            | 8 627,00            | 0,00        | 8 375,69            | 8 375,69            | 0,00        | 97,09        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 400,00           | 11 400,00           | 0,00        | 10 340,55           | 10 340,55           | 0,00        | 90,71        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 870,00            | 1 870,00            | 0,00        | 1 690,17            | 1 690,17            | 0,00        | 90,38        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 300,00            | 2 300,00            | 0,00        | 2 261,82            | 2 261,82            | 0,00        | 98,34        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 650,00            | 1 650,00            | 0,00        | 1 646,40            | 1 646,40            | 0,00        | 99,78        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 300,00            | 1 300,00            | 0,00        | 1 039,74            | 1 039,74            | 0,00        | 79,98        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 400,00            | 1 400,00            | 0,00        | 1 141,15            | 1 141,15            | 0,00        | 81,51        |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                      | 1 150,00            | 1 150,00            | 0,00        | 973,28              | 973,28              | 0,00        | 84,63        |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 900,00              | 900,00              | 0,00        | 660,00              | 660,00              | 0,00        | 73,33        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 200,00            | 3 200,00            | 0,00        | 2 844,99            | 2 844,99            | 0,00        | 88,91        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00        | 1 397,00            | 1 397,00            | 0,00        | 93,13        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 335,00            | 7 335,00            | 0,00        | 7 335,00            | 7 335,00            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 970,00              | 970,00              | 0,00        | 97,00        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>295 445,00</b>   | <b>295 445,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>287 088,42</b>   | <b>287 088,42</b>   | <b>0,00</b> | <b>97,17</b> |
|            | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 295 445,00          | 295 445,00          | 0,00        | 287 088,42          | 287 088,42          | 0,00        | 97,17        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 3 200,00            | 3 200,00            | 0,00        | 452,92              | 452,92              | 0,00        | 14,15        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 861,00            | 4 861,00            | 0,00        | 4 470,32            | 4 470,32            | 0,00        | 91,96        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 784,00              | 784,00              | 0,00        | 721,04              | 721,04              | 0,00        | 91,97        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 000,00           | 32 000,00           | 0,00        | 31 806,60           | 31 806,60           | 0,00        | 99,40        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 241 200,00          | 241 200,00          | 0,00        | 237 969,23          | 237 969,23          | 0,00        | 98,66        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 400,00           | 12 400,00           | 0,00        | 11 668,31           | 11 668,31           | 0,00        | 94,10        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 520 754,00</b> | <b>1 520 754,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 103 743,89</b> | <b>1 103 743,89</b> | <b>0,00</b> | <b>72,58</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 1 374 020,00        | 1 374 020,00        | 0,00        | 1 103 743,89        | 1 103 743,89        | 0,00        | 80,33        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                    | 1 374 020,00        | 1 374 020,00        | 0,00        | 1 103 743,89        | 1 103 743,89        | 0,00        | 80,33        |
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb   | 146 734,00          | 146 734,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00         |

|            |       |  |                      |                      |                     |                      |                      |                     |              |             |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |       | Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   |                      |                      |                     |                      |                      |                     |              |             |
|            | 8020  | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń  | 146 734,00           | 146 734,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>104 735,00</b>    | <b>104 735,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 104 735,00           | 104 735,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
|            | 4810  | Rezerwy  | 104 735,00           | 104 735,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>30 632 448,00</b> | <b>26 535 388,00</b> | <b>4 097 060,00</b> | <b>30 451 734,39</b> | <b>26 390 153,99</b> | <b>4 061 580,40</b> | <b>99,41</b> |             |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 15 645 201,00        | 11 764 741,00        | 3 880 460,00        | 15 571 119,32        | 11 726 134,04        | 3 844 985,28        | 99,53        |             |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                     | 329 498,00           | 329 498,00           | 0,00                | 325 374,26           | 325 374,26           | 0,00                | 98,75        |             |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 173,00            | 20 173,00            | 0,00                | 20 171,47            | 20 171,47            | 0,00                | 99,99        |             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 693 777,00         | 7 693 777,00         | 0,00                | 7 693 750,45         | 7 693 750,45         | 0,00                | 100,00       |             |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 579 634,00           | 579 634,00           | 0,00                | 579 631,38           | 579 631,38           | 0,00                | 100,00       |             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 231 623,00         | 1 231 623,00         | 0,00                | 1 228 203,57         | 1 228 203,57         | 0,00                | 99,72        |             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 185 004,00           | 185 004,00           | 0,00                | 182 871,84           | 182 871,84           | 0,00                | 98,85        |             |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 895,00             | 1 895,00             | 0,00                | 1 895,00             | 1 895,00             | 0,00                | 100,00       |             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 630,00             | 3 630,00             | 0,00                | 3 630,00             | 3 630,00             | 0,00                | 100,00       |             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 228 422,00           | 228 422,00           | 0,00                | 228 421,09           | 228 421,09           | 0,00                | 100,00       |             |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 41 487,00            | 41 487,00            | 0,00                | 41 485,57            | 41 485,57            | 0,00                | 100,00       |             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 523 800,00           | 523 800,00           | 0,00                | 498 046,85           | 498 046,85           | 0,00                | 95,08        |             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 93 026,00            | 93 026,00            | 0,00                | 93 018,16            | 93 018,16            | 0,00                | 99,99        |             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 7 193,00             | 7 193,00             | 0,00                | 7 193,00             | 7 193,00             | 0,00                | 100,00       |             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 253 321,00           | 253 321,00           | 0,00                | 252 239,98           | 252 239,98           | 0,00                | 99,57        |             |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 11 108,00            | 11 108,00            | 0,00                | 11 107,62            | 11 107,62            | 0,00                | 100,00       |             |
|            | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 18 146,00            | 18 146,00            | 0,00                | 16 097,60            | 16 097,60            | 0,00                | 88,71        |             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 11 921,00            | 11 921,00            | 0,00                | 11 919,09            | 11 919,09            | 0,00                | 99,98        |             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 12 721,00            | 12 721,00            | 0,00                | 12 720,70            | 12 720,70            | 0,00                | 100,00       |             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 464 967,00           | 464 967,00           | 0,00                | 464 967,00           | 464 967,00           | 0,00                | 100,00       |             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 605,00             | 5 605,00             | 0,00                | 5 605,00             | 5 605,00             | 0,00                | 100,00       |             |
|            | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 4 620,00             | 4 620,00             | 0,00                | 4 615,11             | 4 615,11             | 0,00                | 99,89        |             |
|            | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 43 170,00            | 43 170,00            | 0,00                | 43 169,30            | 43 169,30            |                     | 100,00       |             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 880 460,00         | 0,00                 | 3 880 460,00        | 3 844 985,28         | 0,00                 | 3 844 985,28        | 99,09        |             |

|  |       |      |  |              |              |            |              |              |            |        |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 347 004,00   | 347 004,00   | 0,00       | 345 767,22   | 345 767,22   | 0,00       | 99,64  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                     | 25 791,00    | 25 791,00    | 0,00       | 25 791,00    | 25 791,00    | 0,00       | 100,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 231 143,00   | 231 143,00   | 0,00       | 230 113,50   | 230 113,50   | 0,00       | 99,55  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 582,00    | 16 582,00    | 0,00       | 16 580,47    | 16 580,47    | 0,00       | 99,99  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 628,00    | 36 628,00    | 0,00       | 36 461,41    | 36 461,41    | 0,00       | 99,55  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 922,00     | 5 922,00     | 0,00       | 5 886,05     | 5 886,05     | 0,00       | 99,39  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 627,00    | 14 627,00    | 0,00       | 14 625,43    | 14 625,43    | 0,00       | 99,99  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 804,00     | 2 804,00     | 0,00       | 2 802,36     | 2 802,36     | 0,00       | 99,94  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 507,00    | 13 507,00    | 0,00       | 13 507,00    | 13 507,00    | 0,00       | 100,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola  | 6 272 998,00 | 6 056 398,00 | 216 600,00 | 6 252 218,07 | 6 035 622,95 | 216 595,12 | 99,67  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                     | 413 826,00   | 413 826,00   | 0,00       | 413 826,00   | 413 826,00   | 0,00       | 100,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 122,00    | 11 122,00    | 0,00       | 11 117,60    | 11 117,60    | 0,00       | 99,96  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 764 558,00 | 3 764 558,00 | 0,00       | 3 764 493,13 | 3 764 493,13 | 0,00       | 100,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 256 878,00   | 256 878,00   | 0,00       | 256 876,82   | 256 876,82   | 0,00       | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 591 204,00   | 591 204,00   | 0,00       | 591 192,85   | 591 192,85   | 0,00       | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 93 184,00    | 93 184,00    | 0,00       | 92 916,88    | 92 916,88    | 0,00       | 99,71  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 9 600,00     | 9 600,00     | 0,00       | 9 553,00     | 9 553,00     | 0,00       | 99,51  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 710,00    | 16 710,00    | 0,00       | 16 670,50    | 16 670,50    | 0,00       | 99,76  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 186 516,00   | 186 516,00   | 0,00       | 186 409,75   | 186 409,75   | 0,00       | 99,94  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 29 545,00    | 29 545,00    | 0,00       | 29 449,60    | 29 449,60    | 0,00       | 99,68  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 266 088,00   | 266 088,00   | 0,00       | 250 712,19   | 250 712,19   | 0,00       | 94,22  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 39 796,00    | 39 796,00    | 0,00       | 39 794,22    | 39 794,22    | 0,00       | 100,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 374,00     | 4 374,00     | 0,00       | 4 373,00     | 4 373,00     | 0,00       | 99,98  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 75 923,00    | 75 923,00    | 0,00       | 72 715,63    | 72 715,63    | 0,00       | 95,78  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 401,00     | 3 401,00     | 0,00       | 3 349,47     | 3 349,47     | 0,00       | 98,48  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 737,00       | 737,00       | 0,00       | 737,00       | 737,00       | 0,00       | 100,00 |
|  |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 13 864,00    | 13 864,00    | 0,00       | 12 474,74    | 12 474,74    | 0,00       | 89,98  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 14 556,00    | 14 556,00    | 0,00       | 14 463,40    | 14 463,40    | 0,00       | 99,36  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 124,00     | 4 124,00     | 0,00       | 4 124,00     | 4 124,00     | 0,00       | 100,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 246 477,00   | 246 477,00   | 0,00       | 246 477,00   | 246 477,00   | 0,00       | 100,00 |



|  |       |      |  |              |              |            |              |              |            |        |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 245,00     | 2 245,00     | 0,00       | 2 245,00     | 2 245,00     | 0,00       | 100,00 |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 3 141,00     | 3 141,00     | 0,00       | 3 126,28     | 3 126,28     | 0,00       | 99,53  |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 8 529,00     | 8 529,00     | 0,00       | 8 524,89     | 8 524,89     | 0,00       | 99,95  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 206 100,00   | 0,00         | 206 100,00 | 206 095,12   | 0,00         | 206 095,12 | 100,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 500,00    | 0,00         | 10 500,00  | 10 500,00    | 0,00         | 10 500,00  | 100,00 |
|  | 80110 |      | Gimnazja   | 6 175 976,00 | 6 175 976,00 | 0,00       | 6 141 941,30 | 6 141 941,30 | 0,00       | 99,45  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                     | 130 176,00   | 130 176,00   | 0,00       | 129 182,82   | 129 182,82   | 0,00       | 99,24  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 154,00     | 6 154,00     | 0,00       | 6 056,71     | 6 056,71     | 0,00       | 98,42  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 223 079,00 | 4 223 079,00 | 0,00       | 4 222 987,47 | 4 222 987,47 | 0,00       | 100,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 324 235,00   | 324 235,00   | 0,00       | 324 233,83   | 324 233,83   | 0,00       | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 676 346,00   | 676 346,00   | 0,00       | 675 454,63   | 675 454,63   | 0,00       | 99,87  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 104 116,00   | 104 116,00   | 0,00       | 101 831,84   | 101 831,84   | 0,00       | 97,81  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 550,00     | 1 550,00     | 0,00       | 950,00       | 950,00       | 0,00       | 61,29  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 096,00    | 56 096,00    | 0,00       | 56 093,68    | 56 093,68    | 0,00       | 100,00 |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 18 582,00    | 18 582,00    | 0,00       | 18 571,31    | 18 571,31    | 0,00       | 99,94  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 213 670,00   | 213 670,00   | 0,00       | 186 475,85   | 186 475,85   | 0,00       | 87,27  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 16 319,00    | 16 319,00    | 0,00       | 16 119,80    | 16 119,80    | 0,00       | 98,78  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 402,00     | 4 402,00     | 0,00       | 4 402,00     | 4 402,00     | 0,00       | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 96 589,00    | 96 589,00    | 0,00       | 95 462,94    | 95 462,94    | 0,00       | 98,83  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 549,00     | 3 549,00     | 0,00       | 3 542,02     | 3 542,02     | 0,00       | 99,80  |
|  |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 018,00     | 6 018,00     | 0,00       | 5 491,18     | 5 491,18     | 0,00       | 91,25  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 752,00    | 10 752,00    | 0,00       | 10 743,85    | 10 743,85    | 0,00       | 99,92  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 811,00     | 4 811,00     | 0,00       | 4 811,00     | 4 811,00     | 0,00       | 100,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 263 762,00   | 263 762,00   | 0,00       | 263 762,00   | 263 762,00   | 0,00       | 100,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 440,00     | 2 440,00     | 0,00       | 2 439,50     | 2 439,50     | 0,00       | 99,98  |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 2 179,00     | 2 179,00     | 0,00       | 2 178,99     | 2 178,99     | 0,00       | 100,00 |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 11 151,00    | 11 151,00    | 0,00       | 11 149,88    | 11 149,88    | 0,00       | 99,99  |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 32 343,00    | 32 343,00    | 0,00       | 31 734,36    | 31 734,36    | 0,00       | 98,12  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 343,00    | 32 343,00    | 0,00       | 31 734,36    | 31 734,36    | 0,00       | 98,12  |

|  |       |      |  |              |              |      |              |              |      |        |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 136 844,00   | 136 844,00   | 0,00 | 124 288,65   | 124 288,65   | 0,00 | 90,83  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 394,00     | 9 394,00     | 0,00 | 9 215,64     | 9 215,64     | 0,00 | 98,10  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 606,00    | 50 606,00    | 0,00 | 50 586,97    | 50 586,97    | 0,00 | 99,96  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 25 305,00    | 25 305,00    | 0,00 | 24 695,50    | 24 695,50    | 0,00 | 97,59  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 50 977,00    | 50 977,00    | 0,00 | 39 228,54    | 39 228,54    | 0,00 | 76,95  |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 250,00       | 250,00       | 0,00 | 250,00       | 250,00       | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 312,00       | 312,00       | 0,00 | 312,00       | 312,00       | 0,00 | 100,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 475 431,00 | 1 475 431,00 | 0,00 | 1 438 593,73 | 1 438 593,73 | 0,00 | 97,50  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 255,00     | 5 255,00     | 0,00 | 5 223,28     | 5 223,28     | 0,00 | 99,40  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 513 040,00   | 513 040,00   | 0,00 | 509 374,36   | 509 374,36   | 0,00 | 99,29  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 690,00    | 35 690,00    | 0,00 | 35 687,89    | 35 687,89    | 0,00 | 99,99  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 79 670,00    | 79 670,00    | 0,00 | 78 879,22    | 78 879,22    | 0,00 | 99,01  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 623,00    | 11 623,00    | 0,00 | 11 155,42    | 11 155,42    | 0,00 | 95,98  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 797,00       | 797,00       | 0,00 | 790,00       | 790,00       | 0,00 | 99,12  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 452,00    | 45 452,00    | 0,00 | 44 811,88    | 44 811,88    | 0,00 | 98,59  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 697 600,00   | 697 600,00   | 0,00 | 669 206,76   | 669 206,76   | 0,00 | 95,93  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 16 825,00    | 16 825,00    | 0,00 | 15 674,02    | 15 674,02    | 0,00 | 93,16  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 145,00     | 8 145,00     | 0,00 | 7 994,18     | 7 994,18     | 0,00 | 98,15  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 929,00       | 929,00       | 0,00 | 638,00       | 638,00       | 0,00 | 68,68  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 949,00    | 32 949,00    | 0,00 | 31 720,15    | 31 720,15    | 0,00 | 96,27  |
|  |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 50,00        | 50,00        | 0,00 | 36,30        | 36,30        | 0,00 | 72,60  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 363,00       | 363,00       | 0,00 | 362,85       | 362,85       | 0,00 | 99,96  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26 570,00    | 26 570,00    | 0,00 | 26 570,00    | 26 570,00    | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 155,00       | 155,00       | 0,00 | 151,42       | 151,42       | 0,00 | 97,69  |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 318,00       | 318,00       | 0,00 | 318,00       | 318,00       | 0,00 | 100,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność  | 546 651,00   | 546 651,00   | 0,00 | 546 071,74   | 546 071,74   | 0,00 | 99,89  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 41 053,00    | 41 053,00    | 0,00 | 41 053,00    | 41 053,00    | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 600,00    | 48 600,00    | 0,00 | 48 600,00    | 48 600,00    | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 373,00     | 7 373,00     | 0,00 | 7 368,33     | 7 368,33     | 0,00 | 99,94  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 154,00     | 1 154,00     | 0,00 | 1 102,55     | 1 102,55     | 0,00 | 95,54  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 188,00     | 1 188,00     | 0,00 | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00 | 92,59  |

|            |       |      |  |                     |                     |             |                     |                     |             |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 867,00              | 867,00              | 0,00        | 866,87              | 866,87              | 0,00        | 99,99        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 225 387,00          | 225 387,00          | 0,00        | 225 386,55          | 225 386,55          | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne   | 4 059,00            | 4 059,00            | 0,00        | 3 624,44            | 3 624,44            | 0,00        | 89,29        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 216 970,00          | 216 970,00          | 0,00        | 216 970,00          | 216 970,00          | 0,00        | 100,00       |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>720 000,00</b>   | <b>720 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>692 102,71</b>   | <b>692 102,71</b>   | <b>0,00</b> | <b>96,13</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 69 600,00           | 69 600,00           | 0,00        | 69 099,99           | 69 099,99           | 0,00        | 99,28        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 35 100,00           | 35 100,00           | 0,00        | 35 100,00           | 35 100,00           | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00        | 2 499,99            | 2 499,99            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 000,00           | 32 000,00           | 0,00        | 31 500,00           | 31 500,00           | 0,00        | 98,44        |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 650 400,00          | 650 400,00          | 0,00        | 623 002,72          | 623 002,72          | 0,00        | 95,79        |
|            |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 250 900,00          | 250 900,00          | 0,00        | 250 376,00          | 250 376,00          | 0,00        | 99,79        |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 17 400,00           | 17 400,00           | 0,00        | 17 400,00           | 17 400,00           | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 57 400,00           | 57 400,00           | 0,00        | 55 479,30           | 55 479,30           | 0,00        | 96,65        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 500,00           | 46 500,00           | 0,00        | 46 046,95           | 46 046,95           | 0,00        | 99,03        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 266 700,00          | 266 700,00          | 0,00        | 244 881,15          | 244 881,15          | 0,00        | 91,82        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00        | 2 783,52            | 2 783,52            | 0,00        | 79,53        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 504,32              | 504,32              | 0,00        | 50,43        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        | 531,48              | 531,48              | 0,00        | 26,57        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 455 147,00</b> | <b>6 455 147,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 425 700,77</b> | <b>6 425 700,77</b> | <b>0,00</b> | <b>99,54</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                    | 90 943,00           | 90 943,00           | 0,00        | 88 990,87           | 88 990,87           | 0,00        | 97,85        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 246,00              | 246,00              | 0,00        | 246,00              | 246,00              | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 774,00           | 52 774,00           | 0,00        | 52 774,00           | 52 774,00           | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 287,00            | 4 287,00            | 0,00        | 4 286,44            | 4 286,44            | 0,00        | 99,99        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 800,00            | 8 800,00            | 0,00        | 8 795,51            | 8 795,51            | 0,00        | 99,95        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 620,00              | 620,00              | 0,00        | 615,79              | 615,79              | 0,00        | 99,32        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 400,00            | 2 400,00            | 0,00        | 2 400,00            | 2 400,00            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 931,00           | 12 931,00           | 0,00        | 11 445,37           | 11 445,37           | 0,00        | 88,51        |

|  |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 63,00        | 63,00        | 0,00 | 63,00        | 63,00        | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 053,00     | 3 053,00     | 0,00 | 2 595,76     | 2 595,76     | 0,00 | 85,02  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 967,00     | 2 967,00     | 0,00 | 2 967,00     | 2 967,00     | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00       | 800,00       | 0,00 | 800,00       | 800,00       | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00 | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 802,00       | 802,00       | 0,00 | 802,00       | 802,00       | 0,00 | 100,00 |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 30 793,00    | 30 793,00    | 0,00 | 30 489,41    | 30 489,41    | 0,00 | 99,01  |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 30 793,00    | 30 793,00    | 0,00 | 30 489,41    | 30 489,41    | 0,00 | 99,01  |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 2 058 868,00 | 2 058 868,00 | 0,00 | 2 058 867,16 | 2 058 867,16 | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 671 528,00 | 1 671 528,00 | 0,00 | 1 671 528,00 | 1 671 528,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 387 340,00   | 387 340,00   | 0,00 | 387 339,16   | 387 339,16   | 0,00 | 100,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 653 087,00   | 653 087,00   | 0,00 | 653 086,92   | 653 086,92   | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 653 087,00   | 653 087,00   | 0,00 | 653 086,92   | 653 086,92   | 0,00 | 100,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 379 501,00   | 379 501,00   | 0,00 | 379 501,00   | 379 501,00   | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 379 501,00   | 379 501,00   | 0,00 | 379 501,00   | 379 501,00   | 0,00 | 100,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 707 703,00 | 1 707 703,00 | 0,00 | 1 707 087,74 | 1 707 087,74 | 0,00 | 99,96  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 950,00     | 9 950,00     | 0,00 | 9 949,05     | 9 949,05     | 0,00 | 99,99  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 218 878,00 | 1 218 878,00 | 0,00 | 1 218 864,43 | 1 218 864,43 | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 89 582,00    | 89 582,00    | 0,00 | 89 582,00    | 89 582,00    | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 196 290,00   | 196 290,00   | 0,00 | 196 289,42   | 196 289,42   | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 29 850,00    | 29 850,00    | 0,00 | 29 843,94    | 29 843,94    | 0,00 | 99,98  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 200,00    | 13 200,00    | 0,00 | 13 200,00    | 13 200,00    | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 823,00    | 24 823,00    | 0,00 | 24 822,98    | 24 822,98    | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 23 197,00    | 23 197,00    | 0,00 | 23 196,99    | 23 196,99    | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 999,00     | 4 999,00     | 0,00 | 4 998,89     | 4 998,89     | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 929,00       | 929,00       | 0,00 | 929,00       | 929,00       | 0,00 | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 436,00    | 28 436,00    | 0,00 | 27 845,45    | 27 845,45    | 0,00 | 97,92  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 455,00     | 1 455,00     | 0,00 | 1 454,18     | 1 454,18     | 0,00 | 99,94  |

|       |      |  |              |              |      |              |              |      |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 685,00     | 8 685,00     | 0,00 | 8 684,02     | 8 684,02     | 0,00 | 99,99  |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 280,00       | 280,00       | 0,00 | 280,00       | 280,00       | 0,00 | 100,00 |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 4 225,00     | 4 225,00     | 0,00 | 4 224,24     | 4 224,24     | 0,00 | 99,98  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 860,00     | 1 860,00     | 0,00 | 1 859,15     | 1 859,15     | 0,00 | 99,95  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 775,00     | 1 775,00     | 0,00 | 1 775,00     | 1 775,00     | 0,00 | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35 609,00    | 35 609,00    | 0,00 | 35 609,00    | 35 609,00    | 0,00 | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 280,00     | 3 280,00     | 0,00 | 3 280,00     | 3 280,00     | 0,00 | 100,00 |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00 | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00 | 100,00 |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 8 700,00     | 8 700,00     | 0,00 | 8 700,00     | 8 700,00     | 0,00 | 100,00 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 408 363,00   | 408 363,00   | 0,00 | 408 166,74   | 408 166,74   | 0,00 | 99,95  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 249,00    | 10 249,00    | 0,00 | 10 248,95    | 10 248,95    | 0,00 | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 295 527,00   | 295 527,00   | 0,00 | 295 524,09   | 295 524,09   | 0,00 | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 390,00    | 24 390,00    | 0,00 | 24 389,15    | 24 389,15    | 0,00 | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 621,00    | 48 621,00    | 0,00 | 48 449,45    | 48 449,45    | 0,00 | 99,65  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 910,00     | 6 910,00     | 0,00 | 6 889,50     | 6 889,50     | 0,00 | 99,70  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00 | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00 | 100,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 380,00       | 380,00       | 0,00 | 380,00       | 380,00       | 0,00 | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 685,00       | 685,00       | 0,00 | 685,00       | 685,00       | 0,00 | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 306,00       | 306,00       | 0,00 | 305,60       | 305,60       | 0,00 | 99,87  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 195,00    | 20 195,00    | 0,00 | 20 195,00    | 20 195,00    | 0,00 | 100,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 1 125 889,00 | 1 125 889,00 | 0,00 | 1 099 510,93 | 1 099 510,93 | 0,00 | 97,66  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 051 661,00 | 1 051 661,00 | 0,00 | 1 029 628,60 | 1 029 628,60 | 0,00 | 97,90  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00 | 3 198,66     | 3 198,66     | 0,00 | 99,96  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 38 069,00    | 38 069,00    | 0,00 | 38 050,36    | 38 050,36    | 0,00 | 99,95  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 5 535,00     | 5 535,00     | 0,00 | 1 307,90     | 1 307,90     | 0,00 | 23,63  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 250,00       | 250,00       | 0,00 | 250,00       | 250,00       | 0,00 | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 005,00    | 15 005,00    | 0,00 | 14 977,50    | 14 977,50    | 0,00 | 99,82  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 369,00       | 369,00       | 0,00 | 365,15       | 365,15       | 0,00 | 98,96  |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 490,00     | 1 490,00     | 0,00 | 1 434,71     | 1 434,71     | 0,00 | 96,29  |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale   | 9 610,00     | 9 610,00     | 0,00 | 9 608,64     | 9 608,64     | 0,00 | 99,99  |

|            |       |      |  |                     |                     |                 |                     |                     |                 |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|            |       |      | i pomieszczenia garażowe   |                     |                     |                 |                     |                     |                 |              |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 700,00              | 700,00              | 0,00            | 689,41              | 689,41              | 0,00            | 98,49        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 477 423,00</b> | <b>1 471 882,00</b> | <b>5 541,00</b> | <b>1 460 201,86</b> | <b>1 454 661,73</b> | <b>5 540,13</b> | <b>98,83</b> |
|            | 85305 |      | Żłobki   | 743 084,00          | 737 543,00          | 5 541,00        | 733 420,87          | 727 880,74          | 5 540,13        | 98,70        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 636,00            | 3 636,00            | 0,00            | 3 636,00            | 3 636,00            | 0,00            | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 433 411,00          | 433 411,00          | 0,00            | 431 774,73          | 431 774,73          | 0,00            | 99,62        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 941,00           | 33 941,00           | 0,00            | 33 940,67           | 33 940,67           | 0,00            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 72 118,00           | 72 118,00           | 0,00            | 71 315,52           | 71 315,52           | 0,00            | 98,89        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 815,00            | 9 815,00            | 0,00            | 7 576,11            | 7 576,11            | 0,00            | 77,19        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 220,00              | 220,00              | 0,00            | 220,00              | 220,00              | 0,00            | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 842,00           | 18 842,00           | 0,00            | 18 618,08           | 18 618,08           | 0,00            | 98,81        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 56 700,00           | 56 700,00           | 0,00            | 54 465,43           | 54 465,43           | 0,00            | 96,06        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 110,00            | 3 110,00            | 0,00            | 3 087,79            | 3 087,79            | 0,00            | 99,29        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 62 500,00           | 62 500,00           | 0,00            | 61 848,45           | 61 848,45           | 0,00            | 98,96        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 850,00              | 850,00              | 0,00            | 802,46              | 802,46              | 0,00            | 94,41        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 488,00              | 488,00              | 0,00            | 375,00              | 375,00              | 0,00            | 76,84        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 140,00           | 12 140,00           | 0,00            | 11 227,75           | 11 227,75           | 0,00            | 92,49        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 682,00              | 682,00              | 0,00            | 658,80              | 658,80              | 0,00            | 96,60        |
|            |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 2 400,00            | 2 400,00            | 0,00            | 1 852,77            | 1 852,77            | 0,00            | 77,20        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 700,00            | 2 700,00            | 0,00            | 2 530,08            | 2 530,08            | 0,00            | 93,71        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 512,00              | 512,00              | 0,00            | 512,00              | 512,00              | 0,00            | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 830,00           | 21 830,00           | 0,00            | 21 830,00           | 21 830,00           | 0,00            | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00            | 100,00       |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 348,00              | 348,00              | 0,00            | 331,50              | 331,50              | 0,00            | 95,26        |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 300,00              | 300,00              | 0,00            | 277,60              | 277,60              | 0,00            | 92,53        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 541,00            | 0,00                | 5 541,00        | 5 540,13            | 0,00                | 5 540,13        | 99,98        |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 734 339,00          | 734 339,00          | 0,00            | 726 780,99          | 726 780,99          | 0,00            | 98,97        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18,00               | 18,00               | 0,00            | 18,00               | 18,00               | 0,00            | 100,00       |
|            |       | 3119 | Świadczenia społeczne  | 36 300,00           | 36 300,00           | 0,00            | 36 150,00           | 36 150,00           | 0,00            | 99,59        |

|  |      |   |            |            |      |            |            |      |        |
|--|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|
|  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 526,00  | 84 526,00  | 0,00 | 84 526,00  | 84 526,00  | 0,00 | 100,00 |
|  | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
|  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 488,00   | 4 488,00   | 0,00 | 4 488,00   | 4 488,00   | 0,00 | 100,00 |
|  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 680,00  | 16 680,00  | 0,00 | 16 662,01  | 16 662,01  | 0,00 | 99,89  |
|  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 334,00   | 1 334,00   | 0,00 | 1 329,96   | 1 329,96   | 0,00 | 99,70  |
|  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 670,00   | 2 670,00   | 0,00 | 2 625,78   | 2 625,78   | 0,00 | 98,34  |
|  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 214,00     | 214,00     | 0,00 | 207,87     | 207,87     | 0,00 | 97,14  |
|  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 289 965,00 | 289 965,00 | 0,00 | 284 460,03 | 284 460,03 | 0,00 | 98,10  |
|  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48 807,00  | 48 807,00  | 0,00 | 47 845,88  | 47 845,88  | 0,00 | 98,03  |
|  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 384,00  | 28 384,00  | 0,00 | 28 230,75  | 28 230,75  | 0,00 | 99,46  |
|  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 124,00   | 2 124,00   | 0,00 | 2 094,35   | 2 094,35   | 0,00 | 98,60  |
|  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 251,00   | 3 251,00   | 0,00 | 3 250,83   | 3 250,83   | 0,00 | 99,99  |
|  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 574,00     | 574,00     | 0,00 | 573,67     | 573,67     | 0,00 | 99,94  |
|  | 4287 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 987,00   | 1 987,00   | 0,00 | 1 987,00   | 1 987,00   | 0,00 | 100,00 |
|  | 4289 | Zakup usług zdrowotnych   | 53,00      | 53,00      | 0,00 | 53,00      | 53,00      | 0,00 | 100,00 |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 184 348,00 | 184 348,00 | 0,00 | 183 939,33 | 183 939,33 | 0,00 | 99,78  |
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 15 912,00  | 15 912,00  | 0,00 | 15 838,77  | 15 838,77  | 0,00 | 99,54  |
|  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 341,00     | 341,00     | 0,00 | 341,00     | 341,00     | 0,00 | 100,00 |
|  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9,00       | 9,00       | 0,00 | 9,00       | 9,00       | 0,00 | 100,00 |
|  | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                         | 6 332,00   | 6 332,00   | 0,00 | 6 332,00   | 6 332,00   | 0,00 | 100,00 |
|  | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                         | 168,00     | 168,00     | 0,00 | 168,00     | 168,00     | 0,00 | 100,00 |
|  | 4437 | Różne opłaty i składki  | 69,00      | 69,00      | 0,00 | 69,00      | 69,00      | 0,00 | 100,00 |
|  | 4439 | Różne opłaty i składki  | 2,00       | 2,00       | 0,00 | 1,95       | 1,95       | 0,00 | 97,50  |
|  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 020,00   | 1 020,00   | 0,00 | 1 020,00   | 1 020,00   | 0,00 | 100,00 |
|  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27,00      | 27,00      | 0,00 | 27,00      | 27,00      | 0,00 | 100,00 |
|  | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                      | 599,00     | 599,00     | 0,00 | 572,14     | 572,14     | 0,00 | 95,52  |
|  | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                      | 29,00      | 29,00      | 0,00 | 24,26      | 24,26      | 0,00 | 83,66  |
|  | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 3 878,00   | 3 878,00   | 0,00 | 3 732,35   | 3 732,35   | 0,00 | 96,24  |
|  | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 230,00     | 230,00     | 0,00 | 203,06     | 203,06     | 0,00 | 88,29  |

|            |       |      |   |                     |                     |                   |                     |                     |              |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 109 939,00</b> | <b>1 109 939,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 099 472,98</b> | <b>1 099 472,98</b> | <b>0,00</b>  | <b>99,06</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 515 139,00          | 515 139,00          | 0,00              | 511 272,98          | 511 272,98          | 0,00         | 99,25        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 419,00              | 419,00              | 0,00              | 418,21              | 418,21              | 0,00         | 99,81        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 378 905,00          | 378 905,00          | 0,00              | 375 509,66          | 375 509,66          | 0,00         | 99,10        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 335,00           | 26 335,00           | 0,00              | 26 333,82           | 26 333,82           | 0,00         | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62 179,00           | 62 179,00           | 0,00              | 61 790,24           | 61 790,24           | 0,00         | 99,37        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 413,00            | 9 413,00            | 0,00              | 9 335,76            | 9 335,76            | 0,00         | 99,18        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 213,00            | 8 213,00            | 0,00              | 8 211,31            | 8 211,31            | 0,00         | 99,98        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 297,00            | 5 297,00            | 0,00              | 5 295,98            | 5 295,98            | 0,00         | 99,98        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 15,00               | 15,00               | 0,00              | 15,00               | 15,00               | 0,00         | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 308,00           | 24 308,00           | 0,00              | 24 308,00           | 24 308,00           | 0,00         | 100,00       |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych          | 55,00               | 55,00               | 0,00              | 55,00               | 55,00               | 0,00         | 100,00       |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 594 800,00          | 594 800,00          | 0,00              | 588 200,00          | 588 200,00          | 0,00         | 98,89        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 512 760,00          | 512 760,00          | 0,00              | 512 760,00          | 512 760,00          | 0,00         | 100,00       |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 82 040,00           | 82 040,00           | 0,00              | 75 440,00           | 75 440,00           | 0,00         | 91,96        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 903 122,00</b> | <b>3 443 122,00</b> | <b>460 000,00</b> | <b>3 065 319,15</b> | <b>3 065 279,15</b> | <b>40,00</b> | <b>78,54</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 6 554,00            | 6 554,00            | 0,00              | 6 553,75            | 6 553,75            | 0,00         | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 554,00            | 6 554,00            | 0,00              | 6 553,75            | 6 553,75            | 0,00         | 100,00       |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 702 000,00          | 702 000,00          | 0,00              | 661 732,72          | 661 732,72          | 0,00         | 94,26        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700 000,00          | 700 000,00          | 0,00              | 661 732,72          | 661 732,72          | 0,00         | 94,53        |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 350 000,00          | 350 000,00          | 0,00              | 345 284,58          | 345 284,58          | 0,00         | 98,65        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 350 000,00          | 350 000,00          | 0,00              | 345 284,58          | 345 284,58          | 0,00         | 98,65        |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 116 800,00          | 116 800,00          | 0,00              | 116 560,00          | 116 560,00          | 0,00         | 99,79        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 116 800,00          | 116 800,00          | 0,00              | 116 560,00          | 116 560,00          | 0,00         | 99,79        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 267 500,00        | 1 267 500,00        | 0,00              | 1 207 009,84        | 1 207 009,84        | 0,00         | 95,23        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00              | 26 473,61           | 26 473,61           | 0,00         | 88,25        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 027 500,00        | 1 027 500,00        | 0,00              | 986 993,17          | 986 993,17          | 0,00         | 96,06        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 210 000,00          | 210 000,00          | 0,00              | 193 543,06          | 193 543,06          | 0,00         | 92,16        |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 875 494,00          | 415 494,00          | 460 000,00        | 146 186,96          | 146 146,96          | 40,00        | 16,70        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 167 900,00          | 167 900,00          | 0,00              | 59 037,35           | 59 037,35           | 0,00         | 35,16        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 600,00              | 600,00              | 0,00              | 600,00              | 600,00              | 0,00         | 100,00       |



|            |       |      |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 246 994,00          | 246 994,00          | 0,00                | 86 509,61           | 86 509,61           | 0,00                | 35,02        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 460 000,00          | 0,00                | 460 000,00          | 40,00               | 0,00                | 40,00               | 0,01         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 584 774,00          | 584 774,00          | 0,00                | 581 991,30          | 581 991,30          | 0,00                | 99,52        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 500,00           | 40 500,00           | 0,00                | 40 418,46           | 40 418,46           | 0,00                | 99,80        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 4 748,21            | 4 748,21            | 0,00                | 94,96        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00                | 5 978,00            | 5 978,00            | 0,00                | 99,63        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 419,00           | 24 419,00           | 0,00                | 24 352,63           | 24 352,63           | 0,00                | 99,73        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 508 855,00          | 508 855,00          | 0,00                | 506 494,00          | 506 494,00          | 0,00                | 99,54        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 066 833,00</b> | <b>1 909 696,00</b> | <b>2 157 137,00</b> | <b>4 058 170,08</b> | <b>1 901 696,04</b> | <b>2 156 474,04</b> | <b>99,79</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 9 000,00            | 9 000,00            | 0,00                | 1 000,04            | 1 000,04            | 0,00                | 11,11        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 1 000,04            | 1 000,04            | 0,00                | 25,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 263 296,00        | 1 263 296,00        | 0,00                | 1 263 296,00        | 1 263 296,00        | 0,00                | 100,00       |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 1 263 296,00        | 1 263 296,00        | 0,00                | 1 263 296,00        | 1 263 296,00        | 0,00                | 100,00       |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 486 720,00          | 486 720,00          | 0,00                | 486 720,00          | 486 720,00          | 0,00                | 100,00       |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 486 720,00          | 486 720,00          | 0,00                | 486 720,00          | 486 720,00          | 0,00                | 100,00       |
|            | 92118 |      | Muzea  | 150 680,00          | 150 680,00          | 0,00                | 150 680,00          | 150 680,00          | 0,00                | 100,00       |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 137 180,00          | 137 180,00          | 0,00                | 137 180,00          | 137 180,00          | 0,00                | 100,00       |
|            |       | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 500,00           | 13 500,00           | 0,00                | 13 500,00           | 13 500,00           | 0,00                | 100,00       |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 2 157 137,00        | 0,00                | 2 157 137,00        | 2 156 474,04        | 0,00                | 2 156 474,04        | 99,97        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 49 950,00           | 0,00                | 49 950,00           | 49 575,00           | 0,00                | 49 575,00           | 99,25        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 791 109,00        | 0,00                | 1 791 109,00        | 1 790 864,19        | 0,00                | 1 790 864,19        | 99,99        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 316 078,00          | 0,00                | 316 078,00          | 316 034,85          | 0,00                | 316 034,85          | 99,99        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>3 125 600,00</b> | <b>1 681 100,00</b> | <b>1 444 500,00</b> | <b>3 087 476,43</b> | <b>1 642 989,78</b> | <b>1 444 486,65</b> | <b>98,78</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 1 555 190,00        | 110 690,00          | 1 444 500,00        | 1 551 263,63        | 106 776,98          | 1 444 486,65        | 99,75        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 400,00            | 1 400,00            | 0,00                | 1 385,42            | 1 385,42            | 0,00                | 98,96        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 000,00           | 31 000,00           | 0,00                | 30 391,60           | 30 391,60           | 0,00                | 98,04        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 190,00            | 2 190,00            | 0,00                | 2 189,83            | 2 189,83            | 0,00                | 99,99        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 7 962,05            | 7 962,05            | 0,00                | 99,53        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 300,00            | 1 300,00            | 0,00                | 1 224,63            | 1 224,63            | 0,00                | 94,20        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00                | 34 800,00           | 34 800,00           | 0,00                | 99,43        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00           | 16 000,00           | 0,00                | 15 986,83           | 15 986,83           | 0,00                | 99,92        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 13 000,00           | 13 000,00           | 0,00                | 10 494,98           | 10 494,98           | 0,00                | 80,73        |

|       |      |  |              |              |              |              |              |              |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 40,00        | 40,00        | 0,00         | 40,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 782,80       | 782,80       | 0,00         | 78,28  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 471,00       | 471,00       | 0,00         | 94,20  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 1 047,84     | 1 047,84     | 0,00         | 87,32  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 444 500,00 | 0,00         | 1 444 500,00 | 1 444 486,65 | 0,00         | 1 444 486,65 | 100,00 |
| 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 1 367 910,00 | 1 367 910,00 | 0,00         | 1 348 712,80 | 1 348 712,80 | 0,00         | 98,60  |
|       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 840 000,00   | 840 000,00   | 0,00         | 840 000,00   | 840 000,00   | 0,00         | 100,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 6 340,78     | 6 340,78     | 0,00         | 97,55  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 233 787,00   | 233 787,00   | 0,00         | 233 061,52   | 233 061,52   | 0,00         | 99,69  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 423,00    | 17 423,00    | 0,00         | 17 422,12    | 17 422,12    | 0,00         | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 41 500,00    | 41 500,00    | 0,00         | 39 460,01    | 39 460,01    | 0,00         | 95,08  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 6 068,90     | 6 068,90     | 0,00         | 93,37  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 41 000,00    | 41 000,00    | 0,00         | 40 486,00    | 40 486,00    | 0,00         | 98,75  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 500,00    | 61 500,00    | 0,00         | 57 208,67    | 57 208,67    | 0,00         | 93,02  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 23 500,00    | 23 500,00    | 0,00         | 20 945,59    | 20 945,59    | 0,00         | 89,13  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 335,00       | 335,00       | 0,00         | 67,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 56 000,00    | 56 000,00    | 0,00         | 53 398,96    | 53 398,96    | 0,00         | 95,36  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 943,06       | 943,06       | 0,00         | 85,73  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 3 723,77     | 3 723,77     | 0,00         | 82,75  |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 958,08       | 958,08       | 0,00         | 79,84  |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 6 909,81     | 6 909,81     | 0,00         | 92,13  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 080,19     | 3 080,19     | 0,00         | 88,01  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 800,00     | 7 800,00     | 0,00         | 7 509,52     | 7 509,52     | 0,00         | 96,28  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 7 143,10     | 7 143,10     | 0,00         | 79,37  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 920,00       | 920,00       | 0,00         | 51,11  |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 870,26       | 870,26       | 0,00         | 87,03  |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 1 927,46     | 1 927,46     | 0,00         | 96,37  |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 202 500,00   | 202 500,00   | 0,00         | 187 500,00   | 187 500,00   | 0,00         | 92,59  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom    | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 100,00 |

|                 |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|-----------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                 |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 42 500,00            | 42 500,00            | 0,00                 | 37 500,00            | 37 500,00            | 0,00                 | 88,24         |
| <b>Razem:</b>   |          |          |   | <b>74 788 720,00</b> | <b>59 447 701,00</b> | <b>15 341 019,00</b> | <b>68 553 229,55</b> | <b>57 763 762,52</b> | <b>10 789 467,03</b> | <b>91,66</b>  |
| Rodzaj: Zlecone |          |          |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 31.12.2010r. | bieżące              | majątkowe            | Wykonanie za 2010r.  | bieżące              | majątkowe            | % wyk.        |
| <b>010</b>      |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>28 720,00</b>     | <b>28 720,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>28 718,75</b>     | <b>28 718,75</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                 | 01095    |          | Pozostała działalność   | 28 720,00            | 28 720,00            | 0,00                 | 28 718,75            | 28 718,75            | 0,00                 | 100,00        |
|                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 563,00               | 563,00               | 0,00                 | 562,84               | 562,84               | 0,00                 | 99,97         |
|                 |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 28 157,00            | 28 157,00            | 0,00                 | 28 155,91            | 28 155,91            | 0,00                 | 100,00        |
| <b>750</b>      |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>231 142,00</b>    | <b>231 142,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>229 111,40</b>    | <b>229 111,40</b>    | <b>0,00</b>          | <b>99,12</b>  |
|                 | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 214 000,00           | 214 000,00           | 0,00                 | 214 000,00           | 214 000,00           | 0,00                 | 100,00        |
|                 |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 214 000,00           | 214 000,00           | 0,00                 | 214 000,00           | 214 000,00           | 0,00                 | 100,00        |
|                 | 75056    |          | Spis powszechny i inne  | 17 142,00            | 17 142,00            | 0,00                 | 15 111,40            | 15 111,40            | 0,00                 | 88,15         |
|                 |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 313,00            | 14 313,00            | 0,00                 | 14 313,00            | 14 313,00            | 0,00                 | 100,00        |
|                 |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 747,00             | 1 747,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|                 |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 282,00               | 282,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|                 |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 262,00               | 262,00               | 0,00                 | 261,37               | 261,37               | 0,00                 | 99,76         |
|                 |          | 4260     | Zakup energii   | 299,00               | 299,00               | 0,00                 | 299,00               | 299,00               | 0,00                 | 100,00        |
|                 |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 188,00               | 188,00               | 0,00                 | 187,40               | 187,40               | 0,00                 | 99,68         |
|                 |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 51,00                | 51,00                | 0,00                 | 50,63                | 50,63                | 0,00                 | 99,27         |
| <b>751</b>      |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>156 238,00</b>    | <b>156 238,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>151 374,26</b>    | <b>151 374,26</b>    | <b>0,00</b>          | <b>96,89</b>  |
|                 | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 5 052,00             | 5 052,00             | 0,00                 | 5 050,29             | 5 050,29             | 0,00                 | 99,97         |
|                 |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 653,00               | 653,00               | 0,00                 | 652,11               | 652,11               | 0,00                 | 99,86         |
|                 |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 106,00               | 106,00               | 0,00                 | 105,18               | 105,18               | 0,00                 | 99,23         |
|                 |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 293,00             | 4 293,00             | 0,00                 | 4 293,00             | 4 293,00             | 0,00                 | 100,00        |
|                 | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 69 905,00            | 69 905,00            | 0,00                 | 69 903,44            | 69 903,44            | 0,00                 | 100,00        |
|                 |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 41 085,00            | 41 085,00            | 0,00                 | 41 085,00            | 41 085,00            | 0,00                 | 100,00        |
|                 |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 410,00             | 2 410,00             | 0,00                 | 2 409,21             | 2 409,21             | 0,00                 | 99,97         |
|                 |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 377,00               | 377,00               | 0,00                 | 376,64               | 376,64               | 0,00                 | 99,90         |
|                 |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 910,00            | 21 910,00            | 0,00                 | 21 910,00            | 21 910,00            | 0,00                 | 100,00        |

|            |       |      |   |                     |                     |             |                     |                     |             |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 104,00            | 2 104,00            | 0,00        | 2 104,00            | 2 104,00            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 400,00              | 400,00              | 0,00        | 400,00              | 400,00              | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 24,00               | 24,00               | 0,00        | 23,68               | 23,68               | 0,00        | 98,67        |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 595,00              | 595,00              | 0,00        | 594,91              | 594,91              | 0,00        | 99,98        |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 81 281,00           | 81 281,00           | 0,00        | 76 420,53           | 76 420,53           | 0,00        | 94,02        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 46 040,00           | 46 040,00           | 0,00        | 42 000,00           | 42 000,00           | 0,00        | 91,23        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 332,00            | 3 332,00            | 0,00        | 3 258,29            | 3 258,29            | 0,00        | 97,79        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 538,00              | 538,00              | 0,00        | 501,06              | 501,06              | 0,00        | 93,13        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 388,00           | 25 388,00           | 0,00        | 24 850,00           | 24 850,00           | 0,00        | 97,88        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 996,00              | 996,00              | 0,00        | 99,60        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 983,00            | 4 983,00            | 0,00        | 4 815,18            | 4 815,18            | 0,00        | 96,63        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 706 259,00</b> | <b>7 706 259,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 641 347,24</b> | <b>7 641 347,24</b> | <b>0,00</b> | <b>99,16</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 396 108,00          | 396 108,00          | 0,00        | 395 949,67          | 395 949,67          | 0,00        | 99,96        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00        | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 271 500,00          | 271 500,00          | 0,00        | 271 341,67          | 271 341,67          | 0,00        | 99,94        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 500,00           | 41 500,00           | 0,00        | 41 500,00           | 41 500,00           | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 191,00            | 4 191,00            | 0,00        | 4 191,00            | 4 191,00            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 698,00           | 13 698,00           | 0,00        | 13 698,00           | 13 698,00           | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 870,00            | 5 870,00            | 0,00        | 5 870,00            | 5 870,00            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 12 011,00           | 12 011,00           | 0,00        | 12 011,00           | 12 011,00           | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 033,00            | 3 033,00            | 0,00        | 3 033,00            | 3 033,00            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 200,00              | 0,00        | 200,00              | 200,00              | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 800,00            | 7 800,00            | 0,00        | 7 800,00            | 7 800,00            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 571,00            | 1 571,00            | 0,00        | 1 571,00            | 1 571,00            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 1 482,00            | 1 482,00            | 0,00        | 1 482,00            | 1 482,00            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 200,00              | 0,00        | 200,00              | 200,00              | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 455,00              | 455,00              | 0,00        | 455,00              | 455,00              | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 177,00           | 11 177,00           | 0,00        | 11 177,00           | 11 177,00           | 0,00        | 100,00       |

|                       |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |              |
|-----------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 220,00               | 220,00               | 0,00                 | 220,00               | 220,00               | 0,00                 | 100,00       |
|                       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 700,00               | 700,00               | 0,00                 | 700,00               | 700,00               | 0,00                 | 100,00       |
| 85212                 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 191 430,00         | 7 191 430,00         | 0,00                 | 7 126 909,57         | 7 126 909,57         | 0,00                 | 99,10        |
|                       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 522,00               | 522,00               | 0,00                 | 261,92               | 261,92               | 0,00                 | 50,18        |
|                       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 914 519,00         | 6 914 519,00         | 0,00                 | 6 853 521,40         | 6 853 521,40         | 0,00                 | 99,12        |
|                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 140 000,00           | 140 000,00           | 0,00                 | 140 000,00           | 140 000,00           | 0,00                 | 100,00       |
|                       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                 | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                 | 100,00       |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 84 368,00            | 84 368,00            | 0,00                 | 82 837,33            | 82 837,33            | 0,00                 | 98,19        |
|                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 573,00             | 3 573,00             | 0,00                 | 3 573,00             | 3 573,00             | 0,00                 | 100,00       |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 323,00             | 2 323,00             | 0,00                 | 2 323,00             | 2 323,00             | 0,00                 | 100,00       |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 300,00            | 23 300,00            | 0,00                 | 22 375,15            | 22 375,15            | 0,00                 | 96,03        |
|                       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 304,00               | 304,00               | 0,00                 | 303,10               | 303,10               | 0,00                 | 99,70        |
|                       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 269,00             | 2 269,00             | 0,00                 | 1 890,22             | 1 890,22             | 0,00                 | 83,31        |
|                       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 500,00             | 5 500,00             | 0,00                 | 5 500,00             | 5 500,00             | 0,00                 | 100,00       |
|                       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 054,00             | 1 054,00             | 0,00                 | 1 054,00             | 1 054,00             | 0,00                 | 100,00       |
|                       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 100,00       |
|                       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 3 698,00             | 3 698,00             | 0,00                 | 3 270,45             | 3 270,45             | 0,00                 | 88,44        |
| 85213                 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 721,00             | 7 721,00             | 0,00                 | 7 488,00             | 7 488,00             | 0,00                 | 96,98        |
|                       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 7 721,00             | 7 721,00             | 0,00                 | 7 488,00             | 7 488,00             | 0,00                 | 96,98        |
| 85228                 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 111 000,00           | 111 000,00           | 0,00                 | 111 000,00           | 111 000,00           | 0,00                 | 100,00       |
|                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00                 | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00                 | 100,00       |
|                       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 100,00       |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 690,00            | 13 690,00            | 0,00                 | 13 690,00            | 13 690,00            | 0,00                 | 100,00       |
|                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 310,00             | 2 310,00             | 0,00                 | 2 310,00             | 2 310,00             | 0,00                 | 100,00       |
| <b>Razem:</b>         |      |   | <b>8 122 359,00</b>  | <b>8 122 359,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8 050 551,65</b>  | <b>8 050 551,65</b>  | <b>0,00</b>          | <b>99,12</b> |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b> |      |   | <b>85 980 342,00</b> | <b>67 675 397,00</b> | <b>18 304 945,00</b> | <b>79 604 171,45</b> | <b>65 914 897,03</b> | <b>13 689 274,42</b> | <b>92,58</b> |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/11

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2011 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na początek roku I wersja | Plan po zmianach na 31.12.2010r. | Wykonanie za 2010r. | bieżące           | majątkowe        | % wyk.       |
|------------|----------|----------|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>3 855 632,00</b>            | <b>3 855 632,00</b>              | <b>77 408,21</b>    | <b>0,00</b>       | <b>77 408,21</b> | <b>2,01</b>  |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 3 855 632,00                   | 3 855 632,00                     | 77 408,21           | 0,00              | 77 408,21        | 2,01         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                           | 77 409,00                        | 77 408,21           | 0,00              | 77 408,21        | 0,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                           | 1 571 425,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 571 425,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 284 207,00                   | 2 206 798,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>527 602,00</b>              | <b>512 051,00</b>                | <b>380 318,70</b>   | <b>380 318,70</b> | <b>0,00</b>      | <b>74,27</b> |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 527 602,00                     | 512 051,00                       | 380 318,70          | 380 318,70        | 0,00             | 74,27        |
|            |          | 2319     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00                      | 20 000,00                        | 16 938,66           | 16 938,66         | 0,00             | 84,69        |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                           | 8 840,00                         | 6 375,00            | 6 375,00          | 0,00             | 72,12        |
|            |          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 840,00                       | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 560,00                       | 1 560,00                         | 1 125,00            | 1 125,00          | 0,00             | 72,12        |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                           | 4 080,00                         | 2 878,54            | 2 878,54          | 0,00             | 70,55        |
|            |          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 080,00                       | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 720,00                         | 720,00                           | 507,99              | 507,99            | 0,00             | 70,55        |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                           | 1 020,00                         | 464,30              | 464,30            | 0,00             | 45,52        |
|            |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 020,00                       | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy   | 180,00                         | 180,00                           | 81,97               | 81,97             | 0,00             | 45,54        |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                           | 51 340,00                        | 17 052,72           | 17 052,72         | 0,00             | 33,22        |
|            |          | 4178     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 51 340,00                      | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 060,00                       | 9 060,00                         | 3 009,29            | 3 009,29          | 0,00             | 33,22        |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                           | 59 887,00                        | 8 608,67            | 8 608,67          | 0,00             | 14,37        |

|            |       |      |  |                   |                   |                   |                   |             |              |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
|            |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 60 607,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 10 696,00         | 10 566,00         | 1 519,20          | 1 519,20          | 0,00        | 14,38        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                    | 0,00              | 273 244,00        | 268 598,33        | 268 598,33        | 0,00        | 98,30        |
|            |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                    | 297 937,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                    | 52 577,00         | 48 219,00         | 47 450,01         | 47 450,01         | 0,00        | 98,41        |
|            |       | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                      | 0,00              | 255,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|            |       | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                      | 255,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|            |       | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                      | 45,00             | 45,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|            |       | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                       | 0,00              | 18 700,00         | 4 657,15          | 4 657,15          | 0,00        | 24,90        |
|            |       | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                       | 7 225,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|            |       | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                       | 1 275,00          | 3 300,00          | 821,87            | 821,87            | 0,00        | 24,91        |
|            |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                   | 0,00              | 197,00            | 195,50            | 195,50            | 0,00        | 99,24        |
|            |       | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                   | 157,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|            |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                   | 28,00             | 38,00             | 34,50             | 34,50             | 0,00        | 90,79        |
|            |       | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00              | 680,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|            |       | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00              | 120,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>4 059,00</b>   | <b>3 624,44</b>   | <b>3 624,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>89,29</b> |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                      | 0,00              | 4 059,00          | 3 624,44          | 3 624,44          | 0,00        | 89,29        |
|            |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                               | 0,00              | 4 059,00          | 3 624,44          | 3 624,44          | 0,00        | 89,29        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>    | <b>484 102,00</b> | <b>734 321,00</b> | <b>726 762,99</b> | <b>726 762,99</b> | <b>0,00</b> | <b>98,97</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                      | 484 102,00        | 734 321,00        | 726 762,99        | 726 762,99        | 0,00        | 98,97        |
|            |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                      | 36 300,00         | 36 300,00         | 36 150,00         | 36 150,00         | 0,00        | 99,59        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 0,00              | 84 526,00         | 84 526,00         | 84 526,00         | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 14 161,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 2 499,00          | 4 488,00          | 4 488,00          | 4 488,00          | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 0,00              | 16 680,00         | 16 662,01         | 16 662,01         | 0,00        | 99,89        |
|            |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 5 820,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 1 022,00          | 1 334,00          | 1 329,96          | 1 329,96          | 0,00        | 99,70        |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                   | 0,00              | 2 670,00          | 2 625,78          | 2 625,78          | 0,00        | 98,34        |
|            |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                   | 946,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                   | 163,00            | 214,00            | 207,87            | 207,87            | 0,00        | 97,14        |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 0,00              | 289 965,00        | 284 460,03        | 284 460,03        | 0,00        | 98,10        |
|            |       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 278 189,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 49 092,00         | 48 807,00         | 47 845,88         | 47 845,88         | 0,00        | 98,03        |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |                  |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 28 384,00           | 28 230,75           | 28 230,75        | 0,00                | 99,46        |
|            |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 459,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 491,00            | 2 124,00            | 2 094,35            | 2 094,35         | 0,00                | 98,60        |
|            |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00                | 3 251,00            | 3 250,83            | 3 250,83         | 0,00                | 99,99        |
|            |       | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 600,00              | 574,00              | 573,67              | 573,67           | 0,00                | 99,94        |
|            |       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 1 987,00            | 1 987,00            | 1 987,00         | 0,00                | 100,00       |
|            |       | 4289 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 53,00               | 53,00               | 53,00            | 0,00                | 100,00       |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 184 348,00          | 183 939,33          | 183 939,33       | 0,00                | 99,78        |
|            |       | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 69 072,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 12 188,00           | 15 912,00           | 15 838,77           | 15 838,77        | 0,00                | 99,54        |
|            |       | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00                | 341,00              | 341,00              | 341,00           | 0,00                | 100,00       |
|            |       | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00                | 9,00                | 9,00                | 9,00             | 0,00                | 100,00       |
|            |       | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                         | 0,00                | 6 332,00            | 6 332,00            | 6 332,00         | 0,00                | 100,00       |
|            |       | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                         | 0,00                | 168,00              | 168,00              | 168,00           | 0,00                | 100,00       |
|            |       | 4437 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 69,00               | 69,00               | 69,00            | 0,00                | 100,00       |
|            |       | 4439 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 2,00                | 1,95                | 1,95             | 0,00                | 97,50        |
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 1 020,00            | 1 020,00            | 1 020,00         | 0,00                | 100,00       |
|            |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 27,00               | 27,00               | 27,00            | 0,00                | 100,00       |
|            |       | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                      | 0,00                | 599,00              | 572,14              | 572,14           | 0,00                | 95,52        |
|            |       | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                      | 595,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                      | 105,00              | 29,00               | 24,26               | 24,26            | 0,00                | 83,66        |
|            |       | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 0,00                | 3 878,00            | 3 732,35            | 3 732,35         | 0,00                | 96,24        |
|            |       | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 0,00                | 230,00              | 203,06              | 203,06           | 0,00                | 88,29        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 940 000,00</b> | <b>2 155 637,00</b> | <b>2 155 334,04</b> | <b>13 500,00</b> | <b>2 141 834,04</b> | <b>99,99</b> |
|            | 92118 |      | Muzea   | 0,00                | 13 500,00           | 13 500,00           | 13 500,00        | 0,00                | 100,00       |
|            |       | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 0,00                | 13 500,00           | 13 500,00           | 13 500,00        | 0,00                | 100,00       |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 2 940 000,00        | 2 142 137,00        | 2 141 834,04        | 0,00             | 2 141 834,04        | 99,99        |



|               |      |  |                     |                     |                     |                     |                     |              |
|---------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                | 34 950,00           | 34 935,00           | 0,00                | 34 935,00           | 99,96        |
|               | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                | 1 791 109,00        | 1 790 864,19        | 0,00                | 1 790 864,19        | 99,99        |
|               | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 499 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 441 000,00          | 316 078,00          | 316 034,85          | 0,00                | 316 034,85          | 99,99        |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>7 807 336,00</b> | <b>7 261 700,00</b> | <b>3 343 448,38</b> | <b>1 124 206,13</b> | <b>2 219 242,25</b> | <b>46,04</b> |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 26/11  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 29 marca 2011 r.

**STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW W 2010 ROKU**

| Dział          | Nazwa działu  | Dochody %   |             | Wydatki %   |             |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                |   | Plan        | Wykonanie   | Plan        | Wykonanie   |
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,04%       | 0,04%       | 0,05%       | 0,05%       |
| 020            | Leśnictwo   | 0,00%       | 0,00%       | 0,01%       | 0,01%       |
| 600            | Transport i łączność  | 3,21%       | 3,33%       | 8,06%       | 8,43%       |
| 630            | Turystyka   | 2,46%       | 0,00%       | 4,51%       | 0,12%       |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa   | 8,28%       | 7,38%       | 5,96%       | 6,26%       |
| 710            | Działalność usługowa  | 0,00%       | 0,00%       | 0,21%       | 0,09%       |
| 750            | Administracja publiczna   | 0,93%       | 0,41%       | 8,78%       | 9,03%       |
| 751            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 0,21%       | 0,21%       | 0,18%       | 0,19%       |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,23%       | 0,25%       | 1,08%       | 1,14%       |
| 756            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40,27%      | 43,38%      | 0,34%       | 0,36%       |
| 757            | Obsługa długu publicznego   | 0,00%       | 0,00%       | 1,77%       | 1,39%       |
| 758            | Różne rozliczenia   | 19,48%      | 20,72%      | 0,12%       | 0,00%       |
| 801            | Oświata i wychowanie  | 3,90%       | 4,09%       | 35,70%      | 38,33%      |
| 851            | Ochrona zdrowia   | 0,00%       | 0,00%       | 0,84%       | 0,87%       |
| 852            | Pomoc społeczna   | 14,28%      | 15,08%      | 16,47%      | 17,67%      |
| 853            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1,13%       | 1,21%       | 1,72%       | 1,83%       |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,75%       | 0,79%       | 1,29%       | 1,38%       |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1,37%       | 1,84%       | 4,54%       | 3,85%       |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2,39%       | 0,02%       | 4,74%       | 5,10%       |
| 926            | Kultura fizyczna i sport  | 1,08%       | 1,22%       | 3,64%       | 3,88%       |
| <b>OGÓLEM:</b> |   | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
|                |   |             |             |             |             |



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 26/11  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 29 marca 2011 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO AUGUSTOWSKICH PLACÓWEK KULTURY

Dział 921, rozdział 92109, Miejski Dom Kultury

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan             | Wykonanie za 2010 rok | Wskaźnik%    |
|-----|--|------------------|-----------------------|--------------|
| 1.  | Stan środków pieniężnych na początek roku    | 43 644           | 43 644                | 100,0        |
| 2.  | Stan należności na początek roku             | 674              | 674                   | 100,0        |
| 3.  | Stan zobowiązań na początek roku             | 44 222           | 44 222                | 100,0        |
| 4.  | <b>Przychody z prowadzonej działalności</b>  | <b>131 613</b>   | <b>146 897</b>        | <b>111,6</b> |
| 5.  | <b>Dotacja organizatora</b>                  | <b>1 263 296</b> | <b>1 263 296</b>      | <b>100,0</b> |
| 6.  | <b>Inne dotacje z budżetu państwa, jst.</b>  | <b>19 593</b>    | <b>19 593</b>         | <b>100,0</b> |
| 7.  | <b>Koszty ogółem:</b>                        | <b>1 414 502</b> | <b>1 397 422</b>      | <b>98,8</b>  |
|     | w tym:                                       | 7 000            | 13 528                | 193,3        |
|     | - zużycie materiałów i energii               | 51 617           | 46 746                | 90,6         |
|     | - zakup towarów i usług                      | 620 470          | 615 587               | 99,2         |
|     | - wynagrodzenia:                             | 586 514          | 585 970               | 99,9         |
|     | <i>w tym ze stosunku pracy</i>               | <i>395 182</i>   | <i>394 682</i>        | <i>99,9</i>  |
|     | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 79 482           | 78 816                | 99,2         |
|     | <i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i> | <i>64 200</i>    | <i>59 721</i>         | <i>93,0</i>  |
|     | - pozostałe koszty                           | 4 435            | 4 300                 | 97,0         |
|     | - wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 48 559           | 36 062                | 74,3         |
|     | - płatności odsetkowe                        | 0                | 0                     | 0,0          |
|     | - podatki i opłaty                           | 16 425           | 16 413                | 99,9         |
| 8.  | Środki na wydatki majątkowe/dukaty/          | 0                | 57 519                | 0,0          |
| 9.  | Środki przyznane innym podmiotom             | 0                | 0                     | 0,0          |
| 10. | <b>Stan należności na koniec roku</b>        | <b>500</b>       | <b>4 807</b>          | <b>0,0</b>   |
|     | w tym wymagalnych                            | 0                | 3 146                 | 0,0          |

|     |   |               |               |     |
|-----|---|---------------|---------------|-----|
| 11. | <b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>   | <b>40 000</b> | <b>17 900</b> | 0,0 |
|     | w tym wymagalnych                       | 0             | 0             | 0,0 |
| 12. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 39 596        | 8 374         | 0,0 |

Dział 921, rozdział 92116, Miejska Biblioteka Publiczna

| Lp.        | Wyszczególnienie                             | Plan           | Wykonanie za 2010r. | Wskaźnik%    |
|------------|--|----------------|---------------------|--------------|
| 1.         | Stan środków pieniężnych na początek roku    | 28 492         | 28 492              | 100,0        |
| 2.         | Stan należności na początek roku             | 60             | 60                  | 100,0        |
| 3.         | Stan zobowiązań na początek roku             | 16 508         | 16 508              | 100,0        |
| <b>4.</b>  | <b>Przychody z prowadzonej działalności</b>  | <b>3 000</b>   | <b>2 997</b>        | <b>99,9</b>  |
| <b>5.</b>  | <b>Dotacja organizatora</b>                  | <b>491 720</b> | <b>491 720</b>      | <b>100,0</b> |
| <b>6.</b>  | <b>Inne dotacje z budżetu państwa, jst.</b>  | <b>9 860</b>   | <b>9 860</b>        | <b>100,0</b> |
| <b>7.</b>  | <b>Koszty ogółem, w tym:</b>                 | <b>504 580</b> | <b>514 748</b>      | <b>102,0</b> |
|            | - amortyzacja                                | 14 643         | 25 132              | 171,6        |
|            | - zużycie materiałów i energii               | 70 974         | 70 765              | 99,7         |
|            | - zakup towarów i usług                      | 23 460         | 23 225              | 99,0         |
|            | - wynagrodzenia:                             | 328 859        | 329 122             | 100,1        |
|            | <i>w tym ze stosunku pracy</i>               | <i>326 418</i> | <i>326 680</i>      | <i>100,1</i> |
|            | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 66 394         | 66 299              | 99,9         |
|            | <i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i> | <i>53 443</i>  | <i>53 318</i>       | <i>99,8</i>  |
|            | - pozostałe koszty                           | 250            | 205                 | 82,0         |
|            | - wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0              | 0                   | 0,0          |
|            | - płatności odsetkowe                        | 0              | 0                   | 0,0          |
|            | - podatki i opłaty                           | 0              | 0                   | 0,0          |
| 8.         | Środki na wydatki majątkowe                  | 0              | 0                   | 0,0          |
| 9.         | Środki przyznane innym podmiotom             | 0              | 0                   | 0,0          |
| <b>10.</b> | <b>Stan należności na koniec roku</b>        | <b>0</b>       | <b>130</b>          | <b>0,0</b>   |
|            | w tym wymagalnych                            | 0              | 0                   | 0,0          |
| <b>11.</b> | <b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>        | <b>9 904</b>   | <b>20 500</b>       | <b>0,0</b>   |
|            | w tym wymagalnych                            | 0              | 0                   | 0,0          |
| 12.        | Stan środków pieniężnych na koniec roku      | 9 904          | 12 516              | 0,0          |

Dział 921, rozdział 92118, Muzeum Ziemi Augustowskiej

| Lp.        | Wyszczególnienie                             | Plan           | Wykonanie za 2010 rok | Wskaźnik%    |
|------------|--|----------------|-----------------------|--------------|
| 1.         | Stan środków pieniężnych na początek roku    | 11 572         | 11 572                | 100,0        |
| 2.         | Stan należności na początek roku             | 0              | 0                     | 0,0          |
| 3.         | Stan zobowiązań na początek roku             | 5 872          | 5 872                 | 100,0        |
| <b>4.</b>  | <b>Przychody z prowadzonej działalności</b>  | <b>11 000</b>  | <b>10 517</b>         | <b>95,6</b>  |
| <b>5.</b>  | <b>Dotacja organizatora</b>                  | <b>150 680</b> | <b>150 680</b>        | <b>100,0</b> |
| <b>6.</b>  | <b>Inne dotacje z budżetu państwa, jst.</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0,0</b>   |
| <b>7.</b>  | <b>Koszty ogółem, w tym:</b>                 | <b>271 588</b> | <b>270 049</b>        | <b>99,4</b>  |
|            | - amortyzacja                                | 10 447         | 12 420                | 118,9        |
|            | - zużycie materiałów i energii               | 26 365         | 25 900                | 98,2         |
|            | - zakup towarów i usług                      | 72 624         | 72 520                | 99,9         |
|            | - wynagrodzenia:                             | 133 386        | 129 566               | 97,1         |
|            | <i>w tym ze stosunku pracy</i>               | <i>96 083</i>  | <i>96 083</i>         | <i>100,0</i> |
|            | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 19 490         | 20 551                | 105,4        |
|            | <i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i> | <i>15 584</i>  | <i>16 645</i>         | <i>106,8</i> |
|            | - pozostałe koszty                           | 284            | 0                     | 0,0          |
|            | - wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 8 678          | 8 790                 | 101,3        |
|            | - płatności odsetkowe                        | 0              | 0                     | 0,0          |
|            | - podatki i opłaty                           | 314            | 302                   | 0,0          |
| 8.         | Środki na wydatki majątkowe                  | 0              | 416                   | 0,0          |
| 9.         | Środki przyznane innym podmiotom             | 0              | 0                     | 0,0          |
| <b>10.</b> | <b>Stan należności na koniec roku</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0,0</b>   |
|            | w tym wymagalnych                            | 0              | 0                     | 0,0          |
| <b>11.</b> | <b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>        | <b>5 300</b>   | <b>81 167</b>         | <b>0,0</b>   |
|            | w tym wymagalnych                            | 0              | 0                     | 0,0          |
| 12.        | Stan środków pieniężnych na koniec roku      | 5 300          | 0                     | 0,0          |

W zakresie przychodów plan wykonano w 110,2 % z czego:

- a) rozdz. 92109 - Miejski Dom Kultury –przychody własne w stosunku do planu przekroczone o 11,6%,
- b) rozdz. 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna - przychody własne w stosunku do planu wykonano w 99,9 %,
- c) rozdz. 92118 – Muzeum Ziemi Augustowskiej – plan przychodów własnych wykonano w 95,6%, w wyniku mniejszego utargu z biletów wstępu do muzeum.

Przychody z prowadzonej działalności w Augustowskich Placówkach Kultury ogółem za 2010 rok wyniosły 160.411 zł. w tym:

- a) Miejski Dom Kultury w wysokości 146.897 zł,
- b) Miejska Biblioteka Publiczna w wysokości 2.997 zł,
- c) Muzeum Ziemi Augustowskiej w wysokości 10.517 zł.

Przychody w Miejskim Domu Kultury to w szczególności:

- sprzedaż i reklama w Przeglądzie Augustowskim 26.724 zł,
- usługi organizacji imprez i reklamowe 15.066 zł,
- darowizny 31.645 zł,
- sprzedaż dukatów miejskich 53.130 zł.

Na przychody w Miejskiej Bibliotece Publicznej składają się m.in.:

- utarg z xero 336 zł,
- zwrot kosztów upomnień 2.357 zł,
- wypożyczanie kaset video 94 zł.

Przychody Muzeum Ziemi Augustowskiej to w szczególności:

- odpłatność za bilety wstępu 9.183 zł,
- utarg ze sprzedaży wydawnictw 1.334 zł.

Dotacja podmiotowa dla Augustowskich Placówek Kultury w wysokości 1.892.196 zł. została wykorzystana w całości w tym:

- Miejski Dom Kultury 1.263.296 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna 491.720 zł,
- Muzeum Ziemi Augustowskiej 137.180 zł.

W 2010 r. Augustowskie Placówki Kultury otrzymały dotację celową w wysokości 13.500 zł. udzieloną Muzeum Ziemi Augustowskiej na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Połączeni Kanałem Augustowskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Współpracy Transgranicznej „Litwa – Polska 2007-2013”.

Inne dotacje w wysokości 29.453 zł stanowią:

- dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych w wysokości 9.860 zł,
- pozyskane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na organizację imprez w wysokości 18.000 zł,
- dotacja Towarzystwa Inicjatyw Twórczych-projekt „Okno na świat” w wysokości 1.593 zł.

W zakresie kosztów plan wykonano w 99,6 % w tym:

- a) rozdz. 92109 – Miejski Dom Kultury 98,8%,
- b) rozdz. 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna 102,0%,
- c) rozdz. 92118 – Muzeum Ziemi Augustowskiej 99,4%.

Plan finansowy kosztów obejmuje realizację projektu „Połączeni Kanałem Augustowskim”, którego koszt w 2010 roku stanowi kwota 122.852 zł.

Odchylenia od planu wystąpiły w kosztach amortyzacji ze względu na nie ujęcie w planie finansowym kosztów amortyzacji budynków i innych środków trwałych w wysokości 21.918zł.

Z ogólnej kwoty kosztów amortyzacji w wysokości 51.080 zł przypada na:

- a) amortyzację zakupionego księgozbioru do Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum w wysokości 14.994 zł,
- b) amortyzację zakupionego sprzętu w wysokości 2.500zł. dla zespołu muzycznego działającego przy APK,
- c) amortyzację wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 2.428 zł /program kadrowo-płacowy/,
- d) amortyzację sprzętu zakupionego do celów realizacji projektu „Połączeni Kanałem Augustowskim” w wysokości 9.240 zł.

Zużycie materiałów i energii w wysokości 143.411 zł to w szczególności:

- a) zużycie energii elektrycznej i ciepłej w 5 budynkach Augustowskich Placówek Kultury w wysokości 77.684 zł,
- b) zużycie materiałów na działalność merytoryczną w wysokości 19.023 zł,
- c) zużycie materiałów biurowych i środków czystości w wysokości 13.689 zł,
- d) zakup prasy do czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 13.131 zł,
- e) zużycie oleju napędowego i materiały do samochodu służbowego w wysokości 6.483 zł,
- f) zużycie materiałów do realizacji projektu „Połączeni Kanałem Augustowskim” w wysokości 10.963 zł.

Koszty zakupu towarów i usług w wysokości 711.332 zł. to w szczególności:

- usługi związane z organizacją imprez plenerowych 363.254 zł,
- organizacja różnych koncertów, wernisaże, spotkania autorskie 165.399 zł,
- usługi związane z utrzymaniem kół zainteresowań 23.385 zł,
- usługi związane z wydaniem Przeglądu Augustowskiego 23.229 zł,
- usługi dot. Projektu „Połączeni Kanałem Augustowskim” 67.597 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 21.748 zł,



- usługi remontowe 3.875 zł,

- wynajem pomieszczeń 26.341 zł.

Koszty wynagrodzeń to kwota 1.044.658 zł. w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy – 817.445 zł.

Wynagrodzenia ze stosunku pracy przedstawiają się następująco:

- Miejski Dom Kultury 394.682 co stanowi 28,2% ogółu kosztów,

- Miejska Biblioteka Publiczna 326.680 co stanowi 63,5% ogółu kosztów,

- Muzeum Ziemi Augustowskiej 96.083m co stanowi 35,6% ogółu kosztów,

W roku 2010 wypłacono 9 nagród jubileuszowych na ogólną sumę 71.416 zł.

Pozostałe koszty wynagrodzeń to:

a) z tytułu umów zleceń i o dzieło dotyczące wydania Przeglądu Augustowskiego w wysokości 28.548 zł,

b) z tytułu umów zleceń i o dzieło dotyczące działalności merytorycznej i związanej z organizacją imprez plenerowych łącznie w wysokości 165.402 zł,

c) wynagrodzenia w projekcie „Połączeni Kanałem Augustowskim„ 33.263 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia w wysokości 165.665 zł stanowią głównie:

a) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 129.684 zł,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.105 zł.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów w wysokości 44.852 zł to:

a) koszt własny sprzedaży wydawnictw – 11.595 zł,

b) koszt własny sprzedaży dukatów miejskich – 33.257 zł.

Środki na wydatki majątkowe w wysokości 57.935zł. przedstawiają:

- wartość zakupionych eksponatów muzealnych 416 zł,

- koszty zakupu w 2010r. dukatów lokalnych pozostałych na stanie APK na dzień 31.12.2010 r.

Stan należności na koniec roku w wysokości 4.937 zł. w tym wymagalne 3.146 zł. wynikające z nieuregulowanych należności przez „Augustowiankę sp. z o.o.” w wysokości 3000 zł. i Marek Kąkiel za wynajem garażu w wysokości 146 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 r. w wysokości 119.567 przedstawia się następująco:

a) składki z tytułu ubezpieczeń społecznych za m-c grudzień 2010 25.154 zł,

b) składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych za m-c grudzień 2010 7.043 zł,

c) składki na fundusz pracy za m-c grudzień 2010 r. 1.802 zł,

d) zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług za m-c grudzień 9.068 zł,

e) pożyczka Urzędu Miejskiego na realizację projektu „Połączeni Kanałem Augustowskim” 76.500 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

| <i>L.p.</i> | <i>Nazwa imprezy</i>                        | <i>Stan na dzień 31.12.2010</i> |
|-------------|---|---------------------------------|
|             | <b>Imprezy plenerowe</b>                    |                                 |
| 1.          | Urodziny Miasta                             | 52 503                          |
| 2.          | Augustowskie Weekendy z Trójką z Kabaretami | 62 735                          |
| 3.          | Festiwal Jazzu Tradycyjnego                 | 85 166                          |
| 4.          | Pływanie Na Byle Czym                       | 89 839                          |
| 5.          | Balladowe Wieczory                          | 31 199                          |
| 6.          | Lato z Radiem 5                             | 47 538                          |
| 7.          | Festiwal Reggae                             | 44 707                          |
| 8.          | Noc Sylwestrowa                             | 28 000                          |
|             | <b>Razem</b>                                | <b>441 687</b>                  |
|             | <b>Imprezy całoroczne</b>                   |                                 |
| 1.          | Zimowy koncert pod chmurką                  | 2 000                           |
| 2.          | Koncert Miśkiewicza                         | 9 600                           |
| 3.          | Koncert wiosenny zespołów APK               | 5 624                           |
| 4.          | Koncert Otako                               | 2 200                           |
| 5.          | Koncert rockowy - Andrzejewski              | 1 650                           |
| 6.          | Koncerty fortepianowe                       | 3 410                           |
| 7.          | Koncert Jakubowicz                          | 6 120                           |
| 8.          | Turniej Tańca                               | 2 500                           |
| 9.          | Koncert Valerija Filipova                   | 2 200                           |
| 10.         | Dzień Dziecka i Rodziców                    | 1 938                           |
| 11.         | Witaj Majowa Jutrenko                       | 9 064                           |
| 12.         | Motonoce                                    | 37 545                          |
| 13.         | Targi AgroEkoturystyczne                    | 14 975                          |
| 14.         | Aukso                                       | 10 000                          |
| 15.         | Necko Endurance                             | 30 000                          |

|     |                                      |                       |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|
| 16. | Camerata Augustoviana                | 23 315                |
| 17. | Kuchnia Pachnąca Tradycją            | 8 581                 |
| 18. | Dni Druskiennik                      | 17 550                |
| 19. | Oktawa Kultur                        | 2 268                 |
| 20. | Klub Podróżnika                      | 2 355                 |
| 21. | Wieczory autorskie                   | 6 221                 |
| 22. | Koncert Golden Life                  | 20 067                |
| 23. | Koncert smyczkowy                    | 600                   |
| 24. | Koncert muzyki ukraińskiej-V.Bilokur | 880                   |
|     | <i><b>Razem</b></i>                  | <i><b>220 663</b></i> |

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 26/11

Burmistrza Miasta Augustowa

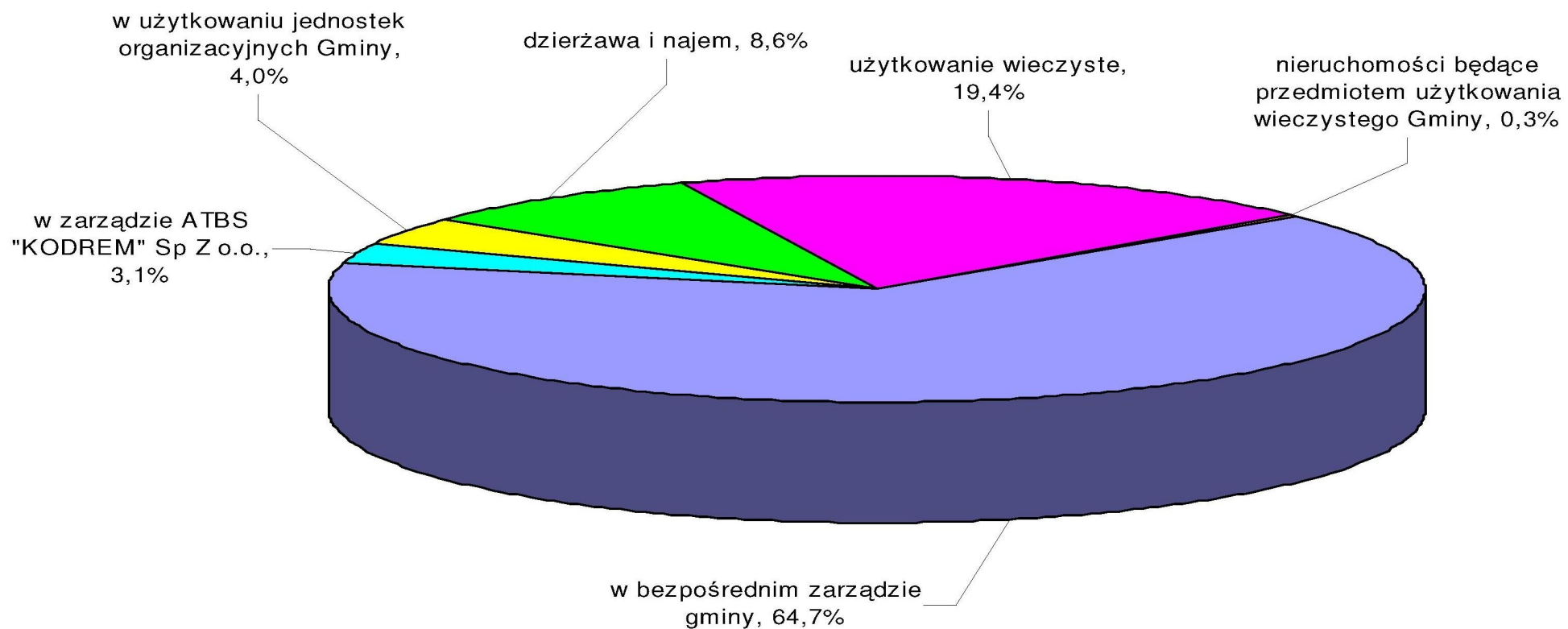
z dnia 29 marca 2011 r.

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

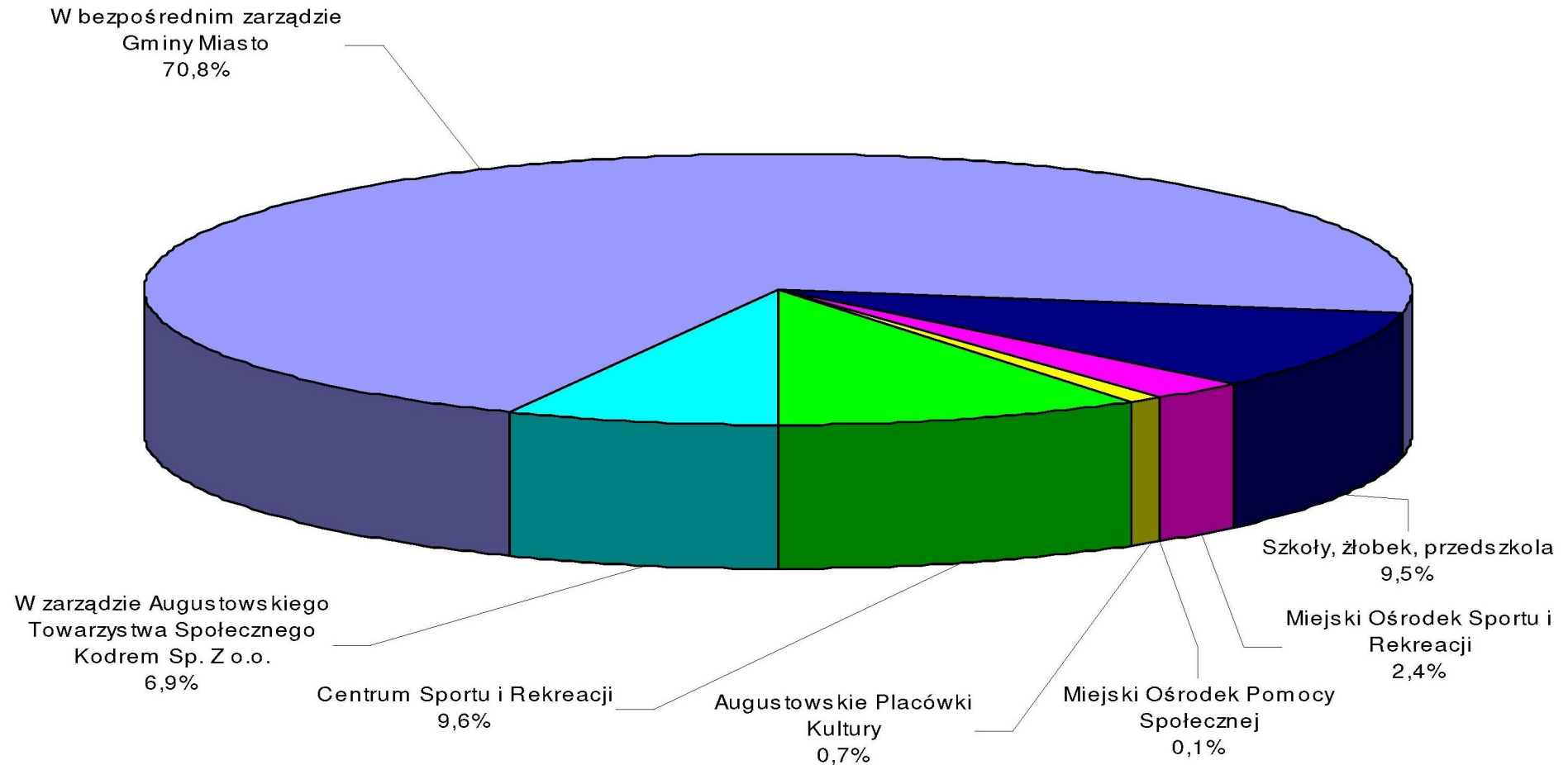
| Rodzaj mienia                        | jedn. miary | STRUKTURA MAJĄTKU W GMINIE MIASTO |                                    |                                   |                               |                            |  |  |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--|
|                                      |             | Szkoły, żłobek, przedszkola       | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Augustowskie Placówki Kultury | Centrum Sportu i Rekreacji | Gmina Miasto Augustów  |  |
|                                      |             |                                   |                                    |                                   |                               |                            | W zarządzie Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kodrem Sp. z o.o. | W zarządzie Gminy Miasto<br>-bezpośrednim -dzierżawa, najem -użytkowanie wieczyste |
| <b>Grupa I budynki</b>               | szt.        | 16                                | 6                                  |                                   | 2                             | 2                          | 1057   | 30   |
| lokale mieszkalne                    | szt.        |                                   |                                    |                                   |                               |                            | 1 021  |  |
| lokale i budynki użytkowe            | szt.        |                                   |                                    |                                   |                               |                            | Lokale 36  | budynki 5  |
| budynki gospodarcze                  | szt.        | 3                                 | 6                                  |                                   |                               | 1                          |  | 16   |
| inne budynki                         | szt.        | 13                                |                                    |                                   | 2                             | 1                          |  | 9  |
| <b>Grupa II budowle</b>              | szt.        | 39                                | 17                                 |                                   |                               | 5                          | 10   | 313  |
| wodociągi i kanalizacje              | szt.        | 5                                 |                                    |                                   |                               | 2                          | 2  | 141  |
| nawierzchnie dróg i parkingów        | szt.        | 14                                | 2                                  |                                   |                               |                            | 1  | 106  |
| linie energetyczne                   | szt.        | 1                                 | 2                                  |                                   |                               | 1                          | 1  | 50   |
| ogrodzenia                           | szt.        | 9                                 | 4                                  |                                   |                               |                            |  | 3  |
| inne                                 | szt.        | 10                                | 9                                  |                                   |                               | 2                          | 6  | 13   |
| <b>Grupa III maszyny</b>             | szt.        | 2                                 | 2                                  |                                   |                               |                            |  | 1  |
| <b>Grupa IV maszyny i urządzenia</b> | szt.        | 18                                | 2                                  | 18                                | 9                             | 3                          |  | 59   |

| Rodzaj mienia  | jedm. miary | STRUKTURA MAJĄTKU W GMINIE MIASTO |                                    |                                   |                               |                            |  |   |
|--|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|---|
|  |             | Szkoły, żłobek, przedszkola       | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Augustowskie Placówki Kultury | Centrum Sportu i Rekreacji | Gmina Miasto Augustów  |   |
|  |             |                                   |                                    |                                   |                               |                            | W zarządzie Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kodrem Sp. z o.o. | W zarządzie Gminy Miasto<br>-bezpośrednim<br>-dzierżawa, najem<br>-użytkowanie<br>wieczyste |
| Grupa V urządzenia i aparaty                                   | szt.        | 5                                 | 3                                  |                                   |                               |                            |  | 2   |
| Grupa VI urządzenia techniczne                                 | szt.        | 7                                 | 3                                  | 3                                 | 1                             | 1                          |  | 16  |
| Grupa VII środki transportu                                    | szt.        | 1                                 | 3                                  | 1                                 | 1                             |                            |  | 6   |
| Grupa VIII przyrządy urządzenia                                | szt.        | 34                                | 3                                  | 4                                 | 2                             | 11                         |  | 28  |
| Wartości niematerialne i prawne                                | szt.        |                                   | -                                  | 15 920,03                         | -                             | 4 608,42                   | -  | 1 617 736,16  |
| 4 Udziały w spółkach miejskich wyposażenie (Konta:013,014,016) | szt.        |                                   |                                    |                                   |                               |                            |  | 33 029 500,00   |
|  | zł          | 3 554 504,57                      | 123 339,52                         | 421 515,31                        | 756 992,70                    | 307 549,23                 |  | 568 200,71  |
| <b>RAZEM W ZŁ</b>  |             | <b>18 831 048,56</b>              | <b>4 847 714,24</b>                | <b>238 391,11</b>                 | <b>1 394 164,78</b>           | <b>18 998 933,30</b>       | <b>13 616 435,89</b>   | <b>140 308 465,58</b>   |
| <b>MAJĄTEK RAZEM (w zł) :</b>                                  |             |                                   |                                    |                                   |                               |                            | <b>198 235 153,46</b>  |   |

## Struktura zagospodarowania gruntów w Gminie Miasto



## Struktura majątku w Gminie Miasto Augustów



ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 1.10.2009r. DO 31.12.2010r.

O - Grunty

zmniejszenia majątku

1) Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 36 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,9721 ha na ogólną kwotę 109.226,30 zł

Do dnia 31.12.2010 r. na konto Urzędu Miejskiego wpłynęła kwota 106.272,50 zł

|     |   |             |
|-----|---|-------------|
| 1.  | działka Nr 1574/1, 1575/3, 1575/4 o łącznej pow. 0,0208 ha przy ul. Staszica 9a | 597,00 zł   |
| 2.  | działka Nr 1663/2, 4228/2 o łącznej pow. 0,0504 ha przy ul. Cienistej 17        | 3.038,90 zł |
| 3.  | działka Nr 3163 o pow. 0,0479 ha przy Rynku Zygmunta Augusta 31                 | 9.238,70 zł |
| 4.  | działka Nr 623 o pow. 0,1050 ha przy ul. Bystrej 18                             | 4.305,70 zł |
| 5.  | działka Nr 267 o pow. 0,0558 ha przy ul. Portowej 28                            | 5.798,40 zł |
| 6.  | działka Nr 3708 o pow. 0,0842 ha przy ul. Wybickiego 3                          | 4.281,50 zł |
| 7.  | działka Nr 4501 o pow. 0,0413 ha przy ul. Bluszczowej 60                        | 1.471,90 zł |
| 8.  | działka Nr 1076/4 o pow. 0,0343 ha przy ul. B. Limanowskiego 37 A               | 1.847,90 zł |
| 9.  | działka Nr 1408 o pow. 0,0240 ha przy ul. Malinowej 42                          | 826,60 zł   |
| 10. | działka Nr 3951 o pow. 0,1599 ha przy ul. Słowackiego 29                        | 7.690,90 zł |
| 11. | działka Nr 1024 o pow. 0,0797 ha przy ul. Jeziornej 2                           | 3.483,00 zł |
| 12. | działka Nr 1932/1 o pow. 0,0349 ha przy ul. Tartacznej 8                        | 1.676,80 zł |
| 13. | działka Nr 1318 o pow. 0,0288 ha przy ul. Jasnej 3                              | 720,80 zł   |
| 14. | działka Nr 1516 o pow. 0,0634 ha przy ul. S. Staszica 22                        | 3.238,50 zł |
| 15. | działka Nr 1278/4 o pow. 0,0616 ha przy ul. Wiśniowej 22a                       | 2.044,10 zł |
| 16. | działka Nr 4364 o pow. 0,0565 ha przy ul. Widłakowej 2                          | 2.067,20 zł |
| 17. | działka Nr 178 o pow. 0,0822 ha przy ul. Kasztanowej 21                         | 1.511,80 zł |
| 18. | działka Nr 757 o pow. 0,0644 ha przy ul. Jaćwieskiej 14                         | 2.672,70 zł |
| 19. | działka Nr 1191 o pow. 0,0452 ha przy ul. Skrajnej 3                            | 1.790,60 zł |
| 20. | działka Nr 4580 o pow. 0,0482 ha przy ul. Goryczkowej 10                        | 1.711,80 zł |
| 21. | działka Nr 4405 o pow. 0,0252 ha przy ul. Konwaliowej 41                        | 926,50 zł   |
| 22. | działka Nr 4446 o pow. 0,0563 ha przy ul. Storczykowej 6                        | 2.242,10 zł |
| 23. | działka Nr 1/4 o pow. 0,0022 ha przy ul. M. Konopnickiej                        | 802,00 zł   |
| 24. | działka Nr 1204 o pow. 0,0585 ha przy ul. Partyzantów 22                        | 2.953,80 zł |
| 25. | działka Nr 2710 o pow. 0,0585 ha przy ul. Złotej 2                              | 2.317,50 zł |
| 26. | działka Nr 112 o pow. 0,1184 ha przy ul. Sosnowej 7                             | 8.785,50 zł |
| 27. | działka Nr 165 o pow. 0,0495 ha przy ul. Partyzantów 22a                        | 5.766,90 zł |
| 28. | działka Nr 1068 o pow. 0,0765 ha przy ul. Wiklinowej 9                          | 4.660,00 zł |
| 29. | działka Nr 1371 o pow. 0,0389 ha przy ul. Porzeczkowej 10                       | 1.710,00 zł |
| 30. | działka Nr 673 o pow. 0,0520 ha przy ul. Grzybowej 4                            | 3.420,00 zł |



|     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 31. | działka Nr 4546 o pow. 0,0411 ha przy ul. Liliowej 21            | 1.798,00 zł |
| 32. | działka Nr 3061 o pow. 0,0405 ha przy ul. W. Raginisa 13         | 2.013,10 zł |
| 33. | działka Nr 3532/4 o pow. 0,0201 ha przy ul. Wojska Polskiego 37a | 1.024,90 zł |
| 34. | działka Nr 640/2 o pow. 0,0270 ha przy ul. Waryńskiego 49a       | 1.450,00 zł |
| 35. | działka Nr 1088/2 o pow. 0,0671 ha przy ul. Obr. Westerplatte 49 | 5.494,50 zł |
| 36. | działka Nr 2060 o pow. 0,0518 ha przy ul. Zielonej 6             | 3.846,70 zł |

2)

Sprzedano 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5009 ha na ogólną kwotę 355.096,15 zł

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | działka Nr 329/1 o pow. 0,0791 ha przy ul. Armii Krajowej 10  | 90.000,00 zł  |
| 2. | działka Nr 1325/5 o pow. 0,0905 ha przy ul. Malinowej         | 157.687,00 zł |
| 3. | działka Nr 3666/2 o pow. 0,2762 ha przy ul. K. Brzostowskiego | 3.512,16 zł   |
| 4. | działka Nr 3462/3 o pow. 0,0074 ha przy ul. Kościelnej        | 56.356,00 zł  |
| 5. | działka Nr 4004/1 o pow. 0,0477 ha przy ul. Turystycznej      | 47.540,99 zł  |

3)

Sprzedano 3 nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o łącznej powierzchni 0,0739 ha na ogólną kwotę 71.150,00 zł

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | działka Nr 2241/2 o pow. 0,0185 ha przy ul. Miłej      |              |
| 2. | działka Nr 2241/6 o pow. 0,0095 ha przy ul. Miłej      | 33.000,00 zł |
| 3. | działka Nr 1146/2 o pow. 0,0459 ha przy ul. Tytoniowej | 38.150,00 zł |

4)

Sprzedano 2 nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych o łącznej powierzchni 0,2527 ha na ogólną kwotę 112.656,00 zł

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | działka Nr 180 o pow. 0,1266 ha przy ul. Kasztanowej 25      | 24.410,00 zł |
| 2. | działka Nr 3695/21 o pow. 0,1261 ha przy ul. Jarzębinowej 2a | 88.246,00 zł |

5)

Sprzedano 16 lokali mieszkalnych na ogólną kwotę 832.073,85 zł

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | ul. mjr H. Sucharskiego 4/5 o pow. 47,80 m <sup>2</sup> | 64.786,40 zł |
|----|---|--------------|

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 2.  | ul. mjr H. Sucharskiego 4/4 o pow. 59,90 m <sup>2</sup>      | 81.200,00 zł  |
| 3.  | ul. 1 Pl.Uł. Krechowieckich 7/2 o pow. 48,64 m <sup>2</sup>  | 55. 970,40zł  |
| 4.  | ul. 1 Pl.Uł. Krechowieckich 7/15 o pow. 37,48 m <sup>2</sup> | 33.483,00 zł  |
| 5.  | ul. 1 Pl.Uł. Krechowieckich 7/14 o pow. 48,64 m <sup>2</sup> | 51.896,25 zł  |
| 6.  | ul. 1 Pl.Uł. Krechowieckich 9/18 o pow. 46,60 m <sup>2</sup> | 48.519,60 zł  |
| 7.  | ul. 1 Pl. Uł. Krechowieckich 1/6 o pow. 34,99 m <sup>2</sup> | 16.218,50 zł  |
| 8.  | ul. 29 Listopada 10/3 o pow. 31,70 m <sup>2</sup>            | 32.731,20 zł  |
| 9.  | ul. 29 Listopada 12/14 o pow. 42,50 m <sup>2</sup>           | 45.613,20 zł  |
| 10. | ul. Przemysłowa 1a/36 o pow. 52,40 m <sup>2</sup>            | 56.422,20 zł  |
| 11. | ul. 29 Listopada 14/12 o pow. 50,90 m <sup>2</sup>           | 56.400,00 zł  |
| 12. | ul. 29 Listopada 6/13 o pow. 46,93 m <sup>2</sup>            | 49.628,10 zł  |
| 13. | ul. Przemysłowa 1a/20 o pow. 36,90 m <sup>2</sup>            | 39.339,00 zł  |
| 14. | ul. Przemysłowa 1A/3 o pow. 43,20 m <sup>2</sup>             | 39.786,00 zł  |
| 15. | ul. Turystyczna 12/14 o pow. 37,60 m <sup>2</sup>            | 43.080,00 zł  |
| 16. | ul. Obr. Westerplatte 7/12 o pow. 60,40 m <sup>2</sup>       | 117.000,00 zł |

6)

Dokonano zwrotu na rzecz poprzednich właścicieli 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3986 ha, odszkodowanie zostało zwrócone w wysokości 59.476,62 zł

|    |                                    |              |
|----|------------------------------------|--------------|
| 1. | działka Nr 2774/5 o pow. 0,0258 ha | 1.522,20 zł  |
| 2. | działka Nr 4486/2 o pow. 0,0316 ha | 4.588,32 zł  |
| 3. | działka Nr 1390/3 o pow. 0,0431 ha | 2.629,10 zł  |
| 4. | działka Nr 1035 o pow. 0,2981 ha   | 50.737,00 zł |

7) Dokonano zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Augustowa oznaczonej Nr 1216/2 o pow. 0,0012ha o wartości 2.133,00 zł na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej oznaczoną Nr 1761/6 o pow. 0,0002 ha o wartości 355,00 zł

8) Wniesiono aport do ATBS „KODREM” spółka z o.o. w postaci nieruchomości położonej przy ul. Kościelnej 10 działka Nr 3500/12 o pow. 0,1018 ha i działka Nr 3500/8 o pow. 0,0072 ha o łącznej wartości 180.000,00 zł

Łączne dochody za okres od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r. wyniosły 1.532.858.12 zł.

#### ZWIĘKSZENIA MAJĄTKU

1)

Na własność Miasta Augustowa z mocy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości dokonany na wniosek właściciela przeszły grunty o łącznej pow. 0,8086 ha, przeznaczone pod drogi lub poszerzenie istniejących dróg (wypłata odszkodowania nastąpi w terminie późniejszym)

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 1.  | działka Nr 2044/3 o pow. 0,0167 ha  |
| 2.  | działka Nr 2141/5 o pow. 0,0254 ha  |
| 3.  | działka Nr 1935/1 o pow. 0,0117 ha  |
| 4.  | działka Nr 1935/7 o pow. 0,0326 ha  |
| 5.  | działka Nr 1836/4 o pow. 0,0827 ha  |
| 6.  | działka Nr 1836/12 o pow. 0,0550 ha |
| 7.  | działka Nr 1830/1 o pow. 0,0058 ha  |
| 8.  | działka Nr 1830/5 o pow. 0,0701 ha  |
| 9.  | działka Nr 1830/7 o pow. 0,0507 ha  |
| 10. | działka Nr 1830/9 o pow. 0,0496 ha  |
| 11. | działka Nr 267/9 o pow. 0,0268 ha   |
| 12. | działka Nr 1973/41 o pow. 0,0972 ha |
| 13. | działka Nr 1973/52 o pow. 0,0447 ha |
| 14. | działka Nr 339/2 o pow. 0,0590 ha   |
| 15. | działka Nr 1040/8 o pow. 0,0729 ha  |
| 16. | działka Nr 2131/7 o pow. 0,0090 ha  |
| 17. | działka Nr 2131/10 o pow. 0,0148 ha |
| 18. | działka Nr 1833/4 o pow. 0,0504 ha  |
| 19. | działka Nr 1881/16 o pow. 0,0323 ha |
| 20. | działka Nr 1035/8 o pow. 0,0012 ha  |

2)

Nabyto na rzecz Miasta Augustowa nieruchomości o łącznej pow. 0,0727 ha za ogólną kwotę 39.759,60 zł

|    |   |
|----|---|
| 1. | działka Nr 4253/2 o pow. 0,0083 ha – ul. Borki wartość 12.201,00 zł + opłata za akt notarialny 1.254,52 zł                              |
| 2. | działka Nr 4257/1 o pow. 0,0636 ha – ul. Deszczowa wartość 22.260,00 zł + opłata za akt notarialny 1.688,64 zł                          |
| 3. | działka Nr 1761/8 o pow. 0,0006 ha i Nr 1761/10 o pow. 0,0002 ha – ul. Wrzosowa wartość 1.422,00 zł + opłata za akt notarialny 933,44zł |

3)

Wypłacono odszkodowanie w wysokości 1.373.944,00 zł za grunt o łącznej pow. 1,6501 ha, który na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszedł na własność Miasta Augustowa z przeznaczeniem pod budowę nowych ulic:

|     |                                     |               |
|-----|-------------------------------------|---------------|
| 1.  | działka Nr 1145/6 o pow. 0,0532 ha  | 50.375,00 zł  |
| 2.  | działka Nr 1979/2 o pow. 0,0289 ha  | 29.732,00 zł  |
| 3.  | działka Nr 1809/9 o pow. 0,1892 ha  |               |
| 4.  | działka Nr 1809/18 o pow. 0,1823 ha |               |
| 5.  | działka Nr 1809/19 o pow. 0,3253 ha |               |
| 6.  | działka Nr 1809/26 o pow. 0,0845 ha |               |
| 7.  | działka Nr 1144/3 o pow. 0,0570 ha  | 664.184,00 zł |
| 8.  | działka Nr 1144/5 o pow. 0,0336 ha  | 31.710,00 zł  |
| 9.  | działka Nr 1977/8 o pow. 0,1200 ha  | 118.896,00 zł |
| 10. | działka Nr 3291/3 o pow. 0,0254 ha  | 8.890,00 zł   |
| 11. | działka Nr 1859/1 o pow. 0,0145 ha  | 14.049,00 zł  |
| 12. | działka Nr 1833/4 o pow. 0,0504 ha  | 17.640,00 zł  |
| 13. | działka Nr 1837/1 o pow. 0,0473 ha  |               |
| 14. | działka Nr 1837/3 o pow. 0,0155 ha  |               |
| 15. | działka Nr 1837/4 o pow. 0,0060 ha  | 82.477,00 zł  |
| 16. | działka Nr 1853/7 o pow. 0,1393 ha  | 116.706,00 zł |
| 17. | działka Nr 2072/4 o pow. 0,0119 ha  | 16.598,00 zł  |
| 18. | działka Nr 270/9 o pow. 0,2658 ha   | 222.687,00 zł |

4) Dokonano zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Augustowa oznaczonej Nr 1216/2 o pow. 0,0012 ha o wartości 2.133,00 zł na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej oznaczoną Nr 1761/6 o pow. 0,0002 ha o wartości 355,00 zł + opłata za akt notarialny 1417,36 zł

5)

W ramach komunalizacji Miasto Augustów otrzymało nieodpłatnie nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2035 ha

|    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | działka Nr 876 o pow. 0,0106 ha przy ul. Sadowej             | 5.300,00 zł   |
| 2. | działka Nr 878 o pow. 0,0212 ha przy ul. Sadowej             | 10.600,00 zł  |
| 3. | działka Nr 1220/1 o pow. 0,0058 ha przy ul. Wrzosowej        | 2.900,00 zł   |
| 4. | działka Nr 3170 o pow. 0,0505 ha przy Rynku Zygmunta Augusta | 186.480,00 zł |
| 5. | działka Nr 3382 o pow. 0,1154 ha przy ul. Kilińskiego        | 57.700,00 zł  |

1) I Budynki:

zwiększenia:

W ramach inwestycji „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012” w Zespole Szkół Samorządowych przyjęto na stan budynek Sanitarno-szatniowy Orlik o wartości 228 022,56 zł i ogrodzenie w kwocie 140 214,90 zł. W Szkole Podstawowej nr 4 po zainstalowaniu hydrantów zwiększono wartość budynku szkoły o kwotę 22 610,00 zł. W Gimnazjum nr 2 po zainstalowaniu hydrantów, zwiększono wartość budynku szkoły o kwotę 57 053,36 zł. W Przedszkolu Nr 4 w konsekwencji przebudowy klatki schodowej, zwiększono wartość budynku o 122 271,24 zł. W Przedszkolu Nr 6 w efekcie przeprowadzonego remontu zwiększono wartość budynku o 206 095,12 zł.

zmniejszenia:

W Szkole Podstawowej nr 4 zdjęto ze stanu zlikwidowany budynek gospodarczy o wartości 35 801,80 zł.

## 2) II Budowle

zwiększenia:

W ramach inwestycji „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012” w Zespole Szkół Samorządowych przyjęto na stan instalację wodno-kanalizacyjną o wartości 172 465,80 zł, oświetlenie w kwocie 111 205,15 zł, boisko do piłki nożnej Orlik o wartości 517 591,54 zł i boisko wielofunkcyjne Orlik w kwocie 274 986,70 zł. W Gimnazjum nr 1 przyjęto na stan pomnik patrona szkoły o wartości 50 390,00 zł. W Gimnazjum nr 2. W Urzędzie Miejskim przyjęto na stan nawierzchnię ul. Malinowej w kwocie 24 636,00 zł, nawierzchnię ul. Marii Konopnickiej w kwocie 58 217,72 zł, kolektor deszczowy w ul. Szerokiej o wartości 48 738,13 zł, nawierzchnię ul. Portowej o wartości 521 096,56 zł, nawierzchnię ul. Staszica o wartości 246 800,54 zł, kanalizację w ul. Staszica o wartości 76 021,59 zł, nawierzchnię ul. Szerokiej o wartości 368 975,85 zł, kolektor deszczowy w ul. Portowej i Marii Konopnickiej w kwocie 144 330,56 zł, ciąg pieszy w ul. Portowej o wartości 27 792,12 zł. W ramach zakończonej inwestycji „Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” przyjęto na stan kanalizację deszczową, zieleń urządzoną, ławki parkowe, nawierzchnie, tablice pamiątkowe, kosze na śmieci łącznej o wartości 2 100 587,61 zł.

zmniejszenia:

W Zespole Szkół Samorządowych zlikwidowano boisko z ogrodzeniem, oświetleniem i kanalizacją o łącznej wartości 335 853,07 zł.

## 3) IV Maszyny i urządzenia

zmniejszenia: W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy na kwotę 7 551,22 zł. W Przedszkolu Nr 2 zdjęto ze stanu zużyty sprzęt komputerowy o wartości 5 600,00 zł.

## 4) V Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty

zwiększenia: W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przyjęto na stan wyciąg nart wodnych o wartości o wartości 1 639 598,52 zł

## 5) VI Urządzenia techniczne

zwiększenia: W budynku głównym Urzędu zainstalowano system monitoringu o wartości 6 371,33 zł.

## 6) VII Środki transportu

zwiększenia: Przyjęto na stan specjalistyczny pojazd ratowniczo-gaśniczy o wartości 513 070,00 zł współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Zarząd Główny Związku OSP RP.

## 7) VIII Narzędzia, Przyrządy Ruchomości i Wyposażenie

zwiększenia: W Przedszkolu Nr 3 zakupiono zmywarkę do naczyń o wartości 6 500,00 zł. W Żłobku zakupiono patelnię elektryczną o wartości 5 540,13 zł. W ramach zakończonej inwestycji „Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” przyjęto na stan figury szachowe o wartości 1 766,52 zł, kwietniki i donice o wartości 16 369,89 zł i info kioski z oprogramowaniem w kwocie 15 867,43 zł.

zmniejszenia: W Szkole Podstawowej Nr 6 zdjęto ze stanu zużyta kserokopiarkę o wartości 4 288,79 zł. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zlikwidowano zużyty aparat telefoniczny o wartości 87,84 zł. W Przedszkolu Nr 2 zlikwidowano kuchnię elektryczną o wartości 3 645,28 zł

### Wartości niematerialne i prawne

zwiększenia: W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przyjęto na stan oprogramowanie komputerowe o wartości 999,00 zł. Na potrzeby urzędu zakupiono program komputerowy Corel o wartości 2 255,78 zł.

Do Przedsiębiorstwa Usług Transportowych „Necko” Sp. z o.o. wniesiono wkład pieniężny w kwocie 350 000,00zł

### Dochody z majątku:

| L.p. | Wyszczególnienie źródeł dochodów  | Dział         | Wykonanie za 2010r. | Budżet na 2011r.    | % 5:4        |
|------|---|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1    | 2   | 3             | 4                   | 5                   | 6            |
| 1    | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470                                       | 700           | 345 568,08          | 350 000,00          | 101,3        |
| 2    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw § 0490                            | 700           | 5 399,40            | 5 400,00            | 100          |
| 3    | Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. § 0730  | 900           | 150 000,00          | 200 000,00          | 133,3        |
| 4    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750, w tym:        |               | 3 361 346,79        | 3 477 864,00        |              |
|      | gospodarka mieszkaniowa   | 700           | 3 243 274,53        | 3 370 000,00        | 103,9        |
|      | oświata i wychowanie  | 801           | 80 610,49           | 71 864,00           | 89,1         |
|      | kultura fizyczna i sport  | 926           | 37 461,77           | 36 000,00           | 96,1         |
| 5    | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 | 700           | 62 015,20           | 100 000,00          | 161,3        |
| 6    | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770               | 700           | 1 134 518,30        | 3 500 000,00        | 308,5        |
| 7    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870   |               | 29 688,35           |                     |              |
|      |   | <b>Razem:</b> | <b>5 088 536,12</b> | <b>7 633 264,00</b> | <b>150,9</b> |

### Nakłady majątkowe:

1. Wykonanie na 2010 rok - 13.689.274,42 zł
2. Budżet na 2011 rok - 8.817.524 zł