

ZARZĄDZENIE NR 158/12
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2011 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 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011 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 Zespół 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 158/12
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 marca 2012 r.

WPROWADZENIE

Budżet miasta Augustowa na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie Nr IV/17/11 z dnia 14 lutego 2011 roku i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 56 z dnia 25 lutego 2011 roku, poz. 669. Podstawowe wielkości przyjętego budżetu przedstawiały się następująco:

a) dochody budżetowe w wysokości 71.249.951 zł, w tym:

- dochody bieżące - 65.282.926 zł,
- dochody majątkowe - 5.967.025 zł;

b) wydatki budżetu w kwocie - 74.100.450 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 65.282.926 zł,
- wydatki majątkowe - 8.817.524 zł;

c) deficyt budżetowy 2.850.499 zł, którego źródłem pokrycia miały być przychody z kredytu długoterminowego;

d) na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę - 1.549.501 zł;

e) na wykup obligacji - 2.600.000 zł.

W trakcie roku budżet był wielokrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza, które podlegały nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Na koniec 2011 roku podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie w zł	% wykonania
Dochody	73.212.762	70.681.797,18	96,5
- bieżące	67.245.737	67.019.197,11	99,7
- majątkowe	5.967.025	3.662.600,07	61,4
Wydatki	78.058.664	74.517.452,15	95,5
- bieżące	68.497.683	66.020.427,83	96,4
- majątkowe	9.560.981	8.497.024,32	88,9
Przychody	9.145.403	9.267.073,55	101,3
Rozchody	4.299.501	4.299.500,16	100,0

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów, zwiększony w trakcie roku o 1.962.811 zł, do wysokości 73.212.762 zł, został wykonany w 96,5 % na kwotę 70.681.797,18 zł.

Dochody realizowane były przez wszystkie jednostki budżetowe:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2011r. (w zł)	Wykonanie za 2011r. (w zł)	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1	Urząd Miejski	70.784.490	68.423.208,31	96,7
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	9.400	18.626,33	198,2
3	Zespół Szkół Samorządowych	350.332	332.367,21	94,9
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	3.840	4.462,55	116,2
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	3.957	4.415,34	111,6
6	Gimnazjum Nr 1	25.100	27.592,03	109,9

7	Gimnazjum Nr 2	2.688	6.626,66	246,5
8	Przedszkole Nr 1	275.550	254.847,83	92,5
9	Przedszkole Nr 2	435.652	413.677,05	95,0
10	Przedszkole Nr 3	355.200	263.593,44	74,2
11	Przedszkole Nr 4	280.760	285.160,98	101,6
12	Przedszkole Nr 6	322.383	296.828,29	92,1
13	Żłobek	160.760	165.047,78	102,7
14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	49.200	56.664,29	115,2
15	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	153.450	128.679,09	83,9
	Razem	73.212.762	70.681.797,18	96,5

Największy udział w realizacji dochodów ma Urząd Miejski - 68.423.208,31 - 96,8% wpływów.

Wykonanie dochodów w roku 2011 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) Dział 010 "Rolnictwo"

Zrealizowane dochody w wysokości 29.337,40 zł (100% planu) dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2) Dział 020 "Leśnictwo"

Wpływy w kwocie 916,39 zł to:

- opłaty za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie gruntów leśnych - 528,84 zł,
- sprzedaż drewna pozyskanego z lasu komunalnego - 387,55 zł.

3) Dział 600 "Transport i łączność"

Kwota 115,66 zł stanowi opłatę osoby fizycznej za zniszczony chodnik.

4) Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Zaplanowane w wysokości 7.517.842 zł, zostały wykonane w 62,8% w kwocie 4.717.218,77 zł.

Wpływy tego działu stanowią 6,7% ogółu dochodów i dotyczą:

a) wpływów za lokale komunalne zarządzane przez ATBS KODREM - 3.472.966,61 zł, w tym:

- z czynszów - 3.032.944,68 (94,8% planu) zł,
- dodatków mieszkaniowych - 431.982,85 zł (96,5% planu),
- odsetek od nieterminowych wpłat czynszów - 8.039,08 zł.

b) dochodów z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 1.244.252,16 zł:

- dochody bieżące: z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie oraz użytkowanie wieczyste - 317.674,67 zł (90,8% planu); z najmu i dzierżaw mienia - 213.141,08 zł (125,4% planu); z tytułu opłat za drogę konieczną oraz służebność przesyłu - 10.788 zł; odsetki od nieterminowych wpłat - 22.455,33 zł, pozostałe dochody - 966 zł;
- dochody majątkowe: z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (29 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,5488 ha) - 112.650,90 zł (112,7% planu); sprzedaż nieruchomości - 566.576,18 zł (17,5% planu).

Sprzedano 2 nieruchomości o powierzchni 0,1628 ha - 477.229 zł (działka przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich o pow. 0,1481 ha - 275.229 zł, działka przy ul. Żabiej o pow. 0,0147 ha - 202.000 zł).

Sprzedano 3 nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o łącznej powierzchni 0,0069 ha na ogólną kwotę 20.470 zł (działka o pow. 0,0027 ha przy ul. Nowomiejskiej - 12.000,00 zł; działka o pow. 0,0014 ha przy ul. Nowomiejskiej - 6.200,00 zł; działka o pow. 0,0028 ha przy ul. Jasnej - 2.270,00 zł).

Sprzedano 1 lokal mieszkalny na ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich o pow. 37,90 m² - 39.945,18 zł.

Dokonano zwrotu na rzecz poprzedniego właściciela 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2456 ha, odszkodowanie zostało zwrócone w łącznej wysokości 28.932,00 zł (działka o pow. 0,0223 ha przy ul. Wypusty; działka o pow. 0,1668 ha przy ul. Wypusty; działka o pow. 0,0565 ha przy ul. Wypusty).

Zaległości na koniec 2011 roku wyniosły 1.134.864,96 zł, z tego 834.674,10 zł z tytułu czynszów w lokalach komunalnych (w tym powyżej 3 m -cy - 440.426,39 zł), odsetki - 60.071,24 zł, zaległości z tytułu wieczystego użytkowania - 127.349,93 zł (w tym 4 dłużników na kwotę 104.948,68 zł - 82,4% zaległości), z tytułu dzierżaw - 53.524,67 zł oraz odsetek - 59.216,60 zł.

Nadpłaty tego działu to kwota 157.062,66 zł (z tytułu czynszów 155.317,98 zł, z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżaw - 1.744,68 zł).

5) Dział 750 "Administracja publiczna"

Dochody tego działu zostały zrealizowane w 114,3%, na kwotę 641.691,13 zł. Wykonane wpływy to:

- dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację zadań urzędu wojewódzkiego (zadania zlecone) - 219.000 zł,
- dochody z tytułu realizacji przez Miasto zadań zleconych - 27,90 zł,
- odsetki 0,93 zł,
- prowizja płatnika - 1.213,45 zł,
- zwrot przez Urząd Pracy części wynagrodzenia osób zatrudnionych na roboty publiczne i prace interwencyjne - 19.187,41 zł, zwroty przez dzierżawców kosztów poniesionych przez Urząd na media - 1.172,71 zł,
- dotacje z Budżetu Państwa na spis powszechny - 52.277,81 zł,
- darowizna na promocję miasta - 14.800 zł,
- pozostałe dochody - 600 zł,
- zwrot z 2010r. środków z Unii Europejskiej na zadanie "Kuchnia pachnąca tradycją" - 165.338,01 zł oraz część promocyjną projektu "Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie" - 167.167,91 zł,
- opłaty za wydanie lub zmianę licencji na taxi - 905 zł.

Zaległości z tytułu rozliczeń za media to 98,55 zł.

Dochody działu 750 stanowią 0,9% wpływów.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 51.686,75 zł (98,3% planu) stanowią dotacje z Budżetu Państwa na zadania zlecone:

- na aktualizację stałego rejestru wyborców - 5.042,06 zł,
- na wybory do Sejmu i Senatu - 46.644,69 zł,

Dochody działu 751 stanowią 0,1% wpływów.

7) Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Dochody tego działu w kwocie 29.315,11 zł (108,6% planu) dotyczą:

- zwrotów z ubezpieczenia samochodów 560 zł,
- pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego na sporządzenie wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP - 5.000 zł,

- pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla OSP - 10.000 zł,
- wpływów z mandatów wystawionych przez Straż Miejską - 13.755,15 zł,
- stan zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów - 4.186,01 zł.

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

Planowane w wysokości 32.417.308 zł dochody, zostały wykonane w 99,6%, na kwotę 32.288.296,09 zł i stanowią główną grupę wpływów miasta - 45,7%.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- a) rozdział 75601 - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 24.392,12 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 55,70 zł;

Zaległości z tytułu tego podatku to kwota 99.559,68 zł, nadpłaty - 64,61 zł.

- b) rozdział 75615 - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - 8.469.405,58 zł (96,9% planu);

Największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości - 8.218.073,58 zł (97,5% planu). Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 1.536.365,01 zł (20 zalegających, w tym 6 na kwotę 1.523.760 zł - 99,2% zaległości).

Podatek od nieruchomości płaci 144 podatników.

W roku 2011 wysłano 157 upomnień i 22 tytułów wykonawczych. Pomimo to egzekucja jest mało skuteczna, gdyż następuje kumulacja długu z kilku lat, a zalegający mają zaległości w należnościach Skarbu Państwa i ZUS-u, a organy egzekucyjne ściągają je w pierwszej kolejności.

Mniejsze wpływy spowodowane też były obniżeniem górnych stawek podatku - 471.067,28 zł, udzielonymi ulgami i zwolnieniami - 290.428,48 zł oraz umorzeniem zaległości podatkowych - 85.427 zł.

Powyżej planu zrealizowano dochody z podatku rolnego - 105,3% (6.319 zł), leśnego - 101% (48.459 zł).

Poniżej planu - podatek od środków transportowych - 90,6% (174.836,20 zł) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych - 12,5% (4.482 zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 9.299,60 zł, opłaty komornicze - 553,20 zł, rekompensata 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 - 7.383 zł.

Osoby prawne na koniec 2011 roku miały zaległości w podatku leśnym - 68 zł, w podatku od środków transportowych - 50.041,82 zł, kosztów upomnień - 844 zł.

Nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły - 117,55 zł, w podatku leśnym - 2 zł, w podatku od środków transportowych - 4.504,90 zł oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych - 0,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych stanowią kwotę 153.352 zł.

- c) rozdział 75616 - plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych został zrealizowany w 97,1%, na kwotę 7.189.720,73 zł.

Tu także największą rolę odgrywa podatek od nieruchomości, gdzie wpływy wykonano w kwocie 4.894.708 zł (103,7% planu).

Wpływy z tego tytułu mogłyby być wyższe, gdyby nie zaległości w wysokości 858.004,78 zł. Na 6.710 podatników, zaległości na 454 osoby, w tym 19 na kwotę 790.517,20 zł - 92,1% zaległości.

W roku 2011 roku wysłano 2.152 upomnień, 496 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to 527.080,30 zł, udzielonych ulg i zwolnień - 29.419,99 zł, umorzenia zaległości - 5.757 zł. Kwota nadpłaconego podatku wyniosła 7.553,36 zł.

Powyżej planowanych zrealizowano dochody z tytułu podatku rolnego - 102,9% (128.606,35 zł), podatku leśnego - 115,3% (3.344,07 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych - 102,7% (914.057,39 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 176,8% (64.513,73 zł).

Poniżej planu wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych - 97,6% (390.510,89 zł), podatku od spadków i darowizn - 38,9% (245.220,79 zł), opłaty od posiadania psów - 76,9% (7.686 zł), opłaty uzdrowiskowej - 85,4% (281.820,20 zł), opłaty targowej - 95,2% (247.483 zł).

Kwota dochodów z tytułu kosztów komorniczych wyniosła 11.770,23 zł.

Stan zaległości z tytułu podatku rolnego wyniósł 3.186,60 zł, podatku leśnego - 68,34 zł, podatku od środków transportowych - 65.957,83 zł, podatku od spadków i darowizn - 25.014,31 zł, opłaty od posiadania psów - 34.333,80 zł, opłaty uzdrowiskowej - 83.394,02 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.966 zł oraz kosztów komorniczych - 5.861 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 334.065 zł, umorzenia zaległości tego podatku - 2.681 zł, umorzenia podatku od spadków i darowizn - 5.373 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 580 zł, odsetek - 144 zł, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od spadków i darowizn 62.324,78 zł, odsetek - 209 zł.

Nadpłaty wystąpiły w podatku rolnym - 488,46 zł, podatku leśnym - 12,12 zł, podatku od środków transportowych - 3.707,70 zł, podatku od spadków i darowizn - 20,71 zł, opłacie od posiadania psów - 295,60 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 399,51 zł.

d) rozdział 75618 - planowane dochody zostały wykonane w 102,8% na kwotę 1.448.865,42 zł.

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływu z opłaty skarbowej - 453.598,88 zł,
- wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 846.607,80 zł,
- wpływu z opłat za zajęcie pasa drogowego - 148.320,43 zł,
- wpływu z tytułu kar, innych opłat i odsetek - 338,31 zł.

e) rozdział 75621 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 102,1% na kwotę 15.150.733,79 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 14.462.752 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 687.981,79 zł.

Ogółem w dziale 756 wystąpiły należności w kwocie 3.965.968,96 zł, w tym zaległości - 2.773.653,28 zł, głównie w podatku od nieruchomości. Wysokość nadpłat w tym dziale to kwota 24.206,58 zł.

9) Dział 758 "Różne rozliczenie"

Wykonane dochody w wysokości 15.436.905,03 zł (100,2% planu) zajmują pod względem wielkości, drugą pozycję w budżecie i stanowią 21,8% wpływów.

Część oświatowa subwencji ogólnej została określona przez Ministerstwo Finansów. W I wersji określono ją na poziomie 14.019.629 zł. W trakcie roku została zwiększona do kwoty 14.250.975 zł i wykonana w 100%.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin zostały określone przez Ministerstwa Finansów w wysokości 526.226 zł i wykonane w 100%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej określona przez Ministra Finansów w wysokości 338.077 zł, została wykonana w 100%.

Dotacja dla gmin uzdrowiskowych została zrealizowana w 100% - 289.336 zł i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Wysokość odsetek bankowych od środków znajdujących się na rachunkach wyniosła 32.291,03 zł.

10) Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Planowane dochody w wysokości 3.613.922 zł zostały wykonane w 97,7%, na kwotę 3.532.150,69 zł, co stanowi 5% wpływów. Realizacja wpływów przebiegała w następujących rozdziałach:

- a) rozdział 80101 - plan dochodów w szkołach podstawowych zrealizowano w 100,6%, na kwotę 1.319.082,65 zł, która dotyczy:
- wynajmu pomieszczeń w szkołach - 44.146,47 zł,
 - wpływów z usług - zwrotu kosztów usług prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przez SP2 - 10.471,21 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 9.085,08 zł,
 - wpływów z opłat - 249 zł oraz odsetek 130,89 zł,
 - dotacji z Budżetu Państwa na dofinansowanie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 - 1.255.000 zł;
- b) rozdział 80104 - wpływy w przedszkolach zrealizowano w kwocie 1.063.918,69 zł, co stanowi 91% planu.
- Dochody w przedszkolach to:
- dochody z najmu garaży w Przedszkolu Nr 6 - 2.652 zł,
 - wpływy z tytułu wnoszonych opłat za godziny pobytu dziecka ponad realizację podstawy programowej - 991.345 zł,
 - sprzedaż składników majątkowych - 214,50 zł,
 - odsetki - 354,60 zł,
 - pozostałe dochody - 5.163,03 zł,
 - dotacje z gmin sąsiednich - zwrot kosztów utrzymania dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do przedszkoli w Augustowie 64.189,56 zł.
- c) rozdział 80110 - dochody w gimnazjach zrealizowano w wysokości 32.708,17 zł (117,7% planu), głównie z wynajmu pomieszczeń - 31.620,89 zł.
- d) rozdział 80148 - planowane dochody ze stołówek szkolnych i przedszkolnych wykonano w 93%, na kwotę 800.974,19 zł, w tym:
- dochody stołówki w ZSS - 285.514,99 zł,
 - dochody przedszkoli - 515.459,20 zł (żywienie dzieci - 491.708 zł, żywienie personelu - 23.751,20 zł).
- e) rozdział 80195 - wpływy z pozostałej działalności zrealizowano w kwocie 315.466,99 zł, co stanowi 129,3% planu. Realizacja dochodów dotyczyła:
- dofinansowania realizowanego w ZSS projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" - 7.500 zł,
 - dotacji z Budżetu Państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 920 zł,
 - środków na dofinansowanie pracodawcom dokształcania młodocianych pracowników - 174.185,20 zł,
 - zwrotu środków w ramach projektu "Uczenie się przez całe życie" realizowanego w 2010r. w ZSS - 372,19 zł,
 - środków na "Partnerski Projekt Szkół Comenius" - 132.489,60 zł.

11) Dział 852 "Pomoc społeczna"

Dochody w pomocy społecznej zrealizowano w 99,5%, na kwotę 10.467.574,84 zł.

Dotacje z Budżetu Państwa na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to kwota 10.307.948,48 zł:

a) na zadania zlecone - 7.586.113,28 zł, z tego na:

- funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy - 421.480,62 zł (rozdz. 85203),
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.000.786,66 zł (rozdz. 85212),
- 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 - 13.806 zł (rozdz. 85213),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 128.140 zł (rozdz. 85228),
- "Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" - 21.900 zł (rozdz. 85295).

b) na zadania własne - 2.721.835,20 zł, z tego na:

- 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 - 26.059 zł (rozdz. 85213),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 980.782,20 zł (rozdz. 85214),
- zasiłki stałe - 315.414 zł (rozdz. 85216),
- ośrodki pomocy społecznej - 507.630 zł (rozdz. 85219),
- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 891.950 zł (rozdz. 85295).

Pozostałe dochody tego działu - 159.626,36 zł to:

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych - 78.739,10 zł (§ 2360),
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - 54.387 zł,
- środki z Urzędu Pracy - zwrot części kosztów poniesionych na prace społecznie użyteczne - 21.406,50 zł,
- pozostałe dochody - 5.093,76 zł.

Zaległości dłużników alimentacyjnych na koniec 2011 roku wyniosły 1.991.755,47 zł.
Wpływy działu 852 stanowią 14,8% dochodów 2011 roku.

12) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

Dochody tego działu zostały wykonane w 98,7%, na kwotę 463.566,94 zł, co stanowi 0,7% wpływów, które dotyczą:

- a) dochodów w żłobku: z tytułu opłaty stałej - 114.960 zł, opłaty za wyżywienie - 49.338 zł (razem 164.298 zł) oraz pozostałych dochodów - 299,49 zł,
- b) środków z Unii Europejskiej (254.124,03 zł) i Budżetu Państwa (44.845,42 zł) na projekt realizowany w placówkach oświatowych "Maluchy na start".

13) Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Zrealizowany w 100% plan dochodów w kwocie 641.596 zł dotyczyły dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" - 77.445 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 564.151 zł.

Dochody działu 854 stanowią 0,9% wpływów ogółem.

14) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Planowane dochody zostały wykonane w 121,9%, na kwotę 518.415,51 zł. Dochody te stanowią 0,7% wpływów i dotyczą:

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Augustowa - 51.418,15 zł (rozd. 90002),
- środków wraz z odsetkami za zniszczone mienie - 971,60 zł (rozd. 90003),
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 214.375,71 zł (rozd. 90019),
- wpłaty z zysku spółki miejskiej MPEC GIGA - 250.000 zł,
- dochodów ze sprzedaży płytek chodnikowych i krawężników - 1.650,05 zł.

15) Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Dochody tego działu zrealizowano w 126,4%, na kwotę 1.734.746,71 zł, w tym:

- ze sprzedaży "Monografii Augustowa" - 3.723,82 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie biblioteki - 5.000 zł,
- zwrot środków poniesionych na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej "Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta w Augustowie" - 1.711.790,47 zł - zadanie zrealizowane w 2010 roku oraz "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie" (budowa amfiteatru) - 14.232,42 zł.

Dochody działu 921 stanowią 2,5% wszystkich wpływów.

16) Dział 926 "Kultura fizyczna"

Plan dochodów w tym dziale został wykonany w 83,8%, na kwotę 128.264,16 zł, co stanowi 0,2% dochodów i w całości dotyczy wpływów realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- wpływy z tytułu najmu pawilonu gastronomicznego, terenu pod garaż, dzierżawy stadionu - 34.260,89 zł,
- wpływy z usług świadczonych na wyciągu nart wodnych, stadionie i kortach tenisowych - 90.872,54 zł,
- odsetki - 8,10 zł,
- pozostałe dochody - 2.746 zł,
- sprzedaż składników majątkowych - 376,63 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków uchwalony w I wersji, zakładał ich wysokość w kwocie 74.100.450 zł, w tym wydatki bieżące - 65.282.926 zł, wydatki majątkowe - 5.967.025 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków o 3.958.214 zł, do wysokości 78.058.664 zł, w tym: bieżące 68.497.683 zł, majątkowe - 9.560.981 zł.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych:

- wydatki bieżące - 66.020.427,83 zł,
- wydatki majątkowe - 8.497.024,32 zł,
- razem - 74.517.452,15 zł.

Wydatki bieżące stanowią 88,6% ogółu wydatków, majątkowe - 11,4%.

Wykonanie wydatków na programy realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

W pierwszej wersji uchwalonego na 2011 rok budżetu, założono środki na projekty realizowane z udziałem środków z UE w wysokości 364.221 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty 393.530 zł i wykonano w 94,4%, na kwotę 371.387,71 zł:

- rozdział 75075 - wydatki dotyczą: wkładu własnego na realizację projektu Platforma Współpracy EGO SA - 41.637,26 zł; zakończenia realizacji części promocyjnej projektu "Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie" - 5.071,84 zł (szczegółowy opis przy wydatkach rozdziału 75075),
- rozdział 80195 - wykonane wydatki w wysokości 25.709,16 zł dotyczą projektów Comenius, realizowanych w ZSS oraz Gimnazjum Nr 2 - opis przy rozdziale 80195,
- rozdział 85395 - zrealizowane wydatki w wysokości 298.969,45 zł, które dotyczą projektu "Maluchy na start" - szczegóły przy rozdziale 85395,
- rozdział 92195 - zaplanowane w wysokości 571 zł, a niewykonane wydatki, związane są z budową amfiteatru w Augustowie - opis przy rozdziale 92195.

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

Tradycyjnie największy udział w wydatkach ma dział 801 "Oświata i wychowanie" - 44,4% (w roku 2010r. - 38,3%, w 2009r. - 35,9%), następnie działu 852 "Pomoc społeczna" - 18,7% (w roku 2010 - 17,7%, w 2009 - 18,6%), działu 750 "Administracja publiczna" - 8,8% (w 2010 roku - 9,0%, w 2009 - 9,3%), działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" - 6,8% (w 2010r. - 6,3%, w 2009r. - 10,4%).

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe wygląda następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2011r. (w zł)	Wykonanie za 2011r. (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Urząd Miejski	34.370.282	31.441.004,05	91,5
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	4.278.673	4.253.272,34	99,4
3	Zespół Szkół Samorządowych	8.237.030	8.106.797,69	98,4
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	2.028.312	2.019.471,21	99,6
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	1.235.422	1.231.075,31	99,7
6	Gimnazjum Nr 1	2.416.489	2.347.712,04	97,2
7	Gimnazjum Nr 2	2.559.598	2.534.143,40	99,0
8	Przedszkole Nr 1	1.262.410	1.238.733,31	98,1
9	Przedszkole Nr 2	1.768.456	1.722.373,95	97,4
10	Przedszkole Nr 3	1.718.181	1.707.661,53	99,4
11	Przedszkole Nr 4	1.295.935	1.265.184,05	97,6
12	Przedszkole Nr 6	1.484.463	1.433.588,62	96,6
13	Żłobek	784.195	763.000,00	97,3
14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13.982.218	13.837.110,29	99,0
15	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	637.000	616.324,36	96,8
	Razem	78.058.664	74.517.452,15	95,5

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 2011 przedstawia się następująco:

1) Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

Plan wydatków został wykonany w 100%, na kwotę 43.449,88 zł.

Realizacja planu obejmuje:

- dotację do Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 12.000 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego - 2.112,48 zł,

- zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 28.762,40 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 575 zł (zadanie sfinansowane z dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone).

Wydatki tego działu stanowią 0,1% wydatków ogółem.

2) Dział 020 "Leśnictwo"

Wydatki poniesione na utrzymanie lasu komunalnego wynoszą 7.928,18 zł (99,1% planu).

Realizacja dotyczy:

- kosztów pozyskania drewna tartacznego (przetartego na deski do remontu ławek i mostków na bulwarach), drewna opałowego (przekazanego podopiecznym MOPS-u), kosztów zrywki i transportu - 3.219,38 zł,
- czyszczenie, wykaszanie chwastów - 3.628,80 zł,
- wycinka krzewów wzdłuż alejek - 1.080,00 zł.

3) Dział 600 "Transport i łączność"

Planowane wydatki na drogi publiczne, zrealizowano w 92,5% na kwotę 3.129.592,53 zł, co stanowi 4,2% wydatków ogółem.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

- a) rozdział 60004 - zrealizowane w kwocie 916.660,80 zł (91,7% planu) wydatki dotyczyły zakupu usług komunikacyjnych na terenie miasta w Przedsiębiorstwie Transportowym "Necko" Sp. z o.o.

Usługi komunikacyjne świadczone były na 8 liniach o długości linii 54 km i długości tras 40 km. W 2011r. z komunikacji miejskiej skorzystało 332 tysiące osób (w 2010r. - 363 tys., 2009r. - 380 tys.). W 2011r. Zakład Komunikacji Miejskiej na inwestycje wydał 2.701.138,64 zł z tego na:

- zakup 8 fabrycznie nowych automatów biletowych - 609.661,38 zł,
- budowa 5 boksów garażowych - 680.242,04 zł,
- wdrożenie systemu dynamicznej informacji - 1.411.235,23 zł.

Inwestycja jest elementem realizowanego projektu "Poprawa infrastruktury komunikacji miejskiej w Augustowie", finansowanego w dużej części ze środków unijnych.

- b) rozdział 60014 - wydatki w wysokości 10.946,06 zł, dotyczyły oznakowania poziomego ulic Tytoniowej i Elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich". Zadanie realizowane w 2010r. w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

- c) rozdział 60016 - planu wydatków na drogi gminne został wykonany w 91,6%, na kwotę 1.852.985,67 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 538.681,47 zł poniesiono na:

- utwardzenie żużlem dróg wewnętrznych - 36.947,24 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego, naprawa uszkodzonych i zdewastowanych tablic, remonty cząstkowe nawierzchni, zmiana organizacji ruchu, prace remontowe małej architektury, utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, zakup masy asfaltowej - 114.460,65 zł,
- odnowa oznakowania poziomego - 16.411,61 zł,
- usługi geodezyjne - 4.735,50 zł,
- wywóz wód opadowych - 1.670,76 zł,

- zakup wyrobów, detali do napraw zdewastowanych i uszkodzonych elementów małej architektury na bulwarach wzdłuż Kanału Augustowskiego, rzeki Netty i jeziora Necko - 24.805,41 zł,
- zakup masy asfaltowej - 4.378,80 zł,
- zakup znaków drogowych do uzupełnienia i naprawy zdewastowanych elementów oznakowania na ulicach i bulwarach - 9.838,43 zł,
- zakup tablic z nazwami ulic, urzędów i innych - 59 sztuk - 8.401,79 zł,
- zakup mieszanki asfaltowej mineralno-bitumicznej - 4.054,08 zł,
- demontaż słupów oświetlenia parkowego oraz kabli zasilających przy Starej Poczcie - 1.476,00 zł,
- wymiana uszkodzonej kamery oraz regulacje pozostałych kamer na terenie bulwarów nad Nettą - 618,69 zł,
- kserokopia map - 128,55 zł,
- renowacja tablicy przy śluźce Augustów - 55.142,44 zł,
- profilowanie, zagęszczanie dróg gminnych w dzielnicy Wypusty, Borki, Limanowskiego, Lipowiec, Ślepsk, Sajenek, Glinki i nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 164.251,21 zł,
- wykonanie tablic z blachy mosiężnej i aluminiowej - 3.661,71 zł,
- remonty bieżące kanalizacji deszczowej - udrożnienie kolektora przy ul. Norwida, inwentaryzacja powykonawcza kanału deszczowego - udrożnienie kolektora przy ul. Norwida, inwentaryzacja powykonawcza kanału deszczowego przy ul. Młyńskiej, wykaszanie i odmulanie rowów kanalizacji deszczowej, konserwacja sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie przepustów na drogach gminnych, badanie chemiczne wody, odbieranie wód opadowych - 87.698,60 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.314.304,20 zł dotyczyły następujących inwestycji:

- a) oznakowania poziomego ul. Komunalnej i I Pułku Ułanów Krechowieckich, zadanie zrealizowano w 2010 roku - 9.452,97 zł,
- b) "Droga wewnętrzna - dojazd do budynków wspólnot mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ul. Sucharskiego" - 456.337,57 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane było w latach 2009-2011.

W ramach inwestycji zrealizowano:

- kanalizację deszczową,
- linię energetyczną oświetlenia ulicznego i zajezdni,
- roboty drogowe - nawierzchnię jezdni, chodników, zatok parkingowych, krawężniki, zieleń.

Łączna wartość zadania 729.025,30 zł.

- c) "Budowa ul. Rosiczkowej, Goryczkowej, Miłkowej, Groszkowej w Augustowie".

Zadanie realizowane w latach 2011-2012. Planowany termin zakończenia 30.06.2012r. W 2011 roku poniesiono nakłady w wysokości 701.243,61 zł.

- d) "Budowa ul. Arnikowej, ul. Kreciej, ul. Rysiej, ul. Bobrowej, ul. Zawilcowej, ul. Sasankowej w Augustowie" - 51.366,30 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

W 2011 roku rozpoczęte zostały procedury w zakresie podziału - nabycia części dziewięciu działek, które są własnością osób fizycznych, przeprowadzono

postępowanie administracyjne w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o usunięciu drzew, rozpoczęto postępowanie w zakresie wydania przez Starostę Augustowskiego decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Po przeprowadzeniu wyżej wymienionych postępowań będzie możliwość prawna złożenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Starosty Augustowskiego wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych przy Kanale Augustowskim oraz decyzji pozwolenia na budowę.

- e) "Budowa ul. Jabłoniowej, ul. Czereśniowej, ul. Agrestowej, ul. Porzeczkowej, ul. Słonecznej, ul. Jagodowej w Augustowie" - 61.934,07 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W 2011r. rozpoczęto procedury w zakresie podziału i nabycia trzech działek, które są własnością osób fizycznych.

- f) "Przebudowa ul. Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie" - 33.969,68 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Opracowanie dotyczy przebudowy ul. Rynek Zygmunta Augusta strony północno-wschodniej, północno-zachodniej i południowo-zachodniej. W 2011r. przeprowadzono procedury w zakresie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami Powiatu Augustowskiego, na które położone są drogi powiatowe (ul. Zygmuntońska, Polna, Kopernika, Kościuszki, Wierzbna, 3 Maja, Ks. Skorupki, Wojska Polskiego), pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku oraz złożono wnioski do Starosty Augustowskiego o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

4) Dział 630 "Turystyka"

Plan wydatków tego działu został zrealizowany w 32,13%, na kwotę 44.975,18 zł, co stanowi 0,1% wydatków.

Realizacja dotyczy:

- a) dotacji dla stowarzyszeń i innych organizacji, na realizację zadań miasta w zakresie turystyki - 39.999,83 zł, w tym:

- Augustowskie Towarzystwo Kajakowe - 2.499,99 zł - na organizację Międzynarodowego spływu kajakowego Kanalem Augustowskim i rzeką Niemen,
- Augustowska Organizacja Turystyczna - 13.000 zł - na spływ kajakowy branży turystycznej,
- Augustowska Organizacja Turystyczna - 3.000 zł na rajd o Puchar Burmistrza Augustowa - "Konno przez Puszcę Augustowską",
- Uczniowski Klub Sportowy WYGODA w Białymstoku - 6.900 zł - na organizację Augustowskiego Maratonu MTB,
- Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku - 1.000 zł - na zawody na orientację w Augustowie,
- Klub Wodny Szekła - 11.599,84 zł - regaty o Puchar Burmistrza Miasta Augustowa - AUGUSTÓW CUP - eliminacje Pucharu Polski Jachtów Kabinowych,
- Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 2.000 zł - na organizację Maratonu Pływackiego o Puchar Augustowskiego WOPR.

- b) projektu "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanalu Augustowskiego" - 4.975,35 zł:

- wydanie warunków technicznych - 55,35 zł,
- wykonanie przedmiarów i szczegółowych kosztorysów inwestorskich - 4.920 zł.

Projekt „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanalu Augustowskiego” 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 20.10.2011r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 60/721/2011 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, zgodnie z którą wprowadzono zmianę nazwy projektu z „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego – budowa Całorocznego Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Augustowie” na „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów”. Uchwała Nr 60/721/2011 zmienia również zakres rzeczowy projektu, koszt całkowity projektu, kwotę dofinansowania z EFRR, termin realizacji projektu.

Dnia 23 listopada 2011r. podpisana została pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Gminą Miasto Augustów umowa wstępna nr RPO-II.432.3.11.4.2011 w sprawie określenia zasad postępowania stron w celu prawidłowego i terminowego przygotowania projektu do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

- Zadanie I - Budowa ciągu pieszo - rowerowo – narciarskiego nad Kanałem Bystrym,
- Zadanie II – Zakup sprzętu do przygotowania tras narciarstwa biegowego,
- Zadanie III – Zagospodarowanie Parku przy pomniku budowniczych Kanału Augustowskiego,
- Zadanie IV – Budowa budynku socjalno – administracyjno – magazynowego przy rzece Nettcie.

Szacunkowy koszt zadania - 17.795.000 zł, termin realizacji 2013-2014r.

5) Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Wydatki działu 700 w kwocie 5.054.591,42 zł (95% planu) stanowią 6,8% ogółu wydatków, co plasuje je na czwartym miejscu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

a) środki na utrzymanie zasobów komunalnych, głównie administrowanych przez ATBS "KODREM" - 3.893.428,54 zł (96,2% planu), w tym:

- zakup energii cieplnej - 204.844,39 zł, elektrycznej - 15.282,29 zł, wody - 69.847,64 zł,
- zakup usług remontowych - 408.872,76 zł, w tym prace konserwacyjne - naprawy bieżące i konserwacyjne m.in. instalacji elektrycznej, wodno kanalizacyjnej, drzwi zewnętrznych, przygotowanie zwolnionych lokali do ponownego zasiedlenia - 217.544,48 zł, prace remontowe - 191.328,28 zł: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 26 lokalach - 10.616,39 zł, remont budynku gospodarczego przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich - 28.636,59 zł, konserwacja pokrycia dachowego w 5 budynkach (ul. Zygmuntowska 10, Hoża 13, Robotnicza 3, Zygmuntowska 26, Robotnicza 5) - 40.257,39 zł, remont elewacji 3 budynków (ul. Hoża 12, Robotnicza 2, Turystyczna 39) - 18.724,87 zł), odbiór końcowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego - 246 zł, inwentaryzacja powykonawcza przyłącza 1.000 zł, utrzymanie dróg dojazdowych do posesji - 1.334,55 zł, remont klatek schodowych (Wojska Polskiego 15, Zygmuntowska 30, I Pułku Ułanów Krechowieckich) - 21.070,47 zł, wymiana drzwi wejściowych (Zygmuntowska 26, Robotnicza 1) - 3.476,04 zł, remont budynku po pożarze (Zygmuntowska 30) - 18.308,03 zł, wykonanie instalacji c.o. na ul. Zygmuntowskiej 30, Leśnej 6 - 12.447,41 zł, remont pieca i trzonu kuchennego w 7 lokalach - 7.861 zł, przebudowa główek kominowych (Turystyczna 20B) - 5.405,81 zł, rozbiórka ogrodzenia - 565,80 zł, wykonanie łazienek - 12.152,93 zł, ocena stanu technicznego - 1.230 zł, projekt budowlano-wykonawczy - 7.995 zł,
- zakup usług pozostałych - 2.909.344,74 zł, w tym zaliczki na wspólnoty - 2.611.432,50 zł, ścieki - 87.874,29 zł, wywóz nieczystości - 153.782,66 zł, zastępstwo procesowe - 37.789,68 zł, ogłoszenie o przetargu - 3.429,86 zł, deratyzacji i usługi kominiarskie - 12.665,31 zł, poświadczenie zgodności odpisu (dotyczącego wycinki drzew) - 73,80 zł, wykonanie ogrodzenia - Wojska Polskiego 1 i 11 - 1.684 zł, odśnierzanie dachu przy Wojska Polskiego 1 - 150 zł, usługa związana z drogą dojazdową - 462,64 zł,

- wydanie warunków technicznych ul. Leśna 4, 6, 8, 10, ul. 3 Maja 19, 30, 31, 33 - 215,35 zł,
 - opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi - 243.139,92 zł, opłaty za niedostarczenie lokalu socjalnego - 428,02 zł,
 - ubezpieczenie budynków komunalnych - 14.641 zł, opłaty sądowe i skarbowe - 26.812,43 zł.
- b) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 1.161.162,88 zł (91% planu), w tym:
- zakup usług pozostałych - 124.282,76 zł - usługi geodezyjne (19.154,70 zł), wykonanie szacunków nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego (42.230,82 zł), ogłoszenie w prasie (16.984,34 zł), rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego - 45.912,90 zł,
 - różne opłaty i składki - 117.897,70 zł - opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych (102.001,57 zł), opłaty wieczysto-księgowo i sądowe (8.062,90 zł), opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa (695,52 zł), opłata roczna za najem gruntów Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Augustów (20,85 zł), opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (1.340,09 zł), opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (3.961,77 zł), zwrot kosztów postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości (1.815,00 zł),
 - wydatki majątkowe - 918.982,42 zł (nabyto na rzecz Miasta nieruchomości o pow. 0,0130 ha na ul. Zakole - 6.384,42 zł, wypłacono odszkodowanie za grunty, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Miasta z przeznaczeniem pod drogi publiczne - 14 działek o łącznej powierzchni 1,2162 ha - 912.598 zł.

6) Dział 710 "Działalność usługowa"

Wydatki działu 710 zostały wykonane w 88,4%, na kwotę 56.709,09 zł. Środki te wykorzystano na:

- a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - 45.855,01 zł, w tym wydatki bieżące związane z planami to 6.715,80 zł (projekty decyzji - 3.075 zł, opłaty planistyczne - 3.640,80 zł), wydatki inwestycyjne - 39.139,21 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

- plan Ślepsk I - 22.767,19 zł - uchwalony w 2011r.,
- zmiana planów przy rozdzielni prądu z częściową zmianą studium - 37,80 zł - plan w trakcie realizacji,
- plan "Cmentarz" - 15.369,11 zł - poszukiwanie terenów o odpowiednich warunkach gruntowych pod realizację cmentarza,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 965,11 zł.

Niewykonanie wszystkich zakładanych w 2011 roku zadań spowodowane zostało koniecznością ponawiania uzgodnień dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- b) cmentarnictwo - 10.854,08 zł - środki te wykorzystano na porządkowanie mogił i cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej, remont miejsc pamięci narodowej.

Wydatki działu 710 stanowią 0,1% ogółu wydatków.

7) Dział 750 "Administracja publiczna"

Realizacja wydatków w wysokości 6.533.783,48 zł (94,4% planu) następowała w rozdziałach:

- a) rozdział 75011 - "Urzędy wojewódzkie" zrealizowane w 95,3%, na kwotę 707.278,27 zł, wydatki dotyczą w całości wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania zlecone. Wydatki w wysokości 219.000 zł były pokryte dotacją z Budżetu Państwa na zadania zlecone;

b) rozdział 75022 - "Rady gmin" - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w wysokości 169.656,25 zł (91,6% planu), dotyczyły:

- diet Radnych - 164.353,31 zł,
- zakupów głównie artykułów spożywczych i wody mineralnej - 3.687,94 zł,
- zakupów usług - 1.615,00 zł;

c) rozdział 75023 - "Urzędy gmin"

Wydatki tego rozdziału zrealizowano w 95,6%, na kwotę 5.136.409,92 zł.

Największy udział mają koszty wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 4.237.401,04 zł (82,7% wydatków bieżących).

Największe pozycje w wydatkach rzeczowych zajmują: zakupy usług - 258.239,54 zł (m.in. usługi pocztowe 101.815,79 zł, opłaty bankowe za utrzymanie rachunków i przelewy bankowe, obsługa prawna 18.700 zł, nadzór autorski nad oprogramowaniem komputerowym 26.432,52 zł, ogłoszenia w prasie, utrzymanie samochodów służbowych, sprzątanie pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego, Straży Miejskiej - 11.400 zł, Wydziału Edukacji - 8.400 zł, prowadzenie spraw przeciwpożarowych, ścieki, wykonanie mebli biurowych, opłaty za oprogramowanie z aktami prawnymi - 16.374,99 zł), zakup materiałów i wyposażenia - 189.128,92 zł (m.in. paliwo i części do samochodów służbowych, druki, artykuły biurowe, czasopisma, książki, artykuły sanitarne, środki czystości, tusz do drukarek, papier do drukarek i ksero), zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - 129.872,62 zł, ubezpieczenie mienia - 67.788,68 zł, składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych - 11.200 zł, Uzdrowiska Polskie - 1.000 zł, pozostałe opłaty i składki - 7.561,58 zł, delegacje krajowe oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych - 44.081,50 zł, opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia w budynku Straży Pożarnej - 27.376,72 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych nabyto urządzenia wielofunkcyjne - kserokopiarkę na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego (10.848,60 zł).

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

d) rozdział 75056 "Spis powszechny i inne"

Wykonanie wydatki w wysokości 52.277,81 zł w całości pokryte były dotacją na zadania zlecone i dotyczyły kosztów przeprowadzonego w 2011 roku spisu powszechnego.

e) rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Plan wydatków został wykonany w 92,3%, na kwotę 376.832,83 zł. W ramach promocji miasta zrealizowano:

1. Dotację w wysokości 41.637,26 zł przekazaną dla Miasta Ełk na współfinansowanie projektu "Platforma Współpracy - EGO S.A.", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa I "Nowoczesna gospodarka". W 2011 realizacja projektu obejmowała:

- stworzenie bazy danych ofert inwestycyjnych EGO SA (portal www.egosa.org.pl) wspólnych dla 5 miast Polski Północno – Wschodniej. Baza danych działa na zasadzie podstrony internetowej wspólnej dla stron internetowych miast: Ełku, Suwałk, Augustowa oraz gmin: Olecka i Gołdapi. Aplikacja internetowa dostępna w języku polskim, angielskim i niemieckim,
- zakończenie prac nad „Ekspertyzą w zakresie możliwości tworzenia i rozwoju wspólnego produktu turystycznego na terenie Polski Północno – Wschodniej wraz z programem marketingowym oraz planem operacyjnym”,

- przygotowanie ekspertyzy w zakresie potencjału inwestycyjnego obszaru EGO SA, w ramach której powstały: analiza i diagnoza potencjału gospodarczego obszaru EGOSA, ekspertyza w zakresie potencjału inwestycyjnego Polski Północno – Wschodniej, raport z realizacji badań inwentaryzacyjnych, raport z realizacji wywiadów z władzami miast i gmin obszaru EGO SA, przygotowanie oferty inwestycyjnej, prezentacja oferty inwestycyjnej dla obszaru EGO SA,
- przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych obszaru EGO SA wraz z wydaniem i dystrybucją: realizacja w dniach 15.04 – 15.06.2011 r. kampanii zewnętrznej na nośnikach bilbordowych (30 nośników wielkoformatowych) w Katowicach, Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Olsztynie; przygotowanie przewodnik po krainie EGOSA; przygotowanie mapy atrakcji turystycznych obszaru EGOSA; przygotowanie filmu promującego obszar EGO SA; przygotowanie ulotek i broszur z kalendarzem imprez obszaru EGOSA; przygotowanie spotów EGOSA (seria trzech spotów, z których każdy prezentuje inne walory regionu: naturę i krajobraz, zabytki oraz przedsiębiorczość). Emisja na antenie TVP odbyła się w dniach 20.06.2011-22.07.2011; przygotowanie (emisja w dniach: 15.04 – 15.06.2011) kampanii bannerowej EGOSA na portalach: Dziennik.pl, Grupa Onet, Grupa Interia.pl, Grupa Media Regionalne (echodnia.eu), money.pl (sekcja urlop), Grupa Gazeta.pl, Grupa Polskاپresse (turystyka.gratka.pl), nocowanie.pl, Współczesna.pl, suwalszczyzna.net, mazury.info, Wm.pl, Gazetaolsztynska.pl, radio5.com.pl, suwalki.info, tvbialystok.pl, radio.bialystok.pl, naszemiasto.pl; przygotowanie kampanii promocyjnej EGOSA w prasie oraz artykułów sponsorowanych na portalach: Grupa Onet, Grupa Wp, money.pl, Grupa Media Regionalne (echodnia), polityka.pl, nocowanie.pl, Grupa Polskاپresse (wiadomosc24.pl), Eholiday.pl, Współczesna.pl, Poranny.pl, mazury.info, Wm.pl, Gazetaolsztynska.pl, radio5.com.pl, suwalki.info, tvbialystok.pl, radio.bialystok.pl, naszemiasto.pl,
- organizacja spotkań konsultacyjno - informacyjnych w pięciu miastach EGOSA. Celem spotkań było przedstawienie wspólnych produktów turystycznych oraz oferty inwestycyjnej a także promocja obszaru. W Augustowie spotkanie odbyło się w dniu 21 sierpnia 2011 roku na Rynku Zygmunta Augusta,
- organizacja konferencji ogólnopolskich promujących ofertę inwestycyjną oraz produkty turystyczne obszaru EGO SA (Gdańsk – 18.11.2011 r., Warszawa – 28.11.2011 r.),
- organizacja konferencji w Ełku w dniu 8 grudnia 2011 roku – podpisanie porozumienia i inauguracja projektu dla grupy docelowej.

W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej, oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4. Promocja i współpraca, w dniu 20.04.2011 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu „Platforma Współpracy - EGO SA Etap II” zakładający dalszą współpracę samorządów Ełku, Gołdapi, Olecka, Suwałk i Augustowa. Wniosek znalazł się na liście wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia. Do końca roku 2011 nie opublikowano listy projektów zatwierdzonych do dofinansowania.

2. Przekazano dotacje dla stowarzyszeń i organizacji na zadania w zakresie promocji miasta - 69.980 zł:

- Uczniowski Klub Sportowy "WAKEFUN" - 8.000 zł (Puchar Polski w Wakeboardzie i Wakeboardzie za wyciągiem),
- Augustowska Organizacja Turystyczna - 24.980 zł (Opracowanie i wydruk katalogu promocyjnego Augustów - Serce Puszczy Augustowskiej - 9.980 zł, III Zlot Motocyklowy - Augustowskie Motonoce 2011 - 15.000 zł),
- Augustowskie Towarzystwo Pływackie - 15.000 zł (I Augustowski Półmaraton Biegowy),
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Augustowie - 4.000 zł (Medale Augustowskie),
- Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 6.000 zł (Międzynarodowy Festiwal Szachowy z imprezami towarzyszącymi),

- Klub Sportowy "Augustovia" - 4.000 zł - Międzynarodowy Festiwal Szachowy,
 - Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku - 8.000 zł (letni Festiwal Chopin nad Nettą - 5.000 zł, X Muzyczne Spotkanie z naturą Franciszkiada 2011 granie na byle czym - 3.000 zł);
3. Wydatki osobowe związane z zatrudnieniem dodatkowych osób do obsługi Centrum Informacji Turystycznej - 15.072,64 zł;
4. Zakupy materiałów i wyposażenia 8.241,24 zł (związane głównie z wyjazdami na targi);
5. Środki na kontynuację z 2010 roku części promocyjnej projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska "Rozwój Turystyki Transgranicznej poprzez renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie" 5.071,84 zł, (Dni Augustowa w Druskiennikach - 1-2 lipca 2011r. wernisaż wystawy fotograficznej "Dzika przyroda Puszczy Augustowskiej", konferencja podsumowująca realizację projektu - 23 sierpnia 2011r.);
6. Zakup miejsca na serwerze 1.107 zł;
7. Delegacje pracowników wyjeżdżających na targi turystyczne w kraju 1.857,90 zł i za granicą - 6.445,93 zł. Miasto uczestniczyło w tagrach: w Białymstoku (29-30.01.2011, 18-20.03.2011), w Łodzi (25-27.02.2011), w Katowicach (25-27.03.2011), w Warszawie (01-03.04.2011), we Wrocławiu (8-10.04.2011), w Gdańsku (15-17.04.2011), w Poznaniu (20-23.10.2011), w Helsinkach (20-23.01.2011), W Wilnie (25-27.02.2011), w Berlinie (9-13.03.2011). Materiały promujące Augustów wystawione były przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną na targach w Toruniu (26-27.03.2011), w Warszawie (18.06.2011), w Kielcach (15-17.04.2011), w Wiedniu (13-16.01.2011), w Holandii (12-16.01.2011), w Mediolanie (17-20.02.2011), w Budapeszcie (3-6.03.2011);
8. Opłaty i składki członkowskie - 50.424,60 zł, w tym przekazane:
- Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 20.000 zł,
 - Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 10.000 zł,
 - Stowarzyszenie Euroregion Niemen - 7.500 zł,
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Suwalsko-Augustowskie - 12.067,60 zł,
 - Polskiej Izbie Turystyki - 664 zł,
 - składka na ubezpieczenie związane z wyjazdem promocyjnym - 193 zł;
9. Zakup usług - 176.994,42 zł, w tym m.in:
- wydatki poniesione na przygotowanie wniosków o dofinansowanie – 4 920,00 zł,
 - wydatki poniesione w ramach wniesienia wkładu własnego do projektu „Kampania promocyjna Suwalszczyzny, jako jednej z marek turystycznych Województwa Podlaskiego” – 15 000,00 zł,
 - wydatki poniesione na kampanię promocyjną Miasta - organizacja eventów – 61 500,00 zł.

Celem eventów było przyciągnięcie wzroku przechodniów. W eventach udział brało łącznie dziesięć modelek i dwóch modeli oraz prowadzący z Dj-em. Do tego towarzyszył nam fotograf z operatorem kamery. Uzyskano efekt zaskoczenia dla turystów oraz dla samych mieszkańców tworząc mini plażę i atmosferę wakacyjnej sielanki w centrum zatłoczonych, największych polskich miast. Scenki były charakterystyczne dla letniego wypoczynku, z którym kojarzy się miasto Augustów. Do scenek zostały wykorzystane następujące elementy: namiot, flagi, kajak, wielki przeciwsłoneczny parasol, deska baywatch, koło ratunkowe, rekwizyty potrzebne do aktywnego wypoczynku na plaży tj. frisbee, badmintona, piłki siatkowej, nożnej. Efekt końcowy to także darmowe przekazy w największych polskich stacjach telewizyjnych, radiowych, portalach internetowych i gazetach, a także marketing szeptany. Wśród mediów, które zrealizowały reportaże bądź relacje z wydarzenia wymienić należy: TVP Gdańsk, TVP Białystok, Dziennik Bałtycki,

Gazeta Współczesna, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, TVP Łódź, Radio Eska, Radio Łódź, Dziennik Łódzki, TVN24, Radio Zet, Gazeta Wrocławska, Panorama, Gazeta Krakowska, Kraków Nasze Miasto, Gazeta Wyborcza Kraków, Teleexpress, Akpa, PAP, Onet.pl.

- wynajem powierzchni reklamowej oraz wykonanie i montaż billboardu w Białymstoku - 7.872,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej w Augustowie – 3 000,00 zł,
- kampania promocyjna w mediach – 13.356 zł (Katalog „MeetingsPoland” – 2000,00 zł, Ogólnopolskie wydanie Gazety Wyborczej – 2460,00 zł, Reklama w książce Odetty Moro – Figurskiej i Marcina Budynka „Pichciuchy czyli Rodzina w Kuchni” – 4.305,00 zł, Przegląd Powiatowy – 2.230,00 zł, Konkurs „Aktywne Miasto” – 1.845,00 zł, Katalog targowy – 516,00 zł),
- wykonanie materiałów promocyjnych – 21 984,11 zł (reklamówki foliowe - 1 156,20 zł, kubki - 4 918,77 zł, banery informacyjne, dyplomy, plakaty - 7 065,61 zł, koszulki - 3 749 ,04 zł, statuetki okolicznościowe - 400,98 zł, flagi typu WIND - 2 949,01 zł, zegary ścienne, breloki, identyfikatory na torby - 1 744 ,80 zł),
- wydatki związane ze współorganizacją imprez promocyjnych – 34 070,75 zł (I Augustowski Kulig na „Byle Czym” - 639,00 zł, Trójkowa Magistrała - 6 000,00 zł, Miejski Dzień Dziecka - 1 500,00, Pojedynek miast przyjaciół Radiowej Trójki - 14 148,25 zł, Puchar Polski w skokach na nartach wodnych - 489,00 zł, „Zagadkowa Niedziela” – Audycja Radiowej Trójki- 4 591,00 zł, Trójka Dzieciom – spektakl "Zaczarowana Lokomotywa" - 6 703,50 zł.

f) rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości - 91.328,40 zł dotyczą dokumentacji przyszłych inwestycji:

- dokumentacje projektowo-kosztorysowe dotyczące dostosowania obiektu oraz spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynku Przedszkola Nr 6 - 13.530 zł,
- aktualizacja przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich dotyczących termomodernizacji Przedszkola Nr 1. Aktualizacja została sporządzona na potrzeby wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013 (2.337 zł),
- dokumentacje projektowo-kosztorysowe "Rozbudowa slipu do wodowania łodzi, jachtów nad jeziorem Necko" - 18.468 zł,
- dokumentacje projektowo-kosztorysowe przebudowy targowiska "Mój Rynek" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 54.503,40 zł,
- wycena prac projektowych dla inwestycji "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Augustowie, etap I" - dokumentacja projektowa - 2.460 zł,
- wypis działki - 30 zł - Budowa ciągu pieszo-rowerowego - narciarskiego nad kanałem Bystrym.

Wydatki działu 750 stanowią 8,9% wydatków ogółem.

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

Wykonane w kwocie 51.207,20 zł wydatki (97,4% planu) dotyczą realizacji zadań zleconych i zostały w całości sfinansowane dotacją z Budżetu Państwa:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 4.562,51 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu - 46.644,69 zł.

Wydatki działu 751 stanowią 0,1% wydatków.

9) Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Poniesione wydatki w wysokości 621.303,22 zł stanowią 93,9% planu oraz 0,8% wydatków.

Realizacja dotyczy:

- kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej - 127.261,41 zł, w tym głównie: wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 34.488,38 zł, wypłata ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach - 35.678,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 35.687,43 zł (głównie paliwo, części do maszyn, urządzeń, sprzęt ratowniczy), zakup energii - 1.588,40 zł, usług pozostałych - 5.793,84 zł (z tego 4.920 zł sfinansowane z dotacji Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na biznes plan projektu "Zakup przez OSP Augustów - Lipowiec specjalistycznego wyposażenia do zapobiegania oraz usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska), ubezpieczenie sprzętu - 11.993 zł. Zakup sprzętu ratowniczego w wysokości 10.000 zł został sfinansowany środkami z Urzędu Marszałkowskiego,
- konserwacji i przeglądu syren alarmowych - 4.650 zł, szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 350 zł oraz zakupu UPS active jet - 779,99 zł,
- kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej - 468.261,82 zł, w tym głównie wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 434.641,27 zł (92,8% wydatków), pozostałe wydatki to 33.620,55 zł,
- wydatków na utrzymanie policjantów z Komendy Wojewódzkiej, oddelegowanych na okres letni do Augustowa - 20.000 zł.

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

Poniesione wydatki, związane z poborem podatków i opłat lokalnych, wyniosły 260.240,80 zł (91,5% planu), co stanowi 0,4% ogółu nakładów.

Prowizje za pobór opłaty targowej, uzdrowskiej, skarbowej wyniosły 208.563,50 zł, koszty dostarczenia decyzji podatkowych 38.435,99 zł, koszty egzekucyjne i komornicze - 13.241,31 zł.

11) Dział 757 "Obsługa długu publicznego"

Wydatki działu 757 wykonano w 71,1%, na kwotę 1.504.275,75 zł, co stanowi 2,0% ogółu wydatków.

Na odsetki od obligacji wydatkowano 668.968,30 zł, odsetki od kredytów - 835.307,45 zł.

Zaplanowana kwota 220.278 zł dotyczyła poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny Biebrza w WFOŚiGW. Związek na bieżąco regulował swoje zobowiązania, dlatego środki te nie zostały wykorzystane.

12) Dział 758 "Różne rozliczenia"

W 2011 roku zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 429.624 zł oraz celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 158.376 zł.

Rezerwa celowa nie została rozdysponowana.

Rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie 417.913 zł z przeznaczeniem na:

- odpisy na ZFŚS - 4.474 zł,
- odsetki od kredytu - 73.000 zł,
- zadanie inwestycyjne "Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowickich" - 10.400 zł,,
- opłaty podatku leśnego - 38 zł,
- pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia policjantów z Komendy Wojewódzkiej oddelegowanych do pracy w Augustowie w okresie letnim - 20.000 zł,
- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 27.897 zł,,
- pokrycie kosztów odpłatności pobytów mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej - 181.000 zł,

- transport, magazynowanie i przechowywanie produktów przekazanych przez Bank Żywności - 4.100 zł,
- wypłaty stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia sportowe - 9.520 zł,
- prowadzenie i obsługa kąpieliska miejskiego - 37.679 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. 3 Maja - 22.700 zł,
- remont pomieszczeń po pralni na potrzeby sali rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych - 10.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 14.580 zł,
- wypłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 25 zł,
- koszty komornicze - 2.500 zł.

13) Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Wydatki na oświatę zostały wykonane w 96,7%, na kwotę 33.054.858,74 zł, co stanowi 44,4% ogółu wydatków (w roku 2010 - 38,3%). Dział 801 pod względem wielkości, zajmuje pierwsze miejsce w budżecie.

Źródła finansowania oświaty to:

- subwencja oświatowa - 14.250.975 zł,
- dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie budowy sali sportowej przy SP4 - 1.255.000 zł,
- dotacje z innych gmin na realizację zadań w ramach porozumień - 64.189,56 zł,
- środki z Funduszu Pracy - 174.185,20 zł,
- środki na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie" - 372,19 zł,
- środki na partnerski projekt "Comenius" - 132.489,60 zł,
- dotacje na prace komisji kwalifikacyjnych - 920 zł,
- środki własne miasta - 17.176.727,19 zł.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach wyglądała następująco:

a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"

Wydatki zrealizowano w 96,5%, na kwotę 16.730.261,60 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych wyniosły 11.704.328,05 zł, do szkoły niepublicznej przekazano dotację w wysokości 348.308,60 zł, do Miasta Suwałk na zadanie związane z nauczaniem religii ucznia z Augustowa - 1.371,50 zł.

Największy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 10.703.315,08 zł (91,5% wydatków bieżących na utrzymanie szkół).

W wydatkach rzeczowych dominuje zakup energii - 497.677,83 zł, zakup usług pozostałych - 228.943,58 zł (w tym m.in. abonamenty - 13.341,36 zł, koszty i prowizje bankowe - 6.606,45 zł, przejazdy uczniów - 33.880,05 zł, sprzątnięcie 100.983 zł, usługi komunalne - 39.724,73 zł), zakup materiałów i wyposażenie - 174.062,51 zł, które obejmują:

- zakup materiałów remontowych - 31.490,11 zł,
- zakup wyposażenia (meble, stoły, krzesła do klasopracowni) - 21.590,67 zł,
- zakup oleju opałowego do SP6 - 61.571,50 zł,
- pozostałe zakupy (m.in. zakup sprzętu komputerowego) - 59.410,23 zł.

Mając na uwadze poprawę stanu technicznego sprzętu i budynków szkolnych, wykonano niezbędne prace remontowe i zakupu sprzętu:

- Szkoła Podstawowa nr 2: kserokopiarka na kwotę 3.150,01 zł, monitor w miejsce uszkodzonego przez piorun na kwotę 420,00 zł, maszty do flag na kwotę 3.150,03 zł, materiały remontowe na kwotę 3.593,48 zł, bieżące remonty na kwotę 2.781,80 zł, częściowy remont dachu na kwotę 4.998,82 zł, remont instalacji elektrycznej na kwotę 2.000,00 zł;
- Zespół Szkół Samorządowych: zakup lamp i świetlówek do sal na kwotę 2.407,66 zł, zakup drzwi do sanitariatów na kwotę 699,02 zł, polakierowanie parkietu w dużej sali na kwotę 7.593,00 zł, remont oświetlenia w salach gimnastycznych na kwotę 32.998,77 zł, montaż wykładzin na kwotę 4.294,80 zł, zakup materiałów do remontów na kwotę 22.383,47 zł, zakup wyposażenia na kwotę 6.575,79 zł, bieżące remonty na kwotę 1.417,97 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 4: zakup komputera do księgowości na kwotę 1.694,17 zł, zakup projektora na kwotę 1.500,00 zł, remont korytarza na II piętrze na kwotę 6.152,46 zł, bieżące remonty na kwotę 913,89 zł, materiały remontowe na kwotę 3.563,39 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 6: materiały remontowe na kwotę 1.935,37 zł, zakup oleju opałowego na kwotę 61.571,50 zł, akcesoria komputerowe na kwotę 3.748,31 zł

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 5.631,51 zł.

W szkołach podstawowych w okresie I-VI 2011r. uczyło się 1.702 uczniów w 76 oddziałach, w okresie IX-XII 2011 - 1.727 uczniów w 77 oddziałach.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.676.253,45 zł obejmują:

- wymianę oświetlenia w salach gimnastycznych w Zespole Szkół Samorządowych - 32.998,77 zł,
- zadanie inwestycyjne "Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. M. Konopnickiej w Augustowie" - 4.643.254,68 zł (w tym 1.255.000 zł dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Inwestycja realizowana od 2009r. i finansowana ze środków miasta oraz "Wieloletniego Programu Rozwoju Branży Sportowej województwa podlaskiego na lata 2009-2012 w kwocie 2.205.000 zł. Termin zakończenia - 31.03.2012r.

W 2011r. wykonano następujące roboty budowlane:

- zakończono roboty związane z pokryciem dachowym,
- wykonano tynki sali i zaplecza,
- wykonano montaż ślusarki aluminiowej, stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz wewnętrznej,
- zakończono roboty związane z wykonywaniem posadzek w obiekcie, wykonano podłogę sportową sali,
- wykonano elementy kowalsko ślusarskie (balustrady schodowe oraz balustrady trybun wewnętrznych wraz z elementami pozostałymi),
- zakończono roboty związane z elewacją obiektu, wykonano elementy zewnętrzne związane z elewacją,
- wykonano 95% instalacji elektrycznych wewnętrznych,
- zakończono roboty związane z wykonaniem instalacji oraz montażem urządzeń monitoringu wizyjnego,
- zakończono roboty dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej,
- zakończono roboty dotyczące instalacji ciepłej i zimnej wody,
- wykonano w całości instalację centralnego ogrzewania,
- wykonano w całości roboty budowlane w zakresie technologii węzła cieplnego (montaż oraz uruchomienie),

- w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej wykonano przewody instalacji łącznie z izolacją, dostarczono i zamontowano centralę wentylacyjną, zamontowano czerpnie i wyrzutnie,
- wyposażenie sportowe zamontowano i dostarczono w całości,
- wykonano w całości boisko oraz bieżnię o nawierzchni sztucznej, wykonano boisko trawiaste,
- wykonano w całości siedziska między boiskami,
- wykonano odwodnienie liniowe – zakończono roboty związane z kanalizacją deszczową,
- wykonano w całości oświetlenie zewnętrzne boisk i parkingu,
- wykonano przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej (zasilanie w energię elektryczną),
- wykonano w całości roboty związane z termomodernizacją budynku istniejącego szkoły (przebudowa dachu, docieplenie budynku, wymiana stolarki, regulacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania),
- wykonano w całości elementy zagospodarowania terenu (parking, chodniki oraz ogrodzenie działki).

Poniesione nakłady dotyczą:

- robót budowlanych - 4.575.559,54 zł,
- nadzoru autorskiego - 67.695,14 zł.

b) rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

Plan wydatków został wykonany w 98,3%, na kwotę 442.441,16 zł.

Wydatki są związane z utrzymaniem 8 oddziałów przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2, Zespole Szkół Samorządowych, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 6 oraz dotacją dla Szkoły Podstawowej STO w wysokości 20.364,96 zł. Wśród wydatków dominują wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS stanowią kwotę 412.924,56 zł (97,8% wydatków w oddziałach).

Liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w okresie I-VI 2011r. wyniosła 135 (w 6 oddziałach) w okresie IX-XII 2011 - 197 w 8 oddziałach).

c) rozdział 80104 "Przedszkola"

Zrealizowane na kwotę 7.090.058,54 zł wydatki na przedszkola stanowią 96,1% planu.

Na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem 5 miejskich przedszkoli przypada kwota 6.103.183,10 zł, dotację do przedszkola Sióstr Urszulanek SJK - 428.311,07 zł, wydatki inwestycyjne - 558.564,37 zł.

W kosztach bieżących przedszkoli dominują wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 5.484.538,59 zł (89,9% wydatków bieżących).

W wydatkach rzeczowych dominuje zakup energii - 247.607,54 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia - 200.716,88 zł (m.in.: zakup materiałów remontowych - 28.752,15 zł, wyposażenia sal - 44.336,88 zł, oleju opałowego do Przedszkola Nr 1 - 59.267,47 zł).

Pozostałe zakupy w ramach § 4210 zapewniały właściwe funkcjonowanie przedszkoli.

W przedszkolach wykonano m.in.:

- Przedszkole nr 1: zakup oleju opałowego na kwotę 59.267,47 zł, materiały do remontów na kwotę 11.734,67 zł, sprzęt ATMS Kids na kwotę 1.107,00 zł, zakup odśnieżarki na kwotę 1.860,00 zł, zakup leżaków do sal na kwotę 2.687,30 zł;
- Przedszkole nr 2: zakup rolet na kwotę 1.173,66 zł, zakup pralki na kwotę 1.149,00 zł, materiały do remontów na kwotę 2.771,42 zł, bieżące remonty i naprawy na kwotę 2.650,00 zł, sprzęt Kids na kwotę 2.214,00 zł;

- Przedszkole nr 3: zakup wyposażenia na kwotę 10.444,25 zł, bieżące remonty i naprawy (w tym wymiana okien) na kwotę 16.438,77 zł, materiały do remontów na kwotę 10.509,54 zł, sprzęt ATMS Kids na kwotę 2.214,00 zł;
- Przedszkole nr 4: zakup zabudowy na leżaki na kwotę 2.300,00 zł, materiały do remontów na kwotę 2.255,27 zł, zakup wyposażenia na kwotę 7.474,84 zł, bieżące remonty i naprawy na kwotę 1.915,21 zł, sprzęt ATMS Kids na kwotę 1.107,00 zł;
- Przedszkole nr 6: zakup materiałów biurowych na kwotę 3.624,55 zł, zakup prasy na kwotę 1.818,22 zł, zakup środków czystości na kwotę 3.170,51 zł, sprzęt ATMS Kids na kwotę 1.107,00 zł.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 6.444,06 zł.

Wydatki w § 4300 głównie obejmują:

- abonamenty na kwotę 9.708,18 zł,
- koszty i prowizje bankowe na kwotę 6.309,35 zł,
- usługi komunalne na kwotę 32.636,90 zł.

Do przedszkoli w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało 699 dzieci do 30 oddziałów, od roku szkolnego 2011/2012 - 659 dzieci do 28 oddziałów.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 558.564,37 zł obejmują:

- dostosowanie obiektu Przedszkola Nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej - 221.211,75 zł;

Realizacja zadania została podyktowana nałożoną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej decyzją.

Roboty budowlane w budynku przedszkola zostały wykonane w okresie od dnia 28.06.2011r. do dnia 30.08.2011r. i objęły: wydzielenie drzwiami pożarowymi klatek schodowych, wyposażenie klatek schodowych w systemy oddymiania, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, wymiana rozdzielni elektrycznych, wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wyposażenie obiektu w system sygnalizacji pożarowej, wymiana hydrantów wewnętrznych, wykonanie przepustów instalacyjnych, wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych. W ramach zadania wykonano również montaż półstałego urządzenia gaśniczego – wytwornicy piany średniej - w pomieszczeniu zbiorników oleju opałowego.

Łączna wartość zadania - 247.075,75 zł (z tego 25.864 zł poniesiono w latach 2009-2010 na opracowanie projektowe).

- dostosowanie obiektu Przedszkola Nr 2 do wymagań ochrony przeciwpożarowej - 15.990 zł;

Realizacja zadania została podyktowana nałożoną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej decyzją.

W 2011 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej Przedszkola Nr 3 - 316.565,62 zł;

Realizacja zadania została podyktowana nałożoną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej decyzją.

Zadanie obejmowało: wydzielenie drzwiami pożarowymi klatek schodowych, wyposażenie klatek schodowych w systemy oddymiania, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, wymiana rozdzielni elektrycznych, wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wyposażenie obiektu w system sygnalizacji pożarowej, wymiana hydrantów wewnętrznych, wykonanie przepustów instalacyjnych, wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych.

Łączna wartość zadania 344.869,62 zł, z tego 28.304 zł poniesiono w latach 2009-2010 na opracowanie projektowe.

- dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Przedszkole Nr 6 - 4.797 zł;

Realizacja zadania została podyktowana nałożoną przez Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej decyzją.

W 2011 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektronicznych.

d) rozdział 80110 "Gimnazja"

Zrealizowane wydatki w wysokości 6.473.228,38 zł (98,3% planu).

Na utrzymanie 3 gimnazjów przeznaczone 6.326.654,26 zł do gimnazjum niepublicznego przekazano dotację w wysokości 146.574,12 zł.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS to kwota 5.963.619,27 zł (94,3% kosztów utrzymania).

Główne koszty rzeczowe to zakup energii - 182.051,28 zł, zakup usług pozostałych 88.304,81 zł (w tym m.in. abonamenty 6.038,88 zł, koszty i prowizje bankowe - 2.780,70 zł, ochrona mienia - 4.428,00 zł, przejazdy uczniów - 5.565,00 zł, usługa sprzątnia - 36.600 zł, usługi komunalne - 7.703,04 zł).

Ważniejsze wydatki w gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1: zakup wyposażenia (moduł do skanowania, odkurzacz, tablica) - 7.079,00 zł, zakup energii - 111.378,28 zł, usługa sprzątnia - 36.600,00 zł, materiały do remontów - 3.582,26 zł;

- Gimnazjum nr 2: zakup materiałów do remontu 3.508,26 zł, zakup energii - 70.673,00 zł.

Na pomoce naukowe i dydaktyczne wydatkowano 4.774,20 zł.

W okresie I-VI 2011 do gimnazjów uczęszczało 745 dzieci do 32 oddziałów w okresie IX-XII 2011 - 681 dzieci do 29 oddziałów.

e) rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"

Na dowożenie uczniów w 2011r. wydatkowano 37.039,29 zł (86,5% planu).

f) rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Zrealizowane w 88,6% wydatki, na kwotę 124.129,85 zł obejmują sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej oraz zwrot kosztów podróży, delegacje, zakupy materiałów i usług w 11 placówkach.

g) rozdział 80148 "Stołówki szkolne i przedszkola"

Wydatki zrealizowane w wysokości 1.519.172,92 zł stanowią 95,5% planu.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS to 49,2% bieżących kosztów - 736.234,05 zł. Pozostałe wydatki to głównie: zakup środków żywności - 667.806,62 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 38.915,19 zł, zakup usług pozostałych - 30.742,56 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych nabyto kociołki do Przedszkola Nr 2 - 12.507 zł oraz kocioł warzelny do stołówki w ZSS - 10.500 zł.

h) rozdział 80195 "Pozostała działalność"

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 94,4% na kwotę 638.527 zł.

Realizacja obejmuje m.in.:

- wypłatę zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli - 41.982 zł,

- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 31.906,72 zł,

- wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 1.167,20 zł (920 zł - pokryte dotacją z Budżetu Państwa),

- program "Doskonalenie pływania dla uczniów za okres III-IV szkół podstawowych z terenu Miasta Augustowa" - 122.040 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 174.185,20 zł,
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów- 231.957 zł,
- program realizowany przez ZSS "Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy" - 7.500 zł,
- projekt wieloletni (realizowany w latach 2011-2013) pn. "Partnerskie Projekty Szkół Comenius" realizowane w ZSS (poniesione w 2011 roku nakłady to 14.998,93 zł) oraz w Gimnazjum Nr 2 (wydatki w 2011r. - 10.710,23 zł);

Projekty partnerskie "Uczenie się przez całe życie" to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. W ramach projektu zaplanowano wymianę młodzieży oraz kadry nauczycielskiej. G2 współpracuje ze szkołami z Portugalii, Niemiec i Włoch - łącznie zaplanowano 12 wyjazdów. ZSS współpracuje ze szkołami z Włoch i Hiszpanii - łącznie zaplanowano 12 wyjazdów.

14) Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Wydatki na ochronę zdrowia zostały wykonane w 94,1%, na kwotę 848.391,56 zł, co stanowi 1,1% wydatków ogółem.

Realizacja obejmuje:

a) zwalczanie narkomanii - 99.974,15 zł (100% planu):

- dotacje na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 37.850 zł oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ - 2.150 zł,
- zakup książek o tematyce patologii społecznej - 500 zł oraz słodczych świątecznych dla dzieci skupionych w świetlicach i stowarzyszeniach - 2.974,15 zł,
- zakup usług - 56.500 zł (zakup usług w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia - 25.520 zł, działalność Punktu Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii - 19.980 zł, organizacja koncertów muzycznych dla dzieci i młodzieży w ramach kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" - 10.000 zł, spektakl teatralny dla dzieci - 1.000 zł);

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 748.417,41 zł (93,3% planu):

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i pomocy osobom niepełnosprawnym oraz organizacji wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - 306.700 zł,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 51.134 zł,
- opienie w zakresie uzależnień - 4.350 zł (§ 4390 - 3.470 zł, § 4170 - 880 zł),
- realizacja programu profilaktycznego, "Spójrz inaczej" - 1.500 zł (§ 4170),
- realizacja programu "Animator sportu" - 2.100 zł (§ 4170),
- opłaty sądowe - 440 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia - 43.448,95 zł,
- zakupy usług pozostałych - 338.744,46 zł.

W ramach wydatków poniesionych na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) oraz zakup usług (§ 4300) zrealizowano m.in.:

- zakupiono usługi w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień - 16.680 zł,
- działalność Punktu Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii - 13.320 zł,
- współpraca z Suwalską Izbą Wyrzeźwien - 18.894 zł,
- kompanie "Zachowaj trzeźwy umysł" (22.227,73 zł),
- szkolenia pracowników - 1.180,80 zł,
- zakupiono nagrody książkowe dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie - 2.344,07 zł,
- program profilaktyki równoległej w zakresie wypoczynku i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz ich udział w imprezach o charakterze masowym - 11.496,90 zł
- realizacja programu w zakresie "wychowania wodnego" - 119.592 zł oraz program "doskonalenie pływania dla uczniów klas III i IV szkół podstawowych - 66.800 zł,
- organizacja kolonii - 38.480 zł,
- zakupy nagród, karnetów, materiałów do programów profilaktycznych, punktu dla dzieci itp - 31.232,05 zł,
- dofinansowanie wyjazdów w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi - 30.899,96 zł.

15) Dział 852 "Pomoc społeczna"

Plan wydatków na pomoc społeczną został wykonany w 98,9%, na kwotę 13.912.957,33 zł, co stanowi 18,7% budżetu i plasuje na drugim miejscu pod względem wysokości nakładów.

Pomoc społeczna w 2011 roku finansowania była z następujących źródeł:

- dotacje na zadania zlecone - 7.586.113,28 zł (54,5%),
- dotacje na zadania własne - 2.721.835,20 zł (19,6%),
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy - 21.406,50 zł (0,1%)
- środki własne Miasta - 3.583.602,35 zł (25,8%).

Realizacja budżetu przebiegała następująco:

a) rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia"

Plan wykonano w 100%, na kwotę 421.480,62 zł.

Wydatki dotyczą funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi .

Ośrodek finansowany jest całkowicie z dotacji na zadania zlecone.

Główne wydatki to wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS 371.512,44 zł (88,1% wydatków). Główne wydatki rzeczowe to: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 16.232 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 13.692 zł (zakup materiałów do terapii do poszczególnych pracowni - 2.744,42 zł, zakup środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, materiały biurowe, meble, zestaw komputerowy), zakup środków żywności dla uczestników w ramach treningu kulinarnego - 6.728 zł, zakup usług pozostałych - 5.109,18 zł (w tym monitoring placówki - 2.006,04 zł, opłaty za ścieki i wywóz nieczystości 1.624,77 zł oraz inne).

b) rozdział 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Wydatki w wysokości 10.643,02 zł to realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2011, finansowane ze środków gminy.

W ramach realizacji programu zawarte zostały porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym pomiędzy Burmistrzem Miasta a przedstawicielami jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych. Powołano 12 grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

Zrealizowane wydatki to:

- zakupu nagród w konkursie dla dzieci, obsługa spotkań zespołów interdyscyplinarnych, druki, artykuły biurowe - 4.504,43 zł,
- kampania informacyjna, przeprowadzenie warsztatów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, usługi pocztowe i inne - 5.249,09 zł,
- podróże służbowe - 139,50 zł,
- szkolenia w zakresie "Niebieskiej karty" - 750 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 99,3%, na kwotę 7.093.036,99 zł.

Wydatki te dotyczą realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zadania z tego zakresu realizowano z dwóch źródeł:

- dotacji na zadania zlecone - 7.000.786,66 zł,
- środków Miasta - 92.250,33 zł.

Główne wydatki rozdziału 85212 to wypłaty świadczeń (§ 3110) oraz składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne:

- zasiłki rodzinne - 2.202.667,33 zł (25.854 świadczeń),
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 1.568.933,87 zł (9.292 świadczeń),
- zasiłki pielęgnacyjne - 1.290.402 zł (8.454 świadczeń),
- świadczenia pielęgnacyjne - 582.400,90 zł (1.136 świadczeń),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.065.925,16 zł (3.384 świadczeń),
- składki - 80.428,40 zł (631 świadczeń),

Razem 6.790.757,66 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów obsługi (302.279,33 zł), głównie zatrudnienia 8 pracowników. Ponadto:

- zakupu druków, artykułów biurowych, zestawu komputerowego i innego wyposażenia - 9.792,27 zł,
- zakupu usług pozostałych - prowizja dla poczty za wypłatę świadczeń - 22.034,10 zł, przesyłki pocztowe - 8.228,98 zł, opłaty bankowe i sądowe - 168,53 zł oraz inne - 31.260,63 zł,
- podróże służbowe - 278,30 zł,
- opłaty komornicze - 1.316,39 zł, koszty egzekucyjne - 3.671,30 zł,
- szkolenia pracowników - 996,70 zł.

d) 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"

Zrealizowane w kwocie 46.380,97 zł (98,2% planu) wydatki, pokryte były dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 39.865 zł.

Wydatki dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne:

- za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe - 32.574,97 zł (960 świadczeń),
- za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 13.806 zł (295 świadczeń).

W 2011 roku dopuszczalny poziom dofinansowania przez Budżet Państwa zadań własnych gminy nie mógł stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania (stanowisko Ministra Finansów w odniesieniu do umowy o pomoc społeczną i ustawy o finansach publicznych). Do składek od zasiłków stałych gmina musiała dołożyć 6.515,97 zł.

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

Wydatki wykonano w 99% na kwotę 1.957.458,83 zł, z tego dotację z Budżetu Państwa sfinansowano koszty w wysokości 980.782,20 zł. Z dotacji wypłacono 3.433 świadczeń dla 670 osób.

Środki gminy w wysokości 976.676,63 zł przeznaczone były na:

- zasiłki celowe - 143.518,35 zł (815 osoby),
- zasiłki celowe specjalne - 119.110,52 zł (250 osób),
- zdarzenia losowe - 2.650 zł (1 osoba),
- sprawienie pogrzebu - 2.660 zł,
- zapewnienie posiłku osobom potrzebującym - 36.723,73 zł (54 osoby),
- udzielenie schronienia - 57.984,76 zł (33 osoby w 6 różnych ośrodkach),
- udział gminy w programie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 230.079,98 zł (posiłki na podstawie decyzji - 166.685,35 zł, zasiłki na zakup żywności - 38.518,99 zł, posiłki "szczególne przypadki" bez decyzji - 24.875,64 zł),
- zasiłki celowe w formie rzeczowej - 4.798,01 zł,
- ponoszenie odpłatności za pobyt 22 mieszkańców Augustowa w 7 domach pomocy społecznej - 379.151,28 zł.

f) rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe"

Wykonanie w kwocie 643.168,99 zł (100% planu) wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków własnych miasta do zasobów:

- gminnych - 389.729,87 zł (2.624 wypłat),
- spółdzielczych - 168.197,44 zł (1.226 wypłat),
- wspólnot mieszkaniowych - 62.125,42 zł (461 wypłat),
- TBS - 13.171,12 zł (113 wypłaty),
- innych (zakładowych) - 9.945,14 zł (56 wypłat).

g) rozdział 85216 "Zasiłki stałe"

Realizacja wydatków w wysokości 394.267,68 zł (98,4% planu) dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla 121 osób (1.099 świadczeń).

Zadanie to sfinansowane było z dotacji na zadanie własne w wysokości 315.414 zł oraz środkami Miasta - 78.853,68 zł.

h) rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

Realizacja planu w 96,9%, na kwotę 1.757.550,17 zł dotyczy funkcjonowania ośrodka.

Główne wydatki związane są z wynagrodzeniami, pochodnymi i odpisami na ZFŚS - 1.630.270,72 zł (92,8% wydatków). Wśród wydatków rzeczowych największe pozycje stanowią zakupy materiałów i wyposażenia - 33.234,20 zł (m.in. artykuły biurowe, druki, tonery, artykuły chemiczne, paliwo do samochodu służbowego, wyposażenie, zestaw komputerowy), zakup

usług pozostałych - 32.466,51 zł (m.in. przesyłki pocztowe - 2.462,20 zł, opłaty za ścieki i wywóz śmieci - 1.316,25 zł, opłaty bankowe - 10.865,40 zł, bilety MKS - 1.666,59 zł, prenumeraty - 2.684,96 zł, licencje - 4.571,96 zł, pomoc lekarska głównie dla uczestników ŚDS - 3.600 zł), zakup energii - 23.590,53 zł.

Wydatki rozdziału 85219 sfinansowane były dotacją w wysokości 507.630 zł oraz środkami Miasta - 1.249.920,17 zł.

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

Wydatki tego rozdziału wykonano w 98,7%, na kwotę 536.414,52 zł.

Zadania w ramach rozdziału 85228 zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 128.140 zł oraz środków Miasta w wysokości - 408.274,52 zł. Dotacja przeznaczona była na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pomocą objętych było średnio miesięcznie ponad 13 osób, wykonano 7.139 godzin). Środki gminy przeznaczone były na zapewnienie usług opiekuńczych przeciętnie dla 60 osób miesięcznie (wykonano 18.477 godzin).

Główne wydatki w ramach tego rozdziału to wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 510.340,29 zł (95,1% wydatków). Pozostałe wydatki to m.in. ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych i za pranie oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp - 10.491,23 zł, zakupy druków, kart pracy, rękawice, rower, części do rowerów, artykułów biurowych - 967 zł, drobne naprawy - 200 zł, badania lekarskie pracowników - 776 zł, zakup biletów oraz zakup usług opiekuńczych w postaci uczenia się i rozwiązywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla 2 dzieci (w okresie IX-XII wykonano 292 godziny) - 13.640 zł.

j) rozdział 85295 "Pozostała działalność"

Zrealizowano w wysokości 1.052.555,54 zł wydatki, stanowią 98,6% planu. Dotacją na zadania zlecone sfinansowano wydatki w kwocie 21.900 zł, dotacją na zadania własne - 891.500 zł, środkami z Urzędu Pracy - 21.406,50 zł.

Dotacja w wysokości 891.950 zł została wykorzystana na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywienia". Miasto zapewniło wkład własny w realizację programu w wysokości - 230.079,98 zł (w rozdz. 85214). Ogółem wydatki na realizację programu to 1.122.029,98 zł, z tego:

- na zakup posiłków (wydanych na podstawie decyzji) - 815.799,18 zł (924 osoby),
- na zakup posiłków (wydanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach dla uczniów lub dzieci) - 86.660,80 zł (163 osoby),
- zasiłki na zakup żywności - 219.570 zł (641 osób).

Dotacja w wysokości 21.900 zł została wykorzystana na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - udzielono pomocy finansowej dla osób mających ustalone za miesiąc listopad lub grudzień 2011 roku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Pomoc przeznaczono niezależnie od dochodu, w wysokości 100 zł miesięcznie.

Środki gminy przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy "Nasza Ostoja" - 19.840,78 zł, dofinansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do placówek w mieście - 39.017,72 zł (Świetlica "Nasza Ostoja" - 32 dzieci - 12.167,78 zł, SOPDz "Przystań" - 57 dzieci - 6.681,99 zł, KTSD - 69 dzieci - 8.360 zł, Środowiskowe Ognisko TPD - 39 dzieci - 6.819 zł, Fundacja CORDIS - 22 dzieci - 3.564,14 zł, zgromadzenie Sióstr Urszulanek - 20 dzieci - 1.424,81 zł), realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Augustowa na lata 2006-2016 - 4.000 zł - przedsięwzięcie integracyjne skierowane do starszych osób (priorytet 7 - Uczynienie Miasta Augustowa przyjaznym środowiskiem życia dla osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych oraz starszych) oraz do dzieci i młodzieży (priorytet 2 - Miasta Augustów miastem bezpiecznym społecznie dzięki wczesnym programom profilaktycznym o charakterze socjalnym oraz aktywnej polityki społecznej (wyjazd na koncert charytatywny do Ełku oraz zajęcia plastyczne).

W "pozostalej działalności" wydatkowano także środki na "prace społecznie użyteczne" - 71.970,40 zł oraz realizację umowy z Bankiem Żywności - 3.876,64 zł.

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

Zrealizowane w wysokości 1.077.959,45 zł wydatki stanowią 97,2% planu oraz 1,5% wydatków ogółem.

Realizacja obejmuje:

- a) koszty funkcjonowania Żłobka - 778.990 zł (wydatki bieżące 763.000 zł). Wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS wyniosły - 614.142,60 zł (80,5% wydatków bieżących), pozostałe ważniejsze wydatki to: energia cieplna, elektryczna, woda - 61.484,71 zł, zakup środków żywności - 48.210,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 13.255,09 zł, usługi pozostałe - 15.582,74 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 15.990 zł została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca dostosowania obiektu oraz spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynku Żłobka.

Do Żłobka uczęszczało 70 dzieci do 3 oddziałów.

- b) realizację projektu "Maluchy na start" - 298.969,45 zł

Projekt jest finansowany w 100% z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1.2.

Projektem objęte zostały wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto. W realizację zaangażowanych jest ponad 50 nauczycieli. W 2011 roku przeprowadzono 4.335 godzin zajęć dla 342 dzieci klas I-III. Poniesione wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń osób bezpośrednio realizujących projekt - nauczycieli - 216.750 zł. Pozostałe środki (82.219,45 zł) wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do prowadzenia zajęć, wyposażenie, specjalistyczne oprogramowanie, sprzęt komputerowy i multimedialny.

17) Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Wydatki wykonano w 99,1%, na kwotę 1.214.566,10 zł, które dotyczą:

- a) utrzymania świetlic szkolnych - 534.890,10 zł

Świetlice szkolne funkcjonują przy 4 szkołach podstawowych. Główne wydatki to wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 528.280,35 zł (98,8% wydatków).

- b) pomocy materialnej dla uczniów - 679.676 zł (w tym 641.596 zł sfinansowane z dotacji na zadania własne):

- na wypłatę stypendiów - 561.431 zł,
- na wypłatę zasiłków szkolnych - 2.720 zł,
- na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 38.080 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników z programu "Wyprawka szkolna" - 77.445 zł.

Wydatki działu 854 stanowią 1,6% wydatków.

18) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Wykonano wydatki w kwocie 3.364.549,74 zł, stanowiące 93% planu i 4,5% ogółu wydatków.

Realizacja przebiegała w następujących rozdziałach:

- a) rozdział 90002 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - 52.418,15 zł

(demontaż pokryć dachowych zawierających azbest z budynków na terenie miasta Augustowa - 51.418,15 zł, wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziału w spółce BIOM - 1.000 zł)

- b) rozdział 90003 "Oczyszczanie miast i wsi"

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 563.135,35 zł, w tym:

- bieżące sprzątanie terenów miejskich - 196.444,04 zł,

- zmiatanie mechaniczne ulic - 64.761,03 zł,
- zimowe utrzymanie dróg miejskich - odśnieżanie i likwidacja gołoledzi - 50.000,09 zł,
- wywóz nieczystości stałych z 388 śmietniczek ulicznych - 136.586,10 zł,
- wywóz nieczystości stałych z kontenerów - 73.505,88 zł,
- remont koszy ulicznych - 14.962,95 zł,
- ogłoszenie w prasie - 246 zł,
- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków - 4.351,09 zł,
- dzierżawa oraz odbiór nieczystości z ekotoalety na placu zabaw przy ul. Rybackiej - 1.740,02 zł,
- transport zakupionych koszy ulicznych - 5.154,93 zł,
- zakup nagród uczniom ZSS na konkurs "Selektywna zbiórka odpadów" - 722 zł,
- zakup poradnika dotyczącego ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 253 zł,
- zakup 25 szt betonowych koszy ulicznych - 14.408,22 zł.

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

Na utrzymanie zieleni miasto wydało 129.330,19 zł w rozdziale 90004 oraz 255.290,20 zł w rozdziale 90019.

Wydatkowane środki obejmują:

- cięcia pielęgnacyjne 612 drzew - 30.196,80 zł,
- cięcia 20 szt drzew zagrażających bezpieczeństwu - 18.154,80 zł,
- nawożenie mineralne zieleńców o pow. 113.127 m² - 9.686,40 zł,
- dwukrotne cięcia pielęgnacyjne żywopłotów o dł. 705mb - 4.055,40 zł,
- wysadzanie 19.243 szt kwiatów jednorocznych - 33.251,87 zł,
- sześciokrotne koszenie trawników - 174.716,45 zł,
- 6-krotne usuwanie chwastów w 286 gazonach i kwietnikach o pow. 298,12 m² - 5.716,88 zł,
- podlewanie zieleni miejskiej - 11.921,07 zł,
- chemiczne usuwanie chwastów na pow. 27530 m² - 80.489,37 zł,
- czyszczenie pomnika Zygmunta Augusta - 540 zł,
- prace pielęgnacyjne młodych nasadzeń drzew - 616 szt - 9.979,20 zł,
- badanie gleby w parku - 166,40 zł,
- zakup 14 donic betonowych - 4.601,85 zł,
- zakup 2 ławek - 1.143,90 zł.

d) rozdział 90013 "Schroniska dla zwierząt"

Koszty odławiania i utrzymania psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Radysach wyniosły 99.000 zł, interwencyjne usługi weterynaryjne - 6.478 zł.

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

Na oświetlenie w mieście wydatkowano 1.191.250,97 zł (99,6% planu).

Na terenie miasta zainstalowanych jest 3.267 sztuk punktów świetlnych o łącznej mocy 372,82 KW, w tym na poszczególnych kategoriach dróg:

- drogi krajowe - 227 szt, o mocy 54,33 KW,
- drogi wojewódzkie - 95 szt, o mocy 16,65 KW,

- drogi powiatowe - 1.485 szt., o mocy 178,65 KW,
- drogi gminne i tereny miejskie - 1.460 szt., o mocy 123,19 KW.

Poniesione nakłady finansowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia oświetlenia ulicznego - 24.167,89 zł,
- zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 930.285,01 zł,
- zakupu energii elektrycznej "fontanny" - 37.961,62 zł,
- zakupu energii elektrycznej "pomosty" - 3.184,01 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego - 195.652,44 zł.

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

Zrealizowane w kwocie 807.590,46 zł wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia w ramach edukacji ekologicznej głównie do placówek oświatowych - 20.503,70 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych w ramach edukacji ekologicznej - 4.467,78 zł,
- zakupy usług - 268.914,72 zł (w tym 255.290,20 zł związane z utrzymaniem zieleni - opis przy rozdz. 90004, kwota 13.624,52 zł to usługi dotyczące edukacji ekologicznej),
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 31.019 zł,
- wydatki inwestycyjne - 482.685,26 zł związane z budową kanalizacji na ul. 3 Maja.

W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną z przyłączami, przyłącza wodociągowe, roboty drogowe.

g) rozdział 90095 "Pozostała działalność"

W ramach "pozostałej działalności" wydatkowano 515.346,62 zł.

Realizacja obejmuje:

- zakupy - 9.373,22 zł (w tym dekoracje świąteczne - 8.018,13 zł, naboje i race do pistoletu do straszenia gawronów - 658 zł, nagrody na konkurs - 697,09 zł),
- zakup wody m.in. zużytej w zdrojach ulicznych, fontannach czy na cele przeciwpożarowe - 4.616,95 zł,
- konserwację fontanny, urządzeń na placu zabaw przy ul. Rybackiej, pomnika Króla Zygmunta - 9.225 zł,
- zakup usług pozostałych - 7.481,45 zł (m.in. utylizacja padłych zwierząt - 2.592 zł, wykonanie desek - 3.585,45 zł, montaż tablic - 529 zł),
- opłaty i składki - 484.650 zł (składka członkowska do Związku Komunalnego Biebrza - 454.845 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska - 29.805 zł).

19) Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Wykonane wydatki w wysokości 1.855.400 zł stanowią 99,8% planu oraz 2,5% wszystkich wydatków.

Zrealizowane nakłady dotyczą dotacji do Augustowskich Placówek Kultury: na funkcjonowanie domu kultury - 1.226.500 zł (100% planu), na funkcjonowanie bibliotek - 491.720 zł (100% planu) oraz funkcjonowanie muzeum - 137.180 zł (100% planu).

Niezrealizowane nakłady inwestycyjne dotyczą zadania "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie". Projekt obejmuje budowę Amfiteatru i będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie Nr LT-PL/095/1VL-1388/26-20-361 z dnia 18.08.2010r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej pełniącym rolę Instytucji

Zarządzającej a Miastem Druskienniki pełniącym rolę Partnera Wiodącego (85% wartości inwestycji) i Gminy Miasto Augustów (15% wartości inwestycji). Gmina Miasto Augustów jest Partnerem dla Miasta Druskienniki na mocy Porozumienia Partnerskiego podpisanego pomiędzy stronami dnia 02.07.2010r. Okres realizacji projektu wskazany w umowie o dofinansowaniu jest następujący: data rozpoczęcia 15.09.2010r., data zakończenia 14.09.2013r. Całkowity koszt inwestycji obejmującej budowę Amfiteatru wynosi 5.660.305 złotych.

20) Dział 926 "Kultura fizyczna i sport"

Wydatki zostały wykonane w 98,7%, na kwotę 1.880.712,50 zł i obejmują:

a) rozdział 92601 "Obiekty sportowe" - 170.181,86 zł (96,6% planu)

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty utrzymania 2 boisk "Orlików 2012":

- przy ZSS - 72.711,64 zł (z tego 67.113,71 zł koszty wynagrodzeń i pochodnych),
- przy MOSiR-e - 97.470,22 zł (z tego 73.935,28 zł stanowią koszty wynagrodzeń z pochodnymi, odpisem na ZFŚS, pozostałe wydatki to m.in. zakup energii - 13.200,06 zł, zakup wyposażenia i materiałów - 5.589,40 zł czy zakup usług - 3.653,76 zł).

b) rozdział 92604 "Instytucje kultury fizycznej"

Zrealizowane w 99,1% wydatki, na kwotę 1.522.851,64 zł dotyczą:

- dotacji przedmiotowej przekazanej do Centrum Sportu i Rekreacji 1.003.997,50 zł (100% planu),
- wydatków MOSiR-u (poza kosztami utrzymania Orlika) - 518.854,14 zł.

Główne wydatki to koszty wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 361.315,45 zł (69,6% wydatków).

Poza wynagrodzeniami główne wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia - 64.175,32 zł (m.in. zakup paliw i oleju napędowego do ciągnika, piły spalinowej, kosiarki i motorówki - 10.126,34 zł, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, zakup trawy, nawozów i wapna na stadion - 1.803,10 zł, zakup nagród, pucharów, statuetek i dyplomów dla uczestników imprez - 12.964,17 zł, zakup artykułów biurowych, poradników fachowych oraz części wymiennych do sprzętu biurowego - 6.151,62 zł, zakup części zamiennych do prawidłowego funkcjonowania wyciągu nart wodnych - 26.309,30 zł, zakup artykułów budowlanych do bieżącej naprawy i konserwacji mienia - 4.503,92 zł),
- zakup usług pozostałych - 39.699,44 zł (m.in. opłaty za przelewy i prowizje bankowe - 992,19 zł, wywóz nieczystości - 4.020,59 zł, wynajem sali gimnastycznej - 4.654,73 zł, przegląd pomostów - 676,50 zł, opłata za dozór techniczny wyciągu - 899,10 zł, abonament za aktualizację systemu księgowego - 2.066,40 zł, abonament RTV, monitoring MOSiR - 1.167,32 zł, transport piasku na plażę POSTIW - 6.765 zł, przegląd konstrukcji wyciągu - 1.500 zł, dostęp do systemu LEX - 1.327,79 zł,
- zakup energii - 26.582,47 zł,
- delegacje krajowe - 9.276,31 zł.

c) rozdział 92605 "Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej"

Wykonane w 97,4% wydatki, na kwotę 187.679 zł to:

- dotacja dla AKS Sparta - 150.000 zł,
- utrzymanie kąpieliska miejskiego - 37.679 zł.

Wydatki działu 926 stanowią 2,5% wydatków ogółem.

Realizacja budżetu w 2011 roku przebiegała prawidłowo.

Na dzień 31.12.2011r. stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 4.896.313,39 zł. Największe zobowiązania przypadły na oświatę - 3.569.277,15 zł (głównie z tytułu składek ZUS, podatku

dochodowego od osób fizycznych, "13" wypłaconych w roku 2012 oraz budowę sali sportowej przy SP4), administrację - 614.700,72 zł, pomoc społeczną - 226.817,84 zł, transport i łączność - 107.218,32 zł, gospodarke gruntami i nieruchomościami - 76.929,24 zł, edukacyjną opiekę wychowawczą - 70.654,76 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2011 roku nie wystąpiły.

PROGRAMY WIELOLETNIE

Programy wieloletnie ujęte w WPF na koniec 2011 roku to:

1) zadania realizowane przy udziale środków z UE:

- "Maluchy na start" - projekt realizowany w latach 2011-2012, wartość projektu 382.000 zł, w 2011 wydatkowano środki w wysokości 298.969,45 zł (opis przy dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"),
- Partnerskie Projekty Szkół Comenius - projekt realizowany w latach 2011-2013 w Gimnazjum Nr 2 i Zespole Szkół Samorządowych, wartość - 165.000 zł. W roku 2011 poniesiono nakłady w wysokości 25.709,16 zł (w G Nr 2 - 10.710,23 zł, w ZSS - 14.998,93 zł - opis przy rozdziale 80195 "Pozostała działalność"),
- "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie" - celem projektu jest budowa amfiteatru w Augustowie, wartość - 5.660.305 zł, projekt realizowany jest w latach 2009-2013, główne nakłady zaplanowano w latach 2012 (1.541.277 zł) oraz 2013 (4.101.090 zł). W 2011 roku nie poniesiono kosztów - opis przy dziale 921,
- "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego" - projekt zaplanowany na lata 2010-2013, wartość 17.795.000 zł, w roku 2011 - poniesiono nakłady w wysokości 4.975,35 zł - opis przy dziale 630,
- "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego II" - projekt realizowany ma być w latach 2012-2013, planowane nakłady w 2013r. - 70.000 zł. Lider realizujący projekt: Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego Partner: UM Augustów i inne gminy woj. podlaskiego. Zasięg projektu: jednostki sam. terytorialnego i ich jednostki podległe. Całkowita wartość projektu: 70.115.672,75 zł, z czego: 85% - dofinansowanie z budżetu środków europejskich i krajowych 15% - wkład własny partnerów i lidera. Dofinansowanie uzyskane będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013, IV Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR);

2) pozostałe programy i projekty:

- "Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4". Zadanie realizowane w latach 2008-2012, wartość - 9.907.286 zł. W roku 2011 poniesiono nakłady w wysokości 4.643.254,68 zł - opis przy rozdziale 80101 "Szkoly Podstawowe",
- "Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie". Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2010-2014, na wartość 8.080.000 zł, obejmuje budowę dróg: Rosiczkowej, Goryczkowej, Miłkowej, Groszkowej w Augustowie (plan 2011 - 701.553 zł), przebudowa ulicy RZA (plan 2011 - 90.000 zł) - opis przy rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne";

3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

- konserwacja systemu alarmowego urzędu (2009-2012) wartość 4.392 zł w 2011 poniesiono nakłady w kwocie 1.464 zł,
- najem garażu na potrzeby Straży Miejskiej (2011-2013), wartość 2.880 zł w roku 2011 wydatkowano 880 zł,
- najem lokali biurowych w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej (2009-2013) wartość 137.235 zł, w roku 2011 wydatkowano 27.376,72 zł,
- najem lokalu na potrzeby świetlicy "Nasza Ostoja" (2011-2014) wartość 40.900 zł w roku 2011 wydatkowano 9.687,48 zł,

- najem pomieszczeń na potrzeby MOPS-u (2011-2014) wartość 14.305 zł, w 2011r. poniesiono nakłady 3.863,45 zł,
- wylapywanie bezdomnych psów oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku (2010-2012), wartość 324.000 zł, w roku 2011 poniesiono nakłady w wysokości - 99.000 zł.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakładem budżetowym funkcjonującym od 2001 roku jest Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Do podstawowych zadań CSiR, jakie nakłada statut, należy bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej oraz odnowy biologicznej.

Z usług CSiR w 2011 roku skorzystało 125.451 osób (w 2010r. - 152.713 osób). W 2011 roku sprzedano 3.911 szt. różnych karnetów (o 1.123 szt. mniej niż w 2010r.). W 2011 roku zakład budżetowy osiągnął przychody w wysokości 1.953.335,30 zł (w 2010r. - 1.808.830,92 zł.) w tym wpływy z usług - 1.005.165,79 zł (korzystanie z pływalni, siłowni, solarium i gabinetu odnowy biologicznej, usługi fitness, masażu klasycznego, wpływy za prowadzenie kursów nauki i doskonalenia pływania oraz dochody z obsługi kąpieliska miejskiego - 50,5% przychodów), dotacje netto z budżetu miasta - 893.015,11 zł - 46,7% przychodów, wpływy z najmu i dzierżawy - 53.037,94 zł (2,7% wpływów), wpływy z pozostałych dochodów i odsetek - 0,1% wpływów.

Największą pozycję w strukturze przychodów zajmują wpływy z basenu - 548.357 zł.

Miasto przekazało w 2011r. dotację przedmiotową w wysokości 1.003.997,50 zł brutto.

Stawki dotacji obowiązujące w 2011 roku:

- 3,79 zł jako średnia dopłata do jednej osoby korzystającej z pływalni w Centrum Sportu i Rekreacji w ciągu jednej godziny - zgodnie z Uchwałą Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Augustowie z 30 grudnia 2010 roku,
- 4 zł jako średnia dopłata do jednej osoby korzystającej z pływalni w CSiR w ciągu jednej godziny - zgodnie z Uchwałą Nr VIII/54/11 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011 roku,

CSiR w 2011 roku poniosło koszty w wysokości 1.928.912,66 zł, w których główne pozycje to wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS - 1.299.125,86 zł, koszty energii - 385.021,31 zł, zakup usług pozostałych - 101.833,60 zł (m.in. usługi remontowe, monitorowanie i ochrona obiektu, wynajem sprzętu wodnego, ścieki, wywóz nieczystości, usługi spedycyjne, pocztowe, administrowanie systemem kasowym, nadzór nad programem księgowym), zakup materiałów i wyposażenia 98.297,55 zł (m.in. środki chemiczne, artykuły czystości, części zamienne, materiały biurowe, prenumeraty, akcesoria komputerowe).

Stan środków obrotowych na koniec roku 2011 roku wyniósł - 177.381,82 zł.

PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN ZOBOWIĄZAŃ

Realizacja przychodów w 2011r., przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r. (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł)
1	Zaciągnięte kredyty	7.000.000	7.000.000,00
2	Splaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	150.000	212.214,50
3	Inne źródła - wolne środki z lat ubiegłych	1.995.403	2.054.859,05
	Razem	9.145.403	9.267.073,55

Plan i realizacja rozchodów w 2011r. przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010r. (w zł)	Wykonanie w 2010r. (w zł)
1	Wykup obligacji	2.600.000	2.600.000,00
2	Splata pożyczek i kredytów	1.549.501	1.549.500,16
3	Udzielone pożyczki	150.000	150.000,00
	Razem	4.299.501	4.299.500,16

W roku 2011 zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku PEKAO S.A. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2.850.499 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 4.149.501 zł (zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej).

Przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez Miasto wyniosły 212.214,50 zł:

- Augustowskie Placówki Kultury - 76.500 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa Kościelna 6 - 11.337,50 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa I Pułku Ułanów Krechowieckich 15 - 1.250 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa Sucharskiego 4 - 2.560 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa Przylesie - 15.327 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa Śródmieście 3 - 19.800 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 - 19.560 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa 29 Listopada 11 - 6.600 zł

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

1) spłaty kredytów:

- Bank PEKAO S.A. - 150.000 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego - 200.000 zł;

2) spłaty pożyczki - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.199.500,16 zł;

3) wykup obligacji:

- PKO BP - 2.000.000 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego - 600.000 zł.

W 2011r. udzielono pożyczek Wspólnotom Mieszkaniowym w kwocie 150.000 zł (zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej):

- Wspólnota Mieszkaniowa Kościelna 6 - 65.000 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa I Pułku Ułanów Krechowieckich 15 - 30.000 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa Sucharskiego 4 - 55.000 zł.

Związek Komunalny Biebrza, któremu miasto poręczyło pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wywiązało się ze spłat przypadających w 2011 roku.

Na koniec 2011 roku zadłużenie wyniosło 32.765.490 zł, na które składają się:

- emisja obligacji - 14.400.000 zł,
- kredyty - 18.365.490 zł,

Kwota długu na koniec 2011 roku stanowi 46,4% dochodów, przy progu określonym w ustawie o finansach publicznych - 60%.

Spłaty zobowiązań wraz z odsetkami wyniosły 8% dochodów, przy progu 15%.

Na koniec 2011 roku planowane wydatki były wyższe od dochodów o 4.845.902 zł. Faktyczny deficyt, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wyniósł 3.835.654,97 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 158/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 marca 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Rodzaj:		Poroz. z JST								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2011r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 500,00	57 500,00	0,00	64 189,56	64 189,56	0,00	111,63
	80104		Przedszkola	57 500,00	57 500,00	0,00	64 189,56	64 189,56	0,00	111,63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 500,00	57 500,00	0,00	64 189,56	64 189,56	0,00	111,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	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
Razem:				77 500,00	77 500,00	0,00	84 189,56	84 189,56	0,00	108,63
Rodzaj:		Własne								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2011r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	916,39	528,84	387,55	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	916,39	528,84	387,55	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	528,84	528,84	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	387,55	0,00	387,55	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	115,66	115,66	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	115,66	115,66	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	113,68	113,68	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 517 842,00	4 172 842,00	3 345 000,00	4 717 218,77	4 037 991,69	679 227,08	62,75
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 647 442,00	3 647 442,00	0,00	3 472 966,61	3 472 966,61	0,00	95,22
		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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 032 944,68	3 032 944,68	0,00	94,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8 039,08	8 039,08	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	447 442,00	447 442,00	0,00	431 982,85	431 982,85	0,00	96,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 870 400,00	525 400,00	3 345 000,00	1 244 252,16	565 025,08	679 227,08	32,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	350 000,00	0,00	317 674,67	317 674,67	0,00	90,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10 788,00	10 788,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	213 141,08	213 141,08	0,00	125,38

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00	112 650,90	0,00	112 650,90	112,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 245 000,00	0,00	3 245 000,00	566 576,18	0,00	566 576,18	17,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	22 455,33	22 455,33	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	966,00	966,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	290 313,00	290 313,00	0,00	370 413,32	370 413,32	0,00	127,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	0,00	27,90	27,90	0,00	55,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	27,90	27,90	0,00	55,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 860,00	17 860,00	0,00	21 574,50	21 574,50	0,00	120,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 860,00	17 860,00	0,00	21 573,57	21 573,57	0,00	120,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 403,00	272 403,00	0,00	347 905,92	347 905,92	0,00	127,72
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 603,00	257 603,00	0,00	332 505,92	332 505,92	0,00	129,08
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	905,00	905,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	905,00	905,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	0,00	14 315,11	14 315,11	0,00	119,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	12 000,00	12 000,00	0,00	13 755,11	13 755,11	0,00	114,63
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	12 000,00	12 000,00	0,00	13 755,11	13 755,11	0,00	114,63

			pieniężne od osób fizycznych							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 417 308,00	32 417 308,00	0,00	32 288 296,09	32 288 296,09	0,00	99,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 447,82	24 447,82	0,00	97,79
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0,00	24 392,12	24 392,12	0,00	97,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	55,70	55,70	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	8 739 500,00	8 739 500,00	0,00	8 469 405,58	8 469 405,58	0,00	96,91
		0310	Podatek od nieruchomości	8 430 000,00	8 430 000,00	0,00	8 218 073,58	8 218 073,58	0,00	97,49
		0320	Podatek rolny	6 000,00	6 000,00	0,00	6 319,00	6 319,00	0,00	105,32
		0330	Podatek leśny	48 000,00	48 000,00	0,00	48 459,00	48 459,00	0,00	100,96
		0340	Podatek od środków transportowych	193 000,00	193 000,00	0,00	174 836,20	174 836,20	0,00	90,59
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	36 000,00	0,00	4 482,00	4 482,00	0,00	12,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	553,20	553,20	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00	26 500,00	0,00	9 299,60	9 299,60	0,00	35,09
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	7 383,00	7 383,00	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	7 404 400,00	7 404 400,00	0,00	7 189 720,73	7 189 720,73	0,00	97,10
		0310	Podatek od nieruchomości	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	4 894 708,08	4 894 708,08	0,00	103,70
		0320	Podatek rolny	125 000,00	125 000,00	0,00	128 606,35	128 606,35	0,00	102,89
		0330	Podatek leśny	2 900,00	2 900,00	0,00	3 344,07	3 344,07	0,00	115,31

		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	0,00	390 510,89	390 510,89	0,00	97,63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	630 000,00	630 000,00	0,00	245 220,79	245 220,79	0,00	38,92
		0370	Oplata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	0,00	7 686,00	7 686,00	0,00	76,86
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	330 000,00	330 000,00	0,00	281 820,20	281 820,20	0,00	85,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	0,00	247 483,00	247 483,00	0,00	95,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	890 000,00	890 000,00	0,00	914 057,39	914 057,39	0,00	102,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11 770,23	11 770,23	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	36 500,00	0,00	64 513,73	64 513,73	0,00	176,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 090,00	1 410 090,00	0,00	1 448 865,42	1 448 865,42	0,00	102,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	480 000,00	0,00	453 598,88	453 598,88	0,00	94,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	780 000,00	780 000,00	0,00	846 607,80	846 607,80	0,00	108,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 090,00	150 090,00	0,00	148 320,43	148 320,43	0,00	98,82
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	105,31	105,31	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 838 318,00	14 838 318,00	0,00	15 150 733,79	15 150 733,79	0,00	102,11
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 220 318,00	14 220 318,00	0,00	14 462 752,00	14 462 752,00	0,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	618 000,00	618 000,00	0,00	687 981,79	687 981,79	0,00	111,32
	75647			0,00	0,00	0,00	5 122,75	5 122,75	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 122,75	5 122,75	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 413 614,00	15 413 614,00	0,00	15 436 905,03	15 436 905,03	0,00	100,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	14 250 975,00	14 250 975,00	0,00	14 250 975,00	14 250 975,00	0,00	100,00

			dla jednostek samorządu terytorialnego							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 250 975,00	14 250 975,00	0,00	14 250 975,00	14 250 975,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	526 226,00	526 226,00	0,00	526 226,00	526 226,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	526 226,00	526 226,00	0,00	526 226,00	526 226,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	338 077,00	338 077,00	0,00	338 077,00	338 077,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 077,00	338 077,00	0,00	338 077,00	338 077,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 336,00	298 336,00	0,00	321 627,03	321 627,03	0,00	107,81
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	0,00	32 291,03	32 291,03	0,00	358,79
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	289 336,00	289 336,00	0,00	289 336,00	289 336,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 556 422,00	2 301 422,00	1 255 000,00	3 467 961,13	2 212 648,63	1 255 312,50	97,51
	80101		Szkoły podstawowe	1 311 621,00	56 621,00	1 255 000,00	1 319 082,65	64 082,65	1 255 000,00	100,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	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	42 124,00	42 124,00	0,00	44 146,47	44 146,47	0,00	104,80
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	8 700,00	0,00	10 471,21	10 471,21	0,00	120,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	130,89	130,89	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 797,00	5 797,00	0,00	9 085,08	9 085,08	0,00	156,72
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 111 660,00	1 111 660,00	0,00	999 729,13	999 514,63	214,50	89,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	2 652,00	0,00	100,00

			o podobnym charakterze							
		0830	Wpływy z usług	1 108 250,00	1 108 250,00	0,00	991 345,00	991 345,00	0,00	89,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	354,60	354,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	758,00	758,00	0,00	5 163,03	5 163,03	0,00	681,14
	80110		Gimnazja	27 788,00	27 788,00	0,00	32 708,17	32 610,17	98,00	117,71
		0690	Wpływy z różnych opłat				78,00	78,00	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	27 088,00	27 088,00	0,00	31 620,89	31 620,89	0,00	116,73
		0870	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	911,28	911,28	0,00	130,18
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	861 293,00	861 293,00	0,00	800 974,19	800 974,19	0,00	93,00
		0830	Wpływy z usług	861 293,00	861 293,00	0,00	800 974,19	800 974,19	0,00	93,00
	80195		Pozostała działalność	244 060,00	244 060,00	0,00	315 466,99	315 466,99	0,00	129,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	201 640,00	201 640,00	0,00	174 185,20	174 185,20	0,00	86,38
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	34 000,00	0,00	132 861,79	132 861,79	0,00	390,77
852			Pomoc społeczna	2 883 332,00	2 883 332,00	0,00	2 881 461,56	2 881 461,56	0,00	820,64
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	200,00	0,00	191,21	191,21	0,00	95,61
		2360	Dochody jednostek samorządu	200,00	200,00	0,00	191,21	191,21	0,00	95,61

			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 710,00	65 710,00	0,00	78 306,36	78 306,36	0,00	119,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 710,00	65 710,00	0,00	78 306,36	78 306,36	0,00	119,17
	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.	26 500,00	26 500,00	0,00	26 059,00	26 059,00	0,00	98,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 500,00	26 500,00	0,00	26 059,00	26 059,00	0,00	98,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	980 782,20	980 782,20	0,00	98,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	980 782,20	980 782,20	0,00	98,08
	85216		Zasiłki stałe	319 916,00	319 916,00	0,00	315 414,00	315 414,00	0,00	98,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 916,00	319 916,00	0,00	315 414,00	315 414,00	0,00	98,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 630,00	507 630,00	0,00	507 630,00	507 630,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507 630,00	507 630,00	0,00	507 630,00	507 630,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	49 500,00	49 500,00	0,00	54 628,53	54 628,53	0,00	110,36

			usługi opiekuńcze							
		0830	Wpływy z usług	49 200,00	49 200,00	0,00	54 387,00	54 387,00	0,00	110,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	241,53	241,53	0,00	80,51
	85295		Pozostała działalność	913 876,00	913 876,00	0,00	918 450,26	918 450,26	0,00	100,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 093,76	5 093,76	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	891 950,00	891 950,00	0,00	891 950,00	891 950,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 926,00	21 926,00	0,00	21 406,50	21 406,50	0,00	97,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 710,00	469 710,00	0,00	463 566,94	463 566,94	0,00	98,69
	85305		Żłobki	160 760,00	160 760,00	0,00	164 597,49	164 597,49	0,00	102,39
		0830	Wpływy z usług	160 700,00	160 700,00	0,00	164 298,00	164 298,00	0,00	102,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	299,49	299,49	0,00	499,15
	85395		Pozostała działalność	308 950,00	308 950,00	0,00	298 969,45	298 969,45	0,00	96,77
		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	262 608,00	262 608,00	0,00	254 124,03	254 124,03	0,00	96,77
		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	46 342,00	46 342,00	0,00	44 845,42	44 845,42	0,00	96,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	641 596,00	641 596,00	0,00	641 596,00	641 596,00	0,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	641 596,00	641 596,00	0,00	641 596,00	641 596,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	641 596,00	641 596,00	0,00	641 596,00	641 596,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 425,00	425 425,00	0,00	518 415,51	516 765,46	1 650,05	89,54
	90002		Gospodarka odpadami	57 425,00	57 425,00	0,00	51 418,15	51 418,15	0,00	89,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 425,00	57 425,00	0,00	51 418,15	51 418,15	0,00	89,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	971,60	971,60	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,17	2,17	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	969,43	969,43	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 000,00	168 000,00	0,00	214 375,71	214 375,71	0,00	70,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 000,00	168 000,00	0,00	119 218,04	119 218,04	0,00	70,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	36,67	36,67	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	95 121,00	95 121,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	251 650,05	250 000,00	1 650,05	125,83
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	125,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 650,05	0,00	1 650,05	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 025,00	0,00	1 367 025,00	1 729 746,71	3 723,82	1 726 022,89	126,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	3 723,82	3 723,82	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 723,82	3 723,82	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 367 025,00	0,00	1 367 025,00	1 726 022,89	0,00	1 726 022,89	126,26
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 367 025,00	0,00	1 367 025,00	1 726 022,89	0,00	1 726 022,89	126,26

926			Kultura fizyczna i sport	153 000,00	153 000,00	0,00	128 264,16	128 264,16	0,00	83,83
	92604		Instytucje kultury fizycznej	153 000,00	153 000,00	0,00	128 264,16	128 264,16	0,00	83,83
		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	36 000,00	36 000,00	0,00	34 260,89	34 260,89	0,00	95,17
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	0,00	90 872,54	90 872,54	0,00	79,02
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	376,63	376,63	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 746,00	2 746,00	0,00	137,30
Razem:				65 147 587,00	59 180 562,00	5 967 025,00	62 659 192,38	58 996 592,31	3 662 600,07	96,18
Rodzaj:		Zlecone								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2011r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 338,00	29 338,00	0,00	29 337,40	29 337,40	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	29 338,00	29 338,00	0,00	29 337,40	29 337,40	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	29 338,00	29 338,00	0,00	29 337,40	29 337,40	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	271 281,00	271 281,00	0,00	271 277,81	271 277,81	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	219 000,00	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	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	52 281,00	52 281,00	0,00	52 277,81	52 277,81	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 281,00	52 281,00	0,00	52 277,81	52 277,81	0,00	99,99

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 585,00	52 585,00	0,00	51 686,75	51 686,75	0,00	98,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 044,00	5 044,00	0,00	5 042,06	5 042,06	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	5 044,00	5 044,00	0,00	5 042,06	5 042,06	0,00	99,96
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	47 541,00	47 541,00	0,00	46 644,69	46 644,69	0,00	98,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 541,00	47 541,00	0,00	46 644,69	46 644,69	0,00	98,11
852			Pomoc społeczna	7 634 471,00	7 634 471,00	0,00	7 586 113,28	7 586 113,28	0,00	99,37
	85203		Ośrodki wsparcia	421 484,00	421 484,00	0,00	421 480,62	421 480,62	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	421 484,00	421 484,00	0,00	421 480,62	421 480,62	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 047 100,00	7 047 100,00	0,00	7 000 786,66	7 000 786,66	0,00	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 047 100,00	7 047 100,00	0,00	7 000 786,66	7 000 786,66	0,00	99,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	14 087,00	14 087,00	0,00	13 806,00	13 806,00	0,00	98,01

			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 087,00	14 087,00	0,00	13 806,00	13 806,00	0,00	98,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 400,00	129 400,00	0,00	128 140,00	128 140,00	0,00	99,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 400,00	129 400,00	0,00	128 140,00	128 140,00	0,00	99,03
	85295		Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	97,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00	22 400,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	97,77
Razem:				7 987 675,00	7 987 675,00	0,00	7 938 415,24	7 938 415,24	0,00	99,38
OGÓLEM DOCHODY				73 212 762,00	67 245 737,00	5 967 025,00	70 681 797,18	67 019 197,11	3 662 600,07	96,54

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 158/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 marca 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Rodzaj: Poroz. z JST										
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2011r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
600			Transport i łączność	10 947,00	0,00	10 947,00	10 946,06	0,00	10 946,06	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 947,00	0,00	10 947,00	10 946,06	0,00	10 946,06	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00	0,00	10 947,00	10 946,06	0,00	10 946,06	99,99
750			Administracja publiczna	42 809,00	42 809,00	0,00	41 637,26	41 637,26	0,00	97,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 809,00	42 809,00	0,00	41 637,26	41 637,26	0,00	97,26
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 809,00	42 809,00	0,00	41 637,26	41 637,26	0,00	97,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	14 920,00	14 920,00	0,00	99,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00	14 920,00	14 920,00	0,00	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	98,40
801			Oświata i wychowanie	59 000,00	59 000,00	0,00	58 871,70	58 871,70	0,00	99,78
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 371,70	1 371,70	0,00	91,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 371,70	1 371,70	0,00	91,45
	80104		Przedszkola	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	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
Razem:				132 756,00	121 809,00	10 947,00	131 375,02	120 428,96	10 946,06	98,96
Rodzaj: Porozumienia										
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2011r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
Razem:				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
Rodzaj: Własne										
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2011r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 116,00	14 116,00	0,00	14 112,48	14 112,48	0,00	99,98
	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	2 116,00	2 116,00	0,00	2 112,48	2 112,48	0,00	99,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 116,00	2 116,00	0,00	2 112,48	2 112,48	0,00	99,83
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00	7 928,18	7 928,18	0,00	99,10
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	0,00	7 928,18	7 928,18	0,00	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 928,18	7 928,18	0,00	99,10
600			Transport i łączność	3 372 906,00	1 563 000,00	1 809 906,00	3 118 646,47	1 455 342,27	1 663 304,20	92,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	916 660,80	916 660,80	0,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	916 660,80	916 660,80	0,00	91,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 022 906,00	563 000,00	1 459 906,00	1 852 985,67	538 681,47	1 314 304,20	91,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 076,00	51 076,00	0,00	50 875,91	50 875,91	0,00	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	499 464,00	499 464,00	0,00	475 353,98	475 353,98	0,00	95,17
		4300	Zakup usług pozostałych	12 460,00	12 460,00	0,00	12 451,58	12 451,58	0,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 459 906,00	0,00	1 459 906,00	1 314 304,20	0,00	1 314 304,20	90,03

			budżetowych							
	60095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	99,71
		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	349 000,00	0,00	349 000,00	99,71
630			Turystyka	140 000,00	40 000,00	100 000,00	44 975,18	39 999,83	4 975,35	32,13
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00	40 000,00	100 000,00	44 975,18	39 999,83	4 975,35	32,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	39 999,83	39 999,83	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	4 975,35	0,00	4 975,35	4,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 321 803,00	4 294 953,00	1 026 850,00	5 054 591,42	4 135 609,00	918 982,42	94,98
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 045 953,00	4 045 953,00	0,00	3 893 428,54	3 893 428,54	0,00	96,23
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	0,00	289 974,32	289 974,32	0,00	85,29
		4270	Zakup usług remontowych	442 376,00	442 376,00	0,00	408 872,76	408 872,76	0,00	92,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 973 856,00	2 973 856,00	0,00	2 909 344,74	2 909 344,74	0,00	97,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 160,00	2 160,00	0,00	215,35	215,35		9,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	243 600,00	243 600,00	0,00	243 567,94	243 567,94	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	43 961,00	43 961,00	0,00	41 453,43	41 453,43	0,00	94,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 850,00	249 000,00	1 026 850,00	1 161 162,88	242 180,46	918 982,42	91,01
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	124 282,76	124 282,76	0,00	95,60
		4430	Różne opłaty i składki	119 000,00	119 000,00	0,00	117 897,70	117 897,70	0,00	99,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 850,00	0,00	1 026 850,00	918 982,42	0,00	918 982,42	89,50
710			Działalność usługowa	64 136,00	23 636,00	40 500,00	56 709,09	17 569,88	39 139,21	88,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 136,00	10 636,00	40 500,00	45 855,01	6 715,80	39 139,21	89,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 636,00	10 636,00	0,00	6 715,80	6 715,80	0,00	63,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	40 500,00	39 139,21	0,00	39 139,21	96,64
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	0,00	10 854,08	10 854,08	0,00	83,49
		4270	Zakup usług remontowych	7 550,00	7 550,00	0,00	7 506,08	7 506,08	0,00	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	0,00	3 348,00	3 348,00	0,00	61,43

750			Administracja publiczna	6 608 997,00	6 482 997,00	126 000,00	6 220 868,41	6 118 691,41	102 177,00	94,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	523 379,00	523 379,00	0,00	488 278,27	488 278,27	0,00	93,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 027,00	363 027,00	0,00	342 942,19	342 942,19	0,00	94,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 055,00	44 055,00	0,00	44 050,18	44 050,18	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 782,00	89 782,00	0,00	78 626,97	78 626,97	0,00	87,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 481,00	14 481,00	0,00	10 899,19	10 899,19	0,00	75,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	0,00	11 759,74	11 759,74	0,00	97,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 300,00	185 300,00	0,00	169 656,25	169 656,25	0,00	91,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 800,00	179 800,00	0,00	164 353,31	164 353,31	0,00	91,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	3 687,94	3 687,94	0,00	97,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	95,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 374 899,00	5 363 899,00	11 000,00	5 136 409,92	5 125 561,32	10 848,60	95,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 750,00	9 750,00	0,00	9 552,48	9 552,48	0,00	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 554,00	3 371 554,00	0,00	3 279 858,89	3 279 858,89	0,00	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 962,00	267 962,00	0,00	267 933,60	267 933,60	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 196,00	560 196,00	0,00	486 955,25	486 955,25	0,00	86,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 335,00	90 335,00	0,00	66 276,66	66 276,66	0,00	73,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	15 298,00	15 298,00	0,00	84,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 580,00	68 580,00	0,00	60 217,29	60 217,29	0,00	87,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 226,00	196 226,00	0,00	189 128,92	189 128,92	0,00	96,38
		4260	Zakup energii	137 500,00	137 500,00	0,00	129 872,62	129 872,62	0,00	94,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 669,57	9 669,57	0,00	96,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 420,80	4 420,80	0,00	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	267 000,00	0,00	258 239,54	258 239,54	0,00	96,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 100,00	19 100,00	0,00	17 628,72	17 628,72	0,00	92,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	30 000,00	0,00	27 698,54	27 698,54	0,00	92,33
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	53 000,00	53 000,00	0,00	49 226,68	49 226,68	0,00	92,88
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	166,00	166,00	0,00	33,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	500,00	500,00	0,00	258,30	258,30	0,00	51,66

			ekspertyz, analiz i opinii							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	0,00	27 376,72	27 376,72	0,00	91,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	46 000,00	0,00	44 081,50	44 081,50	0,00	95,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 629,47	3 629,47	0,00	90,74
		4430	Różne opłaty i składki	88 360,00	88 360,00	0,00	87 550,26	87 550,26	0,00	99,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 168,00	76 168,00	0,00	76 159,35	76 159,35	0,00	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	2 168,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	0,00	12 194,16	12 194,16	0,00	97,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 848,60	0,00	10 848,60	98,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 419,00	365 419,00	0,00	335 195,57	335 195,57	0,00	91,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	69 980,00	69 980,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	1 913,94	1 913,94	0,00	68,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	308,70	308,70	0,00	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 900,00	0,00	12 850,00	12 850,00	0,00	64,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	8 241,24	8 241,24	0,00	68,68
		4300	Zakup usług pozostałych	191 091,00	191 091,00	0,00	176 994,42	176 994,42	0,00	92,62
		4307	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 311,06	4 311,06	0,00	78,38
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	760,78	760,78	0,00	76,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	65,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 857,90	1 857,90	0,00	97,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 300,00	7 300,00	0,00	6 445,93	6 445,93	0,00	88,30
		4430	Różne opłaty i składki	50 828,00	50 828,00	0,00	50 424,60	50 424,60	0,00	99,21
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	45 000,00	115 000,00	91 328,40	0,00	91 328,40	57,08
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00	91 328,40	0,00	91 328,40	79,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 957,00	626 957,00	0,00	586 383,22	586 383,22	0,00	93,53

	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 640,00	122 640,00	0,00	112 341,41	112 341,41	0,00	91,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	0,00	35 678,72	35 678,72	0,00	91,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 634,00	27 634,00	0,00	26 999,96	26 999,96	0,00	97,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 326,00	0,00	2 244,00	2 244,00	0,00	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 552,00	4 552,00	0,00	4 150,49	4 150,49	0,00	91,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	25 687,43	25 687,43	0,00	85,62
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	1 588,40	1 588,40	0,00	93,44
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	204,00	204,00	0,00	68,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 473,40	1 473,40	0,00	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	873,84	873,84	0,00	97,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00	354,24	354,24	0,00	88,56
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00	11 993,00	11 993,00	0,00	95,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99
	75414		Obrona cywilna	6 750,00	6 750,00	0,00	5 779,99	5 779,99	0,00	85,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	779,99	779,99	0,00	91,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00
	75416		Straż Miejska	497 567,00	497 567,00	0,00	468 261,82	468 261,82	0,00	94,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	9 832,98	9 832,98	0,00	93,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 131,00	359 131,00	0,00	345 109,11	345 109,11	0,00	96,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 060,00	28 060,00	0,00	25 986,44	25 986,44	0,00	92,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 911,00	54 911,00	0,00	48 125,86	48 125,86	0,00	87,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 857,00	8 857,00	0,00	7 762,35	7 762,35	0,00	87,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 222,04	11 222,04	0,00	93,52
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	0,00	1 710,16	1 710,16	0,00	81,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 055,54	2 055,54	0,00	89,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	40,00	40,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	165,52	165,52	0,00	16,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 056,90	1 056,90	0,00	75,49

			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150,00	1 150,00	0,00	935,50	935,50	0,00	81,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	880,00	880,00	0,00	88,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00	2 871,91	2 871,91	0,00	79,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	76,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	0,00	7 657,51	7 657,51	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	950,00	950,00	0,00	79,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	284 445,00	284 445,00	0,00	260 240,80	260 240,80	0,00	91,49
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	284 445,00	284 445,00	0,00	260 240,80	260 240,80	0,00	91,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,00	4 861,00	0,00	4 598,59	4 598,59	0,00	94,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	784,00	0,00	741,70	741,70	0,00	94,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	0,00	33 095,70	33 095,70	0,00	95,93
		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	227 500,00	227 500,00	0,00	208 563,50	208 563,50	0,00	91,68
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	13 241,31	13 241,31	0,00	91,32
757			Obsługa długu publicznego	2 116 978,00	2 116 978,00	0,00	1 504 275,75	1 504 275,75	0,00	71,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 896 700,00	1 896 700,00	0,00	1 504 275,75	1 504 275,75	0,00	79,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 896 700,00	1 896 700,00	0,00	1 504 275,75	1 504 275,75	0,00	79,31
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	220 278,00	220 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	220 278,00	220 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	170 087,00	170 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 087,00	170 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	170 087,00	170 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 142 043,00	28 195 536,00	5 946 507,00	32 995 987,04	27 738 162,22	5 257 824,82	96,64
	80101		Szkoły podstawowe	17 331 142,00	12 148 142,00	5 183 000,00	16 728 889,90	12 052 636,45	4 676 253,45	96,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 309,00	348 309,00	0,00	348 308,60	348 308,60	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 533,00	19 533,00	0,00	19 529,99	19 529,99	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 193 119,00	8 193 119,00	0,00	8 180 474,05	8 180 474,05	0,00	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 371,00	603 371,00	0,00	603 369,31	603 369,31	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 388,00	1 268 388,00	0,00	1 245 574,55	1 245 574,55	0,00	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 890,00	188 890,00	0,00	181 909,96	181 909,96	0,00	96,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 709,00	1 709,00	0,00	1 709,00	1 709,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 746,00	3 746,00	0,00	3 745,21	3 745,21	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 516,00	174 516,00	0,00	174 062,51	174 062,51	0,00	99,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 632,00	5 632,00	0,00	5 631,51	5 631,51	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	546 494,00	546 494,00	0,00	497 677,83	497 677,83	0,00	91,07
		4270	Zakup usług remontowych	19 835,00	19 835,00	0,00	19 833,74	19 833,74	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 197,00	8 197,00	0,00	8 197,00	8 197,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 987,00	230 987,00	0,00	228 943,58	228 943,58	0,00	99,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 276,00	9 276,00	0,00	9 124,05	9 124,05	0,00	98,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 206,00	16 206,00	0,00	14 614,32	14 614,32	0,00	90,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 970,00	11 970,00	0,00	11 968,23	11 968,23	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 566,00	7 566,00	0,00	7 565,81	7 565,81	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 242,00	488 242,00	0,00	488 242,00	488 242,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,00	2 156,00	0,00	2 155,20	2 155,20	0,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 183 000,00	0,00	5 183 000,00	4 676 253,45	0,00	4 676 253,45	90,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 958,00	449 958,00	0,00	442 441,16	442 441,16	0,00	98,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 365,00	20 365,00	0,00	20 364,96	20 364,96	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	99,00	99,00	0,00	90,96	90,96	0,00	91,88

			wynagrodzeń							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 398,00	325 398,00	0,00	320 753,36	320 753,36	0,00	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 910,00	18 910,00	0,00	18 802,59	18 802,59	0,00	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 682,00	49 682,00	0,00	47 310,83	47 310,83	0,00	95,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	7 950,00	0,00	7 566,78	7 566,78	0,00	95,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,00	6 332,00	0,00	6 331,11	6 331,11	0,00	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 461,00	2 461,00	0,00	2 459,57	2 459,57	0,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 491,00	18 491,00	0,00	18 491,00	18 491,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	7 321 673,00	6 581 173,00	740 500,00	7 032 558,54	6 473 994,17	558 564,37	96,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 812,00	370 812,00	0,00	370 811,07	370 811,07	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 549,00	11 549,00	0,00	11 534,56	11 534,56	0,00	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198 394,00	4 198 394,00	0,00	4 164 661,62	4 164 661,62	0,00	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 257,00	301 257,00	0,00	301 254,01	301 254,01	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 378,00	677 378,00	0,00	640 264,03	640 264,03	0,00	94,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 177,00	101 177,00	0,00	91 404,93	91 404,93	0,00	90,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 270,00	14 270,00	0,00	13 538,00	13 538,00	0,00	94,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 498,00	20 498,00	0,00	20 458,00	20 458,00	0,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 760,00	200 760,00	0,00	200 716,88	200 716,88	0,00	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 455,00	6 455,00	0,00	6 444,06	6 444,06	0,00	99,83
		4260	Zakup energii	269 048,00	269 048,00	0,00	247 607,54	247 607,54	0,00	92,03
		4270	Zakup usług remontowych	23 428,00	23 428,00	0,00	23 418,40	23 418,40	0,00	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 781,00	3 781,00	0,00	3 761,00	3 761,00	0,00	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	78 387,00	78 387,00	0,00	76 108,87	76 108,87	0,00	97,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 177,00	4 177,00	0,00	4 052,46	4 052,46	0,00	97,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	855,00	855,00	0,00	825,73	825,73	0,00	96,58
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 806,00	13 806,00	0,00	12 028,34	12 028,34	0,00	87,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 731,00	14 731,00	0,00	14 714,76	14 714,76	0,00	99,89

		4430	Różne opłaty i składki	2 729,00	2 729,00	0,00	2 708,91	2 708,91	0,00	99,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 496,00	266 496,00	0,00	266 496,00	266 496,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 500,00	0,00	740 500,00	558 564,37	0,00	558 564,37	75,43
	80110		Gimnazja	6 588 091,00	6 588 091,00	0,00	6 473 228,38	6 473 228,38	0,00	98,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 575,00	146 575,00	0,00	146 574,12	146 574,12	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 555,00	6 555,00	0,00	6 533,54	6 533,54	0,00	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614 334,00	4 614 334,00	0,00	4 539 365,65	4 539 365,65	0,00	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 047,00	327 047,00	0,00	326 984,26	326 984,26	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 124,00	720 124,00	0,00	711 018,89	711 018,89	0,00	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 583,00	110 583,00	0,00	105 062,52	105 062,52	0,00	95,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	2 917,95	2 917,95	0,00	81,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 866,00	51 866,00	0,00	51 863,99	51 863,99	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	0,00	4 774,20	4 774,20	0,00	99,46
		4260	Zakup energii	199 949,00	199 949,00	0,00	182 051,28	182 051,28	0,00	91,05
		4270	Zakup usług remontowych	6 107,00	6 107,00	0,00	4 305,70	4 305,70	0,00	70,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 195,00	2 195,00	0,00	2 095,00	2 095,00	0,00	95,44
		4300	Zakup usług pozostałych	91 565,00	91 565,00	0,00	88 304,81	88 304,81	0,00	96,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 116,00	4 116,00	0,00	4 101,22	4 101,22	0,00	99,64
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 853,00	5 853,00	0,00	4 967,29	4 967,29	0,00	84,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 624,00	10 624,00	0,00	10 428,22	10 428,22	0,00	98,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 573,00	2 573,00	0,00	2 554,74	2 554,74	0,00	99,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 270,00	278 270,00	0,00	278 270,00	278 270,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 355,00	1 355,00	0,00	1 055,00	1 055,00	0,00	77,86
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	42 818,00	42 818,00	0,00	37 039,29	37 039,29	0,00	86,50
		4300	Zakup usług pozostałych	42 818,00	42 818,00	0,00	37 039,29	37 039,29	0,00	86,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 079,00	140 079,00	0,00	124 129,85	124 129,85	0,00	88,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 052,00	4 052,00	0,00	3 425,29	3 425,29	0,00	84,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00	3 450,00	0,00	3 449,01	3 449,01	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	72 003,00	72 003,00	0,00	59 150,72	59 150,72	0,00	82,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 563,00	18 563,00	0,00	17 159,52	17 159,52	0,00	92,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 511,00	41 511,00	0,00	40 445,31	40 445,31	0,00	97,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 591 580,00	1 568 573,00	23007,00	1 519 172,92	1 496 165,92	23 007,00	95,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 239,00	5 239,00	0,00	5 139,71	5 139,71	0,00	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 056,00	586 056,00	0,00	568 223,07	568 223,07	0,00	96,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 775,00	41 775,00	0,00	40 889,90	40 889,90	0,00	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 519,00	93 519,00	0,00	87 142,00	87 142,00	0,00	93,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 631,00	13 631,00	0,00	10 872,08	10 872,08	0,00	79,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815,00	815,00	0,00	700,00	700,00	0,00	85,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 930,00	38 930,00	0,00	38 915,19	38 915,19	0,00	99,96
		4220	Zakup środków żywności	709 680,00	709 680,00	0,00	667 806,62	667 806,62	0,00	94,10
		4260	Zakup energii	15 323,00	15 323,00	0,00	15 063,23	15 063,23	0,00	98,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 395,00	2 395,00	0,00	1 543,73	1 543,73	0,00	64,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	934,00	934,00	0,00	554,00	554,00	0,00	59,31
		4300	Zakup usług pozostałych	31 304,00	31 304,00	0,00	30 742,56	30 742,56	0,00	98,21
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	91,00	91,00	0,00	16,98	16,98	0,00	18,66
		4430	Różne opłaty i składki	401,00	401,00	0,00	149,85	149,85	0,00	37,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 407,00	28 407,00	0,00	28 407,00	28 407,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 007,00	0,00	23007,00	23 007,00	0,00	23 007,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	676 702,00	676 702,00	0,00	638 527,00	638 527,00	0,00	94,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 982,00	41 982,00	0,00	41 982,00	41 982,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 988,00	27 988,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	97,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00	4 478,00	0,00	4 118,72	4 118,72	0,00	91,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	697,00	0,00	588,00	588,00	0,00	84,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	0,00	1 167,20	1 167,20	0,00	88,42

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	3 820,00	0,00	3 657,08	3 657,08	0,00	95,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,00	1 163,00	0,00	1 162,98	1 162,98	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	1 207,00	0,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	297,00	297,00	0,00	296,85	296,85	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	328 970,00	328 970,00	0,00	300 657,84	300 657,84	0,00	91,39
		4307	Zakup usług pozostałych	14 745,00	14 745,00	0,00	10 144,48	10 144,48	0,00	68,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	283,00	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	404,10	404,10	0,00	67,35
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 595,00	13 595,00	0,00	10 200,75	10 200,75	0,00	75,03
		4437	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 957,00	231 957,00	0,00	231 957,00	231 957,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	902 011,00	902 011,00	0,00	848 391,56	848 391,56	0,00	94,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00	99 974,15	99 974,15	0,00	99,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 474,15	3 474,15	0,00	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	802 011,00	802 011,00	0,00	748 417,41	748 417,41	0,00	93,32
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	306 700,00	306 700,00	0,00	306 700,00	306 700,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	57 500,00	0,00	55 614,00	55 614,00	0,00	96,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 114,00	46 114,00	0,00	43 448,95	43 448,95	0,00	94,22
		4300	Zakup usług pozostałych	386 197,00	386 197,00	0,00	338 744,46	338 744,46	0,00	87,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	3 470,00	3 470,00	0,00	99,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	440,00	440,00	0,00	22,00
852			Pomoc społeczna	6 433 373,00	6 433 373,00	0,00	6 326 844,05	6 326 844,05	0,00	98,34

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	0,00	10 643,02	10 643,02	0,00	88,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	4 510,00	0,00	4 504,43	4 504,43	0,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	5 249,09	5 249,09	0,00	80,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	139,50	139,50	0,00	93,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	0,00	750,00	750,00	0,00	89,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 484,00	95 484,00	0,00	92 250,33	92 250,33	0,00	96,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 470,00	57 470,00	0,00	57 470,00	57 470,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 370,00	0,00	6 369,53	6 369,53	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425,00	9 425,00	0,00	9 249,52	9 249,52	0,00	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	0,00	1 311,69	1 311,69	0,00	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	12 150,00	0,00	9 873,72	9 873,72	0,00	81,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	101,00	0,00	100,50	100,50	0,00	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	2 480,00	0,00	1 737,67	1 737,67	0,00	70,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 795,00	3 795,00	0,00	3 795,00	3 795,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97,00	97,00	0,00	96,70	96,70	0,00	99,69
	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.	33 160,00	33 160,00	0,00	32 574,97	32 574,97	0,00	98,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 160,00	33 160,00	0,00	32 574,97	32 574,97	0,00	98,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 976 683,00	1 976 683,00	0,00	1 957 458,83	1 957 458,83	0,00	99,03
		3110	Świadczenia społeczne	1 597 530,00	1 597 530,00	0,00	1 578 307,55	1 578 307,55	0,00	98,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 153,00	379 153,00	0,00	379 151,28	379 151,28	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	643 200,00	643 200,00	0,00	643 168,99	643 168,99	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	643 200,00	643 200,00	0,00	643 168,99	643 168,99	0,00	100,00

	85216		Zasiłki stałe	400 610,00	400 610,00	0,00	394 267,68	394 267,68	0,00	98,42
		3110	Świadczenia społeczne	400 610,00	400 610,00	0,00	394 267,68	394 267,68	0,00	98,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 812 970,00	1 812 970,00	0,00	1 757 550,17	1 757 550,17	0,00	96,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 706,00	10 706,00	0,00	10 688,86	10 688,86	0,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 928,00	1 298 928,00	0,00	1 263 976,17	1 263 976,17	0,00	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 949,00	98 949,00	0,00	98 948,56	98 948,56	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 600,00	209 600,00	0,00	193 247,17	193 247,17	0,00	92,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 448,00	30 448,00	0,00	28 170,82	28 170,82	0,00	92,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 293,00	33 293,00	0,00	33 234,20	33 234,20	0,00	99,82
		4260	Zakup energii	24 090,00	24 090,00	0,00	23 590,53	23 590,53	0,00	97,93
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 960,97	3 960,97	0,00	99,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	33 642,00	33 642,00	0,00	32 466,51	32 466,51	0,00	96,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 246,00	1 246,00	0,00	1 245,25	1 245,25	0,00	99,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 014,00	8 014,00	0,00	8 013,38	8 013,38	0,00	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 845,00	4 845,00	0,00	4 835,15	4 835,15	0,00	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 094,00	2 094,00	0,00	2 093,12	2 093,12	0,00	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 731,00	1 731,00	0,00	1 730,88	1 730,88	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 128,00	37 128,00	0,00	37 128,00	37 128,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 956,00	3 956,00	0,00	3 955,60	3 955,60	0,00	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 301,00	414 301,00	0,00	408 274,52	408 274,52	0,00	98,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 635,00	10 635,00	0,00	10 491,23	10 491,23	0,00	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 281,00	299 281,00	0,00	295 105,01	295 105,01	0,00	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 980,00	25 980,00	0,00	25 979,96	25 979,96	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 761,00	48 761,00	0,00	47 607,40	47 607,40	0,00	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 554,00	6 554,00	0,00	6 224,92	6 224,92	0,00	94,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,00	967,00	0,00	967,00	967,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	776,00	776,00	0,00	77,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 423,00	20 423,00	0,00	20 423,00	20 423,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 044 965,00	1 044 965,00	0,00	1 030 655,54	1 030 655,54	0,00	98,63
		3110	Świadczenia społeczne	973 476,00	973 476,00	0,00	966 192,57	966 192,57	0,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 223,00	5 223,00	0,00	4 992,64	4 992,64	0,00	95,59
		4220	Zakup środków żywności	39 103,00	39 103,00	0,00	39 017,72	39 017,72	0,00	99,78
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	369,69	369,69	0,00	9,24
		4300	Zakup usług pozostałych	11 135,00	11 135,00	0,00	8 328,79	8 328,79	0,00	74,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	674,00	674,00	0,00	664,20	664,20	0,00	98,55
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 524,00	1 524,00	0,00	1 402,45	1 402,45	0,00	92,02
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 830,00	9 830,00	0,00	9 687,48	9 687,48	0,00	98,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 145,00	1 093 145,00	16 000,00	1 077 959,45	1 061 969,45	15 990,00	97,19
	85305		Żłobki	800 195,00	784 195,00	16 000,00	778 990,00	763 000,00	15 990,00	97,35
		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	475 761,00	475 761,00	0,00	475 409,57	475 409,57	0,00	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 263,00	36 263,00	0,00	35 847,32	35 847,32	0,00	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 774,00	78 774,00	0,00	72 238,50	72 238,50	0,00	91,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 766,00	8 766,00	0,00	7 636,21	7 636,21	0,00	87,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222,00	222,00	0,00	220,00	220,00	0,00	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	13 255,09	13 255,09	0,00	98,19
		4220	Zakup środków żywności	56 700,00	56 700,00	0,00	48 210,30	48 210,30	0,00	85,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 492,93	1 492,93	0,00	99,53
		4260	Zakup energii	62 500,00	62 500,00	0,00	61 484,71	61 484,71	0,00	98,38
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	488,00	0,00	25,00	25,00	0,00	5,12
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	15 582,74	15 582,74	0,00	97,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	682,00	682,00	0,00	553,50	553,50	0,00	81,16
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	0,00	1 791,59	1 791,59	0,00	74,65

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00	2 427,54	2 427,54	0,00	89,91
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	512,00	0,00	398,00	398,00	0,00	77,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 791,00	22 791,00	0,00	22 791,00	22 791,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	15 990,00	0,00	15 990,00	99,94
	85395		Pozostała działalność	308 950,00	308 950,00	0,00	298 969,45	298 969,45	0,00	96,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	192 695,00	192 695,00	0,00	184 237,50	184 237,50	0,00	95,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 005,00	34 005,00	0,00	32 512,50	32 512,50	0,00	95,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 066,00	33 066,00	0,00	33 063,41	33 063,41	0,00	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 837,00	5 837,00	0,00	5 834,71	5 834,71	0,00	99,96
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 810,00	36 810,00	0,00	36 786,74	36 786,74	0,00	99,94
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 493,00	6 493,00	0,00	6 491,75	6 491,75	0,00	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	37,00	37,00	0,00	36,41	36,41	0,00	98,41
		4309	Zakup usług pozostałych	7,00	7,00	0,00	6,43	6,43	0,00	91,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 225 290,00	1 225 290,00	0,00	1 214 566,10	1 214 566,10	0,00	99,12
	85401		Świetlice szkolne	545 614,00	545 614,00	0,00	534 890,10	534 890,10	0,00	98,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	473,00	0,00	468,20	468,20	0,00	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 388,00	406 388,00	0,00	400 072,45	400 072,45	0,00	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 150,00	30 150,00	0,00	30 148,29	30 148,29	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 932,00	64 932,00	0,00	61 097,00	61 097,00	0,00	94,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 125,00	10 125,00	0,00	9 562,61	9 562,61	0,00	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 616,00	3 616,00	0,00	3 615,43	3 615,43	0,00	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 405,00	2 405,00	0,00	2 401,12	2 401,12	0,00	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	679 676,00	679 676,00	0,00	679 676,00	679 676,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	599 511,00	599 511,00	0,00	599 511,00	599 511,00	0,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 165,00	80 165,00	0,00	80 165,00	80 165,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 575,00	3 133 875,00	483 700,00	3 364 549,74	2 880 864,48	483 685,26	93,01
	90002		Gospodarka odpadami	58 425,00	57 425,00	1000,00	52 418,15	51 418,15	1 000,00	89,72

		4300	Zakup usług pozostałych	57 425,00	57 425,00	0,00	51 418,15	51 418,15	0,00	89,54
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	1000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	632 000,00	632 000,00	0,00	563 135,35	563 135,35	0,00	89,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	15 383,22	15 383,22	0,00	69,92
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	610 000,00	0,00	547 752,13	547 752,13	0,00	89,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 700,00	149 700,00	0,00	129 330,19	129 330,19	0,00	86,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	5 745,75	5 745,75	0,00	22,10
		4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	123 700,00	0,00	123 584,44	123 584,44	0,00	99,91
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	0,00	105 478,00	105 478,00	0,00	87,90
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	105 478,00	105 478,00	0,00	87,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 195 700,00	1 195 700,00	0,00	1 191 250,97	1 191 250,97	0,00	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	24 167,89	24 167,89	0,00	92,95
		4260	Zakup energii	974 000,00	974 000,00	0,00	971 430,64	971 430,64	0,00	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	195 700,00	195 700,00	0,00	195 652,44	195 652,44	0,00	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	862 700,00	380 000,00	482 700,00	807 590,46	324 905,20	482 685,26	93,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 075,00	30 075,00	0,00	20 503,70	20 503,70	0,00	68,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 467,78	4 467,78	0,00	89,36
		4300	Zakup usług pozostałych	284 925,00	284 925,00	0,00	268 914,72	268 914,72	0,00	94,38
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	31 019,00	31 019,00	0,00	51,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 700,00	0,00	482 700,00	482 685,26	0,00	482 685,26	100,00
	90095		Pozostała działalność	599 050,00	599 050,00	0,00	515 346,62	515 346,62	0,00	86,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	9 373,22	9 373,22	0,00	62,49
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	4 616,95	4 616,95	0,00	57,71
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	29,29
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	59 900,00	0,00	7 481,45	7 481,45	0,00	12,49
		4430	Różne opłaty i składki	484 650,00	484 650,00	0,00	484 650,00	484 650,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 853 971,00	1 853 400,00	571,00	1 850 400,00	1 850 400,00	0,00	99,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 226 500,00	1 226 500,00	0,00	1 226 500,00	1 226 500,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 226 500,00	1 226 500,00	0,00	1 226 500,00	1 226 500,00	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	137 180,00	137 180,00	0,00	137 180,00	137 180,00	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
	92195		Pozostała działalność	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	1 880 712,50	1 880 712,50	0,00	98,65
	92601		Obiekty sportowe	176 221,00	176 221,00	0,00	170 181,86	170 181,86	0,00	96,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 091,72	1 091,72	0,00	72,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	0,00	31 992,00	31 992,00	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,00	2 498,29	2 498,29	0,00	96,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 366,00	19 366,00	0,00	18 508,44	18 508,44	0,00	95,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 848,00	2 848,00	0,00	2 610,33	2 610,33	0,00	91,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 250,00	85 250,00	0,00	84 346,00	84 346,00	0,00	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,00	6 769,00	0,00	6 657,89	6 657,89	0,00	98,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	542,00	542,00	0,00	534,97	534,97	0,00	98,70
		4260	Zakup energii	19 800,00	19 800,00	0,00	16 999,22	16 999,22	0,00	85,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	3 653,76	3 653,76	0,00	86,99
		4430	Różne opłaty i składki	196,00	196,00	0,00	195,31	195,31	0,00	99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	95,12
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	1 522 851,64	1 522 851,64	0,00	99,05
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	1 003 997,50	1 003 997,50	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	5 562,13	5 562,13	0,00	81,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	246 000,00	0,00	244 508,50	244 508,50	0,00	99,39

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	0,00	18 975,14	18 975,14	0,00	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	42 700,00	0,00	41 770,43	41 770,43	0,00	97,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	0,00	6 314,20	6 314,20	0,00	87,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	0,00	41 907,36	41 907,36	0,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	66 700,00	0,00	64 175,32	64 175,32	0,00	96,21
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	0,00	26 582,47	26 582,47	0,00	93,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	140,00	140,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	39 699,44	39 699,44	0,00	94,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 250,00	0,00	1 152,57	1 152,57	0,00	92,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	0,00	3 104,16	3 104,16	0,00	91,30
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00	950,00	0,00	829,47	829,47	0,00	87,31
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	700,00	0,00	430,50	430,50	0,00	61,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 700,00	0,00	9 276,31	9 276,31	0,00	95,63
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 408,48	2 408,48	0,00	80,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	0,00	7 839,82	7 839,82	0,00	99,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	3 917,84	3 917,84	0,00	78,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	260,00	260,00	0,00	86,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	192 679,00	192 679,00	0,00	187 679,00	187 679,00	0,00	97,41
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 679,00	37 679,00	0,00	37 679,00	37 679,00	0,00	100,00
Razem:				69 918 233,00	60 368 199,00	9 550 034,00	66 428 141,44	57 942 063,18	8 486 078,26	95,01
Rodzaj: Zlecone										
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2011r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 338,00	29 338,00	0,00	29 337,40	29 337,40	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	29 338,00	29 338,00	0,00	29 337,40	29 337,40	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 763,00	28 763,00	0,00	28 762,40	28 762,40	0,00	100,00

750			Administracja publiczna	271 281,00	271 281,00	0,00	271 277,81	271 277,81	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	52 281,00	52 281,00	0,00	52 277,81	52 277,81	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 646,00	21 646,00	0,00	21 646,00	21 646,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253,00	2 253,00	0,00	2 250,88	2 250,88	0,00	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00	364,00	0,00	363,05	363,05	0,00	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 818,00	14 818,00	0,00	14 818,00	14 818,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 199,88	1 199,88	0,00	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 585,00	52 585,00	0,00	51 207,20	51 207,20	0,00	97,38
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 044,00	5 044,00	0,00	4 562,51	4 562,51	0,00	90,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	652,00	0,00	488,52	488,52	0,00	74,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	106,00	0,00	78,79	78,79	0,00	74,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 286,00	4 286,00	0,00	3 995,20	3 995,20	0,00	93,22
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 541,00	47 541,00	0,00	46 644,69	46 644,69	0,00	98,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 180,00	25 180,00	0,00	24 860,00	24 860,00	0,00	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00	2 158,00	0,00	2 154,58	2 154,58	0,00	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	347,50	347,50	0,00	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 745,00	16 745,00	0,00	16 734,00	16 734,00	0,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	2 108,00	0,00	1 999,03	1 999,03	0,00	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	500,00	500,00	0,00	71,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	49,58	49,58	0,00	16,53
852			Pomoc społeczna	7 634 471,00	7 634 471,00	0,00	7 586 113,28	7 586 113,28	0,00	99,37
	85203		Ośrodki wsparcia	421 484,00	421 484,00	0,00	421 480,62	421 480,62	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	2 930,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 230,00	289 230,00	0,00	289 228,75	289 228,75	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 358,00	18 358,00	0,00	18 357,20	18 357,20	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 270,00	46 270,00	0,00	46 269,85	46 269,85	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 348,00	4 348,00	0,00	4 347,64	4 347,64	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 692,00	13 692,00	0,00	13 692,00	13 692,00	0,00	100,00

		4220	Zakup środków żywności	6 728,00	6 728,00	0,00	6 728,00	6 728,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 232,00	16 232,00	0,00	16 232,00	16 232,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 110,00	5 110,00	0,00	5 109,18	5 109,18	0,00	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	1 102,00	0,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 309,00	13 309,00	0,00	13 309,00	13 309,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 047 100,00	7 047 100,00	0,00	7 000 786,66	7 000 786,66	0,00	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 753 104,00	6 753 104,00	0,00	6 710 329,26	6 710 329,26	0,00	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	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	104 583,00	104 583,00	0,00	102 428,40	102 428,40	0,00	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 793,00	7 793,00	0,00	7 792,27	7 792,27	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	22 232,00	22 232,00	0,00	21 386,91	21 386,91	0,00	96,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	178,00	0,00	177,80	177,80	0,00	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 788,00	3 788,00	0,00	3 250,02	3 250,02	0,00	85,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	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.	14 087,00	14 087,00	0,00	13 806,00	13 806,00	0,00	98,01

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 087,00	14 087,00	0,00	13 806,00	13 806,00	0,00	98,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 400,00	129 400,00	0,00	128 140,00	128 140,00	0,00	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	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	14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	0,00	13 140,00	13 140,00	0,00	91,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	97,77
		3110	Świadczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	97,77
Razem:				7 987 675,00	7 987 675,00	0,00	7 937 935,69	7 937 935,69	0,00	99,38
OGÓLEM WYDATKI				78 058 664,00	68 497 683,00	9 560 981,00	74 517 452,15	66 020 427,83	8 497 024,32	95,46

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 158/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 marca 2012 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 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
750			Administracja publiczna	47 200,00	50 009,00	46 709,10	46 709,10	0,00	93,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 200,00	50 009,00	46 709,10	46 709,10	0,00	93,40
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	42 809,00	41 637,26	41 637,26	0,00	104,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	4 311,06	4 311,06	0,00	78,38
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	760,78	760,78	0,00	76,08
801				7 500,00	34 000,00	25 709,16	25 709,16	0,00	75,62
	80195		Pozostała działalność	7 500,00	34 000,00	25 709,16	25 709,16	0,00	75,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 163,00	1 162,98	1 162,98	0,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	297,00	296,85	296,85	0,00	99,95
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 745,00	10 144,48	10 144,48	0,00	68,80
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	404,10	404,10	0,00	67,35
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 595,00	10 200,75	10 200,75	0,00	75,03
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 950,00	308 950,00	298 969,45	298 969,45	0,00	96,77
	85395		Pozostała działalność	308 950,00	308 950,00	298 969,45	298 969,45	0,00	96,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	192 695,00	192 695,00	184 237,50	184 237,50	0,00	95,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 005,00	34 005,00	32 512,50	32 512,50	0,00	95,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 703,00	33 066,00	33 063,41	33 063,41	0,00	99,99

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 947,00	5 837,00	5 834,71	5 834,71	0,00	99,96
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 210,00	36 810,00	36 786,74	36 786,74	0,00	99,94
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 390,00	6 493,00	6 491,75	6 491,75	0,00	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37,00	36,41	36,41	0,00	98,41
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7,00	6,43	6,43	0,00	91,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				364 221,00	393 530,00	371 387,71	371 387,71	0,00	94,37

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 158/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 marca 2012 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%	0,06%	0,06%
020	Leśnictwo	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
600	Transport i łączność	0,00%	0,00%	4,34%	4,20%
630	Turystyka	0,00%	0,00%	0,18%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10,27%	6,67%	6,82%	6,78%
710	Działalność usługowa	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
750	Administracja publiczna	0,77%	0,91%	8,87%	8,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,04%	0,04%	0,85%	0,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44,27%	45,69%	0,36%	0,35%
757	Obsługa długu publicznego	0,00%	0,00%	2,71%	2,02%
758	Różne rozliczenia	21,05%	21,84%	0,22%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4,94%	5,00%	43,81%	44,35%
851	Ochrona zdrowia	0,00%	0,00%	1,16%	1,14%
852	Pomoc społeczna	14,37%	14,81%	18,02%	18,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,64%	0,66%	1,42%	1,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,88%	0,91%	1,57%	1,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,58%	0,73%	4,63%	4,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,87%	2,45%	2,38%	2,49%
926	Kultura fizyczna i sport	0,21%	0,18%	2,44%	2,52%
OGÓLEM:		100%	100%	100%	100%

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 158/12
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 30 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO AUGUSTOWSKICH PLACÓWEK KULTURY

Dział 921, rozdział 92109, Miejski Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	8 374	8 374	100,0
2.	Stan należności na początek roku	4 807	4 807	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	17 900	17 900	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	172 691	153 485	88,9
5.	Dotacja organizatora	1 226 500	1 226 500	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	0	0	0,0
7.	Koszty ogółem:	1 399 191	1 398 456	99,9
	w tym:- amortyzacja	2 606	11 206	430,0
	- zużycie materiałów i energii	47 091	46 633	99,0
	- zakup towarów i usług	681 445	672 773	98,7
	- wynagrodzenia:	557 835	557 796	100,0
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>345 672</i>	<i>345 672</i>	<i>100,0</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 720	79 554	99,8
	<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>63 996</i>	<i>63 996</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe koszty	2 766	2 766	100,0
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 558	3 558	100,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	24 170	24 170	100,0
8.	Środki na wydatki majątkowe/dukaty/	0	0	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	0	2 641	0,0
	w tym wymagalnych	0	735	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	1 020	0,0

	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0,0

Dział 921, rozdział 92116, Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2011r.	Wskaźnik%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	12 516	12 516	100,0
2.	Stan należności na początek roku	130	130	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	20 500	20 500	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	3 000	3 519	117,3
5.	Dotacja organizatora	491 720	491 720	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	13 600	13 600	100,0
7.	Koszty ogółem:	505 927	517 710	102,3
	w tym: - amortyzacja	22 446	32 731	145,8
	- zużycie materiałów i energii	68 926	66 975	97,2
	- zakup towarów i usług	19 478	19 191	98,5
	- wynagrodzenia:	331 317	331 309	100,0
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>327 422</i>	<i>327 424</i>	<i>100,0</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 357	65 788	102,2
	<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>52 915</i>	<i>52 346</i>	<i>98,9</i>
	- pozostałe koszty	300	260	86,7
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	1 496	1 456	0,0
8.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	0	656	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	3 684	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 028	0,0

Dział 921, rozdział 92118, Muzeum Ziemi Augustowskiej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0,0

2.	Stan należności na początek roku	0	0	0,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	81 167	81 167	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	12 300	23 450	190,7
5.	Dotacja organizatora	137 180	137 180	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	29 720	36 414	0,0
7.	Koszty ogółem:	179 200	179 081	99,9
	w tym: - amortyzacja	560	2 450	437,5
	- zużycie materiałów i energii	21 126	19 896	94,2
	- zakup towarów i usług	5 830	5 752	98,7
	- wynagrodzenia:	126 970	126 961	100,0
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>120 870</i>	<i>120 796</i>	<i>99,9</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 180	23 083	99,6
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>20 026</i>	<i>19 468</i>	<i>97,2</i>
	- pozostałe koszty	280	0	0,0
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	290	0	0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	964	939	97,4
8.	Środki na wydatki majątkowe	0	2 587	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	0	121	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	1 887	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 979	0,0

W zakresie przychodów plan wykonano w 96 % z czego:

- a) rozdz. 92109 - Miejski Dom Kultury –przychody własne w stosunku do planu wykonano w 88,9% ze względu na niską sprzedaż dukatów miejskich i mniejszą ilość darowizn,
- b) rozdz. 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna - przychody własne w stosunku do planu wykonano w 117,3%,
- c) rozdz. 92118 – Muzeum Ziemi Augustowskiej – plan przychodów własnych wykonano w 190,7%. Wysoki wskaźnik wynika z księgowania różnic kursowych dotyczących realizacji projektu „Połączeni Kanałem Augustowskim” w wysokości 10.404 zł.

Przychody z prowadzonej działalności w Augustowskich Placówkach Kultury ogółem za 2011 rok wyniosły 180.454 zł. w tym:

- a) Miejski Dom Kultury w wysokości 153.485 zł,
- b) Miejska Biblioteka Publiczna w wysokości 3.519 zł,

c) Muzeum Ziemi Augustowskiej w wysokości 23.450 zł.

Przychody w Miejskim Domu Kultury to w szczególności:

- sprzedaż i reklama w Przeglądzie Augustowskim 15.175 zł,
- usługi organizacji imprez i reklamowe 39.607 zł,
- darowizny 66.150 zł,
- sprzedaż biletów wstępu na różne wydarzenia kulturalne 15.528 zł.

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

- utarg z xero 198 zł,
- zwrot kosztów upomnień 2.363 zł,
- darowizny 958 zł,

w tym 773 zł. na pokrycie kosztów związanych z dostępem do szerokopasmowych łączów internetowych z programu „Akademia Orange dla bibliotek”.

Przychody Muzeum Ziemi Augustowskiej to w szczególności:

- odpłatność za bilety wstępu 12.320 zł,
- utarg ze sprzedaży wydawnictw 726 zł,
- różnice kursowe dotyczące projektu 10.404 zł.

Dotacja podmiotowa dla Augustowskich Placówek Kultury w wysokości 1.855.400 zł została wykorzystana w całości w tym:

- Miejski Dom Kultury 1.226.500 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna 491.720 zł,
- Muzeum Ziemi Augustowskiej 137.180 zł.

Inne dotacje w wysokości 50.014 zł stanowią:

- dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych w wysokości 13.600 zł,
- dotacja z budżetu państwa i Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” dotycząca projektu „Połączeni Kanałem Augustowskim „ w wysokości 36.414 zł.

W zakresie kosztów plan wykonano w 100,4 % w tym:

- a) rozdz. 92109 – Miejski Dom Kultury 99,9%,
- b) rozdz. 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna 102,3%,
- c) rozdz. 92118 – Muzeum Ziemi Augustowskiej 99,9%.

Odchylenia od planu wystąpiły w kosztach amortyzacji ze względu na nie ujęcie w planie finansowym kosztów amortyzacji budynków i innych środków trwałych w wysokości 21.138 zł.

Z ogólnej kwoty kosztów amortyzacji w wysokości 46.387 zł przypada na:

- a) amortyzację zakupionego księgozbioru do Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 18.300 zł. i Muzeum w wysokości 555 zł.,
- b) amortyzację zakupionego sprzętu w wysokości 6.354 zł. w tym dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 3748 zł. i komputer na stanowisko do spraw kadrowych o wartości 2.606 zł.,
- c) amortyzację budynków, samochodu i sceny w wysokości 21.138 zł.

Zużycie materiałów i energii w wysokości 133.504 zł to w szczególności:

- a) zużycie energii elektrycznej i ciepłej w 5 budynkach Augustowskich Placówek Kultury w wysokości 73.050 zł.,
- b) zużycie materiałów na działalność merytoryczną w wysokości 6.489 zł,
- c) zużycie materiałów biurowych i środków czystości w wysokości 10.738 zł,
- d) zakup prasy do czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 13.834 zł,
- e) zużycie oleju napędowego i materiały do samochodu służbowego w wysokości 7.335 zł,
- f) zakup wyposażenia w wysokości 6.283 zł.

Koszty zakupu towarów i usług w wysokości 697.716 zł. to w szczególności:

- usługi związane z organizacją imprez plenerowych 402.107 zł,
- organizacja różnych koncertów, wernisaże, spotkania autorskie 184.605 zł,
- usługi związane z utrzymaniem kół zainteresowań 15.211 zł,
- usługi związane z wydaniem Przeglądu Augustowskiego 34.268 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 19.023 zł,
- usługi remontowe 3.131 zł,
- wynajem pomieszczeń 25.650 zł.

Koszty wynagrodzeń to kwota 1.016.066 zł. w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy – 793.892 zł.

Wynagrodzenia ze stosunku pracy przedstawiają się następująco:

- Miejski Dom Kultury 345.672 co stanowi 24,7% ogółu kosztów,
- Miejska Biblioteka Publiczna 327.424 co stanowi 63,2% ogółu kosztów,

- Muzeum Ziemi Augustowskiej 120.796 co stanowi 67,4% ogółu kosztów.

W roku 2011 wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i odprawę na ogólną sumę 11.405 zł. Kolejny rok bez podwyżki wynagrodzeń pracowników.

Pozostałe koszty wynagrodzeń to:

a) z tytułu umów zleceń i o dzieło dotyczące wydania Przeglądu Augustowskiego w wysokości 13.142 zł,

b) z tytułu umów zleceń i o dzieło dotyczące działalności merytorycznej i związanej z organizacją imprez plenerowych łącznie w wysokości 104.575 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia w wysokości 168.425 zł. stanowią głównie:

a) składki z tytułu ubezpieczeń społecznych – 135.810 zł,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.214 zł.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów w wysokości 3.558 zł. to koszt własny sprzedaży dukatów miejskich.

Środki na wydatki majątkowe w wysokości 2.587 zł. to koszt zakupionych eksponatów muzealnych w 2011 roku.

Stan należności na koniec roku w wysokości 3.418 zł. w tym wymagalne 735 zł. wynikające z niuregulowanych należności przez RUCH za sprzedaż Przeglądu Augustowskiego w wysokości 218 zł. i za wynajem garażu – M. Kąkiel w wysokości 517 zł.

Pozostałe należności w wysokości 2.683 to:

a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 844 zł,

b) z tytułu podatków i składek w wysokości 1.839 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa imprezy</i>	<i>Poniesione koszty</i>
	Imprezy plenerowe	
1.	Urodziny Miasta	34 024
2.	Augustowskie Weekendy z Trójką	77 904
3.	Festiwal Jazzu Tradycyjnego	40 991
4.	Pływanie Na Byle Czym	126 523
5.	Balladowe Wieczory	41 465
6.	Lato z Radiem 5	60 849
7.	Kuchnia Pachnąca Tradycją	64 799
8.	Festiwal Reggae	87 885
	Razem	534 440
1.	Motonoce	55 520
2.	Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych	30 000

	<i>Razem</i>	<i>85 520</i>
	Imprezy caloroczne	
1.	Spektakle teatralne	17 973
2.	Camerata Augustoviana	21 900
3.	Muzyczna pocztówka	12 740
4.	Koncerty w Państwowej Szkole Muzycznej	15 385
5.	Turniej Tańca	4 000
6.	Dzień Dziecka w siodle	5 660
7.	Targi AgroEkoturystyczne	14 748
8.	Podlaska Oktawa Kultur	15 468
9.	Wieczory autorskie	7 281
10.	Wydarzenia okolicznościowe (różne)	23 759
11.	Kulig Na Byle Czym + Zlot Morsów	6 423
	<i>Razem</i>	<i>145 337</i>
	<i>Ogółem</i>	<i>765 297</i>

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 158/12

Burmistrza Miasta Augustowa

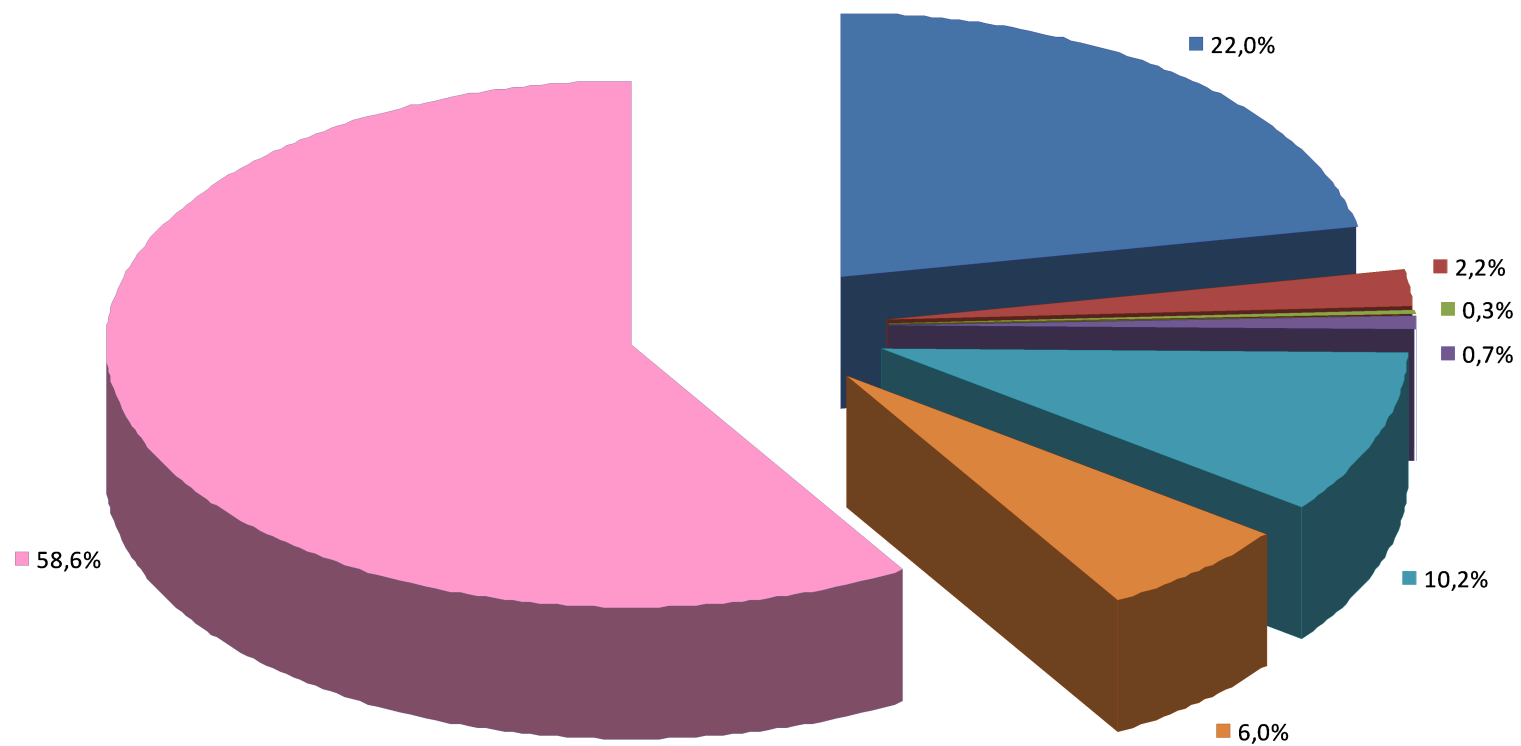
z dnia 30 marca 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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 -bezpośrednim -dzierżawa, najem -użytkowanie wieczyste
Grupa I budynki	szt.	16	6		2	2	1056	28
lokale mieszkalne	szt.						1 020	
lokale i budynki użytkowe	szt.						Lokale 36	budynki 5
budynki gospodarcze	szt.	3	6			1		15
inne budynki	szt.	13			2	1		8
Grupa II budowle	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

		STRUKTURA MAJĄTKU W GMINIE MIASTO						
Rodzaj mienia	jedn. miary	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 -bezpośrednim -dzierżawa, najem -użytkowanie wieczyste
Grupa III maszyny	szt.	2	2					1
Grupa IV maszyny i urządzenia	szt.	18	2	18	9	3		59
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.		4 313,68	16 370,03	-	1 764,86	-	2 321 448,52
5 Udziałów w spółkach miejskich	szt.							33 481 500,00
wyposażenie (Konta:013,014,016)	zł	3 564 325,24	114 776,53	435 865,06	788 462,27	298 841,71		623 057,72
RAZEM W ZŁ		48 281 356,76	4 832 458,15	663 639,11	1 425 634,35	22 388 652,97	13 199 562,11	91 951 158,46
							141 576 726,81	
MAJĄTEK RAZEM (w zł) : 219 168 468,15								

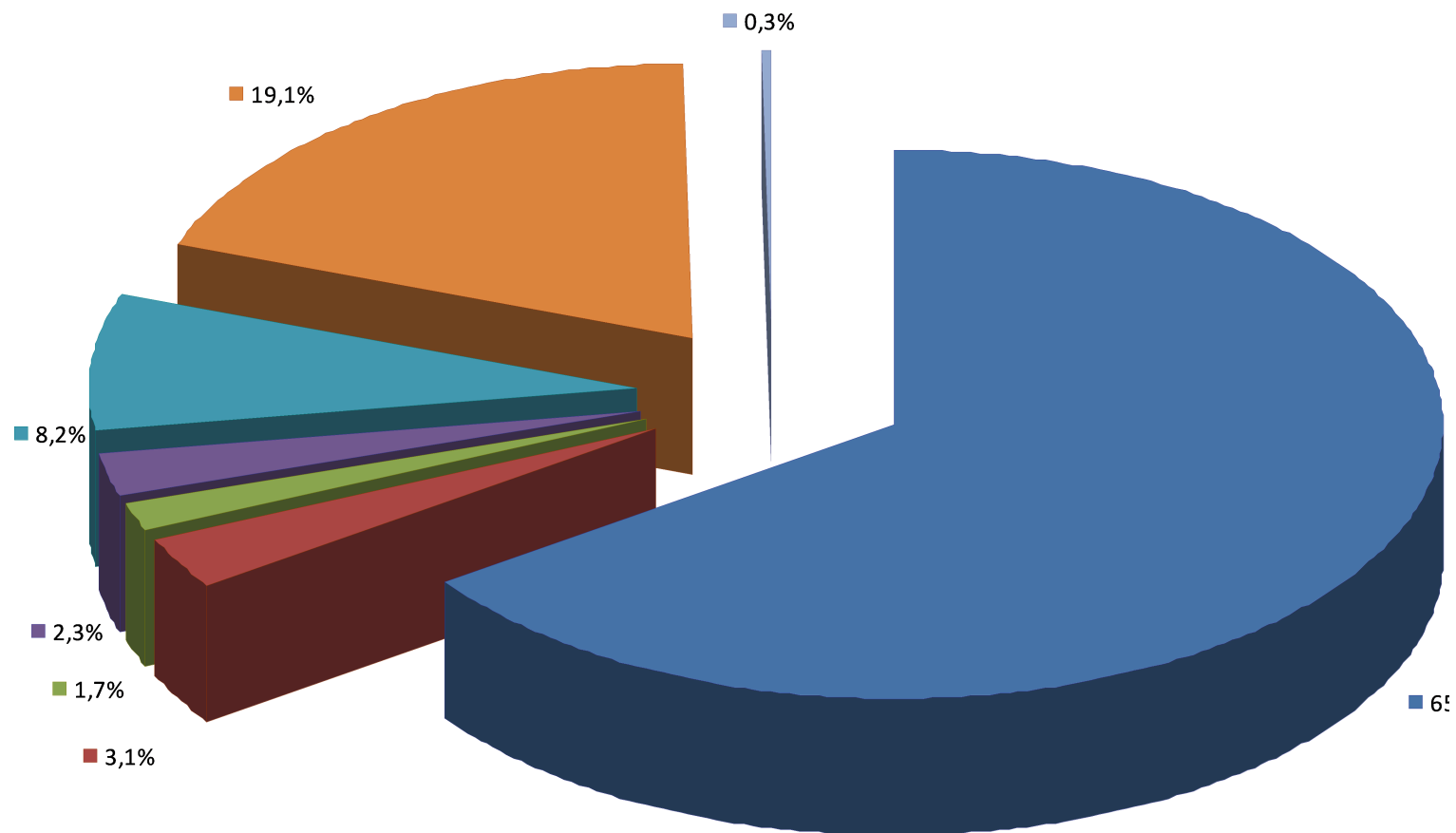
Struktura zagospodarowania gruntów w Gminie Miasto Augustów



- Szkoły, żłobek, przedszkola 22,0%
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0,3%
- Centrum Sportu i Rekreacji 10,2%
- w zarządzie Gminy Miasto 58,6%

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2,2%
- Augustowskie Placówki Kultury 0,7%
- w zarządzie Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "KODRE" 6,0%

Struktura majątku w Gminie Miasto Augustów



- w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasto 65,3%
- w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych 1,7%
- dzierżawa i najem 8,2%
- nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Miasto 0,3%
- w zarządzie ATBS "Kodrem" sp z o.o. 3,1%
- w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miasto 2,3%
- w użytkowaniu wieczystym 19,1%

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 1.01.2011 DO 31.12.2011

O - Grunty

zmniejszenia majątku

1) Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 28 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,5488 ha na ogólną kwotę 109.697,10 zł

Do dnia 31.12.2011 r. na konto Urzędu Miejskiego wpłynęła kwota 112.650,00 zł

1.	działka nr 4418 o pow. 0,0344 ha przy ul. Storezykowej 53	1.537,20 zł
2.	działka nr 803 o pow. 0,0146 ha przy ul. Zygmuntowskiej 25	1.136,00 zł
3.	działka nr 2322 o pow. 0,0705 ha przy ul. Łąkowej 25	3.192,70 zł
4.	działka nr 1076/1 i 1076/3 o pow. 0,0357 ha przy ul. Myśliwskiej 2	1.390,70 zł
5.	działka nr 1090/1 o pow. 0,0584 ha przy ul. Wiklinowej 10	2.932,70 zł
6.	działka nr 999 o pow. 0,0876 ha przy ul. Jeziornej 25	4.972,30 zł
7.	działka nr 1188/1 o pow. 0,0419 ha przy ul. Wiśniowej 55	1.828,50 zł
8.	działka nr 259 o pow. 0,0901 ha przy ul. Kasztanowej 32a	4.604,40 zł
9.	działka nr 108 o pow. 0,0440 ha przy ul. Sosnowej 1	5.635,10 zł
10.	działka nr 109/1 o pow. 0,0346 ha przy ul. Sosnowej 3	2.717,80 zł
11.	działka nr 660/2 o pow. 0,0504 ha przy ul. Wiklinowej 17	3.944,60 zł
12.	działka nr 1419 o pow. 0,0240 ha przy ul. Malinowej 24	1.166,90 zł
13.	działka nr 662 o pow. 0,0581 ha przy ul. Waryńskiego 69	4.623,30 zł
14.	działka nr 2424 o pow. 0,0362 ha przy ul. Łaziennej 56	2.177,20 zł
15.	działka nr 362 o pow. 0,0508 ha przy ul. Pamięci Narodowej 3	7.763,30 zł
16.	działka nr 4380 o pow. 0,0267 ha przy ul. Wypusty 46	1.023,00 zł
17.	działka nr 29 o pow. 0,1141 ha przy ul. Zarzecz 3	5.424,00 zł
18.	działka nr 4547 o pow. 0,0413 ha przy ul. Liliowej 23	1.605,00 zł
19.	działka nr 394 o pow. 0,0505 ha przy ul. Waryńskiego 5	4.041,00 zł
20.	działka nr 767 o pow. 0,0602 ha przy ul. Sarniej 7	3.902,40 zł
21.	działka nr 993 o pow. 0,0912 ha przy ul. Lipowej 6	5.163,20 zł
22.	działka nr 24 o pow. 0,1166 ha przy ul. Zarzecz 7	9.731,30 zł
23.	działka nr 1319 o pow. 0,0474 ha przy ul. Jasnej 1	1.560,60 zł
24.	działka nr 1630 o pow. 0,0723 ha przy ul. Złotej 13	4.591,40 zł
25.	działka nr 1090/2 o pow. 0,0582 ha przy ul. Wiklinowej 10a	2.922,60 zł
26.	działka nr 4527 o pow. 0,0432 ha przy ul. Pełnikowej 14	2.389,20 zł
27.	działka nr 3084 o pow. 0,0324 ha przy ul. Raginisa 10	1.944,50 zł
28.	działka nr 2063 o pow. 0,0634 ha przy ul. Żurawiej 11	5.424,90 zł

2)

Sprzedano 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1628 ha na ogólną kwotę 477.229,00 zł

1.	działka nr 1139/10 o pow. 0,1481 ha przy ul. I Pułku Uł. Krechowieckich	275.229,00 zł
2.	działka nr 3227/2 o pow. 0,0147 ha przy ul. Żabiej 20	202.000,00 zł

3)

Sprzedano 3 nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o łącznej powierzchni 0,0069 ha na ogólną kwotę 20.470,00 zł

1.	działka nr 3138/4 o pow. 0,0027 ha przy ul. Nowomiejskiej	12.000,00 zł
2.	działka nr 3138/5 o pow. 0,0014 ha przy ul. Nowomiejskiej	6.200,00 zł
3.	działka nr 1312/3 o pow. 0,0028 ha przy ul. Jasnej	2.270,00 zł

4)

Sprzedano 1 lokal mieszkalny o wartości 39.945,18 zł

1.	ul. I Pułku Uł. Krechowieckich 9/26 o pow. 37,90m ²	39.945,18 zł
----	--	--------------

5)

Dokonano zwrotu na rzecz poprzedniego właściciela 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2456 ha, odszkodowanie zostało zwrócone w łącznej wysokości 28.932,00 zł

1.	działka nr 4483/2 o pow. 0,0223 ha przy ul. Wypusty	
2.	działka nr 4561/6 o pow. 0,1668 ha przy ul. Wypusty	
3.	działka nr 4560/17 o pow. 0,0565 ha przy ul. Wypusty	

6) Wniesiono aport do ATBS „KODREM” spółka z o.o. w postaci nieruchomości położonej przy ul. Łaziennej działka Nr 3091/4 o pow. 0,0187 wartości 102.000,00 zł

Łączne dochody za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r wyniosły: 679.227,08 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 (wyplata odszkodowania nastąpi w terminie późniejszym)

1.	działka nr 1116/1 o pow. 0,0129 ha
2.	działka nr 1116/5 o pow. 0,0466 ha
3.	działka nr 1041/3 o pow. 0,0494 ha
4.	działka nr 1040/11 o pow. 0,0068 ha
5.	działka nr 258/6 o pow. 0,0617 ha
6.	działka nr 1850/1 o pow. 0,0069 ha
7.	działka nr 1850/4 o pow. 0,0105 ha
8.	działka nr 1976/32 o pow. 0,0012 ha
9.	działka nr 1880/1 o pow. 0,0807 ha
10.	działka nr 1880/13 o pow. 0,1272 ha
11.	działka nr 65/5 o pow. 0,0098 ha

2)

Nabyto na rzecz Miasta Augustowa nieruchomości o łącznej pow. 0,0130 ha za ogólną kwotę 6.384,42 zł (działka nr 1831/1 o pow. 0,0130ha – ul. Zakole o wartości działki 5200 zł + opłata notarialna i sądowa – 1.184,42 zł).

3)

Wyplacono odszkodowanie za grunty, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod drogi gminne w łącznej wysokości 912 598,00 zł

1.	działka nr 4001/2 o pow. 0,0130 ha	24.680,00 zł
2.	działka nr 4001/8 o pow. 0,0487 ha	
3.	działka nr 1805/1 o pow. 0,0521 ha	84.360,00 zł
4.	działka nr 1805/4 o pow. 0,0620 ha	
5.	działka nr 1805/5 o pow. 0,0968 ha	
6.	działka nr 1024/6 o pow. 0,0437 ha	40.788,00 zł
7.	działka nr 2217/1 o pow. 0,0148 ha	5.920,00 zł
8.	działka nr 1001/3 o pow. 0,2878 ha	345.116,00 zł
9.	działka nr 1001/14 o pow. 0,0546 ha	
10.	działka nr 1001/15 o pow. 0,0581 ha	
11.	działka nr 1001/16 o pow. 0,0577 ha	
12.	działka nr 4001/19 o pow. 0,2076 ha	194.701,00 zł
13.	działka nr 4001/22 o pow. 0,0127 ha	
14.	działka nr 3994/2 o pow. 0,2066 ha	217.033,00 zł

Wydatki inwestycyjne w 2011 roku wyniosły 918.982,42 zł.

1) I Budynki i grunty:

zwiększenia:

W Przedszkolu nr 1 wykonano inwestycję dostosowującą obiekt do wymagań ochrony przeciwpożarowej o wartości 139.782,49 zł i wymieniono stolarkę okienną na kwotę 107.293,26 zł. W Przedszkolu nr 3 wykonano inwestycję dostosowującą obiekt do wymagań ochrony przeciwpożarowej o wartości 344.869,62 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 w konsekwencji przyjęcia nieruchomości w trwały zarząd zwiększono jej wartość o 4.378.897,23 zł. W Zespole Szkół Samorządowych w konsekwencji przyjęcia nieruchomości w trwały zarząd zwiększono jej wartość o 14.626.000,52 zł. W Gimnazjum nr 1 w konsekwencji przyjęcia nieruchomości w trwały zarząd zwiększono jej wartość o 5.197.577,66 zł. W Gimnazjum nr 2 w konsekwencji przyjęcia nieruchomości w trwały zarząd zwiększono jej wartość o 3.809.139,67 zł.

zmniejszenia:

Zlikwidowano i zdjęto ze stanu budynek gospodarczy i mieszkalny przy ul. Żabiej 6 o łącznej wartości 6 920,75zł. Dla Zespołu Szkół Samorządowych przekazano w trwały zarząd budynek szkoły o wartości 1.218.900,00 zł.

2) II Budowle

zwiększenia:

W ramach zakończonej inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa w tym ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa” przyjęto na stan kanalizację sanitarną i przyłącza wodociągowe o łącznej wartości 538 502,25 zł. W ramach zrealizowanego zadania „Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych, w tym: ul. Tytoniowa ul. Komunalna, ul. I Pł. Ułanów Krechowieckich” przyjęto na stan następujące środki trwałe: kanalizację deszczową w ul. Komunalnej o wartości 267.487,57 zł, roboty drogowe w ul. Komunalnej o wartości 608.638,04 zł, roboty drogowe w ul. Komunalnej o wartości 489.215,34 zł, linię energetyczną przy obiekcie stadionu MOSiR w kwocie 40.102,35 zł, linię energetyczną w ul. Elektrycznej o wartości 25.063,97 zł, linię energetyczną w ul. Tytoniowej w kwocie 175.342,04 zł, parking przy obiekcie stadionu MOSiR w kwocie 527.135,97 zł, kanalizację deszczową w parkingu przy obiekcie stadionu MOSiR o wartości 84.200,04 zł oraz roboty drogowe w ul. Komunalnej o wartości 9.452,97 zł. W ramach zakończonej inwestycji „Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ul. Mjr. Sucharskiego” przyjęto na stan linię energetyczną o wartości 67.559,91 zł, kanalizację deszczową w kwocie 72.115,60 zł oraz roboty drogowe o wartości 589.349,79 zł. W Przedszkolu nr 3 zwiększono wartość ogrodzenia na kwotę 3 768,94 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 w konsekwencji przyjęcia nieruchomości w trwały zarząd zwiększono wartość budowli o kwotę 689 825,94 zł. W Zespole Szkół Samorządowych w konsekwencji przyjęcia nieruchomości w trwały zarząd zwiększono wartość budowli 77 217,34 zł. W Gimnazjum nr 1 w konsekwencji przyjęcia nieruchomości w trwały zarząd zwiększono wartość budowli o 575 015,61.

zmniejszenia:

Dla Zespołu Szkół Samorządowych przekazano w trwały zarząd budowle (przyłącza kanalizacyjne, instalacje drenażowe, ogrodzenie) o łącznej wartości 82.400,00 zł. W ramach zrealizowanego zadania „Ulica Rajgrodzka odcinek od ul. Jana Pawła II do drogi wojewódzkiej nr 664” przekazano dla Starostwa Powiatowego w Augustowie środek trwały – Roboty drogowe o wartości 2.047.892,16 zł. W ramach zrealizowanego zadania „Ulica Żurawia” przekazano dla Starostwa Powiatowego w Augustowie środek trwały – Roboty drogowe o wartości 606.853,12 zł. W Szkole Podstawowej nr 4 w związku z budową nowego obiektu sportowego zlikwidowano nawierzchnię o wartości 141.654,34 zł, ogrodzenie na kwotę 12.631,30 zł i węzeł ciepłowniczy o wartości 62.808,50 zł.

3) IV Maszyny i urządzenia

zmniejszenia: W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zdjęto ze stanu zużyty sprzęt komputerowy o wartości 24.804,21 zł. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy o wartości 12.910,00 zł. W Przedszkolu nr 3 zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy na kwotę 5.600,00 zł. W Przedszkolu nr 4 zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy o wartości 5.990,00 zł.

4) VI Urządzenia techniczne

zmniejszenia: W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zdjęto ze stanu zużyty aparat telefoniczny o wartości 87,84 zł. W Zespole Szkół Samorządowych zlikwidowano kserokopiarkę na kwotę 4.826,30 zł.

5) VII Środki transportu

zmniejszenia: W Zespole Szkół Samorządowych zlikwidowano samochód na kwotę 5 138,04 zł.

6) VIII Narzędzia, Przyrządy Ruchomości i Wyposażenie

zwiększenia: Na potrzeby urzędu zakupiono kopiarkę o wartości 18.848,60 zł. W Zespole Szkół Samorządowych zakupiono kociołek na kwotę 10.500,00 zł. W Przedszkolu nr 2 zakupiono kociołki na kwotę 12.507,00 zł.

zmniejszenia: W Zespole Szkół Samorządowych zlikwidowano dźwig na kwotę 5.138,04 zł. W Przedszkolu nr 2 zlikwidowano kociołki na kwotę 4.562,33 zł. W Przedszkolu nr 3 zlikwidowano wirówkę pralniczą o wartości 1.468,80 zł.

Wartości niematerialne i prawne

zwiększenia: W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do świetlicy zakupiono program komputerowy Windows Home Premium OEM o wartości 450,00 zł. Wyposażenie W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zdjęto ze stanu zużyte wyposażenie, meble i rower o łącznej wartości 6.175,26 zł. Zakończono Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Ślepsk I o wartości 87.869,16 zł. Podwyższono kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Transportowego „Necko” Sp. z o.o. na kwotę 349.000,0 zł.

Dochody z majątku:

L.p.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Wykonanie za 2011r.
1	2	3	4
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	700	317 674,67
2	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. § 0730	900	250.000,00
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750, w tym:		3.358.766,01
	gospodarka mieszkaniowa	700	3.246.085,76
	oświata i wychowanie	801	78.419,36
	kultura fizyczna i sport	926	34.260,89
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	700	112.650,90
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770	700	566.576,18

	Razem: 4.605.667,76
--	----------------------------