

ZARZĄDZENIE NR 320/13
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2012 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, Dz. U. z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Augustowskich Placówek Kultury, stanowiące załącznik Nr 10 do Zarządzenia,
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 11 do Zarządzenia,

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

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

Burmistrz Miasta Augustowa

Kazimierz Kożuchowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 320/13
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 29 marca 2013 r.

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Augustowa został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie Nr XI/79/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 17 stycznia 2012 roku pod pozycją 230. Główne wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

- a) dochody w wysokości 75.923.171 zł, z tego:
- dochody bieżące - 71.137.967 zł,
 - dochody majątkowe - 4.785.204 zł;
- b) wydatki w kwocie - 74.937.720 zł, z tego:
- wydatki bieżące - 67.996.317 zł,
 - wydatki majątkowe - 6.941.403 zł;
- c) nadwyżka budżetu w wysokości 985.451 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów;
- d) przychody w wysokości 2.864.743 zł;
- e) rozchody w kwocie 3.850.194 zł.

W trakcie roku dokonywano wielokrotnie zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza. Zmiany budżetu podlegały nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Podstawowe wielkości budżetu na koniec 2012r. przedstawiały się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie w zł	% wykonania
Dochody	74.836.973	73.790.316,91	98,6
- bieżące	71.965.095	70.749.962,49	98,3
- majątkowe	2.871.878	3.040.354,42	105,9
Wydatki	77.802.284	75.208.078,97	96,7
- bieżące	71.962.603	69.656.519,26	96,8
- majątkowe	5.839.681	5.551.559,71	95,1
Przychody	11.415.505	10.509.340,75	92,1
Rozchody	8.450.194	8.340.000,00	98,7

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów, w ciągu roku, został zmniejszony o 1.086.198 zł, do wysokości 74.836.973 zł, został zrealizowany w 98,6%, na kwotę 73.790.316,91 zł.

Dochody realizowały wszystkie jednostki budżetowe:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2012r. (w zł)	Wykonanie za 2012r. (w zł)	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1	Urząd Miejski	72.577.117	71.706.625,01	98,8
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	11.680	18.018,59	154,3
3	Zespół Szkół Samorządowych	333.305	302.511,10	90,8
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	28.400	30.851,28	108,6
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	160	508,90	318,1
6	Gimnazjum Nr 1	25.980	26.633,65	102,5
7	Gimnazjum Nr 2	2.708	20.246,48	747,7

8	Przedszkole Nr 1	316.200	264.591,89	83,7
9	Przedszkole Nr 2	393.560	344.634,82	87,6
10	Przedszkole Nr 3	320.200	266.776,33	83,3
11	Przedszkole Nr 4	315.840	297.625,47	94,2
12	Przedszkole Nr 6	295.707	275.161,65	93,1
13	Żłobek	160.760	179.326,11	111,6
14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	55.356	56.419,12	101,9
15	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	386,51	-
	Razem	74.836.973	73.790.316,91	98,6

Dochody realizował głównie Urząd Miejski - 97,2% wszystkich wpływów.

Wykonanie dochodów za 2012 rok w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

1) Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

Wpływy w wysokości 35.608,45 zł (98,9% planu) w całości dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2) Dział 020 "Leśnictwo"

Zrealizowane w kwocie 10.380,85 zł dochody to:

- opłaty za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie gruntów leśnych - 1.042,23 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego - 9.338,62 zł.

3) Dział 630 "Turystyka"

Zaplanowane w wysokości 10.424 zł, a niezrealizowane dochody dotyczą środków z Unii Europejskiej na zadanie "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów".

4) Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Zrealizowane w kwocie 6.938.621,13 zł dochody, stanowią 99,2% planu oraz 9,4% dochodów ogółem.

Dochody zrealizowane w dziale 700 obejmują:

- a) wpływy za lokale komunalne zarządzane przez ATBS KODREM - 3.649.191 zł (93,6% planu), z tego:
 - wpływy z najmu lokali komunalnych - 3.218.624,06 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 4.449,13 zł,
 - wpływy z dodatków mieszkaniowych - 423.738,56 zł,
 - zwrot przez dzierżawców kosztów poniesionych przez miasto, głównie na media - 2.379,25 zł;
- b) dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 3.289.430,13 zł (106,3% planu), z tego:
 - wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 457.557,25 zł,
 - opłaty za drogę konieczną oraz służebność - 17.288 zł,
 - dzierżawy mienia - 249.144,11 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 10.912,08 zł,
 - różne dochody (głównie zwroty kosztów procesów) - 7.473,20 zł,
 - dochody majątkowe: 1) z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności osób fizycznych - 508.384,60 zł, 2) z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności osób prawnych oraz sprzedaży nieruchomości - 2.038.670,89 zł.

Przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności w stosunku do 26 nieruchomości o łącznej powierzchni 4.938 ha (dz. o pow. 0,0252 ha przy ul. Konwaliowej - 5.515,20 zł, dz. o pow. 1,8858 ha przy ul. Tytoniowej - 452.059 zł, dz. o pow. 0,0467 ha przy ul. Waryńskiego - 12.198,40 zł, dz. o pow. 0,0674 ha przy ul. Bystrej - 12.840,00 zł, dz. o pow. 0,3172 ha przy ul. Zygmuntońskiej - 195.821,00 zł, działka o pow. 0,0664 ha przy ul. M. Konopnickiej - 43.683,00 zł, działka o pow. 0,0886 ha przy ul. Polnej - 25.772,00 zł, działka o pow. 0,0833 ha przy ul. Waryńskiego - 40.170,00 zł, działka o pow. 0,7172 ha przy ul. Przemysłowej - 188.870,00 zł, działka o pow. 0,0583 ha przy ul. I Pułku Uł. Krechowieckich - 28.120,00 zł, działka o pow. 0,0241 ha przy ul. Ks. Skorupki - 35.620,00 zł, działka o pow. 0,1570 ha przy ul. Nowomiejskiej - 69.310,00 zł, działka o pow. 0,0331 ha przy ul. Nadrzecznej - 17.310,00 zł, działka o pow. 0,1920 ha przy ul. Leśnej - 84.760,00 zł, działka o pow. 0,0121 ha ul. Tartacznej - 6.385,00 zł, działka o pow. 0,0361 ha przy ul. Kwaśnej - 26.920,00 zł, działki o pow. 0,0115 ha i 0,0708 ha przy ul. 29 Listopada - 34.210,00 zł, działki o pow. 0,0729 ha i 0,0668 ha przy ul. Malinowej - 61.670,00 zł, działki o pow. 0,1075 ha, 0,1663 ha i 0,3418 ha przy ul. Waryńskiego - 176.780,00 zł, działka o pow. 0,0154 ha przy Rynku Z. Augusta - 48.600,00 zł, działka o pow. 0,0040 ha przy Rynku Z. Augusta - 12.620,00 zł).

Sprzedano 7 nieruchomości o pow. 0,7436 ha na ogólną kwotę 619.473,79 zł: dz. o pow. 0,2076 ha przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich - 265.945,00 zł, dz. o pow. 0,0491 ha przy ul. Turystycznej - 70.450 zł, dz. o pow. 0,1514 ha przy ul. Mazurskiej - 1.213,77 zł, dz. o pow. 0,1425 ha przy ul. Rosiczkowej - 151.273,15 zł, dz. o pow. 0,1430 ha przy ul. Tartacznej - 5.551,87 zł, dz. o pow. 0,0158 ha oraz o pow. 0,0342 ha przy ul. Miłej - 125.040 zł.

Sprzedano 6 lokali mieszkalnych na ogólną kwotę 339.955,10 zł: ul. 29 Listopada o pow. 38 m² - 44.301,60 zł, 2 mieszkania przy ul. Przemysłowej o pow. 43,2 m² (55.534,50 zł) oraz o pow. 36,9 m² (43.197,75 zł), 2 mieszkania na ul. Śródmieście - o pow. 53,50 m² - 102.768,75 zł, o pow. 28,50 m² - 51.012,50 zł, mieszkanie na ul. Kościelnej o pow. 33,60 m² - 43.140 zł.

Dokonano zwrotu na rzecz byłego właściciela 6 nieruchomości o łącznej pow. 0,1227 ha, odszkodowanie zostało zwrócone w łącznej wysokości 8.393 zł.

Łączne dochody majątkowe wyniosły 2.547.055,49 zł.

Zaległości na koniec 2012 roku wyniosły 1.215.754,93 zł, z tego 860.568,17 zł z tytułu czynszów w lokalach komunalnych zarządzanych przez KODREM z tytułu odsetek - 55.422,35 zł, pozostałych dochodów 28,42 zł, zaległości z tytułu wieczystego użytkowania - 138.142,20 zł (w tym 4 dłużnikówna kwotę 110.202,67 zł - 80% zaległości), zaległości z tytułu dzierżaw - 25.490,21 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przysługujące osobom fizycznym - 63.557 zł, z tytułu odsetek - 72.546,58 zł.

Nadpłaty w dziale 700 to kwota 210.184,67 zł, w tym głównie z tytułu czynszów w lokalach zarządzanych przez KODREM - 205.986,58 zł.

5) Dział 750 "Administracja publiczna"

Wykonane w wysokości 290.068,15 zł dochody stanowią 111,5% planu oraz 0,4% wszystkich wpływów:

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych (zadań z zakresu działalności urzędu wojewódzkiego) - 222.528 zł,
- dochody miasta z tytułu realizacji zadań zleconych - 62 zł,
- odsetki - 23,87 zł,
- opłaty za wydanie przez urząd interpretacji - 120 zł,
- prowizje płatnika - 1.276,28 zł,
- różne dochody (głównie zwroty przez dzierżawców kosztów poniesionych przez urząd na media oraz kosztów komorniczych) - 38.951,70 zł,
- darowiznę na promocję miasta - 20.000 zł,

- zwrot z 2011r. środków z Unii Europejskiej na część promocyjną projektu "Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie" - 4.313,21 zł,
- środki z Unii Europejskiej na projekt promocyjny "Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna-Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi" - 2.793,09 zł.

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

Wpływy w wysokości 5.212,19 zł (99,9% planu) to dotacje z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - aktualizację stałego rejestru wyborców.

7) Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 25.131,01 zł, co stanowi 132,3% planu i obejmuje:

- dochody ze sprzedaży samochodu Jelcz - 5.000 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla OSP - 8.000 zł,
- dochody z mandatów wystawionych przez Straż Miejską - 12.131,01 zł.

Zaległości tego działu w wysokości 5.500 zł dotyczą niezapłaconych w terminie mandatów, kwota 2.350 zł (14 mandatów) objęta była na koniec 2012r. tytułami wykonawczymi.

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

Wpływ tego działu stanowią główną pozycję w dochodach miasta.

Planowane w wysokości 34.211.941 zł wpływy, zrealizowano w 98,9%, na kwotę 33.827.434,96 zł, co stanowi 45,9% budżetu 2012 roku.

Dochody realizowane były w następujących rozdziałach:

- a) rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 20.428,19 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 17 zł, zaległości z tytułu tego podatku to 85.793,40 zł, nadpłaty - 250,90 zł;
- b) rozdział 75615 - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 98,7%, na kwotę 9.030.844,85 zł;

Największą pozycję tego rozdziału stanowi podatek od nieruchomości w kwocie - 8.719.395,65 zł (98,8% planu). Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 1.673.917,32 zł (19 zalegających, w tym 4 na kwotę 1.606.770,54 zł, czyli 96% zaległości ogółem). Nadpłaty w podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 203,51 zł.

Podatek od nieruchomości płaci 162 podatników.

W 2012 roku wysłano 197 upomnień i 28 tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań egzekucja nie zawsze jest skuteczna, ponieważ wśród zalegających następuje kumulacja długu z kilku lat, a dłużnicy mają zaległości wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Organy egzekucyjne ściągają je w pierwszej kolejności.

Na niższe wpływy z podatku od nieruchomości mają wpływ także obniżenie górnych stawek podatku - 484.906,83 zł, ulgi i zwolnienia z podatku - 312.631,04 zł oraz umorzenia podatku - 119.944 zł.

Podatek rolny zrealizowano w 104,5%, na kwotę 12.806 zł, leśny w 96,3% - wysokości 58.255 zł, podatku od środków transportowych - 85,1% - 172.768 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 130,7% - 47.057 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 12.091,20 zł, koszty komornicze - 888 zł.

U osób prawnych na koniec 2012r. wystąpiły zaległości w podatku leśnym - 103 zł, podatku od środków transportowych - 65.869,82 zł, kosztach komorniczych - 985,60 zł, nadpłaty zaś -

z tytułu podatku rolnego - 352 zł, podatku leśnego - 1 zł, podatku od środków transportowych - 1.343,90 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 155.370 zł.

c) rozdział 75616 - podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych wykonano w 96,5%, na kwotę 7.296.198,59 zł.

Wśród osób fizycznych największą rolę odgrywa także podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu w wysokości 4.954.842,83 zł, stanowią 99,1% planu.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości sięgają kwoty 1.083.416,38 zł. Podatek ten płaci 6.743 podatników, zaległości ma 492 osób, z tego 22 - na kwotę 998.425,77 zł, czyli 92,2% zaległości łącznie.

W roku 2012 roku wysłano 2.238 upomnień oraz 540 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to 548.322,19 zł, umorzenie zaległości podatkowych - 103.014 zł, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 32.712,12 zł. Nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości to 8.183,59 zł.

Wpływy z podatku rolnego osiągnięto w wysokości 244.937,22 zł (90,1% planu), podatku leśnego - 4.191,20 zł (102,2% planu), podatku od środków transportowych - 476.852,45 zł (113,5% planu), podatku od spadków i darowizn - 187.108,01 zł (51,3% planu), opłaty od posiadania psów - 14.105,90 zł (141,1% planu), opłaty uzdrowskiej - 297.253 zł (106,2% planu) opłaty targowej - 221.004 zł (85% planu), podatku od czynności cywilnoprawnych 820.787,13 zł (90% planu), odsetki od nieterminowych wpłat - 62.233,10 zł (170,5% planu), koszty komornicze - 12.883,75 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły 6.068,45 zł z tytułu podatku leśnego - 57,10 zł, podatku od środków transportowych - 71.121,88 zł, podatku od spadków i darowizn - 5.064,30 zł, opłaty od posiadania psa - 11.435,30 zł, opłaty uzdrowskiej - 83.394,02 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.910,57 zł, kosztów komorniczych - 6.333,32 zł.

Nadpłaty wystąpiły w podatku rolnym - 746,53 zł, leśnym - 52,08 zł, podatku od środków transportowych - 2.334,20 zł, podatku od spadków i darowizn - 12,67 zł, opłacie od posiadania psa - 417,60 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 92,08 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 381.624 zł, umorzenia zaległości podatkowych - 2.458 zł, rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn 20.627,42 zł, umorzenia opłaty od posiadania psa - 240 zł, umorzenie odsetek - 2.019 zł, rozłożenie na raty odsetek - 36 zł.

d) rozdział 75618 - wykonane w kwocie 1.420.199,94 zł dochody stanowią 94,5% planu, obejmują:

- wpływy z opłaty skarbowej - 399.443,54 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 880.270,37 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 139.311,73 zł,
- wpływy z tytułu kar, odsetek i pozostałych opłat - 1.174,30 zł.

Zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego wyniosły 8.969,53 zł, z tytułu kar, odsetek i pozostałych wpływów - 3.680,46 zł.

e) rozdział 75621 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 16.059.746,39 zł, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 15.520.692 zł (szacunki Ministra Finansów wyniosły 15.963.765 zł), nadpłata z tego tytułu wyniosła 3.537 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 539.054,39 zł (nadpłaty - 74,80 zł).

Ogółem w dziale 756 wystąpiły należności na kwotę 4.588.267,05 zł, w tym zaległości - 3.109.120,45 zł, głównie w podatku od nieruchomości, nadpłaty - 17.621,86 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku - 1.570.223,02 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień - 312.631,04 zł, umorzeń zaległości podatkowych 228.075 zł, rozłożenia na raty 53.375,54 zł.

9) Dział 758 "Różne rozliczenie"

Zrealizowane w 100% dochody, na kwotę 17.943.928,31 zł, stanowią 24,3% wpływów i obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej - 15.477.101 zł,
- część podstawową subwencji ogólnej - 70.917 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.115.914 zł,
- dotację dla gmin uzdrowiskowych - 267.261,40 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 12.734,91 zł.

10) Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Dochody tego działu zostały wykonane w 85,9%, na kwotę 2.529.195,68 zł i stanowią 3,4% wpływów roku 2012.

Dochody realizowane były w następujących rozdziałach:

- a) rozdział 80101 - wpływy w szkołach podstawowych zostały zrealizowane w 103,9%, na kwotę 517.906,44 zł, obejmują one:
 - karę umowną za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 - 2.591,50 zł,
 - dochody z najmu pomieszczeń szkolnych - głównie nowo powstałej hali sportowej przy SP4 oraz pomieszczeń w ZSS - 68.008,73 zł,
 - wpływy z usług - 10.891,63 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów - 3.507,19 zł,
 - odsetki - 315,35 zł,
 - dotacje na dofinansowanie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 - 370.000 zł oraz na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 - 62.592,04 zł;
- b) rozdział 80103 - osiągnięte dochody w wysokości 3.801 zł, dotyczą wpływów z usług w oddziałach przedszkolnych przy Zespole Szkół Samorządowych.
- c) rozdział 80104 - dochody w przedszkolach wykonano w 88,5%, na kwotę 988.751,30 zł, obejmują one:
 - wpływy z tytułu wnoszonych opłat za godziny pobytu dziecka ponad realizację podstawy programowej - 916.206 zł,
 - dotację z sąsiednich gmin - zwrot kosztów utrzymania dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do przedszkoli w Augustowie - 68.667,20 zł,
 - dochody z najmu gruntu pod garaże i wynajmu garażu pod budynkiem w Przedszkolu Nr 6 - 2.652 zł,
 - pozostałe dochody - 1.226,10 zł.
- d) rozdział 80110 - dochody zrealizowane w gimnazjach wyniosły 45.855,75 zł (159,8% planu) i obejmują głównie wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach - 44.813,06 zł;
- e) rozdział 80148 - dochody ze stołówek szkolnych i przedszkolnych wykonano w 88,7%, na kwotę 786.651,88 zł, kwota ta dotyczy:
 - dochodów w przedszkolach - 526.977,10 zł (z tego żywienie dzieci - 504.702,50 zł, żywienie personelu - 22.274,60 zł),
 - dochodów stołówki w ZSS - 259.674,78 zł.
- f) rozdział 80195 - wykonane w kwocie 186.229,31 zł dochody tego rozdziału dotyczą:
 - środków na dofinansowanie pracodawcom dokształcania młodocianych pracowników - 180.924,11 zł,

- środków otrzymanych od Kuratora Oświaty, z przeznaczeniem na nagrodę dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 - 3.589,20 zł,
- dotacji z Budżetu Państwa na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 1.716 zł.

11) Dział 852 "Pomoc społeczna"

Planowane dochody w wysokości 10.972.546 zł, zostały wykonane w 97,7%, na kwotę 10.722.693,53 zł, co stanowi 14,5% ogółu budżetu.

Otrzymane z Budżetu Państwa dotacje na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to kwota 10.564.059,28 zł, z tego:

a) na zadania zlecone - 7.502.538,60 zł:

- na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 442.439,64 zł (w tym 16.450 zł to dotacje za zakup schodolazu gąsienicowego - rozdz. 85203),
- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.786.142,96 zł (rozdz. 85212),
- na 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 - 23.166 zł (rozdz. 85213),
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 185.290 zł (rozdz. 85228),
- na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 65.500 zł (rozdz. 85295).

b) na zadania własne - 3.061.520,68 zł:

- na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 35.901 zł (85206),
- 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 - 36.011,42 zł (rozdz. 85213),
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.223.518,66 zł (rozdz. 85214),
- zasiłki stałe - 420.017,60 zł (rozdz. 85216),
- ośrodki pomocy społecznej - 515.728 zł (rozdz. 85219),
- na programy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 830.344 zł (rozdz. 85295).

Pozostałe dochody tego działu - 158.634,25 zł to:

- dochody miasta, z tytułu realizacji zadań zleconych - 73.179,60 zł,
- różne dochody - 1.315,17 zł,
- odsetki - 2,60 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - 53.801 zł,
- środki z Urzędu Pracy - zwrot części kosztów poniesionych na prace społecznie użyteczne - 30.335,88 zł.

Zaległości dłużników alimentacyjnych na koniec 2012 roku wyniosły 2.299.134,51 zł.

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

Zaplanowane na kwotę 535.256 zł dochody tego działu, zostały wykonane w 101,4%, w wysokości 542.840,37 zł.

Wpływy te obejmują:

- a) dochody związane z funkcjonowaniem Żłobka - 310.168,50 zł, z tego:
- z tytułu opłaty stałej w żłobku - 125.760 zł,
 - opłaty za żywienie - 53.180,50 zł,
 - dotację z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadań ynikających z ustawy opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - 131.135 zł,
 - odsetki - 93 zł.

b) środki na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej - 232.671,87 zł, z tego na:

- projekt "Kuznia talentów" - 147.920,37 zł,
- projekt "Maluchy na start" - 83.000 zł,
- projekt "Trampolina" - 1.751,50 zł.

Dochody działu 853 stanowią 0,7% dochodów 2012 roku.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

13) Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Zrealizowane w kwocie 476.360,80 zł (92,4% planu) dochody obejmują dotacje z Budżetu Państwa na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" - 121.492 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 354.868,80 zł.

Dochody działu 854 stanowią 0,6% wpływów 2012 roku.

14) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Wykonane w 108,9% dochody w kwocie 381.345,32 zł stanowią 0,5% budżetu i obejmują:

- odszkodowanie za uszkodzone słupy elektryczne - 4.949,27 zł (rozdział 90015),
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 163.049,36 zł (rozdz. 90019),
- wpływy z zysku spółki miejskiej MPEC "GIGA" - 200.000 zł (rozdział 90095),
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (głównie płytek chodnikowych) - 11.091,87 zł (rozdział 90095),
- odszkodowanie za zniszczone mienie - 2.254,82 zł (rozdział 90095).

15) Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Wykonane w wysokości 21.954,99 zł dochody obejmują:

- dochody ze sprzedaży "Monografii Augustowa" - 4.128,59 zł,
- dotację ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie biblioteki powiatowej - 5.000 zł,
- dochody ze złomowania konstrukcji rozebranego dachu z amfiteatru - 2.610 zł,
- zwrot środków z UE związanych z budową amfiteatru - 10.216,40 zł.

16) Dział 926 "Kultura fizyczna"

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w 101,3%, na kwotę 39.541,17 zł. Wpływ to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Centrum Sportu i Rekreacji w 2011 roku.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Wysokość wydatków przyjęta w I wersji budżetu wynosiła 74.937.720 zł, z tego wydatki bieżące 67.996.317 zł, majątkowe - 6.941.403 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 2.864.564 zł, do poziomu 77.802.284 zł, z tego: bieżące - 71.962.603 zł, majątkowe - 5.839.681 zł.

Wykonanie wydatków w 2012r. przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 69.656.519,26 zł,
- wydatki majątkowe - 5.551.559,71 zł,
- razem - 75.208.078,97 zł (96,7% planu).

Wydatki bieżące stanowią 92,6% ogółu wydatków, majątkowe - 7,4%.

Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej, zaplanowano w I wersji budżetu w wysokości 2.964.703 zł. W trakcie roku plan na zadania realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej zmniejszono do wysokości 1.993.654 zł i wykonany w kwocie 1.914.891,96 zł:

- rozdział 01095 - realizowane w kwocie 55.079,72 zł dotyczą zadania inwestycyjnego "Przebudowa targowiska w Augustowie "Mój rynek" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013",
- rozdział 63003 - wykonanie w wysokości 13.899 zł, związane jest z realizacją zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów",
- rozdział 75075 - realizacja wydatków w kwocie 2.793,09 zł dotyczą zadania promocyjnego "Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna-Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi".
- rozdział 80195 - wykonane w kwocie 58.347,92 zł wydatki obejmują realizację projektów Comenius w Zespole Szkół Samorządowych i Gimnazjum Nr 2,
- rozdział 85395 - wydatki w wysokości 232.671,87 zł, obejmują projekt "Kuznia talentów" w SP4 oraz kontynuację projektu "Maluchy na start",
- rozdział 92195 - kwota 1.552.130,36 zł to wydatki poniesione w 2012r. na budowę amfiteatru w Augustowie.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej przedstawione są w załączniku Nr 6 do zarządzenia.

Opisy wykonanych zadań znajdują się przy opisie wydatków poszczególnych klasyfikacji budżetowej (w przypadku projektów bieżących) lub przy opisie wykonanych zadań inwestycyjnych (w przypadku projektów inwestycyjnych).

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

Jak co roku, największy udział w wydatkach ma dział 801 "Oświata i wychowanie" - 41,7%, następnie dział 852 "Pomoc społeczna" - 18,8%, dział 750 "Administracja publiczna" - 9,1%, dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" - 6,4%.

Wydatki realizowały wszystkie jednostki budżetowe:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2012r. (w zł)	Wykonanie za 2012r. (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Urząd Miejski	32.517.923	30.446.289,31	93,6
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	4.756.079	4.738.353,69	99,6
3	Zespół Szkół Samorządowych	8.957.741	8.893.191,69	99,3
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	2.329.506	2.321.609,12	99,7
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	1.267.222	1.262.479,01	99,6
6	Gimnazjum Nr 1	2.425.583	2.389.663,16	98,5
7	Gimnazjum Nr 2	2.560.952	2.546.433,49	99,4
8	Przedszkole Nr 1	1.374.607	1.362.223,28	99,1
9	Przedszkole Nr 2	1.693.636	1.662.668,26	98,2
10	Przedszkole Nr 3	1.843.524	1.829.857,80	99,3
11	Przedszkole Nr 4	1.429.920	1.409.862,65	98,6
12	Przedszkole Nr 6	1.516.822	1.505.391,66	99,3
13	Żłobek	768.779	763.219,75	99,3

14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13.915.293	13.634.396,46	98,0
15	Środowiskowy Dom Samopomocy	444.697	442.439,64	99,5
	Razem	77.802.284	75.208.078,97	96,7

Wykonanie wydatków w 2012 roku przedstawia się następująco:

1) Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

Realizacja planu tego działu wyniosła 97% i stanowiła kwotę 118.891,47 zł, czyli 0,2% wydatków.

Wykonane wydatki obejmują:

- dotację dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 11.400 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego - 3.950,47 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 34.910,24 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 698,21 zł (zadanie zlecone sfinansowane dotacją z Budżetu Państwa).
- koszty zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją targowiska miejskiego - 67.932,55 zł (opis przy zadaniach inwestycyjnych),

2) Dział 020 "Leśnictwo"

Wykonane w 58,4% planu wydatki w kwocie 9.050,60 zł obejmują koszty utrzymania lasu komunalnego:

- pozyskanie i zrywki drewna tartacznoego - 1.795,60 zł,
- pozyskanie i transportu drewna opałowego (przekazanego podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) - 5.602,90 zł,
- wykoszenia chwastów i odrostów na powierzchni zrębowej 1 ha - 1.296 zł,
- ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - 307,50 zł,
- zakup sadzonek modrzewia i świerku - 48,60 zł.

3) Dział 600 "Transport i łączność"

Planowane w wysokości 4.075.443 zł wydatki zostały wykonane w 97%, na kwotę 3.953.018,38 zł, co stanowi 5,3% wydatków ogółem.

Realizacja obejmuje:

- a) zakup usług komunikacyjnych na terenie miasta w Przedsiębiorstwie Transportowym "Necko" Sp. z o.o. - 1.284.299,20 zł.

Usługi komunikacyjne świadczone były na 8 liniach o długości linii 75,60 km i długości tras 31,35 km. W roku 2012 z usług komunikacji miejskiej skorzystało około 295 tysięcy osób (w 2011r. - 332 tys., 2010r. - 363 tys.). W 2012r. Zakład Komunikacji Miejskiej nie dokonywał żadnych nakładów inwestycyjnych, z uwagi na zrealizowany i wdrożony w latach poprzednich projekt inwestycyjny pod nazwą "Poprawa infrastruktury i komunikacji miejskiej w Augustowie", o wartości 5.080.025,04 zł, z dofinansowaniem 3.428.739,32 zł ze środków z Unii Europejskiej,

- b) dotację dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy ulic powiatowych - Młodości i Kwaśnej - 998.923,12 zł (100% planu),
- c) wydatki na drogi gminne - 1.669.796,06 zł (99,3% planu).

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich w kwocie 530.930,50 zł obejmują:

- utwardzenie żużlem dróg wewnętrznych, dojazdowych do gospodarstw rolnych - 55.736,47 zł,

- utrzymanie bieżące oznakowania pionowego na drogach gminnych, naprawa uszkodzonych i zdewastowanych tablic z nazwami ulic, urzędów - 84 szt., remonty cząstkowe nawierzchni ulic, remonty małej architektury, chodników, utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, wykonanie trwałego zabezpieczenia wejścia na pomost - plaży Bielnik, zakup masy asfaltowej - 158.512,19 zł,
- profilowanie, zagęszczanie dróg gminnych, wewnętrznych w dz. Wypusty, Borki, Limonowskiego Ślepsk, Sajenek, Glinki i nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych (332.205 m2) - 158.068,20 zł,
- wywóz wód opadowych z ul. Jeziornej - 589,68 zł,
- zakup wyrobów, detali do napraw zdewastowanych i uszkodzonych elementów małej architektury na Bulwarach (pojemniki, kosze, słupki, tablice) - 5.873,25 zł,
- zakup masy asfaltowej w workach - (8 ton) - 6.699,20 zł,
- zakup znaków drogowych do uzupełnienia i naprawy zdewastowanych elementów - 773,18 zł,
- zakup tablic z nazwami ulic, urzędów i innych - 36 sztuk - 5.400,93 zł,
- ogłoszenie o przetargu - 1.285,97 zł,
- podręcznik oznakowania poziomego - 55,39 zł,
- abonament na czasopismo "Drogi gminne i powiatowe" - 289,49 zł,
- odnowa oznakowania poziomego (1.076 m2) - 26.587,70 zł,
- kserokopia map - 94,60 zł,
- wykonanie tablic z blachy aluminiowej z grawerowaniem napisów - 184,50 zł,
- wykonanie wymiany pokrycia dachowego 2 kompletów zadaszeń ławek na bulwarach - 5.092,20 zł,
- remonty bieżące kanalizacji deszczowej - udroźnienie zamrożonego kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Nowomiejskiej, ul. Norwida, wykonanie remontu przepustu przez rzekę Turówka pod drogą dojazdową do gruntów rolnych, wykonanie udroźnienia kanału deszczowego przy ul. Nowomiejskiej, wykoszenie i odmulenie rowów otwartych kanalizacji deszczowej na terenie miasta, konserwacja bieżąca sieci kanalizacji deszczowej (czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, czyszczenie studni rewizyjnych, czyszczenie ulicznych wpustów kanalizacji, usuwanie awarii, wykonanie studni chłonnej z kęgów betonowych przy ul. Jeziornej, wykonanie wpustu deszczowego na ul. Łanowej, naprawy i regulacje włączów studni, wymiana zniszczonych krat wpustów, poszukiwanie skradzionych krat, kontrola stanu technicznego sieci deszczowej, przepustów i wylotów do rzek) - 105.687,55 zł.

Nakłady inwestycyjne na drogi miejskie w kwocie 1.138.865,56 zł omówiono przy opisie zrealizowanych inwestycji.

4) Dział 630 "Turystyka"

Wykonane wydatki w kwocie 51.899 zł (100% planu) obejmują:

- a) dotacje dla stowarzyszeń i innych organizacji, na realizację zadań miasta w zakresie turystyki - 38.000 zł, z tego:
 - Uczniowski Klub Sportowy WYGODA - na III Rowerowy Augustowski Maraton MTB "W Królewskim Mieście" - 7.900 zł,
 - Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Piknik Kajakowy - Niedziela nad Wodą" - 4.000 zł,
 - Fundacja "Dbaj o Polskę" - Internetowy Portal Sentymalny "Kurort Augustów" oraz zbiór zdjęć Augustowskiego Archiwum Cyfrowego - 14.000 zł,
 - Augustowski Klub Jeździecki - Rajd Konny śladem I Pułku Ułanów Krechowieckich - 5.100 zł,

- Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient - Gra Terenowa Adventure Orient - 7.000 zł;

b) zadanie inwestycyjne "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów" - 13.899 zł (opis przy zadaniach inwestycyjnych).

5) Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Plan wydatków tego działu wykonano w 93,1% na kwotę 4.796.158,66 zł, co stanowi 6,4% budżetu 2012r.

Wykonane wydatki dotyczą:

a) środków na utrzymanie zasobów komunalnych, zarządzanych przez ATBS "KODREM" - 4.347.446,31 zł (98,7% planu), w tym:

- zakup energii - 328.832,10 zł (energia elektryczna - 13.839,44 zł, ciepłej - 229.548,91 zł, wody - 85.443,75 zł),

- zakup usług remontowych - 531.686,05 zł, w tym m.in. bieżące naprawy i konserwacje instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, drzwi zewnętrznych, remonty lokali do ponownego zasiedlenia - 292.107,69 zł, przestawienie trzonów piecowych i kuchennych, zmiany na c.o. lub montaż pieców akumulacyjnych w 26 lokalach - 78.166,40 zł, zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej - 16.481,47 zł, pokrycie części kosztów wymiany stolarki na koszt wynajmującego - 15.742,42 zł, remonty klatek schodowych w 15 budynkach - 56.535,37 zł, wykonanie łazienek w 4 lokalach - 28.757,89 zł, modernizacja instalacji antenowej w 2 budynkach - 3.189,84 zł, prace projektowe 8.671,50 zł,

- zakup usług pozostałych - 3.039.329,08 zł - (m.in. wywóz nieczystości stałych i ścieków - 398.912,07 zł, zaliczki na wspólnoty - 2.630.101,03 zł, zastępstwo procesowe, usługi kominiarskie i deratyzacja),

- opłaty czynszowe - 285.501,64 zł - (m.in. administrowanie zasobami komunalnymi - 259.078,57 zł, odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego na potrzeby eksmisji - 15.555,62 zł),

- opłaty i składki 19.929,46 zł - ubezpieczenie komunalnych budynków - 10.743 zł, opłaty komornicze, sądowe i skarbowe - 9.186,46 zł,

- wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Turystycznej 20B - 142.167,98 zł (opis przy zadaniach inwestycyjnych);

b) środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 448.712,35 zł:

- zakup usług pozostałych - 91.572,59 zł, w tym: usługi geodezyjne w zakresie działalności wydziału - 19.568,26 zł, wykonanie szacunków nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego - 62.014,14 zł, ogłoszenie w prasie o wywieszeniu w siedzibie urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę oraz ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - 9.990,19 zł,

- opłaty i składki - 197.532,76 zł, w tym opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - 123.127,41 zł, opłaty wieczysto-księgowe i sądowe 9.894 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa - 695,52 zł, opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - 1.962,69 zł, opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - 56.541,39 zł, opłata za najem gruntów Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Augustów - 21,75 zł, koszty postępowania o zwrot nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela - 5.290 zł,

- wydatki majątkowe - 159.607 zł (opis przy zadaniach inwestycyjnych).

6) Dział 710 "Działalność usługowa"

Realizacja wydatków w wysokości 71.570,41 zł dotyczyła:

a) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 68.006,41 zł;

- wydatki bieżące - 5.190,60 zł (projekty decyzji - 2.853,60 zł, opłata planistyczna - 2.337 zł),
 - wydatki inwestycyjne - 62.815,81 zł (opis przy zadaniach inwestycyjnych);
- b) cmentarnictwo - 3.564 zł (8-krotne porządkowanie mogił i cmentarzy wojennych miejsc pamięci narodowej oraz dekoracje na 1 listopada).

7) Dział 750 "Administracja publiczna"

Zrealizowane w kwocie 6.876.961,81 zł wydatki stanowią 93,6% planu oraz 9,2% wydatków ogółem.

Wydatki tego działu realizowano w następujących rozdziałach:

- a) rozdział 75011 - "Urzędy wojewódzkie" wykonane wydatki w kwocie 674.089,45 zł dotyczą w całości wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania zlecone.

Częściowo wydatki te pokrywa dotacja z Budżetu Państwa - 222.528 zł.

- b) rozdział 75022 - "Rady gmin" - koszty funkcjonowania Rady Miejskiej w 2012 roku to kwota 159.967,55 zł, która obejmuje:

- diety Radnych - 143.086,33 zł,
- nagrody przyznane przez Radę Miejską za zasługi dla Miasta Augustów - 12.000 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (głównie wody mineralnej, artykułów spożywczych, kwiatów zestawów do podpisów elektronicznych) - 4.407,67 zł,
- usługi - 473,55 zł (nekrologi w gazetach, grawerowanie medali);

- c) rozdział 75023 - "Urzędy gmin"

Wykonane w kwocie 5.253.230,23 zł wydatki stanowią 94,8% planu.

Wśród wydatków dominują wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 4.406.697,17 zł (84% wydatków bieżących).

Największe pozycje w wydatkach rzeczowych zajmują:

- zakupy usług pozostałych - 245.563,52 zł (w tym m.in. usługi pocztowe - 92.590,60 zł, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym - 33.843,70 zł, sprzątnięcie Wydziału Edukacji - 10.800 zł, sprzątnięcie Urzędu Stanu Cywilnego i Straży Miejskiej - 12.000 zł, opłaty bankowe - 6.089,70 zł, ogłoszenie w prasie, utrzymanie samochodów służbowych, ścieki, prowadzenie spraw przeciwpożarowych, konserwacje dźwigu w CIT, monitoring, oprawy ksiąg, wykonanie mebli biurowych, abonamenty, licencje programu antywirusowego, dostęp do zbioru aktów prawnych Lex),
- zakupy materiałów i wyposażenia - 150.931,36 zł (w tym m.in. zakup paliwa, części zamiennych i inne zakupy związane z utrzymaniem samochodów służbowych - 34.138,58 zł, zakup materiałów papierniczych, artykułów biurowych, druków, tonerów - 40.197,64 zł, czasopism, książek i publikacji - 21.397,23 zł, zakup sprzętu komputerowego - 18.544 zł, zakup środków czystości, artykułów sanitarnych, materiałów do remontów, artykułów spożywczych),
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - 131.997,92 zł,
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych - 12.320 zł, do Izby Gospodarczej - 1.500 zł, Związku Miast Polskich - 7.921 zł, koszty egzekucyjne i opłaty sądowe - 9.488,71 zł, opłaty za abonament radiowo-telewizyjny - 1.419,40 zł, ubezpieczenie mienia i wyjazdów zagranicznych - 47.870,10 zł,
- delegacje krajowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 43.738,24 zł,
- opłaty czynszowe za wynajmowanie pomieszczeń w budynku Straży Pożarnej - 32.329,30 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych nabyto program komputerowy na potrzeby zadań z zakresu gospodarki śmieciowej.

Pozostałe wydatki rzeczowe nie wymagają omówienia, ponieważ nazwy paragrafów wskazują ich rodzaj.

d) rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Poniesione wydatki na promocję miasta to 390.632,64 zł (86,8% planu) i obejmują:

1. dotację celową dla Gminy Ełk na utrzymanie rezultatów i trwałość projektu Zintegrowana promocja produktów turystycznych w ramach Porozumienia Partnerskiego "Platforma Współpracy - EGO S.A." - 10.000 zł.

2. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji na zadania w zakresie promocji - 64.604,10 zł:

- Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - 5.000 zł - IV Spływ Kajakowy Branży Turystycznej,
- Augustowskie Towarzystwo Pływackie - 28.650 zł (II Półmaraton Augustowski),
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki "Musica Sacra" - 8.000 zł (IV letni Festiwal Chopin nad Nettą - 5.000 zł, XI Muzyczne Spotkanie z naturą Franciszkiada 2012 granie na byle czym" - 3.000 zł),
- Augustowska Organizacja Turystyczna - 10.250 zł - "IV Augustowskie Motonoce Augustów 2012" (5.000 zł), "Mapa Pojezierza Augustowskiego" (5.250 zł);
- Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa - 6.000 zł - "Ogólnopolska Konferencja Instruktorów Kajakarstwa",
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka - 1.704,10 zł - "Rajd 100-krotka - przejdź samego siebie",
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych - 5.000 zł "Nad Czarną Hańczą - teka twórczości Wiesława Osewskiego";

3. wydatki osobowe związane z zatrudnieniem dodatkowej osoby do obsługi Centrum Informacji Turystycznej - 8.000 zł;

4. zakupy materiałów i wyposażenia 11.033,08 zł (głównie produkty spożywcze przeznaczone na targi - 4.798,51 zł, gadzety promocyjne i nagrody - 4.049,30 zł);

5. zakup usług związanych z promocją miasta - 239.886,36 zł, w tym m.in.:

- organizacje i współorganizacje imprez promocyjnych - Augustów na miarę gwiazd - Mega koncert - 58.798,92 zł, Przywitanie Nowego Roku 2012 z Burmistrzem Maista - 12.000 zł, Gwiazdy nad Neckiem i Pojedynek Miast Partnerskich Augustów - Szklarska Poręba - 8.780,09 zł, Lista Przebojów Radiowej Trójki - 2.399,98 zł, 4 Złot Morsów w Augustowie, II Augustowski Kulig na "Byle Czym", Urodziny Miasta, II Miting w Kajakarstwie Olimpiad Specjalnych, Miejski Dzień Dziecka, Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie Klasycznym, III Festiwal Studia Tańca Focus, Motorowodne Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych NECKO ENDURANCE 2012, Wyścig 3 Żywiółów, Pływanie na Byle Czym "Co ma pływać nie utonie", Study Press "ATRAKCJE I SMAKI PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ",
- reklama w mediach m.in. Promocja Miasta przez Racing Team Bartłomiej Marszałek - 36.900 zł, TVP1 "Kawa czy herbata" - 12.300 zł, TVP Białystok "Studio region" - 9.840 zł, pakiet reklamowy podczas wyborów Miss Polonia Województwa Podlaskiego - 3.075 zł, TVP Białystok - produkcja i emisja relacji "Gwiazdy nad Neckiem" - 6.150 zł,
- wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych - 33.952,65 zł (m.in. reklamówki, czapki, szaliki, kalendarze, koszulki, kubki, smycze, maskotki stroje kolarskie, krowki z nadrukiem, albumy),
- wydatki poniesione w związku z udziałem w imprezach targowych - 24.198,02 zł,
- wydatki poniesione w związku z aplikowaniem o fundusze zewnętrzne - 9.385,65 zł,

- wydrukowanie ulotek, banerów, billboardów - 7.160,90 zł;

6. zakup miejsca na serwerze 1.107 zł;

7. koszty delegowania pracowników na targi krajowe i zagraniczne - 2.405,41 zł; Miasto uczestniczyło w następujących targach turystycznych:

- Białystok, Podlaska Giełda Turystyczna - Galeria Biała,

- Łódź, Międzynarodowe Targi - Regiony Turystyczne Łódź,

- Białystok, Podlaskie Targi Turystyczne,

- Katowice, Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB Katowice,

- Warszawa, Targi Turystyki i Wypoczynku LATO,

- Warszawa, Targi Euro Gastro,

- Sejny - Międzynarodowe Targi Turystyczne i Wędkarskie na Pograniczu Expo Sejny,

- Poznań - Tour Salon,

- Helsinki, Matka 2012,

- Wilno, VillaTour 2012.

8. opłaty i składki - 50.803,60 zł:

- składka przekazana dla Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 20.000 zł,

- składka przekazana dla Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 10.000 zł,

- składka członkowska dla Stowarzyszenia Euroregion Niemen - 7.500 zł,

- składka członkowska dla Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej - Pojezierze Suwalsko-Augustowskie - 12.067,60 zł,

- składka członkowska dla Polskiej Izbie Turystyki - 695 zł,

- opłata za zezwolenie na imprezy wodne - 82 zł,

- ubezpieczenie imprezy masowej - 459 zł;

9. wydatki poniesione na projekt "Rozwój potencjału Turystycznej sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna-Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi - 2.793,09 zł, obejmują:

- opłaty za przelewy - 30 zł,

- koszty obsługi projektu - 208,57 zł,

- zakup materiałów biurowych - 45,92 zł,

- zakup laptopa - 2.100 zł,

- opłaty bankowe za prowadzenie rachunku – 108 zł,

- doładowanie telefonu komórkowego - 100 zł,

- koszty delegacji - 200,60 zł.

Projekt ten realizowany jest w latach 2012-2013, w ramach inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Funduszu Grantów na Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.2 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Łączna wartość projektu to 59.279 zł.

e) rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Zrealizowane w 93,3% wydatki na kwotę 399.041,94 zł obejmują:

- koszty dostarczenia decyzji podatkowych - 39.392,89 zł,

- prowizje za pobór podatków i opłat lokalnych - 259.605,56 zł,
- koszty komornicze i egzekucyjne - 19.190,17 zł,
- wydatki inwestycyjne - 80.853,32 zł (opis przy zadaniach inwestycyjnych).

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

Wykonanie w wysokości 6.171,29 zł (99,9% planu) wydatki związane są z realizacją zadania zleconego - aktualizację stałego rejestru wyborców. Część wydatków, w wysokości 5.212,19 zł, pokryta została dotacją z Budżetu Państwa.

9) Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Poniesione na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową wydatki w 2012 roku, to kwota 628.821,92 zł (96,2% planu).

Realizacja obejmuje:

- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej - 136.813,69zł, w tym m.in.: wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS - 36.046,19 zł, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach - 30.858,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 42.188,33 zł, zakup usług pozostałych - 6.400 zł, ubezpieczenie mienia - 18.952 zł,
- koszty konserwacji i przeglądu syren alarmowych - 5.849,99 zł,
- koszty funkcjonowania Straży Miejskiej - 469.478,24 zł, w tym głównie wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 440.529,36 zł, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Straży Miejskiej to 28.948,88 zł,
- koszty utrzymania policjantów z Komendy Wojewódzkiej, oddelegowanych na okres letni do Augustowa - 16.680 zł.

Wydatki tego działu stanowią 0,8% wydatków ogółem.

10) Dział 757 "Obsługa długu publicznego"

Wydatki na odsetki od kredytów i obligacji wykonano w 87,7% planu, na kwotę 2.048.073,25 zł, co stanowi 2,7% wydatków budżetu.

11) Dział 758 "Różne rozliczenia"

W budżecie na 2012 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 234.300 zł oraz rezerwę celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 165.700 zł.

Rezerwa celowa nie została rozdysponowana.

Rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie 177.089 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji na aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101) - 480 zł,
- składki ZUS i podatek od umów-zleceń na aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101) - 481 zł,
- umowy-zlecenia (rozdział 75075) - 21.600 zł,
- odpisy na ZFŚS w placówkach oświatowych (rozdział 80104, 80110, 80195) - 12.318 zł,
- zakup oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 (rozdział 80101) - 40.500 zł,
- pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, oddelegowanych do pełnienia służb patrolowych w Augustowie, w okresie letnim - 16.680 zł (rozdział 75495),
- odpis na ZFŚS pracowników urzędu (rozdział 75023) - 707 zł,
- koszty poboru podatków i opłat (rozdział 75095) - 3.000 zł,
- koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej (rozdział 80195) - 2.500 zł, ,

- zakup usług dostępu do sieci internetowej (rozdział 75023) - 5.000 zł,
- zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154) - 1.730 zł,
- składki ZUS (rozdział 75416) - 4.610 zł,
- zwiększenie nakładów na lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) - 63.340 zł,
- zwiększenie środków na zadania związane z rozbudową infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (rozdział 63003) - 1 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP (rozdział 75412) - 800 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203) - 397 zł,
- koszty utrzymania Orlika przy ZSS (rozdział 92601) - 2.945 zł.

12) Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Poniesione na "Oświatę i wychowanie" wydatki w 2012r. stanowiły kwotę 31.357.619,17 zł, co stanowi 98,5% planu oraz 41,7% budżetu miasta, plasując dział ten pod względem wielkości poniesionych nakładów na I miejscu.

Źródła finansowania tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 15.477.101 zł,
- dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Sali sportowej, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie” 370.000 zł,
- dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Plac zabaw w ramach projektu „Radosna szkoła” – 62.592,04 zł.,
- dotacje z gmin- zwrot kosztów utrzymania dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do przedszkoli w Augustowie – 68.667,20 zł,
- dotacja z Budżetu Państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1.716 zł,
- środki z funduszu pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 180.924,11 zł.,
- środki z Koratorium Oświaty – 3.589,20 zł,
- środki z Unii Europejskiej na projekt Comenius, realizowany z Zespole Szkół Samorządowych i Gimnazjum Nr 2 – 58.347,92 zł,
- środki własne Miasta – 15.134.681,70 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

a) rozdział 80101 "Szkoly podstawowe"

Wykonane wydatki w wysokości 14.423.705,62 zł stanowi 99,8% planu.

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania 4 szkół podstawowych to kwota - 13.006.649,15 zł. Do szkoły niepublicznej przekazano kwotę 371.141,21 zł, dla Miasta Suwałk przekazano dotację w wysokości 1.967,60 zł, na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowców.

Główne koszty szkół to wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 11.872.311,35 zł (91,3% wydatków bieżących związanych z utrzymaniem szkół).

W wydatkach rzeczowych, poza wynagrodzeniami, dominują zakupy energii elektrycznej, ciepłej wody - 598.869,65 zł, zakup usług pozostałych - 250.756,93 zł (m.in. abonamenty - 13.908,72 zł, koszty i prowizje bankowe - 6.748,90 zł, przejazdy uczniów - 25.453,45 zł, sprzątnięcie - 116.850 zł, usługi komunalne - 44.390,15 zł), zakup materiałów i wyposażenia - 153.616,76 zł, które obejmują:

- zakup materiałów remontowych - 25.210,03 zł,

- zakup wyposażenia (meble, stoły, krzesła do klasopracowni) - 22.242,15 zł,
- zakup oleju opałowego do SP6 - 56.986,91zł,
- materiały biurowe - 27.073,91 zł,
- pozostałe zakupy - 22.103,76 zł.

W 2012 roku wykonano następujące niezbędne prace remontowe i zakupy sprzętu:

Szkoła Podstawowa Nr 2:

- materiały remontowe na kwotę 5.789,46 zł,
- bieżące remonty na kwotę 2.958,98 zł,
- wymiana okien na kwotę 2.999,99 zł,
- cyklinowanie posadzki na kwotę 2.380,05 zł,
- remont części dachu na kwotę 17.742,42 zł,
- zakup rejestratora do monitoringu na kwotę 1.516,00 zł,
- zakup telefaksu do sekretariatu na kwotę 1.090,00 zł;

Zespół Szkół Samorządowych:

- komputery i części do komputerów na kwotę 3.902,89 zł,
- lampy i świetlówki na kwotę 11.627,57 zł,
- materiały remontowe na kwotę 18.469,53 zł,
- zakup wiertarko-wkrętarki na kwotę 980,00 zł,
- montaż paneli w Sali zerówki na kwotę 1.430,11 zł,
- zakup wyposażenia (krzesła, fotel) na kwotę 3.335,89 zł,
- usunięcie dwóch awarii elektrycznych na kwotę 2.447,70 zł,
- wymiana rozdzielni elektrycznej i montaż ogranicznika przepięć w WE na kwotę 4.999,95 zł,
- konserwacja monitoringu na kwotę 845,13 zł,
- zakup wykładziny (1.430,00 zł), rolety (970,09), telefax (699,00 zł);

Szkoła Podstawowa nr 4:

- zakup 2 komputerów na kwotę 2.857,80 zł,
- zakup stolików i ławek na kwotę 4.125,42 zł,
- zakup oprogramowania na kwotę 1.779,98 zł,
- bieżące remonty na kwotę 4.551,97 zł,
- materiały remontowe na kwotę 493,04 zł,
- zakup słupków i siatki do tenisa na kwotę 1.365,30 zł,
- osłona słupa do koszykówki na kwotę 738,00 zł,
- wykonanie zasilania hali na kwotę 1.599,00 zł,
- naprawa oświetlenia i malowanie na kwotę 1.415,85 zł;

Szkoła Podstawowa nr 6:

- materiały remontowe na kwotę 458,00 zł,
- zakup oleju opałowego na kwotę 56.986,91 zł,
- akcesoria i programy komputerowe na kwotę 2.699,94 zł,

- bieżące remonty na kwotę 395,00 zł,
- zakup wyposażenia na kwotę 8.670,74 zł;

W ramach §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 11.885,41 zł.

W szkołach podstawowych w okresie I-VI 2012r. uczyło się 1.727 uczniów w 77 oddziałach, w okresie IX-XII 2012 - 1.701 uczniów w 76 oddziałach.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.043.947,66 zł opisano przy zadaniach inwestycyjnych.

b) rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

Zrealizowane w kwocie 574.154,45 zł wydatki (98,9% planu) obejmują koszty funkcjonowania oddziałów w szkołach podstawowych.

W okresie I-VI 2012 do 8 oddziałów uczęszczało 197 dzieci, w okresie IX-XII 2012 - do 7 oddziałów chodziło 161 dzieci.

Główne wydatki to wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS - 543.753,88 zł (98,5% kosztów funkcjonowania oddziałów).

W ramach wydatków na oddziały przedszkolne przekazano także dotacje dla szkoły niepublicznej w wysokości - 21.976,04 zł.

c) rozdział 80104 "Przedszkola"

Plan wydatków został wykonany w 99,1%, na kwotę 7.374.442,30 zł.

Koszty bieżące, związane z utrzymaniem 5 miejskich przedszkoli wyniosły 6.484.830,55 zł, dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 628.138,80 zł (Przedszkole Sióstr Urszulanek - 458.702,88 zł, Punkt Przedszkolny TPD - 84.720 zł, Punkt Przedszkolny Wesoła Przystań 84.715,92 zł), nakłady inwestycyjne - 261.472,95 zł (opisane przy zadaniach inwestycyjnych).

Wśród bieżących nakładów dominują wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS - 5.844.909,01 zł (90,1% kosztów bieżących).

Pozostałe wydatki bieżące to głównie zakup energii - 266.647,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 191.933,69 zł (w tym m.in. zakup materiałów remontowych - 37.513,75 zł, zakup wyposażenia sal - 23.609,54 zł, zakup oleju opałowego do Przedszkola Nr 1 - 67.523,16 zł), zakup usług pozostałych - 83.453,43 zł (m.in. abonamenty - 16.916,44 zł, koszty i prowizje bankowe - 6.126,57 zł, usługi komunalne - 30.297,08 zł).

W przedszkolach wykonano m.in.:

- Przedszkole nr 1: zakup oleju opałowego na kwotę 67.523,16 zł, materiały do remontów (w tym okna 17.237,99 zł) na kwotę 20.112,10 zł, wyposażenie na kwotę 4.608,84 zł,
- Przedszkole nr 2: zakup materiałów do remontów na kwotę 10.529,52 zł, bieżące remonty i naprawy na kwotę 2.079,61 zł, środki czystości na kwotę 6.090,85 zł, wyposażenie (krzesła na grupy) na kwotę 3.331,91 zł;
- Przedszkole nr 3: bieżące remonty i naprawy na kwotę 398,03 zł, materiały do remontów na kwotę 1.378,91 zł, komputer do księgowości na kwotę 1.874,00 zł;
- Przedszkole nr 4: materiały do remontów na kwotę 4.016,53 zł, zakup wyposażenia (dywany, mable) na kwotę 4.604,08 zł;
- Przedszkole nr 6: zakup materiałów do remontów na kwotę 1.476,69 zł, zakup materiałów biurowych na kwotę 2.962,38 zł, zakup prasy na kwotę 1.348,02 zł, zakup środków czystości - 1.542,75 zł, zakup wyposażenia do nowopowstałej grupy - 9.190,71 zł.

W ramach §4240 zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 7.907,59 zł.

W okresie I-VIII 2012 uczeźszczało 659 dzieci do 28 oddziałów, w okresie IX-XII 2012 do 29 oddziałów uczeźszczało 684 dzieci.

d) rozdział 80110 "Gimnazja"

Koszty funkcjonowania gimnazjów w 2012 roku, to kwota 6.757.707,18 zł (99,4% planu).

Nakłady poniesione na utrzymanie 3 miejskich gimnazjów to 6.608.469,42 zł, do gimnazjum niepublicznego przekazano dotację w wysokości 149.237,76 zł.

Koszty zatrudnienia wraz z odpisem na ZFŚS to główna grupa wydatków - 94,5%, czyli 6.246.420,62 zł.

Wydatki rzeczowe to głównie zakup energii - 188.705,45 zł, zakup usług pozostałych - 90.798,30 zł (m.in. abonamenty 6.017,40 zł, koszty i prowizje bankowe - 2.738,30 zł, ochrona mienia - 4.428 zł, przejazdy uczniów - 9.993,74 zł, sprzątanie 37.288,16 zł, usługi komunalne - 8.937,61 zł), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 2.367,63 zł.

Ważniejsze wydatki w gimnazjach to:

Gimnazjum nr 1:

- zakup wyposażenia (drukarka, komputer, namiot ,wykładzina) na kwotę 4.017,14 zł,
- zakup energii na kwotę 113.137,23 zł,
- usługa sprzątania na kwotę 37.288,16 zł,
- materiały do remontów na kwotę 2.957,06 zł;

Gimnazjum nr 2

- zakup materiałów do remontu na kwotę 1.607,10 zł,
- zakup energii na kwotę 75.568,22 zł,
- zakup wyposażenia na kwotę 3.269,34 zł.

Do gimnazjów w okresie I-VIII.2012 uczęszczało 681 uczniów (do 29 oddziałów), w okresie od IX-XII.2012 - 667 uczniów (do 27 oddziałów).

e) rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"

Koszty poniesione przez szkoły na dowóz uczniów wyniosły 24.161,24 zł, wydatki poniesione na zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół - 17.812 zł.

f) rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Zrealizowane w kwocie 76.143,74 zł wydatki obejmują koszty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, doskonalenie kadry kierowniczej oraz zwrot kosztów podróży delegacji.

Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami nauczycieli.

g) rozdział 80148 "Stołówki szkolne i przedszkola"

Wydatki poniesione na stołówki szkolne i przedszkolne wyniosły 1.544.997,36 zł (94,7% planu). Głównie dotyczyły wynagrodzeń, pochodnych i odpisów na ZFŚS - 802.481,61 zł (odprawy dla pracowników stołówki w Zespole Szkół Samorządowych stanowiły kwotę 26.110,14 zł), zakup środków żywności - 655.147,27 zł, zakup usług - 23.770,02 zł, zakup energii - 18.173,75 zł.

h) rozdział 80195 "Pozostała działalność"

Wydatki tego rozdziału, wykonano w kwocie 564.495,28 zł, obejmują one:

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli - 39.800 zł,
- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nagrodę Kuratora Oświaty dla Dyrektora SP4 - 30.441,45 zł,
- wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 2.182,80 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 180.924,11 zł,

- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów- 246.444 zł,
- pozostałe usługi - 6.355 zł,
- projekt Comenius realizowany w Zespole Szkół Samorządowych (28.814,68 zł) i Gimnazjum Nr 2 (29.533,24 zł).

Projekty pn "Partnerskie Projekty Szkół Comenius" to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów Unii Europejskiej. Projekt polega na wymianie doświadczeń i uczeniu się od siebie wzajemnie. Akcja ma na celu wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez prowadzenie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.

W ramach projektu uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Samorządowych byli we Włoszech i Hiszpanii (koszty projektu to zakup biletów samolotowych, delegacje, ubezpieczenia, zakup komputera z drukarką, założenie strony internetowej), uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum Nr 2 byli w Niemczech i Włoszech (koszty projektu to bilety samolotowe, delegacje, ubezpieczenia).

13) Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Wydatki na ochronę zdrowia zostały wykonane w 97,8%, na kwotę 860.687,39 zł, co stanowi 1,1% wydatków ogółem.

Wydatki te dotyczą:

a) zwalczania narkomanii - 42.070 zł (97,8% planu):

- zakup książek do księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej o tematyce patologii społecznej, uzależnień oraz resocjalizacji dzieci i młodzieży - 500 zł,
- działalność Punktu Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii - 13.320 zł,
- zakup usług w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień - 19.750 zł,
- organizacja koncertów muzycznych dla dzieci i młodzieży w ramach kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" i Miejskich Dni Profilaktyki - 8.500 zł;

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 818.617,39 zł (97,8% 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 - 294.100 zł (100% planu):

Lp	Nazwa organizacji	Wykonanie za 2012 rok
1	STO Samodzielne Koło Terenowe Nr 14	3 000
2	AK „KYOKUSHIN KARATE”	9 000
3	Augustowskie Towarzystwo Brydżowe	3 000
4	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	7 000
5	Ludowy Klub Sportowy AUGUSTOWIA	3 000
6	Uczniowski Klub Sportowy TECHNIK	10 000
7	Uczniowski Klub Sportowy NORD	3 500
8	Baseballowy UKS KRUKI	9 000
9	Augustowskie Towarzystwo Pływaków	35 000
10	UKS „ZIHART”	2 000
11	MOS	6 000
12	UKS „Centrum”	21 000
13	OLIMPIADY SPECJALNE Polska	3 000
14	Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom HOSPICJUM	11 000
15	TPD	7 000
16	Spółeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „PRZYSTAŃ”	5 000

17	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społ.	10 000
18	Augustowskie Stowarzyszenie Abstynentów „TĘCZA”	35 000
19	Stowarzyszenie RO NiOW przy WTZ	20 000
20	Towarzystwo Młodego Krechowiaka	8 000
21	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie	5 500
22	Stow. Uniwersytet Trzeciego Wieku	1 000
23	Towarzystwo Przyjaciół SP 4	12 500
24	ZHP Chorągiew Augustowska	5 000
25	CARITAS Diecezji Ełckiej	10 000
26	Stow. Przyj. ZSS „Wśród Nas”	2 000
27	Fundacja CORDIS	7 000
28	Fundacja „Cordis” Dom Opieki Nad Dzieckiem Augustów	3 000
29	TPD Oddział Okręgowy w Suwałkach	2 400
30	SOPD „PRZYSTAŃ” w Augustowie	2 400
31	Towarzystwo Młodego Krechowiaka A-stów	8 400
32	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej Augustów	2 400
33	Augustowski Klub Karate KYOKUSHIN	2 400
34	BUKS „KRUKI” Augustów	2 400
35	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie	1 800
36	UKS „CENTRUM”	3 600
37	Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela	1 800
38	UKS „CENTRUM”	10 000
	Razem:	294 100

- wynagrodzenia osobowe (54.531 zł), w tym: wynagrodzenia członków komisji - 48.947 zł, opinie biegłych w zakresie uzależnienia - 1.134 zł, umowa-zlecenie na realizację programu profilaktyki "Spójrz inaczej" - 1.500 zł, realizację programu "Animador sportu" - 2.950 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (43.572,95 zł), w tym m.in.: zakupy na potrzeby kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" i Miejskie Dni Profilaktyki - 7.425,67 zł, zakup nagród książkowych, plecaków, toreb i teczek dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie - 2.635,13 zł, zakupy na potrzeby konkursów szkolnych i przedszkolnych - 10.434,93 zł, nagrody w konkursie pianistycznym organizowanym przez Szkołę Muzyczną - 2.957 zł, zakup dresów dla zawodników Sparty (65-lecie) - 2.439,83 zł, zakupy na potrzeby otwarcia sali sportowej przy SP4 - 2.675,25 zł, zakupy na potrzeby spotkań wigilijnych z dziećmi - 3.738,04 zł, zakup nagród na konkurs organizowany w Zespole Szkół Społecznych STO - 1.200 zł, zakupy na potrzeby wigilijnego spotkania Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej - 1.999,94 zł, zakup książek o tematyce patologii społecznych - 1.000 zł, zakup nagród na Turniej Brydża Sportowego - 999,80 zł, zakup słodczy i nagród na Turniej Sportowy (ACE) - 1.000 zł,

- zakup usług (423.849,44 zł), w tym m.in.: zakup usług w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia - 22.450 zł, działalność Punktu Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii - 19.980 zł, współdziałanie z Suwalską Izbą Wyrzeźwien - 17.472 zł, kampania "Zachowaj Trzeźwy umysł" i Miejskie Dni Profilaktyki - 4.219,42 zł, szkolenie członków komisji - 300 zł, zakup usług na potrzeby działalności organizacji stowarzyszeń w zakresie rozwoju kultury, dziedzictwa narodowego - 5.168,89 zł, przeprowadzenie konkursów szkolnych i przedszkolnych - 3.038,04 zł, realizacja programu "Wychowania wodnego" (realizacja klas sportowych pływackich, nauka pływania klas I i II szkół podstawowych, zajęcia w ramach w-f i rekreacji uczniów gimnazjalnych) - 130.873,24 zł, realizacja programu "doskonalenie pływania dla uczniów klas III i IV szkół podstawowych" wraz z dowozem - 131.265 zł, pokaz sztucznych ogni podczas "Kuligu na byle czym" - 3.500 zł, dofinansowanie kosztów transportu na zjazd młodzieży w Berlinie - 1.100 zł, zakup karnetów na basen na UKS "Centrum" - 1.500 zł, konserwacja i naprawa sprzętu - 1.608,09 zł, czytanie teatru dla uczniów szkół gimnazjalnych - 1.500 zł, spektakl dla dzieci z elementami profilaktyki - 4.320 zł, oświetlenie podczas Turnieju Tańca Towarzyskiego - 3.000 zł, dofinansowanie wyjazdów zawodnikom Sparty - 1.500 zł, dofinansowanie wycieczki - II Zjazd Szkół im. Sybiraków - 1.000 zł, dofinansowanie przewozu na zawody do Szczecina - I LO - 1.000 zł, organizacja kolonii dla dzieci z Dębicy - 37.312 zł, transport dzieci do Dębicy na kolonie - 5.800 zł, szkolenie "sprzedaż kontrolowana" - 1.400 zł, transport uczniów na Marsz Żywych - 1.134 zł, transport do Jaworzna - Mistrzostwa skoki wodne - 2.958,12 zł, transport i występ orkiestry z Suchowoli na otwarcie hali sportowej przy SP4 - 1.451,95 zł, koszty wydrukowania zaproszeń, ulotek, banerów na otwarcie sali przy SP4 oraz Dzień Edukacji Narodowej - 1.902,81 zł, catering na otwarcie sali przy SP4 - 11.400 zł;
- opinie biegłych w zakresie uzależnień - 2.244 zł,
- opłaty sądowe - 320 zł.

14) Dział 852 "Pomoc społeczna"

Planowane w kwocie 14.445.918 zł wydatki na pomoc społeczną zostały wykonane w 97,8%, na kwotę 14.133.522,30 zł, co plasuje je na drugim miejscu w budżecie - 18,8% całości wydatków budżetu.

Źródła finansowania pomocy społecznej w 2012r. to:

- dotacje z Budżetu Państwa na zadania zlecone - 7.502.538,60 zł,
- dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne - 3.061.520,68 zł,
- środki z Urzędu Pracy - 30.335,88 zł,
- środki Miasta - 3.539.127,14 zł.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

a) rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia"

Plan wydatków wykonany został w 99,5%, na kwotę 442.439,64 zł.

Koszty obejmują funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jako samodzielna jednostka budżetowa ŚDS funkcjonuje od 01.01.2012r., utrzymywana jest z dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone.

Główne wydatki ponoszone na utrzymanie ŚDS to: wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS - 354.003,44 zł (80% wydatków).

Koszty rzeczowe to głównie zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup gazu - 22.972,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 23.411 zł (m.in. materiały do terapii - 3.709,94 zł, środki czystości i artykuły chemiczne - 1.369,44 zł, artykuły żywnościowe - 8.400 zł, artykuły biurowe - 11.539,41 zł, tonery, tusze do drukarek, pieczątki, sprzęt i akcesoria komputerowe, programy komputerowe), pozostałe zakupy - 6.792,21 zł, (m.in. szafy biurowe, prasa, artykuły gospodarstwa domowego, części do sprzętu AGD), zakup usług - 10.343,21 zł (m.in. usługi pocztowe - 265,87 zł, monitoring - 1.439,10 zł, wywóz nieczystości - 2.118,05 zł,

usługi bankowe - 887,40 zł, abonament - 199,80 zł, usługi związane z systemem komputerowym).

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono schodołaz gaśnicowy w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ŚDS - 16.450 zł.

b) rozdział 85204 "Rodziny zastępcze"

Realizacja zadania wynika z ustawy o wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

Poniesione nakłady w wysokości 238,87 zł to partycypacja gminy w kosztach umieszczenia w grudniu 2012 roku dwójki dzieci w rodzinach zastępczych, tj. 10% miesięcznych wydatków na opiekę i wyposażenie dzieci w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej.

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

Zadania realizowane jest na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz uchwalonego przez Radę Miejską w Augustowie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2013.

W 2012 roku odbyły się w szkołach gimnazjalnych warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dotyczące zjawiska przemocy, wydrukowano ulotki informacyjne, gdzie szukać pomocy w razie wystąpienia zjawiska przemocy. Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 97 formularzy "Niebieskiej Karty", powołano grupy robocze dla 84 rodzin w celu rozwiązania problemów przemocy w indywidualnych przypadkach.

Poniesione wydatki w wysokości 9.826,10 zł obejmują:

- zakupy na potrzeby obsługi spotkań zespołów interdyscyplinarnych, pakiet materiałów "Reaguj na przemoc", artykuły biurowe - 3.230 zł,
- usługi m.in. przesyłki pocztowe, druk ulotek, przeprowadzenie warsztatów dla gimnazjalistów - 6.596,10 zł.

d) rozdział 85206 "Wspieranie rodziny"

Realizowane w wysokości 43.099,40 zł, wydatki tego rozdziału pokryte zostały w wys. 35.901 zł dotacją z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny 2012".

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny. Celem programu jest wspomaganie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu systemu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Główne wydatki tego rozdziału to koszty wynagrodzeń i pochodnych 35.901 zł (83,3% wydatków).

Pozostał wydatki obejmują:

- zakupy materiałów i wyposażenia - m.in. zakupy artykułów biurowych, teczka dokumentacji pracy z rodziną, zestaw komputerowy, telefon komórkowy - 5.007,99 zł,
- zakup usług tj. bilety ZKM, doładowanie telefonu, udział w Zlocie Asystentów Rodziny - 1.780,41 zł,
- podróże służbowe - 410 zł.

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

Wykonane w wysokości 6.885.445,39 zł wydatki dotyczą realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zadania te finansowane były z 2 źródeł:

- dotacje z Budżetu Państwa - 6.786.142,96 zł,
- środków miasta - 99.302,43 zł.

Główne wydatki tego rozdziału stanowią wypłaty świadczeń (§3110) - 6.442.927,26 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (§4110):

- zasiłki rodzinne - 1.949.781,10 zł (22.376 świadczeń),
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 1.324.046,65 zł (8.095 świadczeń),
- zasiłki pielęgnacyjne - 1.284.894 zł (8.422 świadczeń),
- świadczenia pielęgnacyjne - 837.565,30 zł (1.630 świadczeń),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.046.640,21 zł (3.147 świadczeń),
- składki - 138.989,70 zł (987 świadczeń).

Pozostałe koszty (303.528,43 zł) dotyczą głównie obsługi i finansowane są z dotacji - 204.226 zł oraz ze środków miasta 99.302,43 zł.

Plan kosztów obsługi z dotacji to 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

"Ustawowe" 3% przeznaczone na koszty obsługi jest niewystarczające w stosunku do potrzeb.

Główne wydatki w ramach obsługi dotyczą zatrudnienia pracowników do obsługi tego zadania (przeciętne zatrudnienie to 8 osób) - 259.330,67 zł.

Pozostałe wydatki to głównie:

- zakupy m.in. druków, artykułów biurowych, tonerów, papieru - 6.600,20 zł,
- zakupy usług 27.169,45 zł m.in. - prowizja dla Poczty za wypłaty świadczeń - 18.047,25 zł, przesyłki pocztowe - 6.390,50 zł, część opłat za przelewy i opłaty sądowe - 208,09 zł, licencje na oprogramowania - 2.297,88 zł,
- koszty podróży służbowych - 264,40 zł,
- opłaty komornicze - 607,13 zł i koszty egzekucyjne - 7.301,58 zł,
- szkolenia pracowników - 1.525 zł.

f) 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 59.177,42 zł wydatki dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe (977 świadczeń) oraz świadczenia pielęgnacyjne (495 świadczeń). Wydatki te finansowane są dotacją z Budżetu Państwa.

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

Wykonane w kwocie 2.201.252,54 zł obejmują środki z dotacji z Budżetu Państwa - 1.223.518,66 zł oraz środki miasta - 977.733,88 zł.

Środki z dotacji przeznaczone były na wypłatę zasiłków okresowych.

Środki gminy przeznaczone były na:

- zasiłki celowe - 110.288,30 zł,
- zasiłki celowe specjalne - 97.559,86 zł,
- sprawienie pogrzebu - 6.762,03 zł,
- zapewnienie posiłku osobom potrzebującym - 20.073,40 zł,
- udzielenie schronienia dla 45 osób w 5 osrodkach - 91.670,72 zł,

- udział gminy w programie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 255.663,65 zł (w tym: posiłki na podstawie decyzji - 186.366,72 zł, zasiłki za zakup środków żywności 40.690 zł, posiłki, "szczególne przypadki" bez decyzji - 28.606,93 zł),
- zasiłki celowe w formie rzeczowej - 4.203,36 zł,
- zasiłek okresowy dla 1 osoby - 152,79 zł,
- ponoszenie odpłatności za pobyt 22 mieszkańców Augustowa w 8 domach pomocy społecznej - 391.359,77 zł.

h) rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe"

Wykonanie wydatki w wysokości 706.151,27 zł dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków własnych miasta do zasobów:

- gminnych - 424.179,02 zł,
- spółdzielczych - 198.290,32 zł
- wspólnot mieszkaniowych - 62.656,18 zł,
- prywatnych - 2.647,61 zł,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 11.529,81 zł,
- innych - 6.848,33 zł.

i) rozdział 85216 "Zasiłki stałe"

Wykonane w wysokości 420.017,60 zł wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych dla 120 osób (1.077 świadczeń). Zadanie to sfinansowane było dotacją z Budżetu Państwa.

j) rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

Poniesione w kwocie 1.746.485,43 zł wydatki to koszty funkcjonowania ośrodka.

Część kosztów pokryła dotacja z Budżetu Państwa - 515.728 zł, pozostała część - 1.230.757,43 zł ze środków miasta.

Główne wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników (średnia 34,25 etatu) - 1.620.992,44 zł (92,8% wydatków).

Wśród kosztów rzeczowych dominuje:

- zakup materiałów i wyposażenia - 30.623,79 zł (m.in. druki, artykuły biurowe, tonery, artykuły chemiczne, paliwo do samochodu służbowego, zestaw komputerowy, serwer, wyposażenie),
- zakup usług pozostałych - 30.844,65 zł (m.in. za usługi pocztowe, wywóz śmieci, ścieki, opłaty bankowe, licencje oprogramowania),
- zakup energii - 26.028,39 zł (zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody).

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

Wykonane w wysokości 607.849,69 zł wydatki sfinansowane z dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 185.290 zł oraz ze środków miasta - 422.559,69 zł.

Dotacja przeznaczona była na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pomocą objętych było średnio miesięcznie 17,5 osób i wykonano 8.547 godzin).

Środki gminy przeznaczone były na zapewnienie usług opiekuńczych dla przeciętnie 54 osób miesięcznie (wykazano 17.656 osób).

Główne wydatki to wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS - 529.611,63 zł (87,1% wydatków). Pozostałe wydatki to:

- ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych, za pranie oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP - 10.085,75 zł,

- zakupy m.in. druków kart pracy, rękawice, rower oraz części do rowerów służbowych dla opiekunek, artykuły biurowe- 1.069 zł,
- naprawy rowerów służbowych 228,31 zł,
- badania lekarskie i badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych - 545 zł,
- zakupy usług - 66.310 zł - zakup biletów ZKM oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w postaci uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla 9 dzieci (1.197 godzin).

l) rozdział 85295 "Pozostała działalność"

Wydatki tego rozdziału wykonano w kwocie 1.011.538,95 zł.

Źródłem finansowania wydatków były:

- dotacje z Budżetu Państwa - 895.844 zł,
- środki z Urzędu Pracy - 30.335,88 zł,
- środki miasta - 85.359,07 zł.

Dotacja przeznaczona była na:

1. Realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 830.344 zł, miasto zapewniło wkład własny w kwocie 255.663,65 zł - rozdział 85214.

Wydatki ogółem na realizację programu to 1.086.007,65 zł z tego:

- zakup posiłków (wydanych na podstawie decyzji) 847.909,65 zł: dzieci - 143.273,04 zł, uczniowie - 464.419,16 zł, dorośli - 240.217,45 zł,
- zakup posiłków (wydanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach dla uczniów lub dzieci) - 75.208 zł,
- zasiłki na zakup żywności - 162.890 zł;

2. Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 65.500 zł - udzielono pomocy finansowej dla uprawnionych osób w wysokości 100 zł/m-cznie. Pomoc przyznawana jest niezależnie od dochodu.

Środki gminy przeznaczone były na:

- funkcjonowanie świetlicy "Nasz Ostoją" - 16.659,85 zł;
- dofinansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do placówek w mieście - 38.632,90 zł: świetlica "Nasza Ostoją" - 13.738,41 zł, SOPD "Przystań" - 6.895,09 zł, KTSD "Hospicjum" - 8.999,40 zł, Środowiskowe Ognisko TPD - 4.800 zł, Fundacja "CORDIS" - 4.200 zł;
- realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Augustów na lata 2006-2016 - 3.716 zł (przedsięwzięcia integracyjne skierowane do osób starszych - wyjazd na spektakl w Ełckim Centrum Kultury oraz Opery i Filharmonii Podlaskiej).

W ramach rozdziału 85295 poniesiono nakłady na "prace społecznie użyteczne" w wysokości - 56.686,20 zł.

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

Wykonane wydatki w kwocie 995.891,62 zł, stanowią 98,4% planu oraz 1,3% wydatków ogółem.

Realizacja obejmuje:

1. Koszty funkcjonowania Żłobka - 763.219,75 zł, gdzie główne wydatki to wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS - 624.592,99 zł (81,8% wydatków), pozostałe wydatki to m.in. zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody - 58.697,75 zł, zakup środków żywności - 51.537,20 zł, zakup usług - 12.482,41 zł (m.in. usługi komunalne - 4.669,27 zł, abonamenty - 1.512,30 zł), zakup materiałów i wyposażenia - 9.263,88 zł.

Koszty w wysokości 131.135 zł zostały pokryte dotacją z Budżetu Państwa.

Do Żłobka uczęszczało 70 dzieci do 3 oddziałów.

2. Realizację 3 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych - 232.671,87 zł:

- projekt "Maluchy na start" - 83.000 zł - w 100% finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1.2.

Projektem objęto wszystkie miejskie szkoły podstawowe. W realizację zaangażowanych jest ponad 50 nauczycieli. W 2012 roku przeprowadzono 1.645 godzin zajęć dla 342 dzieci klas I-III.

Większość zrealizowanych wydatków (82.250 zł) dotyczy wynagrodzeń osób realizujących bezpośrednio projekt tj. nauczycieli.

- projekt "Kuznia talentów" w SP4 - 147.920,37 zł i projekt "Trampolina" w ZSS - 1.751,50 zł.

Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektów odbywają się zajęcia dodatkowe, zakupionopomoce dydaktyczne i wyposażenie, odbyły się wycieczki i wyjazdy.

Część wydatków w ramach projektów realizowana będzie w 2013 roku.

16) Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Zrealizowane w kwocie 1.426.971,55 zł wydatki to 97,2% planu oraz 1,9% wydatków budżetu.

Realizacja obejmuje:

1. Wydatki poniesione na utrzymanie świetlic funkcjonujących przy 4 szkołach podstawowych - 610.268,13 zł (w tym głównie koszty zatrudnienia - 606.000,38 zł).

2. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów 816.703,42 zł, w tym:

- zwrot dotacji z lat poprzednich - 213.545,42 zł (w związku z interpretacją Ministra Finansów odnośnie zabezpieczenia 20% wkładu własnego na stypendia dla uczniów),
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 443.586 zł (wyplata stypendiów - 440.936 zł, zasiłki szkolne - 2.650 zł),
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 38.080 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników 121.492 zł.

Wydatki w kwocie 476.360,80 zł pokryte były dotacją z Budżetu Państwa.

17) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Wydatki tego działu zostały wykonane w 93,6%, na kwotę 2.804.995,22 zł, co stanowi 3,7% budżetu.

Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

a) Rozdział 90003 "Oczyszczanie miast i wsi"

Koszty poniesione na oczyszczanie miasta w 2012 roku to 554.739,92 zł, z tego na:

- bieżące sprzątanie terenów miejskich - 196.602,12 zł,
- zmiatanie mechaniczne ulic miejskich asfaltowych o długości 7.551 mb w pierwszym tygodniu miesiąca, 5.284 mb w drugim tygodniu miesiąca, 9.910 mb w trzecim tygodniu miesiąca, 9.797 mb w czwartym tygodniu miesiąca, 3.387 mb w każdy poniedziałek miesiąca - 45.220,48 zł,
- zimowe utrzymanie dróg miejskich, tj. odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na jezdniach i chodnikach - 49.613,17 zł,
- wywóz nieczystości stałych z 414 śmietniczek ulicznych - 135.156,47 zł,
- wywóz nieczystości stałych z kontenerów znajdujących się na terenach miejskich - 95.203,08 zł,
- remont koszy ulicznych, ławek parkowych przy Rynku Zygmunta Augusta - 5.221,35 zł,

- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków - 6.179,33 zł,
- zakup nagród na konkurs "Selektywna zbiórka odpadów" - 318,63 zł,
- zakup 30 szt betonowych koszy ulicznych oraz 20 szt. wkładów do koszy - 20.698,69 zł,
- zakup worków i rękawic gumowych do sprzątania terenów miejskich, głównie podczas "sprzątania świata" - 526,60 zł.

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

Wydatki poniesione na utrzymanie miejskiej zieleni to kwota 378.815,55 zł.

Wydatki realizowano w dwóch rozdziałach: 90004 - 114.034,47 zł, 90019 - 264.781,08 zł.

W zakresie "zieleni" wykonano:

- cięcia pielęgnacyjne 750 drzew - 34.905,60 zł,
- cięcia 98 szt drzew zagrażających bezpieczeństwu - 64.476 zł,
- nawożenie mineralne zieleńców o pow. 126.628 m² - 9.573,07 zł,
- cięcia pielęgnacyjne żywopłotów o dł. 852mb - 1.840,32 zł,
- wysadzono 19.640 szt. kwiatów jednorocznych - 33.937,90 zł,
- sześciokrotne koszenie trawników o dł. 338.000 m² - 124.865,20 zł,
- 7-krotne usuwanie chwastów w 300 gazonach i kwietnikach o pow. 298,12 m² - 2.260,86 zł,
- podlewanie zieleni miejskiej - gazony 34 razy 300 szt., kwietniki 34 razy o pow. 298,12 m² - 5.153,94 zł,
- 2-krotne chemiczne usuwanie chwastów na bulwarze rzeki Netty i ulicach miejskich (chodniki, place przyległe do zieleńców) o pow. 29.830 m² - 41.881,32 zł,
- czyszczenie pomnika Zygmunta Augusta - 540 zł,
- prace pielęgnacyjne młodych nasadzeń - wykonanie opasek ochronnych przy 616 szt. - 13.305,60 zł,
- odnowienie trawników w parku przy Rynku Zygmunta Augusta o pow. 355 m² - 19.170 zł,
- zakup 44 donic betonowych - 18.171,70 zł oraz zakup 2 ławek - 1.908,96 zł, koszty transportu - 6.645,08 zł,
- zakup 2 iglaków do wymiany w donicach przy Rynku Zygmunta Augusta - 180 zł.

c) rozdział 90013 "Schroniska dla zwierząt"

W 2012 roku koszty odławiania i utrzymania psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Radysach wyniosły 108.000 zł, koszty interwencyjnych usług weterynaryjnych - 10.206 zł.

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

Środki wydatkowane na oświetlenie uliczne w 2012 roku to kwota 1.278.605,17 zł, która obejmuje:

- zakupy materiałów i wyposażenie oświetlenia ulicznego - 49.349,88 zł,
- zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 1.022.525,29 zł,
- konserwacje oświetlenia ulicznego - 206.730 zł.

W mieście zainstalowanych jest 3.273 punktów świetlnych o łącznej mocy 373,42 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 - 1.466 szt., o mocy 123,79 KW.

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

Wykonane w kwocie 368.340,39 zł wydatki obejmują:

- umowy-zlecenie na prace ogrodnicze w ramach edukacji ekologicznej - 1.000 zł,
- materiałów i wyposażenia - 37.982,80 zł (na potrzeby edukacji ekologicznej - 17.902,14 zł, na utrzymanie zieleni miejskiej - 20.080,66 zł - opis przy rozdz. 90004),
- zakup pomocy naukowych w ramach edukacji ekologicznej - 5.068,56 zł,
- zakup usług - 258.057,03 zł (związane z utrzymaniem zieleni 244.700,42 zł - opis przy rozdz. 90004, na potrzeby edukacji ekologicznej - 13.356,61 zł),
- opłaty za wody opadowe i roztopowe - 66.232 zł.

f) rozdział 90095 "Pozostała działalność"

Zrealizowane wydatki w wysokości 371.069,27 zł to:

- zakup materiałów i żarówek do naprawy dekoracji świątecznych - 4.878,30 zł,
- zakup siedliska do naprawy huśtawki na placu zabaw przy ul. Rybackiej - 393,60 zł,
- opłaty za wodę w fontannie, źródłach ulicznych na cmentarzu i zużytej na cele przeciwpożarowe - 4.065,80 zł,
- opłata zobowiązań z tytułu zużycia wody i energii elektrycznej przez likwidowaną jednostkę MOSiR - 1.103,39 zł,
- konserwacja fontanny - 6.027 zł,
- roboty konserwacyjno-naprawcze urządzeń na placu zabaw przy ul. Rybackiej - 3.500,20 zł,
- naprawa dekoracji i dekoracje na Boże Narodzenie - 39.360 zł,
- oczyszczanie i malowanie napisów na pomniku króla Zygmunta Augusta - 246 zł,
- wykonanie 2 tablic informacyjnych zamontowanych na bulwarach - 282,90 zł,
- utylizacja odpadów - padłych zwierząt na terenie miasta - 2.592 zł,
- wynajęcie budynku po byłym schronisku zwierząt na magazyn materiałów 2.621,28 zł,
- wynajęcie kabiny toalety na placu zabaw przy ul. Rybackiej - 604,80 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1.884 zł,
- składka członkowska do Związku Komunalnego Biebrza - 303.510 zł.

18) Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Wydatki tego działu zostały wykonane w 99,5%, na kwotę 3.536.210,36 zł, co stanowi 4,7% wydatków ogółem.

Nakłady bieżące w wysokości 1.984.080 zł dotyczą dotacji przekazanej dla Augustowskich Placówek Kultury, na funkcjonowanie domu kultury (1.303.900 zł), biblioteki (543.000 zł) oraz muzeum (137.180 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 1.552.130,36 zł opisano przy zadaniach inwestycyjnych.

19) Dział 926 "Kultura fizyczna i sport"

Zrealizowane w kwocie 1.531.564,57 zł wydatki stanowią 100% planu i 2% budżetu.

Wykonane wydatki obejmują:

- koszty funkcjonowania Orlika przy Zespole Szkół Samorządowych - 53.304,57 (m.in. koszty wynagrodzeń - 46.641,63 zł, zakupy wyposażenia 1.248,87, w tym zakup ławki - 1.000 zł, zakup energii - 3.464,07 zł, konserwacja nawierzchni - 1.400 zł),

- kosztów funkcjonowania Orlika zarządzanego przez Centrum Sportu i Rekreacji - 71.340 zł (w tym m.in. koszty zatrudnienia animatorów - 30.613,92 zł, energia elektryczna - 8.816,32 zł, woda i ścieki - 3.478,78 zł zakup artykułów konserwatorskich i środków czystości - 5.627,70 zł, usługa czyszczenia boiska - 2.607,11 zł, pług do śniegu - 2.775,70 zł),
- dotację przedmiotową przekazaną dla Centrum Sportu i Rekreacji - 1.217.560 zł,
- dotację dla AKS Sparta - 150.000 zł,
- koszty utrzymania kąpieliska miejskiego - 39.360 zł.

Realizacja budżetu w 2012 roku przebiegała prawidłowo.

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązań wymagalnych nie było. Stan zobowiązań niewymagalnych to 4.270.072,94 zł. Największe zobowiązania wystąpiły w dziale 801 "Oświata i wychowanie" - 3.089.611,43 zł (są to zobowiązania m.in. z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, "13" wypłaconych w roku 2013), następnie w dziale 750 "Administracja publiczna" 590.749,67 zł (zobowiązania dotyczą głównie składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz "13") w dziale 852 "Pomoc społeczna" - 212.674,43 zł (także głównie z tytułu składek ZUS, podatku oraz "13") w dziale 600 "Transport i łączność" - 117.812,25 zł (z tytułu zakupu usług komunikacji miejskiej za m-c XII - 110.340 zł oraz z tytułu zakupu usług remontowych - 7.472,25 zł, w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - 46.175,18 zł oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" - 64.364,33 zł (w obydwu działach zobowiązania dotyczą składek ZUS, podatku oraz "13" w Żłobku). Pozostałe zobowiązania to: w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" - 23.784,01 zł (zakup usług, remonty i zakup energii), w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - 52.415,97 zł (głównie z tytułu składek ZUS, podatku oraz "13" w OSP i SM), w dziale 851 "Ochrona zdrowia" - 4.944 zł, (z tytułu wynagrodzeń członków MKRPA), w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 59.302,75 zł (z tytułu oczyszczania miasta i utrzymania bezpiecznych psów), w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - 8.238,92 zł (z tytułu budowy amfiteatru).

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2012 ROKU

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku stanowi załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

Realizacja budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych przebiegała następująco:

- 1) **Przebudowa targowiska w Augustowie "Mój Rynek" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013** (rozdz. 01095, plan na 2012r. - 69.438 zł). Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2012-2013. Łączna wartość zadania to 2.752.000 zł (w tym 1.000.000 zł dofinansowane z Unii Europejskiej).

Zakres inwestycji obejmuje działki o następujących numerach geodezyjnych: 3137/1 o powierzchni 4560m², 3137/4 o powierzchni 3577m², 3137/3 o powierzchni 628m². Podstawowym celem inwestycji jest uporządkowanie targowiska miejskiego pod względem ładu przestrzennego i funkcjonalnego. Sprzedaż towarów będzie odbywała się w następujących czterech formach:

- typowe stoiska pod wiatą ze stołami do handlu,
- stoiska na otwartym terenie ze stołami do handlu,
- wolnostojące stoiska handlowe zamykane,
- stanowiska do handlu obwoźnego.

Wybudowana zostanie następująca infrastruktura techniczna:

- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sieć wodociągowa,
- sieć elektroenergetyczna wewnętrzna i oświetleniowa,
- nawierzchnie ciągów pieszo – jezdnych, chodników, zatok postojowych.

Dnia 2 sierpnia 2012r. została podpisana umowa o roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Termin realizacji robót budowlano – montażowych jest następujący, rozpoczęcie - 02.08.2012r, zakończenie - 20.06.2013r.

W 2012 roku wysokość poniesionych nakładów wyniosło to 67.932,55 zł.

2) Budowa ulicy Rosiczkowej, Goryczkowej, Miłkowej, Groszkowej w Augustowie (rozdz. 60016, plan na 2012 - 1.132.878,53 zł).

Zadanie realizowane było w latach 2011 i 2012.

Zrealizowany został następujący zakres rzeczowy:

a) ul. Rosiczkowa:

- kanalizacja deszczowa (kanały deszczowe, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe uliczne),
- roboty energetyczne - przebudowa linii energetycznych, montaż przepustów dwudzielnych na ul. Rosiczkowej, Goryczkowej, Groszkowej,
- roboty drogowe (krawężniki, obrzeża betonowe, nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej, zatoki parkingowe z kostki brukowej betonowej, nawierzchnia chodników, zjazdów indywidualnych z kostki, nawierzchnia ścieku ulicznego, trawniki, oznakowanie poziome i pionowe);

b) ul. Goryczkowa:

- kanalizacja deszczowa (kanał deszczowy, studzienki ściekowe, drenaż z rur PCV),
- roboty drogowe (krawężniki, obrzeża betonowe, nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnia chodników, zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, trawniki, oznakowanie poziome i pionowe);

c) ul. Miłkowa:

- kanalizacja deszczowa (kanał deszczowy, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe),
- roboty energetyczne (przebudowa linii energetycznej, napowietrznej),
- roboty drogowe (obrzeża betonowe, nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, nawierzchnia chodników, zjazdów indywidualnych z kostki betonowej);

d) ul. Groszkowa:

- kanalizacja deszczowa (kanał deszczowy, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, drenaż z rur PCV),
- roboty energetyczne (linia energetyczna kablowa oświetleniowa, słupy z wysięgnikiem rurowym, oprawy, lampy sadowe),
- roboty drogowe (krawężnik betonowy, obrzeża betonowe, nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej, nawierzchnia chodników, zjazdów indywidualnych z kostki betonowej).

W roku 2012 poniesiono nakłady w kwocie 1.132.878,53 zł.

Łączne poniesione nakłady na zadania to 1.888.491,54 zł.

3) Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie (rozdz. 60016, plan na 2012 - 6.000 zł).

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy RZA dotyczy następujących stron drogi gminnej: północno-wschodniej, północno-zachodniej i południowo-zachodniej.

W 2011 i 2012r. przeprowadzono procedury w zakresie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami Powiatu Augustowskiego, na których położone są drogi powiatowe (ul. Zygmuntońska, Polna, Kopernika, Kościuszki, Wierzbna, 3 Maja, Ks. Skorupki, Wojska Polskiego), pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku i uzyskanie pozwolenia na budowę. W 2012r. poniesione nakłady w wys. 5.987,03 zł.

4) **"Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów"** , plan na 2012r. - 13.900 zł (rozdz. 63003).

Projekt nr WND-RPPD.03.01.00-20-001/12pt „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów” znajduje się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w zakresie Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. W zakres projektu wchodzi:

- 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.

Wartość całkowita projektu wynosi 13.176.919,43 złotych, w tym 3.294.229,87 zł - środki Gminy Miasta Augustów, 9.882.689,56 zł - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Harmonogram rzeczowo – finansowy zakłada realizację projektu w zakresie rzeczowym w latach 2013 – 2014.

W 2012r. przeprowadzono procedury przetargowe na wykonawców robót budowlano – montażowych i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania I i zadania III. Rozstrzygnięto przetargi nieograniczone i podpisano umowy z Wykonawcami:

- Zadanie I, umowa o roboty budowlane, termin realizacji 04.12.2012r – 31.05.2012r., wynagrodzenie brutto 5.795.306,29 złotych,
- Zadanie III, umowa o roboty budowlane, termin realizacji 28.12.2012r – 28.06.2013r., wynagrodzenie brutto 420.121,60 złotych,
- Zadanie I, Zadanie III, umowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, wynagrodzenie brutto 79.704 złotych.

Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w 2012r. wyniosła 13.899 złotych.

5) **"Termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częściową wymianą stolarki zewnętrznej przy ulicy Turystycznej 20B w Augustowie"** (rozdz. 70004) plan na 2012r. - 142.168 zł.

W ramach robót budowlano-montażowych wykonano:

- termomodernizację połaci dachowej,
- ocieplenie ścian budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowsarstwowej,
- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- wymiana okien drewnianych na okna z PCW,
- wymiana drzwi wejściowych na drzwi stalowe,
- wykonanie opaski z kostki betonowej,
- wykonanie okładzin schodów i murków wejściowych.

Wartość poniesionych nakładów to 142.167,98 zł. Zakończenie realizacji przewiduje się w roku 2013.

6) **"Wykup nieruchomości"** - plan na 2012r. - 400.000 zł (rozdz. 70005).

W 2012 roku wypłacono odszkodowanie za grunty, które na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne, o łącznej wartości 159.607 zł:

- działka Nr 339/2 o pow. 0,0590 ha - 52.557 zł,
- działka Nr 1977/10 o pow. 0,0234 ha oraz działka Nr 1977/15 o pow. 0,1203 ha - 71.850 zł,
- działka Nr 1856/1 o pow. 0,0704 ha - 35.200 zł.

7) **"Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego"** plan na 2012 - 75.200 zł (rozdz. 71004).

Poniesione w 2012 roku wydatki w wysokości 62.815,81 zł obejmują:

- zmiana planu Zarzecze "Zarzecze III" (plan w trakcie realizacji) - 8.960,35 zł,
- zmiana planów przy rozdzielni prądu z częściową zmianą studium (plan uchwalony) - 26.945,54 zł,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 26.909,92 zł (zmiana studium w trakcie realizacji).

8) **"Zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami"** - plan 6.500 zł.

W 2012 roku zakupiono program komputerowy do obsługi gospodarki odpadami - dodatkowy moduł w pakiecie ADAS firmy Tensoft - 6.494,40 zł.

9) **"Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji"**, plan na 2012r. - 90.000 zł (rozd. 75095).

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące dokumenty projektowo-kosztorysowe:

- a) Weryfikacja, aktualizacja przedmiarów i szczegółowych kosztorysów inwestorskich dla - Zadanie I – budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad Kanałem Bystrym - 5.166 zł.
- b) Opracowanie „analizy/ekspertyzy w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia hydrotechnicznego na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej - lista sprawdzająca przedsięwzięcia hydrotechnicznego realizowanego w stanie prawnym sprzed nowelizacji ustawy Prawo wodne z dnia 05.01.2011r.” dla „Zadanie I – budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad Kanałem Bystrym - 19.680 zł.
- c) Na potrzeby „Zadania I – budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad Kanałem Bystrym” opracowanie następujących dokumentów:
 - podział geodezyjny działki - 1.623,60 zł,
 - wykonanie operatu szacunkowego działek stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Augustów - 246 zł.
- d) Na potrzeby zadania inwestycyjnego „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie” obejmującego budowę Amfiteatru wykonanie:
 - rysunków zamiennych do projektów wykonawczych dokumentacji projektowej „Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego” w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego” w niżej wskazanych branżach: system telewizji dozorowej CCTV, system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, system sygnalizacji pożaru SAP, instalacja telefoniczna i okablowania strukturalnego, kanalizacja teletechniczna do okablowania SSWiN na odcinku od budynku amfiteatru do pomieszczeń pod trybunami, instalacja elektryczna ogrzewania budynku w oparciu o grzejniki elektryczne, sieć elektroenergetyczna kablowa nn oświetlenia terenu, instalacja ciepłej wody użytkowej, projektu budowlano – wykonawczego przyłącza telekomunikacyjnego wraz z uzgodnieniami branżowymi, przedmiarami robót, kosztorysem inwestorskim - 11.685 zł.
- e) Na potrzeby zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie” w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wykonano kopie map ewidencyjnych i wypis działek - 642,60 zł.
- f) Na potrzeby zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie” wykonana została dokumentacja Aneks do projektu stałej organizacji ruchu - 1.230 zł.
- g) Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim w Augustowie" - 11.316 zł.
- h) Dokumentacja projektowa Koncepcji Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego „SPPN” w Augustowie - 10.590 zł.
- i) Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia dotyczącego termomodernizacji Przedszkola Nr 1 w Augustowie - 7.995 zł.

j) Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie – budowa szaletu z infrastrukturą techniczną” - 5.872,22 zł.

k) Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego „Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 664 Raczki – Augustów – Lipsk – granica państwa, na odcinku ulicy Rajgrodzkiej wmieście Augustów, strona prawa na działkę o numerze ewidencyjnym 269/1” - 4.391,10 zł.

W 2012r. poniesiono na dokumentację projektową nakłady finansowe ogółem w wysokości 80.437,52 złotych.

10) "Audyt uzdrowiska" - plan na 2012r. - 416 zł (rozd. 75095).

Wykonano kopie map na potrzeby zmiany obszaru i przebiegu granic stref uzdrowiskowych A i B. W 2012r. Poniesiono nakłady w kwocie 415,80 złotych.

11) "Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie" - plan na 2012 - 914.157 zł (rozd. 80101).

Inwestycja realizowana była w etapach od 2009 roku.

W 2012 roku wykonano:

a) roboty budowlane: wykonanie gładzi gipsowych i malowania, montaż narożników z elementów drewnianych, wykonanie instalacji elektrycznej przywoławczej, montaż elementów wentylacji: obudów i wentylatorów łącznie z uruchomieniem instalacji wentylacji, dostarczenie i montaż wyposażenia biurowego, dostarczenie i montaż wyposażenia stołówki i zaplecza kuchni, dostarczenie i montaż wyposażenia klas, zakończenie robót związanych z wykonaniem chodników przy boiskach, montaż ścianek systemowych;

b) system nagłośnienia sali sportowej: montaż instalacji nagłośnienia, montaż zestawów głośnikowych na konstrukcji dachu, montaż przyłączy wzmacniaczy, montaż urządzeń nagłaśniających w skrzyni zbiorczej, wypoziomowanie akustyczne systemu, uruchomienie i test systemu;

c) prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej: opracowanie w czterech egzemplarzach instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Augustowie, opracowanie planów ewakuacji w budynku, kompleksowe wyposażenie obiektu w gaśnice, znaki bezpieczeństwa i inne oznakowanie zgodnie ze sporządzoną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

d) wykonanie nasadzenia drzew: tuje kolumnowe – 22 szt., świerk serbski – 5 szt.

e) wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej, tabliczek na ściany oraz na drzwi wewnętrzne dla obiektu sali sportowej: wykonanie tablicy informacyjnej zawierającej logo Ministerstwa Sportu i Turystyki, logo Gminy Miasta Augustów oraz zapis informujący o dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wykonanie tabliczek na ściany i drzwi wewnętrzne.

f) dostawa oraz montaż piłkochwyłów: - montaż dwóch kompletów piłkochwyłów przy boisku o nawierzchni trawiastej.

g) dostawa oraz montaż ogrodzenia - barier ochronnych typu „olsztyńskiego” przy boisku o nawierzchni poliuretanowej: montaż barier w zieleńcu, montaż barier w istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej.

W 2012r. poniesiono nakłady finansowe ogółem w wysokości 912.411,46 złotych.

Łączna wartość zadania inwestycyjnego to 9.957.351,53 zł, w tym 2.325.000 z dotacji z Budżetu Państwa.

12) Plac zabaw w ramach projektu „Radosna szkoła”, plan na 2012r. – 132.801 zł (rozd. 80101).

W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

a) sporządzenie dokumentacji projektowej,

- b) wykonanie nawierzchni placu zabaw: dwuwarstwowej nawierzchni SAMBA (imitacja sztucznej trawy z zasypką piaskiem kwarcowym na podbudowie elastycznej, nawierzchni trawiastej (łącznie z nasadzeniem krzewów),
- c) montaż urządzeń zabawowych: zestaw zabawowy Dama – 1 szt. zestaw przeplotni Ściana – 1 szt. huśtawka podwójna wahadłowa – 1 szt. huśtawka diagonalna Smyk – 1 szt,
- d) montaż ogrodzenia,
- e) montaż wyposażenia dodatkowego: ławki - 2 szt., kosz na śmieci - 2 szt., regulamin placu zabaw - 1 szt., tablica informacyjna - 1 szt., tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu – 1 kpl,
- f) wykonanie monitoringu placu zabaw: montaż kamery BCS: GC-TM650/IRW – 2 szt., wyposażenie instalacji w zasilacz zbiorczy do kamer – 1 szt., montaż w listwach pcv przewodów sygnałowych oraz przewodów zasilających – 1kpl.

Poniesiono nakłady na to zadanie to 131.536,20 zł, w tym 62.592,04 zł z dotacji z Budżetu Państwa.

13) "Przedszkole Nr 1 w Augustowie, ulica Waryńskiego 57, etap I – wymiana stolarki" - plan na 2012 - 21 zł (rozd. 80104).

Dnia 17.01.2012r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013. Wskazany we wniosku zakres rzeczowy robót budowlanych obejmował docieplenie obiektu oraz wymianę stolarki. Dnia 08.06.2012r. Wspólny Sekretariat Techniczny w Wilnie pisemnie poinformował Gminę Miasto Augustów, iż projekt nie otrzyma dofinansowania. Poniesione w 2012r. nakłady w wysokości 21,00 zł dotyczą wpisu działki.

14) "Przedszkole Nr 6 w Augustowie, Śródmieście 29, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej" - plan na 2012r. - 263.000 zł (rozd. 80104).

Realizacja zadania została podyktowana nałożoną przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej decyzją Nr PZ-5580/4-2/11 z dnia 28 lutego 2011r. stwierdzającą naruszenie w budynku przedszkola przepisów przeciwpożarowych oraz nakazującą:

- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych,
- doprowadzenie do stanu co najmniej trudno zapalnego sufitów oraz ścian wykonanych ze sklejki.

Zgodnie z decyzją Nr PZ-5580/4-2/11 z dnia 28 lutego 2011r. ww. zalecenia należało wykonać w terminie do dnia 31.10.2012r.

Roboty budowlane zostały zrealizowane w okresie od dnia 10.07.2012r. do dnia 24.08.2012r. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 05.09.2012r.

W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, docieplono stropodach płytami z wełny mineralnej, wykonano wewnętrzne instalacje elektryczne, wymieniono rozdzielnie elektryczne, wykonano przeciwpożarowe wyłączniki prądu, wykonano instalację ciepłej wody z cyrkulacją (podłączenie do węzła cieplnego).

Po zakończeniu robót budowlanych, zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zakupiono komplet znaków bezpieczeństwa oraz instrukcje przeciwpożarowe stanowiące uzupełnienie wykonanych elementów ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. W 2012r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości ogółem 261.451,95 zł.

15) "Zakup schodolazu na potrzeby Domu Samopomocy Społecznej" (rozd. 85203) plan na 2012r. - 17.000 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy poruszających się na wózkach inwalidzkich, korzystających z pracowni mieszczących się w pomieszczeniach piwnicznych, został zakupiony schodolaz gaśnicowy. Koszt zakupu to 16.450 zł, sfinansowany dotacją za zadania zlecone.

16) "**Kuźnia talentów**", plan na 2012r. 6.000 zł (rozdz. 85395).

W ramach wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu, zakupiono tablicę interaktywną o wartości 6.000 zł.

17) "**Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie**", plan na 2012r. – 1.571.277 zł (rozdz. 92195).

W 2012r. wykonany został następujący zakres rzeczowy robót budowlanych: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe istniejących obiektów starego amfiteatru, roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty izolacyjne, konstrukcje żelbetowe i betonowe w budynku – parter, piętro, roboty murowe w budynku – parter, piętro, roboty ziemne - widownia, konstrukcje żelbetowe stopy, ławy – widownia, roboty murowe w budynku – ścianki działowe, kanalizacja deszczowa – roboty ziemne, odwodnieniowe, montażowe, montaż dźwigarów, poszycia budynku, montaż stolarki okiennej aluminiowej, roboty murowe – widownia, przyłącze kanalizacji sanitarnej, roboty murowe w budynku – licówka, elewacja budynku – ruszt pod boazerię z ociepleniem, elewacja budynku – ruszt pod blachę z ociepleniem, montaż stolarki – fasada, roboty tynkarskie, przyłącze i wodociągowe, instalacja wodociągowo – kanalizacyjna w budynku.

W 2012r. poniesiono nakłady finansowe ogółem w wysokości 1.552.130,36 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę amfiteatru i jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto Augustów jest Partnerem dla Miasta Druskienniki na mocy Prozumienia Partnerskiego. Okres realizacji zadania (wskazany w umowie o dofinansowanie to 15.09.2010r. - 14.09.2013r.).

Poza zadaniami wymienionymi wyżej, wydatkiem majątkowym było przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie "Przebudowa ulic miejskich i powiatowych w Augustowie: 2519B - Kwaśna, 2528B - Młodości i 2536B - Polna - ETAP I", w kwocie 998.923,12 zł.

PROGRAMY WIELOLETNIE

Programy wieloletnie ujęte w WPF na koniec 2012 roku to:

1) zrealizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej:

- a) **Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym "Trampolina"**, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa 30 osób z Gimnazjum Nr 3 w wieku 15-18 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany w latach 2012-2014, łączna wartość projektu to 432.150 zł, w 2012 roku poniesiono nakłady w kwocie 1.751,50 zł,
- b) **Kuźnia talentów**, którego celem jest wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Projekt realizowany jest w latach 2012-2013 w Szkole Podstawowej Nr 4. Łączna wartość projektu to 275.980 zł, w 2012r. wydatkowano - 147.920,37 zł,
- c) **Maluchy na start**, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych. Projektem objęte zostały wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez miasto. W realizację zaangażowanych jest ponad 50 nauczycieli, przeprowadzono 1.645 godzin zajęć dla 342 dzieci z klas I-III. W 2012r. wydatkowano 83.000 zł, głównie na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt.

Projekt realizowany był w latach 2011-2012. Łącznie poniesione nakłady to 381.969,45 zł.

- d) **Partnerskie projekty szkół Comenius**, którego celem jest poprawa jakości kształcenia i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej. Projekt realizowany w latach 2011-2013 w Gimnazjum Nr 2 i Zespole Szkół Samorządowych. Łączna wartość projektu to 165.000 zł. W 2012r. poniesiono nakłady w kwocie 58.347,92 zł (ZSS - 28.814,68 zł, Gimnazjum Nr 2 - 29.533,24 zł),

Projekty partnerskie "Uczenie się przez całe życie" to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów Unii Europejskiej, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie. 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 odbywa się wymiana młodzieży oraz kadry nauczycielskiej.

- e) **Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna-Mazury"** w partnerstwie z sektorami kreatywnymi.

Projekt realizowany jest w ramach inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Funduszu Grantów na Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2013. Łączna wartość to 59.279 zł, w 2012r. poniesiono wydatki w kwocie 2.793,09 zł.

- f) **Przebudowa targowiska w Augustowie "Mój rynek"** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2013. Łączna wartość projektu to 2.752.000 zł. W 2012 roku wydatkowano 67.932,55 zł (opis przy zadaniach inwestycyjnych).

- g) **"Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów"**.

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności miasta. Planowana wartość zadania to 13.176.920 zł, z tego 75% dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. W roku 2012 wydatkowano 13.899 zł (opis przy zadaniach inwestycyjnych). Zakończenie realizacji zadania przewiduje się w 2014 roku.

- h) **"Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie"** - zadanie obejmuje budowę amfiteatru, wartość zadania to 5.690.305 zł, w 2012r. wydatkowano 1.552.130,36 zł (opis przy zadaniach inwestycyjnych).

- i) **Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa**, którego celem jest rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych. Projekt realizowany będzie w 2013 roku, wartość projektu to 464.848 zł. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, partnerami - Miasto Augustów i inne gminy województwa.

2) pozostałe programy i projekty:

- a) **"Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie"**, celem zadania jest stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg gminnych, poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2011-2016. Łączna wartość to 7.001.953 zł, w 2012r. wydatkowano 1.132.878,53 zł (budowa ulicy Rosiczkowej, Goryczkowej, Miłkowej, Groszkowej - opis przy zadaniach inwestycyjnych).
- b) **Termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częściową wymianą stolarki zewnętrznej przy ulicy Turystycznej 20B w Augustowie**. Zadanie o wartości 174.091 zł realizowane jest w latach 2012-2013. W 2012r. poniesiono nakłady w wysokości 142.167,98 zł - opis przy zadaniach inwestycyjnych.

PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN ZOBOWIĄZAŃ

Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 8 do Zarządzenia.

Łączna wartość przychodów osiągniętych w kwocie 10.509.340,75 zł, na którą składają się:

- a) kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (na "założenie" środków unijnych na budowę amfiteatru) - 1.310.085 zł,
- b) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji - 8.340.000 zł w Banku Ochrony Środowiska,
- c) wolne środki z lat ubiegłych - 735.382,10 zł,
- d) spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym - 123.873,65 zł:
- Wspólnota Mieszkaniowa Kościelna 6 - 16.200 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa I Pułku Ułanów Krechowieckich 15 - 7.500 zł,

- Wspólnota Mieszkaniowa Sucharskiego 4 - 13.680 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa Westerplatte 5 - 7.470 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa I Pułku Ułanów Krechowieckich 7 - 9.000 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa Młyńska 44 - 9.423,65 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 - 18.720 zł

Wykonane rozchody to kwota 8.340.000 zł, która obejmuje:

1) wykup obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego - 6.800.000 zł;

2) spłaty kredytów - 1.540.000 zł:

- Bank PEKAO S.A. - 540.000 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego - 1.000.000 zł;

Na koniec 2012 roku zadłużenie wyniosło 34.075.575 zł (46,2% dochodów, a przy uwzględnieniu wyłączeń -1.310.085 zł) - 44,4% (przy progu określonym w ustawie o finansach publicznych - 60%):

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 26.475.575 zł,
- z tytułu wyemitowanych obligacji - 7.600.000 zł.

Spłaty zobowiązań wraz z odsetkami wyniosły 14,1%, przy progu 15%.

Na koniec roku 2012, planowano deficyt w wysokości 2.965.311 zł, faktyczne wydatki były wyższe od dochodów o 1.417.762,06 zł. Deficyt pokryty był przychodami z kredytu w kwocie 1.310.085 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych, w wysokości 107.677,06 zł.

STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec 2012r., zgodnie ze sprawozdaniem RB*N to kwota 7.939.679,02 zł.

Należności obejmują:

1) udzielone dla wspólnot mieszkaniowych pożyczki (niespłacone) - 188.110 zł,

2) stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek oraz w kasie CSiR - 1.206.393,84 zł,

3) należności wymagalne - 6.505.561,37 zł, z tego:

a) z tytułu dostaw towarów i usług - 893.520,05 zł (z tytułu czynszów w mieszkaniach komunalnych - 860.568,17 zł, z tytułu dzierżaw składników majątkowych - 25.490,21 zł oraz z tytułu najmu w CSiR - 7.461,67 zł,

b) pozostałe - 5.612.041,32 zł:

- podatek od nieruchomości osób prawnych - 1.673.917,32 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych - 1.083.416,38 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych - 65.869,82 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych - 71.121,88 zł,
- za zajęcie pasa drogowego - 9.208,73 zł,
- z tytułu opłaty uzdrowiskowej - 83.394,02 zł,
- z tytułu kosztów upomnień - 7.318,92 zł,
- podatek leśny od osób prawnych - 103 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 57,10 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych - 6.068,45 zł,
- opłata od posiadania psa - 11.435,30 zł,
- wykup z wieczystego użytkowania - 63.557 zł,
- niezapłacone mandaty - 5.500 zł,
- niezapłacone f-ry - 28,42 zł,
- należności od urzędów skarbowych - 93.768,27 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania osób fizycznych - 138.141,10 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania osob prawnych - 1,10 zł,
- z tytułu zadań zleconych realizowanych przez MOPS - związanych z zaliczkami alimentacyjnymi - 847.509,61 zł,
- z tytułu zadań zleconych realizowanych przez MOPS - związanych z funduszem alimentacyjnym - 1.451.624,90 zł,

4) pozostałe należności - 39.613,81 zł:

- z tytułu niezapłaconych faktur dla urzędu - 313,02 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług w placówkach oświatowych - 381,48 zł,
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 4.376,50 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług w CSiR - 3.572,96 zł,
- pozostałe należności w CSiR - 30.969,85 zł.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Od 2001 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonuje Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

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

W 2012r. w skład CSiR wchodziły następujące obiekty:

- pływalnia miejska przy ul. H.Sucharskiego 15,
- stadion z boiskami przy ul. Tytoniowej 1,
- korty tenisowe przy ul. Tytoniowej 1,
- boisko sportowe "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Tytoniowej 1,
- wyciąg nart wodnych nad jeziorem Necko,
- kąpielisko miejskie przy plaży "Radiowej Trójki" wraz z molo,
- kąpielisko miejskie przy plaży "POSTIW" nad jeziorem Necko.

W 2012r. z usług obiektu pływalni skorzystało 96.821 osób (w 2011r. 135.451 osób):

- basen - 87.325 osób (w 2011r. - 123.746 osób),
- siłowni - 8.898 osób (w 2011r. - 11.096 osób),
- solarium i gabinet odnowy biologicznej 598 osób (w 2011r. - 609 osób),
- wyciąg nart wodnych - 36.000 osób.

W 2012 roku CSiR sprzedało 3.571 różnych karnetów (o 340 mniej niż w 2011 roku, z tytułu usług na wyciągu nart sprzedano 116 karnetów).

W 2012r. CSiR osiągnęło przychody w wysokości 2.160.016,44 (w 2011r. - 1.953.335,30 zł), w tym wpływy z usług - 968.093,46 z (z korzystania z pływalni, siłowni, fitness, aqua aerobik, masaże, wpływy za prowadzenie kursów nauki i doskonalenia pływania - 773.805,61 zł, wyciąg nart wodnych - 86.002,44 zł, korty tenisowe - 5.974,12 zł, boisko Orlik 2012 - 58.000 zł, plaża Radiowej Trójki - 32.000 zł, wpisowe na

imprezy sportowe - 12.311,29 zł), dochody z najmu i dzierżawy - 74.762,26 zł, dotacja netto z budżetu miasta - 1.109.280,26 zł, odsetki i pozostałe dochody - 7.880,46 zł.

W 2012r. Miasto przekazało dotację przedmiotową w kwocie 1.217.560 zł brutto. Stawka dotacji określona jako dopłata do 1 osoby korzystającej ze świadczonych usług wynosiła 9,66 zł oraz 9,98 zł od kwietnia 2012 roku.

Koszty poniesione przez CSiR w 2012r. to kwota 2.396.045,29 zł (w 2011r. - 1.928.912,66 zł), w których główne pozycje to wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS - 1.471.945,19 zł (61,4% kosztów), następnie koszty energii 432.503,33 zł (18,1%), zakup materiałów i wyposażenia 204.804,51 zł (w tym m.in. środki chemiczne i artykuły do utrzymania czystości, części zamienne do wyposażenia, artykuły do wykonania bieżących napraw i prac reontowych, akcesoria komputerowe), zakup usług - 128.778,98 zł (m.in. usługi remontowe, ścieki, usługi spedycyjne, pocztowe, administrowanie systemem, nadzór autorski nad oprogramowaniem komputerowym).

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012r. wyniósł - 412.720,12 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 320/13
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 29 marca 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU

Rodzaj:		Poroz. z JST								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2012r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	56 190,00	56 190,00	0,00	68 667,20	68 667,20	0,00	122,21
	80104		Przedszkola	56 190,00	56 190,00	0,00	68 667,20	68 667,20	0,00	122,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 190,00	56 190,00	0,00	68 667,20	68 667,20	0,00	122,21
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:				69 190,00	69 190,00	0,00	81 667,20	81 667,20	0,00	118,03

Rodzaj:		Własne								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2012r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	10 380,85	1 042,23	9 338,62	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	10 380,85	1 042,23	9 338,62	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 042,23	1 042,23	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	9 338,62	0,00	9 338,62	0,00
630			Turystyka	10 424,00	0,00	10 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 424,00	0,00	10 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 424,00	0,00	10 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 992 540,00	4 587 936,00	2 404 604,00	6 938 621,13	4 391 565,64	2 547 055,49	99,23
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 897 936,00	3 897 936,00	0,00	3 649 191,00	3 649 191,00	0,00	93,62
		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	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00	3 218 624,06	3 218 624,06	0,00	93,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 449,13	4 449,13	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	441 936,00	441 936,00	0,00	426 117,81	426 117,81	0,00	96,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 094 604,00	690 000,00	2 404 604,00	3 289 430,13	742 374,64	2 547 055,49	106,30
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00	457 557,25	457 557,25	0,00	91,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	17 288,00	17 288,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	190 000,00	190 000,00	0,00	249 144,11	249 144,11	0,00	131,13

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	540 055,00	0,00	540 055,00	508 384,60	0,00	508 384,60	94,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 864 549,00	0,00	1 864 549,00	2 038 670,89	0,00	2 038 670,89	109,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	10 912,08	10 912,08	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 473,20	7 473,20	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	37 670,00	37 670,00	0,00	67 540,15	67 540,15	0,00	179,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	0,00	62,00	62,00	0,00	124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	62,00	62,00	0,00	124,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	0,00	32 204,51	32 204,51	0,00	3 220,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	32 083,95	32 083,95	0,00	3 208,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 040,00	31 040,00	0,00	27 129,61	27 129,61	0,00	87,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	23,31	23,31	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 793,09	2 793,09	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	11 040,00	11 040,00	0,00	4 313,21	4 313,21	0,00	39,07

			pozyskane z innych źródeł							
	75095		Pozostała działalność	5 580,00	5 580,00	0,00	8 144,03	8 144,03	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 580,00	5 580,00	0,00	8 144,03	8 144,03	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	0,00	17 131,01	12 131,01	5 000,00	155,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	11 000,00	11 000,00	0,00	12 131,01	12 131,01	0,00	110,28
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	12 131,01	12 131,01	0,00	110,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 211 941,00	34 211 941,00	0,00	33 827 434,96	33 827 434,96	0,00	98,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	20 445,19	20 445,19	0,00	81,78
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0,00	20 428,19	20 428,19	0,00	81,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 148 250,00	9 148 250,00	0,00	9 030 844,85	9 030 844,85	0,00	98,72
		0310	Podatek od nieruchomości	8 830 000,00	8 830 000,00	0,00	8 719 395,65	8 719 395,65	0,00	98,75
		0320	Podatek rolny	12 250,00	12 250,00	0,00	12 806,00	12 806,00	0,00	104,54
		0330	Podatek leśny	60 500,00	60 500,00	0,00	58 255,00	58 255,00	0,00	96,29
		0340	Podatek od środków transportowych	203 000,00	203 000,00	0,00	172 768,00	172 768,00	0,00	85,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	36 000,00	0,00	47 057,00	47 057,00	0,00	130,71
		0690	Wpływy z różnych opłat				888,00	888,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 500,00	6 500,00	0,00	12 091,20	12 091,20	0,00	186,02

			z tytułu podatków i opłat							
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	7 584,00	7 584,00	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	7 559 600,00	7 559 600,00	0,00	7 296 198,59	7 296 198,59	0,00	96,52
		0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 954 842,83	4 954 842,83	0,00	99,10
		0320	Podatek rolny	272 000,00	272 000,00	0,00	244 937,22	244 937,22	0,00	90,05
		0330	Podatek leśny	4 100,00	4 100,00	0,00	4 191,20	4 191,20	0,00	102,22
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	0,00	476 852,45	476 852,45	0,00	113,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	365 000,00	365 000,00	0,00	187 108,01	187 108,01	0,00	51,26
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	0,00	14 105,90	14 105,90	0,00	141,06
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	280 000,00	280 000,00	0,00	297 253,00	297 253,00	0,00	106,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	0,00	221 004,00	221 004,00	0,00	85,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	912 000,00	912 000,00	0,00	820 787,13	820 787,13	0,00	90,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	12 883,75	12 883,75	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	36 500,00	0,00	62 233,10	62 233,10	0,00	170,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 503 625,00	1 503 625,00	0,00	1 420 199,94	1 420 199,94	0,00	94,45
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00	460 000,00	0,00	399 443,54	399 443,54	0,00	86,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	878 625,00	878 625,00	0,00	880 270,37	880 270,37	0,00	100,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	165 000,00	0,00	139 311,73	139 311,73	0,00	84,43
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	114,40	114,40	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	165,90	165,90	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 975 466,00	15 975 466,00	0,00	16 059 746,39	16 059 746,39	0,00	100,53
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 357 466,00	15 357 466,00	0,00	15 520 692,00	15 520 692,00	0,00	101,06
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	618 000,00	618 000,00	0,00	539 054,39	539 054,39	0,00	87,23
758			Różne rozliczenia	17 940 232,00	17 940 232,00	0,00	17 943 928,31	17 943 928,31	0,00	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 477 101,00	15 477 101,00	0,00	15 477 101,00	15 477 101,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 477 101,00	15 477 101,00	0,00	15 477 101,00	15 477 101,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 917,00	70 917,00	0,00	70 917,00	70 917,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	70 917,00	70 917,00	0,00	70 917,00	70 917,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 115 914,00	2 115 914,00	0,00	2 115 914,00	2 115 914,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 115 914,00	2 115 914,00	0,00	2 115 914,00	2 115 914,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	276 300,00	276 300,00	0,00	279 996,31	279 996,31	0,00	101,34
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	0,00	12 734,91	12 734,91	0,00	141,50
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	267 300,00	267 300,00	0,00	267 261,40	267 261,40	0,00	99,99
801			Oświata i wychowanie	2 887 797,00	2 453 947,00	433 850,00	2 460 528,48	2 027 936,44	432 592,04	85,20
	80101		Szkoły podstawowe	498 596,00	64 746,00	433 850,00	517 906,44	85 314,40	432 592,04	103,87
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 258,00	1 258,00	0,00	2 591,50	2 591,50	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	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	50 448,00	50 448,00	0,00	68 008,73	68 008,73	0,00	134,81

		0830	Wpływy z usług	10 830,00	10 830,00	0,00	10 891,63	10 891,63	0,00	100,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	315,35	315,35	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 210,00	2 210,00	0,00	3 211,19	3 211,19	0,00	145,30
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	433 850,00	0,00	433 850,00	432 592,04	0,00	432 592,04	99,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 061 057,00	1 061 057,00	0,00	920 084,10	920 084,10	0,00	86,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	2 652,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 057 455,00	1 057 455,00	0,00	916 206,00	916 206,00	0,00	86,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	0,00	1 226,10	1 226,10	0,00	129,06
	80110		Gimnazja	28 688,00	28 688,00	0,00	45 855,75	45 855,75	0,00	159,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	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	27 968,00	27 968,00	0,00	44 813,06	44 813,06	0,00	160,23
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	0,00	880,21	880,21	0,00	122,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	886 917,00	886 917,00	0,00	786 651,88	786 651,88	0,00	88,70
		0830	Wpływy z usług	886 917,00	886 917,00	0,00	786 651,88	786 651,88	0,00	88,70
	80195		Pozostała działalność	412 539,00	412 539,00	0,00	186 229,31	186 229,31	0,00	45,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 590,00	3 590,00	0,00	3 589,20	3 589,20	0,00	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	1 716,00	0,00	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 233,00	306 233,00	0,00	180 924,11	180 924,11	0,00	59,08
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 403 636,00	3 403 636,00	0,00	3 220 154,93	3 220 154,93	0,00	337,18
	85203		Ośrodki wsparcia	150,00	150,00	0,00	209,49	209,49	0,00	139,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	209,49	209,49	0,00	139,66
	85206		Wspieranie rodziny	35 901,00	35 901,00	0,00	35 901,00	35 901,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 901,00	35 901,00	0,00	35 901,00	35 901,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 800,00	60 800,00	0,00	72 838,22	72 838,22	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	251,40	251,40	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 800,00	60 800,00	0,00	72 586,82	72 586,82	0,00	119,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 127,00	39 127,00	0,00	36 029,07	36 029,07	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	17,65	17,65	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 127,00	39 127,00	0,00	36 011,42	36 011,42	0,00	92,04
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 380 459,00	1 380 459,00	0,00	1 223 521,26	1 223 521,26	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 380 459,00	1 380 459,00	0,00	1 223 518,66	1 223 518,66	0,00	88,63
85216			Zasiłki stałe	455 737,00	455 737,00	0,00	420 316,92	420 316,92	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	299,32	299,32	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 737,00	455 737,00	0,00	420 017,60	420 017,60	0,00	92,16
85219			Ośrodki pomocy społecznej	515 728,00	515 728,00	0,00	516 348,00	516 348,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515 728,00	515 728,00	0,00	515 728,00	515 728,00	0,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 606,00	55 606,00	0,00	54 184,29	54 184,29	0,00	97,44
		0830	Wpływy z usług	55 356,00	55 356,00	0,00	53 801,00	53 801,00	0,00	97,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00	383,29	383,29	0,00	153,32
85295			Pozostała działalność	860 128,00	860 128,00	0,00	860 806,68	860 806,68	0,00	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	126,80	126,80	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	830 344,00	830 344,00	0,00	830 344,00	830 344,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie	29 784,00	29 784,00	0,00	30 335,88	30 335,88	0,00	101,85

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 256,00	529 256,00	6 000,00	542 840,37	536 840,37	6 000,00	101,42
	85305		Żłobki	291 895,00	291 895,00	0,00	310 168,50	310 168,50	0,00	106,26
		0830	Wpływy z usług	160 700,00	160 700,00	0,00	178 940,50	178 940,50	0,00	111,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	93,00	93,00	0,00	155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 135,00	131 135,00	0,00	131 135,00	131 135,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	243 361,00	237 361,00	6 000,00	232 671,87	226 671,87	6 000,00	95,61
		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	201 758,00	201 758,00	0,00	192 671,09	192 671,09	0,00	95,50
		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	35 603,00	35 603,00	0,00	34 000,78	34 000,78	0,00	95,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00

			w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	515 601,00	515 601,00	0,00	476 360,80	476 360,80	0,00	92,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	515 601,00	515 601,00	0,00	476 360,80	476 360,80	0,00	92,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515 601,00	515 601,00	0,00	476 360,80	476 360,80	0,00	92,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	0,00	381 345,32	370 253,45	11 091,87	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	4 949,27	4 949,27	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 949,27	4 949,27	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	163 049,36	163 049,36	0,00	94,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	141 400,76	141 400,76	0,00	94,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	21 643,00	21 643,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	213 346,69	202 254,82	11 091,87	106,67
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	11 091,87	0,00	11 091,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 254,82	2 254,82	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	16 954,99	4 128,59	12 826,40	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	4 128,59	4 128,59	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 128,59	4 128,59	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 826,40	0,00	12 826,40	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów	0,00	0,00	0,00	10 216,40	0,00	10 216,40	0,00

			(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
926			Kultura fizyczna i sport	39 040,00	39 040,00	0,00	39 541,17	39 541,17	0,00	101,28
	92604		Instytucje kultury fizycznej	39 040,00	39 040,00	0,00	39 541,17	39 541,17	0,00	101,28
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 040,00	39 040,00	0,00	39 541,17	39 541,17	0,00	101,28
Razem:				66 935 137,00	64 080 259,00	2 854 878,00	65 942 762,47	62 918 858,05	3 023 904,42	98,52
Rodzaj:		Zlecone								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2012r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 992,00	35 992,00	0,00	35 608,45	35 608,45	0,00	98,93
	01095		Pozostała działalność	35 992,00	35 992,00	0,00	35 608,45	35 608,45	0,00	98,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 992,00	35 992,00	0,00	35 608,45	35 608,45	0,00	98,93
750			Administracja publiczna	222 528,00	222 528,00	0,00	222 528,00	222 528,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 528,00	222 528,00	0,00	222 528,00	222 528,00	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	222 528,00	222 528,00	0,00	222 528,00	222 528,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 216,00	5 216,00	0,00	5 212,19	5 212,19	0,00	99,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 216,00	5 216,00	0,00	5 212,19	5 212,19	0,00	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane	5 216,00	5 216,00	0,00	5 212,19	5 212,19	0,00	99,93

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
852			Pomoc społeczna	7 568 910,00	7 551 910,00	17 000,00	7 502 538,60	7 486 088,60	16 450,00	99,12
	85203		Ośrodki wsparcia	444 300,00	427 300,00	17 000,00	442 439,64	425 989,64	16 450,00	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 300,00	427 300,00	0,00	425 989,64	425 989,64	0,00	99,69
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 000,00	0,00	17 000,00	16 450,00	0,00	16 450,00	96,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 848 550,00	6 848 550,00	0,00	6 786 142,96	6 786 142,96	0,00	99,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 848 550,00	6 848 550,00	0,00	6 786 142,96	6 786 142,96	0,00	99,09
	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.	23 730,00	23 730,00	0,00	23 166,00	23 166,00	0,00	97,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 730,00	23 730,00	0,00	23 166,00	23 166,00	0,00	97,62

			(związkom gmin) ustawami							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 330,00	185 330,00	0,00	185 290,00	185 290,00	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 330,00	185 330,00	0,00	185 290,00	185 290,00	0,00	99,98
	85295		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	97,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	67 000,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	97,76
Razem:				7 832 646,00	7 815 646,00	17 000,00	7 765 887,24	7 749 437,24	16 450,00	99,15
OGÓLEM DOCHODY				74 836 973,00	71 965 095,00	2 871 878,00	73 790 316,91	70 749 962,49	3 040 354,42	98,60

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 320/13
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 29 marca 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU

Rodzaj: Poroz. z JST										
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2012r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
600			Transport i łączność	998 924,00	0,00	998 924,00	998 923,12	0,00	998 923,12	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	998 924,00	0,00	998 924,00	998 923,12	0,00	998 923,12	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	998 924,00	0,00	998 924,00	998 923,12	0,00	998 923,12	100,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 680,00	24 680,00	0,00	24 680,00	24 680,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	16 680,00	16 680,00	0,00	16 680,00	16 680,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	16 680,00	0,00	16 680,00	16 680,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	58 282,00	58 282,00	0,00	58 157,60	58 157,60	0,00	99,79
	80101		Szkoły podstawowe	2 092,00	2 092,00	0,00	1 967,60	1 967,60	0,00	94,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	2 092,00	2 092,00	0,00	1 967,60	1 967,60	0,00	94,05

			samorządu terytorialnego							
	80104		Przedszkola	56 190,00	56 190,00	0,00	56 190,00	56 190,00	0,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 190,00	56 190,00	0,00	56 190,00	56 190,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	17 472,00	17 472,00	0,00	87,36
	85154		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00	17 472,00	17 472,00	0,00	87,36
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 472,00	17 472,00	0,00	87,36
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:				1 116 886,00	117 962,00	998 924,00	1 114 232,72	115 309,60	998 923,12	99,76
Rodzaj: Własne										
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2012r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	86 523,00	17 085,00	69 438,00	83 283,02	15 350,47	67 932,55	96,26
	01008		Melioracje wodne	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	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	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 685,00	5 685,00	0,00	3 950,47	3 950,47	0,00	69,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 685,00	5 685,00	0,00	3 950,47	3 950,47	0,00	69,49
	01095		Pozostała działalność	69 438,00	0,00	69 438,00	67 932,55	0,00	67 932,55	97,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 853,00	0,00	12 853,00	12 852,83	0,00	12 852,83	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 585,00	0,00	56 585,00	55 079,72	0,00	55 079,72	97,34
020			Leśnictwo	15 500,00	15 500,00	0,00	9 050,60	9 050,60	0,00	58,39
	02001		Gospodarka leśna	15 500,00	15 500,00	0,00	9 050,60	9 050,60	0,00	58,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	48,60	48,60	0,00	9,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 002,00	9 002,00	0,00	60,01
600			Transport i łączność	3 076 519,00	1 937 640,00	1 138 879,00	2 954 095,26	1 815 229,70	1 138 865,56	96,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 394 640,00	1 394 640,00	0,00	1 284 299,20	1 284 299,20	0,00	92,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394 640,00	1 394 640,00	0,00	1 284 299,20	1 284 299,20	0,00	92,09

	60016		Drogi publiczne gminne	1 681 879,00	543 000,00	1 138 879,00	1 669 796,06	530 930,50	1 138 865,56	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	19 243,96	19 243,96	0,00	91,64
		4270	Zakup usług remontowych	517 000,00	517 000,00	0,00	508 699,59	508 699,59	0,00	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 986,95	2 986,95	0,00	59,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 879,00	0,00	1 138 879,00	1 138 865,56	0,00	1 138 865,56	100,00
630			Turystyka	51 900,00	38 000,00	13 900,00	51 899,00	38 000,00	13 899,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 900,00	38 000,00	13 900,00	51 899,00	38 000,00	13 899,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 425,00	0,00	10 425,00	10 424,25	0,00	10 424,25	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475,00	0,00	3 475,00	3 474,75	0,00	3 474,75	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 152 783,00	4 610 615,00	542 168,00	4 796 158,66	4 494 383,68	301 774,98	93,08
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 402 783,00	4 260 615,00	142 168,00	4 347 446,31	4 205 278,33	142 167,98	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	341 910,00	341 910,00	0,00	328 832,10	328 832,10	0,00	96,18
		4270	Zakup usług remontowych	541 780,00	541 780,00	0,00	531 686,05	531 686,05	0,00	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 063 156,00	3 063 156,00	0,00	3 039 329,08	3 039 329,08	0,00	99,22
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	288 920,00	288 920,00	0,00	285 501,64	285 501,64	0,00	98,82
		4430	Różne opłaty i składki	24 790,00	24 790,00	0,00	19 929,46	19 929,46	0,00	80,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 168,00	0,00	142 168,00	142 167,98	0,00	142 167,98	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	350 000,00	400 000,00	448 712,35	289 105,35	159 607,00	59,83
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	91 572,59	91 572,59	0,00	65,41
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	210 000,00	0,00	197 532,76	197 532,76	0,00	94,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	159 607,00	0,00	159 607,00	39,90
710			Działalność usługowa	101 800,00	26 600,00	75 200,00	71 570,41	8 754,60	62 815,81	70,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 200,00	7 000,00	75 200,00	68 006,41	5 190,60	62 815,81	82,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 190,60	5 190,60	0,00	74,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 200,00	0,00	75 200,00	62 815,81	0,00	62 815,81	83,53

	71035		Cmentarze	19 600,00	19 600,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00	18,18
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00	59,40
750			Administracja publiczna	7 115 410,00	7 018 494,00	96 916,00	6 644 433,81	6 557 086,09	87 347,72	93,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 598,00	491 598,00	0,00	451 561,45	451 561,45	0,00	91,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 897,00	321 897,00	0,00	292 144,11	292 144,11	0,00	90,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 229,00	47 229,00	0,00	47 227,81	47 227,81	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 876,00	95 876,00	0,00	88 985,07	88 985,07	0,00	92,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 199,00	14 199,00	0,00	11 718,19	11 718,19	0,00	82,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 397,00	12 397,00	0,00	11 486,27	11 486,27	0,00	92,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 500,00	213 500,00	0,00	159 967,55	159 967,55	0,00	74,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 000,00	179 000,00	0,00	143 086,33	143 086,33	0,00	79,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	4 407,67	4 407,67	0,00	48,97
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	473,55	473,55	0,00	3,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 542 205,00	5 535 705,00	6 500,00	5 253 230,23	5 246 735,83	6 494,40	94,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	10 384,24	10 384,24	0,00	94,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 876,00	3 406 876,00	0,00	3 299 347,65	3 299 347,65	0,00	96,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 444,00	291 444,00	0,00	291 358,29	291 358,29	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 203,00	637 203,00	0,00	593 701,62	593 701,62	0,00	93,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 720,00	82 720,00	0,00	65 914,68	65 914,68	0,00	79,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	14 388,00	14 388,00	0,00	79,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 428,00	97 428,00	0,00	82 999,62	82 999,62	0,00	85,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 281,00	165 281,00	0,00	150 931,36	150 931,36	0,00	91,32
		4260	Zakup energii	147 000,00	147 000,00	0,00	131 997,92	131 997,92	0,00	89,79
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	24 687,99	24 687,99	0,00	61,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	625,00	625,00	0,00	13,89
		4300	Zakup usług pozostałych	259 726,00	259 726,00	0,00	245 563,52	245 563,52	0,00	94,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 000,00	31 000,00	0,00	21 904,18	21 904,18	0,00	70,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 300,93	18 300,93	0,00	91,50

			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 500,00	53 500,00	0,00	49 054,78	49 054,78	0,00	91,69
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	212,18	212,18	0,00	42,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	258,30	258,30	0,00	51,66
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 500,00	35 500,00	0,00	32 329,30	32 329,30	0,00	91,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 500,00	47 500,00	0,00	43 738,24	43 738,24	0,00	92,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 897,19	3 897,19	0,00	77,94
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	0,00	80 519,21	80 519,21	0,00	84,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 403,00	73 403,00	0,00	73 375,31	73 375,31	0,00	99,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 624,00	2 624,00	0,00	2 617,00	2 617,00	0,00	99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	8 629,32	8 629,32	0,00	86,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00	6 494,40	0,00	6 494,40	99,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 210,00	440 210,00	0,00	380 632,64	380 632,64	0,00	86,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 500,00	66 500,00	0,00	64 604,10	64 604,10	0,00	97,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930,00	5 930,00	0,00	208,57	208,57	0,00	3,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	79,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	11 033,08	11 033,08	0,00	68,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 320,00	0,00	2 145,92	2 145,92	0,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	270 670,00	270 670,00	0,00	239 916,36	239 916,36	0,00	88,64
		4307	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	0,00	108,00	108,00	0,00	90,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	55,35
		4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33,33

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 311,80	1 311,80	0,00	52,47
		4417	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	200,60	200,60	0,00	25,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 500,00	0,00	1 093,61	1 093,61	0,00	19,88
		4430	Różne opłaty i składki	50 900,00	50 900,00	0,00	50 803,60	50 803,60	0,00	99,81
	75095		Pozostała działalność	427 897,00	337 481,00	90 416,00	399 041,94	318 188,62	80 853,32	93,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 531,00	5 531,00	0,00	5 406,19	5 406,19	0,00	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	0,00	637,25	637,25	0,00	72,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 938,00	35 938,00	0,00	33 349,45	33 349,45	0,00	92,80
		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	267 250,00	267 250,00	0,00	259 605,56	259 605,56	0,00	97,14
		4430	Różne opłaty i składki	23 580,00	23 580,00	0,00	19 190,17	19 190,17	0,00	81,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 416,00	0,00	90 416,00	80 853,32	0,00	80 853,32	89,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	961,00	961,00	0,00	959,10	959,10	0,00	99,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961,00	961,00	0,00	959,10	959,10	0,00	99,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości	480,00	480,00	0,00	479,55	479,55	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	163,00	0,00	162,53	162,53	0,00	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	0,00	26,22	26,22	0,00	97,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291,00	291,00	0,00	290,80	290,80	0,00	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 923,00	628 923,00	0,00	604 141,92	604 141,92	0,00	96,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 514,00	132 514,00	0,00	128 813,69	128 813,69	0,00	97,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 050,00	31 050,00	0,00	30 858,59	30 858,59	0,00	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 236,00	28 236,00	0,00	27 555,38	27 555,38	0,00	97,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 326,00	0,00	2 325,60	2 325,60	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 468,00	5 468,00	0,00	5 071,28	5 071,28	0,00	92,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	0,00	34 188,33	34 188,33	0,00	96,58
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	1 494,92	1 494,92	0,00	83,05
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	224,50	224,50	0,00	74,83
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	96,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	0,00	542,14	542,14	0,00	83,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	107,02	107,02	0,00	53,51
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	18 952,00	18 952,00	0,00	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00	1 127,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	97,07
	75414		Obrona cywilna	6 200,00	6 200,00	0,00	5 849,99	5 849,99	0,00	94,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	350,00	350,00	0,00	87,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	99,99	99,99	0,00	33,33
	75416		Straż Miejska	490 209,00	490 209,00	0,00	469 478,24	469 478,24	0,00	95,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	6 464,33	6 464,33	0,00	79,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 468,00	344 468,00	0,00	336 210,04	336 210,04	0,00	97,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 189,00	27 189,00	0,00	27 165,33	27 165,33	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 350,00	65 350,00	0,00	60 647,82	60 647,82	0,00	92,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 523,00	9 523,00	0,00	8 848,66	8 848,66	0,00	92,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	0,00	10 451,90	10 451,90	0,00	88,58
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 537,19	1 537,19	0,00	76,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	653,04	653,04	0,00	50,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	295,94	295,94	0,00	32,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 042,15	1 042,15	0,00	69,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	0,00	895,25	895,25	0,00	74,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 115,43	1 115,43	0,00	92,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 366,65	3 366,65	0,00	84,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 837,00	1 837,00	0,00	73,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 889,00	7 889,00	0,00	7 657,51	7 657,51	0,00	97,07

			socjalnych							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 335 892,00	2 335 892,00	0,00	2 048 073,25	2 048 073,25	0,00	87,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 335 892,00	2 335 892,00	0,00	2 048 073,25	2 048 073,25	0,00	87,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 335 892,00	2 335 892,00	0,00	2 048 073,25	2 048 073,25	0,00	87,68
758			Różne rozliczenia	222 911,00	222 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222 911,00	222 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	222 911,00	222 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 765 493,00	30 455 514,00	1 309 979,00	31 299 461,57	29 994 040,96	1 305 420,61	98,53
	80101		Szkoły podstawowe	14 445 956,00	13 398 998,00	1 046 958,00	14 421 738,02	13 377 790,36	1 043 947,66	99,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 423,00	372 423,00	0,00	371 141,21	371 141,21	0,00	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 367,00	17 367,00	0,00	17 043,33	17 043,33	0,00	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 923 238,00	8 923 238,00	0,00	8 911 426,52	8 911 426,52	0,00	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 807,00	656 807,00	0,00	656 774,80	656 774,80	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 341,00	1 576 341,00	0,00	1 575 303,98	1 575 303,98	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 502,00	199 502,00	0,00	199 497,05	199 497,05	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 220,00	7 220,00	0,00	7 209,00	7 209,00	0,00	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 266,00	3 266,00	0,00	3 266,00	3 266,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 887,00	156 887,00	0,00	153 616,76	153 616,76	0,00	97,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 889,00	11 889,00	0,00	11 885,41	11 885,41	0,00	99,97
		4260	Zakup energii	599 682,00	599 682,00	0,00	598 869,65	598 869,65	0,00	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	42 876,00	42 876,00	0,00	42 874,47	42 874,47	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 566,00	252 566,00	0,00	250 756,93	250 756,93	0,00	99,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 077,00	9 077,00	0,00	9 075,09	9 075,09	0,00	99,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 503,00	14 503,00	0,00	13 778,58	13 778,58	0,00	95,01

		4410	Podróże służbowe krajowe	12 425,00	12 425,00	0,00	12 343,38	12 343,38	0,00	99,34
		4430	Różne opłaty i składki	7 626,00	7 626,00	0,00	7 625,20	7 625,20	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 043,00	526 043,00	0,00	526 043,00	526 043,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 958,00	0,00	1 046 958,00	1 043 947,66	0,00	1 043 947,66	99,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 288,00	580 288,00	0,00	574 154,45	574 154,45	0,00	98,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 060,00	23 060,00	0,00	21 976,04	21 976,04	0,00	95,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 884,00	415 884,00	0,00	412 702,71	412 702,71	0,00	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 291,00	26 291,00	0,00	26 281,28	26 281,28	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 891,00	73 891,00	0,00	72 191,10	72 191,10	0,00	97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 738,00	9 738,00	0,00	9 585,79	9 585,79	0,00	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 057,00	4 057,00	0,00	4 051,64	4 051,64	0,00	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 240,00	4 240,00	0,00	4 238,89	4 238,89	0,00	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 953,00	22 953,00	0,00	22 953,00	22 953,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	7 385 564,00	7 122 543,00	263 021,00	7 318 252,30	7 056 779,35	261 472,95	99,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 860,00	610 860,00	0,00	571 948,80	571 948,80	0,00	93,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 042,00	14 042,00	0,00	14 026,43	14 026,43	0,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374 757,00	4 374 757,00	0,00	4 362 303,00	4 362 303,00	0,00	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 581,00	331 581,00	0,00	331 577,23	331 577,23	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 629,00	769 629,00	0,00	762 055,42	762 055,42	0,00	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 160,00	101 160,00	0,00	98 264,46	98 264,46	0,00	97,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 673,00	13 673,00	0,00	13 673,00	13 673,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 091,00	19 091,00	0,00	18 908,90	18 908,90	0,00	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 979,00	191 979,00	0,00	191 933,69	191 933,69	0,00	99,98

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 909,00	7 909,00	0,00	7 907,59	7 907,59	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	267 618,00	267 618,00	0,00	266 647,57	266 647,57	0,00	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	24 520,00	24 520,00	0,00	23 585,84	23 585,84	0,00	96,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 686,00	3 686,00	0,00	3 686,00	3 686,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 396,00	84 396,00	0,00	83 453,43	83 453,43	0,00	98,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 197,00	6 197,00	0,00	6 121,62	6 121,62	0,00	98,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 222,00	1 222,00	0,00	1 203,40	1 203,40	0,00	98,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 756,00	9 756,00	0,00	9 155,55	9 155,55	0,00	93,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 731,00	14 731,00	0,00	14 591,42	14 591,42	0,00	99,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 786,00	2 786,00	0,00	2 786,00	2 786,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 800,00	271 800,00	0,00	271 800,00	271 800,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 021,00	0,00	263 021,00	261 472,95	0,00	261 472,95	99,41
	80110		Gimnazja	6 798 244,00	6 798 244,00	0,00	6 757 707,18	6 757 707,18	0,00	99,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 127,00	155 127,00	0,00	149 237,76	149 237,76	0,00	96,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 708,00	4 708,00	0,00	4 240,87	4 240,87	0,00	90,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 718 356,00	4 718 356,00	0,00	4 699 886,57	4 699 886,57	0,00	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 498,00	351 498,00	0,00	351 296,49	351 296,49	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 871,00	814 871,00	0,00	814 380,89	814 380,89	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 549,00	100 549,00	0,00	99 799,65	99 799,65	0,00	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	3 940,00	0,00	3 927,02	3 927,02	0,00	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 154,00	35 154,00	0,00	35 144,27	35 144,27	0,00	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 379,00	2 379,00	0,00	2 367,63	2 367,63	0,00	99,52
		4260	Zakup energii	199 349,00	199 349,00	0,00	188 705,45	188 705,45	0,00	94,66
		4270	Zakup usług remontowych	14 735,00	14 735,00	0,00	14 467,42	14 467,42	0,00	98,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 838,00	3 838,00	0,00	3 768,00	3 768,00	0,00	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	91 834,00	91 834,00	0,00	90 798,30	90 798,30	0,00	98,87

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 424,00	4 424,00	0,00	3 213,65	3 213,65	0,00	72,64
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 430,00	5 430,00	0,00	4 698,16	4 698,16	0,00	86,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 378,00	10 378,00	0,00	10 277,38	10 277,38	0,00	99,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 984,00	2 984,00	0,00	2 983,67	2 983,67	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 130,00	277 130,00	0,00	277 130,00	277 130,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	0,00	1 384,00	1 384,00	0,00	88,72
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	43 185,00	43 185,00	0,00	41 973,24	41 973,24	0,00	97,19
		4300	Zakup usług pozostałych	43 185,00	43 185,00	0,00	41 973,24	41 973,24	0,00	97,19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 582,00	145 582,00	0,00	76 143,74	76 143,74	0,00	52,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	4 620,00	0,00	4 566,21	4 566,21	0,00	98,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 259,00	5 259,00	0,00	5 259,00	5 259,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 483,00	71 483,00	0,00	12 968,99	12 968,99	0,00	18,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 393,00	17 393,00	0,00	13 783,15	13 783,15	0,00	79,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 027,00	45 027,00	0,00	37 766,39	37 766,39	0,00	83,87
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 630 965,00	1 630 965,00	0,00	1 544 997,36	1 544 997,36	0,00	94,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	4 940,00	0,00	4 210,26	4 210,26	0,00	85,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 896,00	622 896,00	0,00	616 716,89	616 716,89	0,00	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 161,00	53 161,00	0,00	52 841,38	52 841,38	0,00	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 089,00	97 089,00	0,00	93 935,49	93 935,49	0,00	96,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 832,00	11 832,00	0,00	10 152,85	10 152,85	0,00	85,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	834,00	0,00	630,00	630,00	0,00	75,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	49 200,00	0,00	36 898,40	36 898,40	0,00	75,00
		4220	Zakup środków żywności	709 321,00	709 321,00	0,00	655 147,27	655 147,27	0,00	92,36
		4260	Zakup energii	19 663,00	19 663,00	0,00	18 173,75	18 173,75	0,00	92,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 101,00	5 101,00	0,00	3 726,55	3 726,55	0,00	73,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00	0,00	432,00	432,00	0,00	56,47
		4300	Zakup usług pozostałych	27 491,00	27 491,00	0,00	23 770,02	23 770,02	0,00	86,46
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	381,00	381,00	0,00	157,50	157,50	0,00	41,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 205,00	28 205,00	0,00	28 205,00	28 205,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	735 709,00	735 709,00	0,00	564 495,28	564 495,28	0,00	76,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 605,00	42 605,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	93,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	0,00	4 316,70	4 316,70	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	628,00	0,00	624,75	624,75	0,00	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 624,00	2 624,00	0,00	2 182,80	2 182,80	0,00	83,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 579,00	6 579,00	0,00	3 637,22	3 637,22	0,00	55,29
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 700,00	30 700,00	0,00	5 052,01	5 052,01	0,00	16,46
		4300	Zakup usług pozostałych	312 588,00	312 588,00	0,00	187 279,11	187 279,11	0,00	59,91
		4307	Zakup usług pozostałych	41 369,00	41 369,00	0,00	36 602,43	36 602,43	0,00	88,48
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	885,60	885,60	0,00	88,56
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	803,13	803,13	0,00	32,13
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 221,00	18 221,00	0,00	11 094,53	11 094,53	0,00	60,89
		4437	Podróże służbowe krajowe	631,00	631,00	0,00	273,00	273,00	0,00	43,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 444,00	246 444,00	0,00	246 444,00	246 444,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	860 355,00	860 355,00	0,00	843 215,39	843 215,39	0,00	98,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 000,00	43 000,00	0,00	42 070,00	42 070,00	0,00	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	0,00	41 570,00	41 570,00	0,00	97,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	817 355,00	817 355,00	0,00	801 145,39	801 145,39	0,00	98,02
		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	294 100,00	294 100,00	0,00	294 100,00	294 100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	58 700,00	0,00	54 531,00	54 531,00	0,00	92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	0,00	43 572,95	43 572,95	0,00	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych	414 055,00	414 055,00	0,00	406 377,44	406 377,44	0,00	98,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	2 244,00	2 244,00	0,00	64,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	320,00	320,00	0,00	21,33
852			Pomoc społeczna	6 877 008,00	6 877 008,00	0,00	6 630 983,70	6 630 983,70	0,00	96,42
	85203		Ośrodki wsparcia	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	239,00	239,00	0,00	238,87	238,87	0,00	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	239,00	239,00	0,00	238,87	238,87	0,00	99,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00	10 600,00	0,00	9 826,10	9 826,10	0,00	92,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00	7 370,00	0,00	6 596,10	6 596,10	0,00	89,50
	85206		Wspieranie rodziny	43 319,00	43 319,00	0,00	43 099,40	43 099,40	0,00	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 008,00	5 008,00	0,00	5 007,99	5 007,99	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 780,41	1 780,41	0,00	89,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 350,00	100 350,00	0,00	99 302,43	99 302,43	0,00	98,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 638,00	53 638,00	0,00	53 638,00	53 638,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 842,00	6 842,00	0,00	6 841,49	6 841,49	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 169,00	11 169,00	0,00	11 169,00	11 169,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,00	3 664,00	0,00	3 600,20	3 600,20	0,00	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	15 125,00	15 125,00	0,00	14 233,93	14 233,93	0,00	94,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	116,00	0,00	115,10	115,10	0,00	99,22
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 908,71	3 908,71	0,00	97,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 806,00	3 806,00	0,00	3 806,00	3 806,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	39 127,00	39 127,00	0,00	36 011,42	36 011,42	0,00	92,04

			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 127,00	39 127,00	0,00	36 011,42	36 011,42	0,00	92,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 358 203,00	2 358 203,00	0,00	2 201 252,54	2 201 252,54	0,00	93,34
		3110	Świadczenia społeczne	1 966 843,00	1 966 843,00	0,00	1 809 892,77	1 809 892,77	0,00	92,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 360,00	391 360,00	0,00	391 359,77	391 359,77	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	706 152,00	706 152,00	0,00	706 151,27	706 151,27	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	706 152,00	706 152,00	0,00	706 151,27	706 151,27	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	455 737,00	455 737,00	0,00	420 017,60	420 017,60	0,00	92,16
		3110	Świadczenia społeczne	455 737,00	455 737,00	0,00	420 017,60	420 017,60	0,00	92,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 759 596,00	1 759 596,00	0,00	1 746 485,43	1 746 485,43	0,00	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 176,00	10 176,00	0,00	10 173,93	10 173,93	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 534,00	1 221 534,00	0,00	1 213 314,48	1 213 314,48	0,00	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 796,00	96 796,00	0,00	96 795,92	96 795,92	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 251,00	234 251,00	0,00	233 826,10	233 826,10	0,00	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	0,00	29 889,94	29 889,94	0,00	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 565,00	31 565,00	0,00	30 623,79	30 623,79	0,00	97,02
		4260	Zakup energii	28 090,00	28 090,00	0,00	26 028,39	26 028,39	0,00	92,66
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	1 099,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	30 844,65	30 844,65	0,00	96,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 462,00	0,00	1 461,24	1 461,24	0,00	99,95
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 620,00	8 620,00	0,00	8 620,00	8 620,00	0,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 511,00	5 511,00	0,00	5 413,94	5 413,94	0,00	98,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00	2 530,00	0,00	2 432,05	2 432,05	0,00	96,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	2 046,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 566,00	37 566,00	0,00	37 566,00	37 566,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 159,00	424 159,00	0,00	422 559,69	422 559,69	0,00	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 189,00	10 189,00	0,00	10 085,75	10 085,75	0,00	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 418,00	307 418,00	0,00	307 252,45	307 252,45	0,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 104,00	24 104,00	0,00	24 103,26	24 103,26	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 096,00	53 096,00	0,00	52 580,71	52 580,71	0,00	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 694,00	6 694,00	0,00	6 526,21	6 526,21	0,00	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	1 069,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	470,00	0,00	228,31	228,31	0,00	48,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	0,00	545,00	545,00	0,00	57,37
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 694,00	19 694,00	0,00	19 694,00	19 694,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	979 129,00	979 129,00	0,00	946 038,95	946 038,95	0,00	96,62
		3110	Świadczenia społeczne	916 272,00	916 272,00	0,00	887 030,20	887 030,20	0,00	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00	3 725,00	0,00	3 428,40	3 428,40	0,00	92,04
		4220	Zakup środków żywności	39 303,00	39 303,00	0,00	38 632,90	38 632,90	0,00	98,30
		4260	Zakup energii	2 270,00	2 270,00	0,00	300,00	300,00	0,00	13,22
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	70,00	70,00	0,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 258,00	5 258,00	0,00	5 163,70	5 163,70	0,00	98,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	665,00	0,00	443,70	443,70	0,00	66,72
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 448,00	1 448,00	0,00	1 282,57	1 282,57	0,00	88,58
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 688,00	9 688,00	0,00	9 687,48	9 687,48	0,00	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 012 140,00	1 006 140,00	6 000,00	995 891,62	989 891,62	6 000,00	98,39
	85305		Żłobki	768 779,00	768 779,00	0,00	763 219,75	763 219,75	0,00	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454,00	3 454,00	0,00	3 454,00	3 454,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 570,00	464 570,00	0,00	464 561,83	464 561,83	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 971,00	38 971,00	0,00	38 970,15	38 970,15	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 533,00	90 533,00	0,00	90 526,42	90 526,42	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 860,00	7 860,00	0,00	7 859,59	7 859,59	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	9 270,00	0,00	9 263,88	9 263,88	0,00	99,93
		4220	Zakup środków żywności	56 700,00	56 700,00	0,00	51 537,20	51 537,20	0,00	90,89
		4260	Zakup energii	58 726,00	58 726,00	0,00	58 697,75	58 697,75	0,00	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	0,00	12 482,41	12 482,41	0,00	99,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	0,00	653,28	653,28	0,00	98,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 930,00	1 930,00	0,00	1 708,24	1 708,24	0,00	88,51
		4430	Różne opłaty i składki	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 425,00	22 425,00	0,00	22 425,00	22 425,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	243 361,00	237 361,00	6 000,00	232 671,87	226 671,87	6 000,00	95,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 193,00	49 193,00	0,00	43 257,55	43 257,55	0,00	87,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 681,00	8 681,00	0,00	7 633,35	7 633,35	0,00	87,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	0,00	2 426,03	2 426,03	0,00	95,14
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	0,00	428,13	428,13	0,00	95,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 061,00	9 061,00	0,00	8 120,35	8 120,35	0,00	89,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,00	1 599,00	0,00	1 432,88	1 432,88	0,00	89,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 330,00	0,00	1 147,64	1 147,64	0,00	86,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	235,00	235,00	0,00	202,44	202,44	0,00	86,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 247,00	95 247,00	0,00	94 962,00	94 962,00	0,00	99,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 808,00	16 808,00	0,00	16 758,00	16 758,00	0,00	99,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 339,00	4 339,00	0,00	4 314,79	4 314,79	0,00	99,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	765,00	0,00	761,45	761,45	0,00	99,54
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 699,00	17 699,00	0,00	17 459,40	17 459,40	0,00	98,65
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 124,00	3 124,00	0,00	3 081,06	3 081,06	0,00	98,63
		4307	Zakup usług pozostałych	22 339,00	22 339,00	0,00	20 983,33	20 983,33	0,00	93,93
		4309	Zakup usług pozostałych	3 941,00	3 941,00	0,00	3 703,47	3 703,47	0,00	93,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 468 152,00	1 468 152,00	0,00	1 426 971,55	1 426 971,55	0,00	97,20
	85401		Świetlice szkolne	611 916,00	611 916,00	0,00	610 268,13	610 268,13	0,00	99,73

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00	398,00	0,00	397,30	397,30	0,00	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 176,00	461 176,00	0,00	460 402,94	460 402,94	0,00	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 163,00	32 163,00	0,00	31 920,22	31 920,22	0,00	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 742,00	75 742,00	0,00	75 404,42	75 404,42	0,00	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 055,00	11 055,00	0,00	10 968,80	10 968,80	0,00	99,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,00	1 581,00	0,00	1 377,95	1 377,95	0,00	87,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 417,00	2 417,00	0,00	2 412,50	2 412,50	0,00	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 244,00	27 244,00	0,00	27 244,00	27 244,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	856 236,00	856 236,00	0,00	816 703,42	816 703,42	0,00	95,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości	213 803,00	213 803,00	0,00	213 545,42	213 545,42	0,00	99,88
		3240	Stypendia dla uczniów	518 291,00	518 291,00	0,00	479 016,00	479 016,00	0,00	92,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	124 142,00	124 142,00	0,00	124 142,00	124 142,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 460,00	2 998 460,00	0,00	2 804 995,22	2 804 995,22	0,00	93,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	616 500,00	616 500,00	0,00	554 739,92	554 739,92	0,00	89,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	0,00	21 543,92	21 543,92	0,00	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	590 000,00	0,00	533 196,00	533 196,00	0,00	90,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 700,00	132 700,00	0,00	114 034,47	114 034,47	0,00	85,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	114 700,00	0,00	113 854,47	113 854,47	0,00	99,26
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	0,00	118 206,00	118 206,00	0,00	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	118 206,00	118 206,00	0,00	98,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	1 278 605,17	1 278 605,17	0,00	95,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	49 349,88	49 349,88	0,00	98,70
		4260	Zakup energii	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	1 022 525,29	1 022 525,29	0,00	94,94
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	0,00	206 730,00	206 730,00	0,00	98,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	391 250,00	391 250,00	0,00	368 340,39	368 340,39	0,00	94,14

			środowiska							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 080,00	45 080,00	0,00	37 982,80	37 982,80	0,00	84,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 480,00	9 480,00	0,00	5 068,56	5 068,56	0,00	53,47
		4300	Zakup usług pozostałych	269 058,00	269 058,00	0,00	258 057,03	258 057,03	0,00	95,91
		4430	Różne opłaty i składki	66 232,00	66 232,00	0,00	66 232,00	66 232,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	401 010,00	401 010,00	0,00	371 069,27	371 069,27	0,00	92,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 271,90	5 271,90	0,00	52,72
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	5 169,19	5 169,19	0,00	64,61
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	0,00	9 527,20	9 527,20	0,00	35,95
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	51 100,00	0,00	45 706,98	45 706,98	0,00	89,45
		4430	Różne opłaty i składki	305 410,00	305 410,00	0,00	305 394,00	305 394,00	0,00	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 550 357,00	1 979 080,00	1 571 277,00	3 531 210,36	1 979 080,00	1 552 130,36	99,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 303 900,00	1 303 900,00	0,00	1 303 900,00	1 303 900,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 303 900,00	1 303 900,00	0,00	1 303 900,00	1 303 900,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	538 000,00	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	1 571 277,00	0,00	1 571 277,00	1 552 130,36	0,00	1 552 130,36	98,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 602,00	0,00	1 332 602,00	1 318 390,80	0,00	1 318 390,80	98,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 166,00	0,00	235 166,00	233 739,56	0,00	233 739,56	99,39
926			Kultura fizyczna i sport	1 531 665,00	1 531 665,00	0,00	1 531 564,57	1 531 564,57	0,00	99,99
	92601		Obiekty sportowe	124 745,00	124 745,00	0,00	124 644,57	124 644,57	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 655,00	6 655,00	0,00	6 654,09	6 654,09	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	923,00	0,00	922,59	922,59	0,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	39 100,00	0,00	39 064,95	39 064,95	0,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,00	1 249,00	0,00	1 248,87	1 248,87	0,00	99,99

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	613,00	613,00	0,00	550,00	550,00	0,00	89,72
		4260	Zakup energii	3 465,00	3 465,00	0,00	3 464,07	3 464,07	0,00	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 340,00	71 340,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 217 560,00	1 217 560,00	0,00	1 217 560,00	1 217 560,00	0,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 217 560,00	1 217 560,00	0,00	1 217 560,00	1 217 560,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	189 360,00	189 360,00	0,00	189 360,00	189 360,00	0,00	100,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	100,00
Razem:				68 852 752,00	64 028 995,00	4 823 757,00	66 327 959,01	61 791 772,42	4 536 186,59	96,33
Rodzaj: Zlecone										
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2011r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 992,00	35 992,00	0,00	35 608,45	35 608,45	0,00	98,93
	01095		Pozostała działalność	35 992,00	35 992,00	0,00	35 608,45	35 608,45	0,00	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	706,00	706,00	0,00	698,21	698,21	0,00	98,90
		4430	Różne opłaty i składki	35 286,00	35 286,00	0,00	34 910,24	34 910,24	0,00	98,94
750			Administracja publiczna	222 528,00	222 528,00	0,00	222 528,00	222 528,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 528,00	222 528,00	0,00	222 528,00	222 528,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 300,00	219 300,00	0,00	219 300,00	219 300,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,00	3 228,00	0,00	3 228,00	3 228,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 216,00	5 216,00	0,00	5 212,19	5 212,19	0,00	99,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 216,00	5 216,00	0,00	5 212,19	5 212,19	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	0,00	746,40	746,40	0,00	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00	0,00	106,79	106,79	0,00	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 359,00	4 359,00	0,00	4 359,00	4 359,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 568 910,00	7 551 910,00	17 000,00	7 502 538,60	7 486 088,60	16 450,00	99,12
	85203		Ośrodki wsparcia	444 300,00	427 300,00	17 000,00	442 439,64	425 989,64	16 450,00	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	194,50	194,50	0,00	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 500,00	270 500,00	0,00	270 479,64	270 479,64	0,00	99,99

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 900,00	0,00	20 883,04	20 883,04	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	49 500,00	0,00	49 382,14	49 382,14	0,00	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 410,00	0,00	3 230,93	3 230,93	0,00	94,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 411,00	23 411,00	0,00	23 411,00	23 411,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	22 972,13	22 972,13	0,00	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	506,00	506,00	0,00	84,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	0,00	10 343,21	10 343,21	0,00	99,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	1 169,29	1 169,29	0,00	97,44
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00	1 450,00	0,00	1 363,47	1 363,47	0,00	94,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	219,60	219,60	0,00	54,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	817,00	817,00	0,00	81,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 329,00	10 329,00	0,00	10 027,69	10 027,69	0,00	97,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	590,00	590,00	0,00	98,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	16 450,00	0,00	16 450,00	96,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 848 550,00	6 848 550,00	0,00	6 786 142,96	6 786 142,96	0,00	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 503 093,00	6 503 093,00	0,00	6 442 927,26	6 442 927,26	0,00	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 255,00	144 255,00	0,00	144 233,99	144 233,99	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	0,00	161 989,70	161 989,70	0,00	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 934,00	2 934,00	0,00	2 642,19	2 642,19	0,00	90,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 853,00	13 853,00	0,00	12 935,52	12 935,52	0,00	93,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	149,30	149,30	0,00	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		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	555,00	555,00	0,00	555,00	555,00	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.	23 730,00	23 730,00	0,00	23 166,00	23 166,00	0,00	97,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 730,00	23 730,00	0,00	23 166,00	23 166,00	0,00	97,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 330,00	185 330,00	0,00	185 290,00	185 290,00	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 176,00	94 176,00	0,00	94 176,00	94 176,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 279,00	16 279,00	0,00	16 279,00	16 279,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 875,00	65 875,00	0,00	65 835,00	65 835,00	0,00	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	1 324,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	97,76
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	97,76
Razem:				7 832 646,00	7 815 646,00	17 000,00	7 765 887,24	7 749 437,24	16 450,00	99,15
OGÓLEM WYDATKI				77 802 284,00	71 962 603,00	5 839 681,00	75 208 078,97	69 656 519,26	5 551 559,71	96,67

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 320/13

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2013 r.

STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW W 2012 ROKU

Dział	Nazwa działu	Dochody %		Wydatki %	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,05%	0,05%	0,16%	0,16%
020	Leśnictwo	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%
600	Transport i łączność	0,00%	0,00%	5,24%	5,26%
630	Turystyka	0,01%	0,00%	0,07%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9,34%	9,40%	6,62%	6,38%
710	Działalność usługowa	0,00%	0,00%	0,13%	0,10%
750	Administracja publiczna	0,35%	0,39%	9,44%	9,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,03%	0,03%	0,84%	0,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45,72%	45,84%	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00%	0,00%	3,00%	2,72%
758	Różne rozliczenia	23,97%	24,32%	0,29%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3,93%	3,43%	40,90%	41,69%
851	Ochrona zdrowia	0,00%	0,00%	1,13%	1,14%
852	Pomoc społeczna	14,66%	14,53%	18,57%	18,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,72%	0,74%	1,30%	1,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,69%	0,65%	1,89%	1,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,47%	0,52%	3,85%	3,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,01%	0,03%	4,57%	4,70%
926	Kultura fizyczna i sport	0,05%	0,05%	1,97%	2,04%
OGÓLEM:		100%	100%	100%	100%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 320/13
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 29 marca 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.
1	2	3	4	5
1.	Przebudowa targowiska w Augustowie "Mój rynek" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	010-01095	69 438	67 932,55
2.	Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie	600-60016	1 132 879	1 132 878,53
3.	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie	600-60016	6 000	5 987,03
4.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanalu Augustowskiego na terenie miasta Augustów	630-63003	13 900	13 899,00
5.	"Termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częściową wymianą stolarki zewnętrznej przy ulicy Turystycznej 20B w Augustowie"	700-70004	142 168	142 167,98
6.	Wykupy nieruchomości	700-70005	400 000	159 607,00
7.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	75 200	62 815,81
8.	Zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami	750-75023	6 500	6 494,40
9.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	90 000	80 437,52
10.	Audyt uzdrowiska	750-75095	416	415,80
11.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie	801-80101	914 157	912 411,46
12.	Plac zabaw w ramach projektu "Radosna szkoła"	801-80101	132 801	131 536,20
13.	Przedszkole Nr 1 w Augustowie, ulica Waryńskiego 57, etap I - wymiana stolarki	801-80104	21	21,00
14.	Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	263 000	261 451,95
15.	Zakup schodolazu na potrzeby Domu Samopomocy Społecznej	852-85203	17 000	16 450,00
16.	"Kuznia talentów"	853-85395	6 000	6 000,00
17.	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	921-92195	1 571 277	1 552 130,36
Razem:			4 840 757	4 552 636,59

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 320/13

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2013 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 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	56 585,00	55 079,72	0,00	55 079,72	97,34
	01095		Melioracje wodne	100 000,00	56 585,00	55 079,72	0,00	55 079,72	97,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	56 585,00	55 079,72	0,00	55 079,72	97,34
630			Turystyka	918 376,00	13 900,00	13 899,00	0,00	13 899,00	99,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	918 376,00	13 900,00	13 899,00	0,00	13 899,00	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 119,00	10 425,00	10 424,25	0,00	10 424,25	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 257,00	3 475,00	3 474,75	0,00	3 474,75	99,99
750			Administracja publiczna	80 000,00	11 040,00	2 763,09	2 763,09	0,00	25,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	11 040,00	2 763,09	2 763,09	0,00	25,03
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 930,00	208,57	208,57	0,00	3,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 320,00	2 145,92	2 145,92	0,00	92,50
		4307	Zakup usług pozostałych	51 000,00	120,00	108,00	108,00	0,00	90,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	0,00	300,00	100,00	100,00	0,00	33,33

			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	200,60	200,60	0,00	25,08
801				101 000,00	101 000,00	58 347,92	58 347,92	0,00	57,77
	80195		Pozostała działalność	101 000,00	101 000,00	58 347,92	58 347,92	0,00	57,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	6 579,00	3 637,22	3 637,22	0,00	55,29
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 200,00	30 700,00	5 052,01	5 052,01	0,00	16,46
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 369,00	36 602,43	36 602,43	0,00	88,48
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	885,60	885,60	0,00	88,56
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	803,13	803,13	0,00	32,13
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 200,00	18 221,00	11 094,53	11 094,53	0,00	60,89
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	631,00	273,00	273,00	0,00	43,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 050,00	243 361,00	232 671,87	226 671,87	6 000,00	95,61
	85395		Pozostała działalność	224 050,00	243 361,00	232 671,87	226 671,87	6 000,00	95,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 314,00	49 193,00	43 257,55	43 257,55	0,00	87,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 526,00	8 681,00	7 633,35	7 633,35	0,00	87,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 550,00	2 426,03	2 426,03	0,00	95,14
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	450,00	428,13	428,13	0,00	95,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 344,00	9 061,00	8 120,35	8 120,35	0,00	89,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00	1 599,00	1 432,88	1 432,88	0,00	89,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	1 330,00	1 147,64	1 147,64	0,00	86,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	213,00	235,00	202,44	202,44	0,00	86,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 423,00	95 247,00	94 962,00	94 962,00	0,00	99,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 427,00	16 808,00	16 758,00	16 758,00	0,00	99,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 296,00	4 339,00	4 314,79	4 314,79	0,00	99,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	765,00	761,45	761,45	0,00	99,54
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 029,00	17 699,00	17 459,40	17 459,40	0,00	98,65
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	711,00	3 124,00	3 081,06	3 081,06	0,00	98,63
		4307	Zakup usług pozostałych	21 930,00	22 339,00	20 983,33	20 983,33	0,00	93,93
		4309	Zakup usług pozostałych	3 870,00	3 941,00	3 703,47	3 703,47	0,00	93,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	100,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 277,00	1 567 768,00	1 552 130,36	0,00	1 552 130,36	99,00
	92195		Pozostała działalność	1 541 277,00	1 567 768,00	1 552 130,36	0,00	1 552 130,36	99,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 085,00	1 332 602,00	1 318 390,80	0,00	1 318 390,80	98,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 192,00	235 166,00	233 739,56	0,00	233 739,56	99,39
Razem:				2 964 703,00	1 993 654,00	1 914 891,96	287 782,88	1 627 109,08	96,05

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 320/13
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 29 marca 2013 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU

I Dla jednostek sektora finansów publicznych		Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012r.
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	
1	Urząd Miejski w Ełku (75075)	10 000			10 000,00
2	Miasto Suwałki (80101)	2 092			1 967,60
3	Augustowskie Placówki Kultury:		1 984 080		1 984 080,00
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1 303 900		1 303 900,00
	- Biblioteka Miejska (92116)		543 000		543 000,00
	- Muzeum (92118)		137 180		137 180,00
4	Centrum Sportu i Rekreacji (92604)			1 217 560	1 217 560,00
5	Powiat Augustowski (60014)	998 924			998 923,12
Razem		1 011 016	1 984 080	1 217 560	
Łącznie				4 212 656	4 212 530,72
II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012r.
Lp.	Nazwa zadania lub podział	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	
1	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)	11 400			11 400,00
2	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	38 000			38 000,00
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	66 500			64 604,10
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		1 217 660		1 170 493,81
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		372 423		371 141,21
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		23 060		21 976,04
	- przedszkola (80104) Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		483 930		458 702,88
	- punkt Przedszkolny "Wesoła Przystań" (80104)		91 560		84 715,92
	- punkt Przedszkolny TPD (80104)		91 560		84 720,00
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		155 127		149 237,76
5	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	294 100			294 100,00
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	294 100			294 100,00
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	150 000			150 000,00
Razem		560 000	1 217 660		
Łącznie				1 777 660	1 728 597,91
I + II				5 990 316	5 941 128,63

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 320/13

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
I	PRZYCHODY			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 310 085	1 310 085,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	656 302	735 382,10
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	110 194	123 873,65
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 338 924	8 340 000,00
	Razem przychody:		11 415 505	10 509 340,75
II	ROZCHODY			
1	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	6 800 000	6 800 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	110 194	0,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 540 000	1 540 000,00
	Razem rozchody:	Razem	8 450 194	8 340 000,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 320/13
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA KONIEC 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku		środki z UE*
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	
Wykonanie 2009	68 022 113,23	64 643 881,85	503 232,44	3 378 231,38	1 994 285,07	0,00	71 034 544,03	
Wykonanie 2010	70 837 354,25	65 726 997,06	628 091,95	5 110 357,19	1 164 206,65	8 005,28	79 604 171,45	
Plan 3 kw. 2011	70 681 797,18	67 019 197,11	719 491,74	3 662 600,07	681 577,18	1 726 022,89	74 517 452,15	
1) Wykonanie 2011	70 681 797,18	67 019 197,11	719 491,74	3 662 600,07	568 926,28	1 726 022,89	74 517 452,15	
2012	74 836 973,00	71 965 095,00	313 798,00	2 871 878,00	1 864 549,00	15 524,00	77 802 284,00	
wykonanie 2012	73 790 316,91	70 749 962,49	199 777,39	3 040 354,42	2 038 670,89	15 316,40	75 208 078,97	
2013	90 584 532,00	75 815 179,00	700 888,00	14 769 353,00	2 900 000,00	11 819 353,00	88 275 523,00	
2014	83 486 557,00	76 937 000,00	175 584,00	6 549 557,00	2 000 000,00	4 549 557,00	79 924 907,00	
2015	80 360 000,00	78 860 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	76 251 150,00	
2016	81 331 000,00	80 831 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	77 391 000,00	
2017	83 352 000,00	82 852 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	80 386 510,00	
2018	84 923 000,00	84 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 043 004,00	
2019	87 046 000,00	87 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 166 004,00	
2020	89 220 000,00	89 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 340 004,00	

2021	91 450 000,00	91 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 569 988,00
2022	93 736 000,00	93 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 441 000,00
2023	96 079 000,00	96 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 794 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:							
	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	62 051 866,31	60 918 904,52	0,00	0,00	592 052,44	1 132 961,79	1 071 373,64	
Wykonanie 2010	65 914 897,03	64 753 998,24	0,00	0,00	3 227 480,73	1 160 898,79	1 103 743,89	
Plan 3 kw. 2011	66 020 427,83	64 516 152,08	0,00	0,00	371 387,71	1 504 275,75	1 476 275,75	
1) Wykonanie 2011	66 020 427,83	64 516 152,08	0,00	0,00	371 387,71	1 504 275,75	1 476 275,75	
2012	71 962 604,00	69 626 712,00	0,00	0,00	349 401,00	2 335 892,00	2 161 212,00	
wykonanie 2012	69 656 519,26	67 608 446,01	0,00	0,00	287 682,88	2 048 073,25	2 048 073,25	
2013	72 298 460,00	69 938 142,00	0,00	0,00	868 813,00	2 360 318,00	2 310 318,00	
2014	71 858 831,00	69 856 544,00	0,00	0,00	206 570,00	2 002 287,00	2 002 287,00	
2015	73 064 150,00	71 294 077,00	0,00	0,00	0,00	1 770 073,00	1 770 073,00	
2016	74 128 000,00	72 606 565,00	0,00	0,00	0,00	1 521 435,00	1 521 435,00	
2017	75 610 752,00	74 349 876,00	0,00	0,00	0,00	1 260 876,00	1 260 876,00	
2018	77 123 000,00	76 038 675,00	0,00	0,00	0,00	1 084 325,00	1 084 325,00	
2019	78 665 000,00	77 763 620,00	0,00	0,00	0,00	901 380,00	901 380,00	
2020	80 238 000,00	79 518 149,00	0,00	0,00	0,00	719 851,00	719 851,00	
2021	82 300 000,00	81 764 516,00	0,00	0,00	0,00	535 484,00	535 484,00	
2022	84 400 000,00	84 003 225,00	0,00	0,00	0,00	396 775,00	396 775,00	
2023	87 000 000,00	86 821 979,00	0,00	0,00	0,00	178 021,00	178 021,00	

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	8 982 677,72	0,00	- 3 012 430,80	2 592 015,54	9 585 006,40	4 438 090,40	3 012 430,80	146 916,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010	13 689 274,42	0,00	-8 766 817,20	-187 899,97	14 493 157,59	2 620 074,61	2 479 339,00	157 592,98	0,00	11 715 490,00	6 287 478,20
Plan 3 kw. 2011	8 497 024,32	0,00	-3 835 654,97	998 769,28	9 267 073,55	2 054 859,05	1 995 403,00	212 214,50	0,00	7 000 000,00	1 840 251,97
1) Wykonanie 2011	8 497 024,32	0,00	-3 835 654,97	998 769,28	9 267 073,55	2 054 859,05	1 995 403,00	212 214,50	0,00	7 000 000,00	1 840 251,97
2012	5 839 680,00	1 657 105,00	-2 965 311,00	2 491,00	11 415 505,00	656 302,00	656 302,00	110 194,00	0,00	10 649 009,00	2 309 009,00
wykonanie 2012	5 551 559,71	1 626 927,08	-1 417 762,06	1 093 443,23	10 509 340,75	735 382,10	107 677,06	123 873,65	0,00	9 650 085,00	1310 085,00
2013	15 977 063,00	14 850 883,00	2 309 009,00	3 516 719,00	4 088 610,00	0,00	0,00	98 610,00	0,00	3 990 000,00	0,00
2014	8 066 076,00	6 066 076,00	3 561 650,00	5 078 169,00	58 350,00	0,00	0,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 187 000,00	0,00	4 108 850,00	5 795 850,00	31 150,00	0,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 263 000,00	0,00	3 940 000,00	6 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 775 758,00	0,00	2 965 490,00	7 241 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 920 004,00	0,00	2 879 996,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 501 004,00	0,00	2 879 996,00	8 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 102 004,00	0,00	2 879 996,00	8 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 269 988,00	0,00	2 880 012,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 041 000,00	0,00	3 295 000,00	9 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 794 000,00	0,00	3 285 000,00	9 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	3 955 472,00	3 805 472,00	0,00	150 000,00	21 713 104,00	0,00	0,00	31,92%	31,92%	7,17%	7,17%	
Wykonanie 2010	3 685 104,18	3 513 604,18	0,00	171 500,00	29 914 990,16	0,00	0,00	42,23%	42,23%	6,52%	6,52%	
Plan 3 kw. 2011	4 299 500,16	4 149 500,16	0,00	150 000,00	32 765 490,00	0,00	0,00	46,36%	46,36%	7,96%	7,96%	
1) Wykonanie 2011	4 299 500,16	4 149 500,16	0,00	150 000,00	32 765 490,00	0,00	0,00	46,36%	46,36%	7,96%	7,96%	
2012	8 450 194,00	8 340 000,00	0,00	110 194,00	35 074 499,00	0,00	1 310 085,00	46,87%	45,12%	14,03%	14,03%	
wykonanie 2012	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	34 075 575,00	0,00	1 310 085,00	46,18%	44,41%	14,08%	14,08%	
2013	6 397 619,00	6 299 009,00	1 310 085,00	98 610,00	32 765 490,00	0,00	0,00	36,17%	36,17%	9,50%	8,06%	
2014	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	29 145 490,00	0,00	0,00	34,91%	34,91%	6,73%	6,73%	
2015	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	25 005 490,00	0,00	0,00	31,12%	31,12%	7,35%	7,35%	
2016	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	21 065 490,00	0,00	0,00	25,90%	25,90%	6,72%	6,72%	
2017	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	5,07%	5,07%	
2018	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	15 220 004,00	0,00	0,00	17,92%	17,92%	4,67%	4,67%	
2019	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	12 340 008,00	0,00	0,00	14,18%	14,18%	4,34%	4,34%	
2020	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	9 460 012,00	0,00	0,00	10,60%	10,60%	4,03%	4,03%	
2021	2 880 012,00	2 880 012,00	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	0,00	7,20%	7,20%	3,73%	3,73%	
2022	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	3,94%	3,94%	
2023	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,60%	3,60%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	6,74%	6,74%	6,74%	7,17%	TAK	NIE	7,17%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	1,38%	1,38%	1,38%	6,52%	TAK	NIE	6,52%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,38%	2,38%	2,38%	7,96%	TAK	NIE	7,96%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	2,22%	2,22%	2,22%	7,96%	TAK	NIE	7,96%	TAK	NIE
2012	0,00	3,50%	3,44%	2,49%	14,03%	NIE	NIE	14,03%	NIE	NIE
wykonanie 2012						NIE			NIE	
2013	0,00	2,08%	2,03%	7,08%	9,50%	NIE	NIE	8,06%	NIE	NIE
2014	0,00	3,98%	3,93%	8,48%	6,73%	NIE	NIE	6,73%	NIE	NIE
2015	0,00	6,02%	6,02%	9,08%	7,35%	NIE	NIE	7,35%	NIE	NIE
2016	0,00	8,21%	8,21%	8,86%	6,72%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK
2017	0,00	8,81%	8,81%	9,29%	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK
2018	0,00	9,08%	9,08%	9,18%	4,67%	TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK
2019	0,00	9,11%	9,11%	9,63%	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK
2020	0,00	9,37%	9,37%	10,07%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK
2021	0,00	9,63%	9,63%	10,01%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK
2022	0,00	9,90%	9,90%	9,96%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK
2023	0,00	10,01%	10,01%	9,45%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	28 236 827,59	347 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	30 755 975,28	326 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	32 290 646,28	329 280,07	466 197,81	5 378 467,97	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	32 290 646,28	329 280,07	466 197,81	5 378 467,97	0,00	0,00	0,00
2012	34 237 832,00	368 027,00	266 370,00	2 935 661,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2012	33 879 861,69		210 812,88	2 915 008,42	0,00	0,00	0,00
2013	33 471 375,00	371 532,00	425 469,00	14 348 659,00	2 309 009,00	0,00	0,00
2014	34 100 000,00	360 000,00	206 570,00	6 066 076,00	3 561 650,00	0,00	0,00
2015	35 000 000,00	365 000,00	0,00	2 300 000,00	4 108 850,00	0,00	0,00
2016	35 700 000,00	370 000,00	0,00	2 500 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 490,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 996,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 996,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 996,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 012,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 320/13

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO AUGUSTOWSKICH PLACÓWEK KULTURY

Dział 921, rozdział 92109, Miejski Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0,0
2.	Stan należności na początek roku	2 641	2 641	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	1 020	1 020	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	98 400	100 223	101,9
5.	Dotacja organizatora	1 303 900	1 303 900	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	0	0	0,0
7.	Koszty ogółem:	1 402 300	1 407 277	100,4
	w tym: - amortyzacja	10 954	19 554	178,5
	- zużycie materiałów i energii	51 621	52 050	100,8
	- zakup towarów i usług	713 164	713 583	100,1
	- wynagrodzenia:	508 885	508 767	100,0
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>348 172</i>	<i>340 025</i>	<i>97,7</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87 286	86 782	99,4
	<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>63 041</i>	<i>62 565</i>	<i>99,2</i>
	- pozostałe koszty	3 211	3 407	106,1
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 363	4 351	52,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	18 816	18 783	99,8
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	42 419	0,0
	w tym wymagalnych	0	162	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	2 551	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 621	5 445	0,0

Dział 921, rozdział 92116, Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2012r.	Wskaźnik%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 028	3 028	100,0
2.	Stan należności na początek roku	656	656	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	3 684	3 684	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	2 735	3 415	124,9
5.	Dotacja organizatora	543 000	543 000	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	34 350	34 350	100,0
7.	Koszty ogółem:	505 927	585 201	115,7
	w tym: - amortyzacja	54 550	67 519	123,8
	- zużycie materiałów i energii	70 296	69 381	98,7
	- zakup towarów i usług	30 519	24 621	80,7
	- wynagrodzenia:	347 044	346 988	100,0
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>344 104</i>	<i>343 909</i>	<i>99,9</i>

	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 502	75 141	99,5
	<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>62 060</i>	<i>61 557</i>	<i>99,2</i>
	- pozostałe koszty	182	102	56,0
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	1 992	1 449	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	70	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	9 950	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 235	0,0

Dział 921, rozdział 92118, Muzeum Ziemi Augustowskiej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 979	11 979	0,0
2.	Stan należności na początek roku	121	121	0,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	1 887	1 887	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	11 000	11 483	104,4
5.	Dotacja organizatora	137 180	137 180	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	0	0	0,0
7.	Koszty ogółem:	148 180	146 777	99,1
	w tym: - amortyzacja	1 500	4 476	298,4
	- zużycie materiałów i energii	24 243	19 593	80,8
	- zakup towarów i usług	5 594	3 390	60,6
	- wynagrodzenia:	94 495	97 184	102,8
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>93 995</i>	<i>96 794</i>	<i>103,0</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 472	21 514	100,2
	<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>17 600</i>	<i>17 878</i>	<i>101,6</i>
	- pozostałe koszty	225	40	0,0
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	100	0	0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	551	580	97,4
8.	Środki na wydatki majątkowe	0	2 956	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	0	0	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	0	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	10 213	14 842	0,0

W zakresie przychodów plan wykonano w 102,7% z czego:

- rozd. 92109 - Miejski Dom Kultury - przychody własne w stosunku do planu wykonano w 101,9%,
- rozd. 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna - przychody własne w stosunku do planu wykonano w 124,9%,
- rozd. 92118 – Muzeum Ziemi Augustowskiej - plan przychodów własnych wykonano w 104,4%.

Przychody z prowadzonej działalności w Augustowskich Placówkach Kultury ogółem za 2012 rok wyniosły 115.121 zł. w tym:

- Miejski Dom Kultury w wysokości 100.223 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna w wysokości 3.415 zł,
- Muzeum Ziemi Augustowskiej w wysokości 11.483 zł.

Przychody w Miejskim Domu Kultury to między innymi:

- utarg z biletów wstępu na różne wydarzenia kulturalne 29.570 zł,
- sprzedaż i reklama w Przeglądzie Augustowskim 10.579 zł,
- usługi organizacji imprez i reklamowe 17.231 zł,
- darowizny 22.714 zł,
- wpływy z opłat za działalność kulturalną 3.700 zł,
- sprzedaż dukatów miejskich 4.647 zł.

Na przychody w Miejskiej Bibliotece Publicznej składają się:

- utarg z xero 440 zł,
- działania reklamowe 500 zł,
- zwrot kosztów upomnień 2.019 zł,
- darowizny i pozostałe przychody 456 zł.

Przychody Muzeum Ziemi Augustowskiej to w szczególności:

- odpłatność za bilety wstępu 11.213 zł.

Dotacja podmiotowa dla Augustowskich Placówek Kultury w wysokości 1.984.000 zł została wykorzystana w całości w tym:

- Miejski Dom Kultury 1.303.900 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna 543.000 zł,
- Muzeum Ziemi Augustowskiej 137.180 zł.

Inne dotacje w wysokości 34.350 zł stanowią:

- dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych w wysokości 15.600 zł,
- dotacja Instytutu Książki w ramach Narodowego Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 w wysokości 18.750 zł.

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

- a) rozdz. 92109 – Miejski Dom Kultury 100,4%,
- b) rozdz. 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna 116,0%,
- c) rozdz. 92118 – Muzeum Ziemi Augustowskiej 99,1%.

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 91.549 zł przypada na:

- a) amortyzację zakupionego księgozbioru do Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 27.553 zł (w tym 11.953 zł z dotacji organizatora i 15.600 zł z Biblioteki Narodowej), oraz księgozbioru Muzeum w wysokości 190 zł,
- b) amortyzację zakupionego sprzętu w wysokości 38.213 zł, w tym:
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zakupiono 5 komputerów o łącznej wartości 15.000 zł. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, oraz wyposażenie o wartości 10.548 zł. (w tym stoły do czytelnicy i serwer),
 - w Miejskim Domu Kultury zakupiono instrument muzyczny dla grupy wokalne o wartości 4000zł., oraz w ramach projektu „Rozwój transgranicznej współpracy kulturalnej” zakupiono 2 aparaty fotograficzne i laptop o łącznej wartości 6.275 zł,
 - w Muzeum Ziemi Augustowskiej zakupiono komputer na sumę 2.390 zł.
- c) amortyzację budynków, samochodu i sceny w wysokości 21.138 zł.

d) amortyzację wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 4.429 zł. w tym:

- w MDK w ramach projektu „Rozwój transgranicznej współpracy kulturalnej” program komputerowy na sumę 679 zł,
- w Bibliotece w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oprogramowanie komputerów o wartości 3.750 zł.

Zużycie materiałów i energii w wysokości 141.024 zł to w szczególności:

- a) zużycie energii elektrycznej i ciepłej w 5 budynkach Augustowskich Placówek Kultury w wysokości 70.970 zł.,
- b) zużycie materiałów na działalność merytoryczną w wysokości 9.065 zł,
- c) zużycie materiałów biurowych i środków czystości w wysokości 13.640 zł,
- d) zakup prasy do czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 11.214 zł,
- e) zużycie oleju napędowego i materiały do samochodu służbowego w wysokości 8.357 zł,
- f) zakup wyposażenia w wysokości 6.917 zł.

Koszty zakupu towarów i usług w wysokości 741.593 zł. to w szczególności:

- usługi związane z organizacją imprez plenerowych 370.029 zł,
- usługi związane z działalnością merytoryczną 261.590 zł,
- usługi związane z utrzymaniem kół zainteresowań 16.793 zł,
- usługi związane z wydaniem Przeglądu Augustowskiego 17.234 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 16.614 zł,
- usługi remontowe 4.019 zł,
- wynajem pomieszczeń 27.456 zł.

Koszty wynagrodzeń to kwota 952.939 zł w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy – 780.728 zł.

Wynagrodzenia ze stosunku pracy przedstawiają się następująco:

- Miejski Dom Kultury 340.025 co stanowi 24,2% ogółu kosztów,
- Miejska Biblioteka Publiczna 343.909 co stanowi 58,8% ogółu kosztów,
- Muzeum Ziemi Augustowskiej 96.794 co stanowi 66,0% ogółu kosztów.

W roku 2012 wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na ogólną sumę 16.656 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników bez osób zarządzających w przeliczeniu na pełny etat wynosi 2.504 zł. brutto. Kolejny rok bez podwyżki wynagrodzeń pracowników.

Pozostałe koszty wynagrodzeń to:

- a) z tytułu umów zleceń i o dzieło dotyczące wydania Przeglądu Augustowskiego w wysokości 27.725 zł,
- b) z tytułu umów zleceń i o dzieło dotyczące działalności merytorycznej w wysokości 84.639 zł. i związanej z organizacją imprez plenerowych w wysokości 48.307 zł

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia w wysokości 183.437 zł. stanowią głównie:

- a) składki z tytułu ubezpieczeń społecznych – 142.000 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.440 zł,
- c) pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń (szkolenia , badania lekarskie) - 7.990 zł.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów w wysokości 4.351 zł. to koszt własny sprzedaży dukatów miejskich.

W roku 2012 Miejski Dom Kultury realizował projekt „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie” . Poniesiono koszty ogółem w wysokości 42.996,46 zł. Do końca roku nie wpłynęła żadna transza od partnera wiodącego. W związku z otrzymaniem certyfikatów

poświadczających prawidłowość wydatków tego projektu, kwotę 33.427,98 zł (85%) wykazano w należnościach na koniec roku.

Środki na wydatki majątkowe w wysokości 2.956 zł. to koszt zakupionych eksponatów muzealnych w 2012 roku.

Stan należności na koniec roku w wysokości 42.489 zł w tym wymagalne 162 zł wynikające z nieregulowanych należności za sprzedaż gazety i reklamy w Przeglądzie Augustowskim.

Pozostałe należności w wysokości 42.327 zł to:

- a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 703 zł,
- b) z tytułu podatków i składek w wysokości 8.196 zł.
- c) z tytułu realizacji projektu 33.428 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r. - 12.501 zł to zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług za miesiąc grudzień 2012r.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa imprezy</i>	<i>Poniesione koszty</i>
Imprezy plenerowe		
1.	Urodziny Miasta	18 830
2.	Augustowska Noc Kabaretowa	26 772
3.	Festiwal Jazzu Tradycyjnego	36 034
4.	Pływanie Na Byle Czym	112 395
5.	Balladowe Wieczory	27 148
6.	Reggae z Radiem 5	90 435
7.	Festyn Kultury Cygańskiej	74 928
8.	Festyn z Kuchnią Pachnącą Tradycją	50 860
	Razem	437 402
Inne wydarzenia kulturalne		
1.	Motonoce	46 261
2.	Necko Endurance	30 000
3.	Miasto Na Miarę Gwiazd	15 461
4.	Pożegnanie Lata	16 804
5.	II Kulig Na Byle Czym	16 998
6.	Koncerty muzyczne	34 180
7.	Camerata Augustoviana	33 187
8.	Targi AgroEkoturystyczne	19 121
9.	Imprezy okolicznościowe(3Maja,Dzień Dziecka)	18 622
10.	Spotkania z teatrem	39 284
11.	Wieczory autorskie, wernisaże, wystawy	17 338
	Razem	287 256

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 320/13

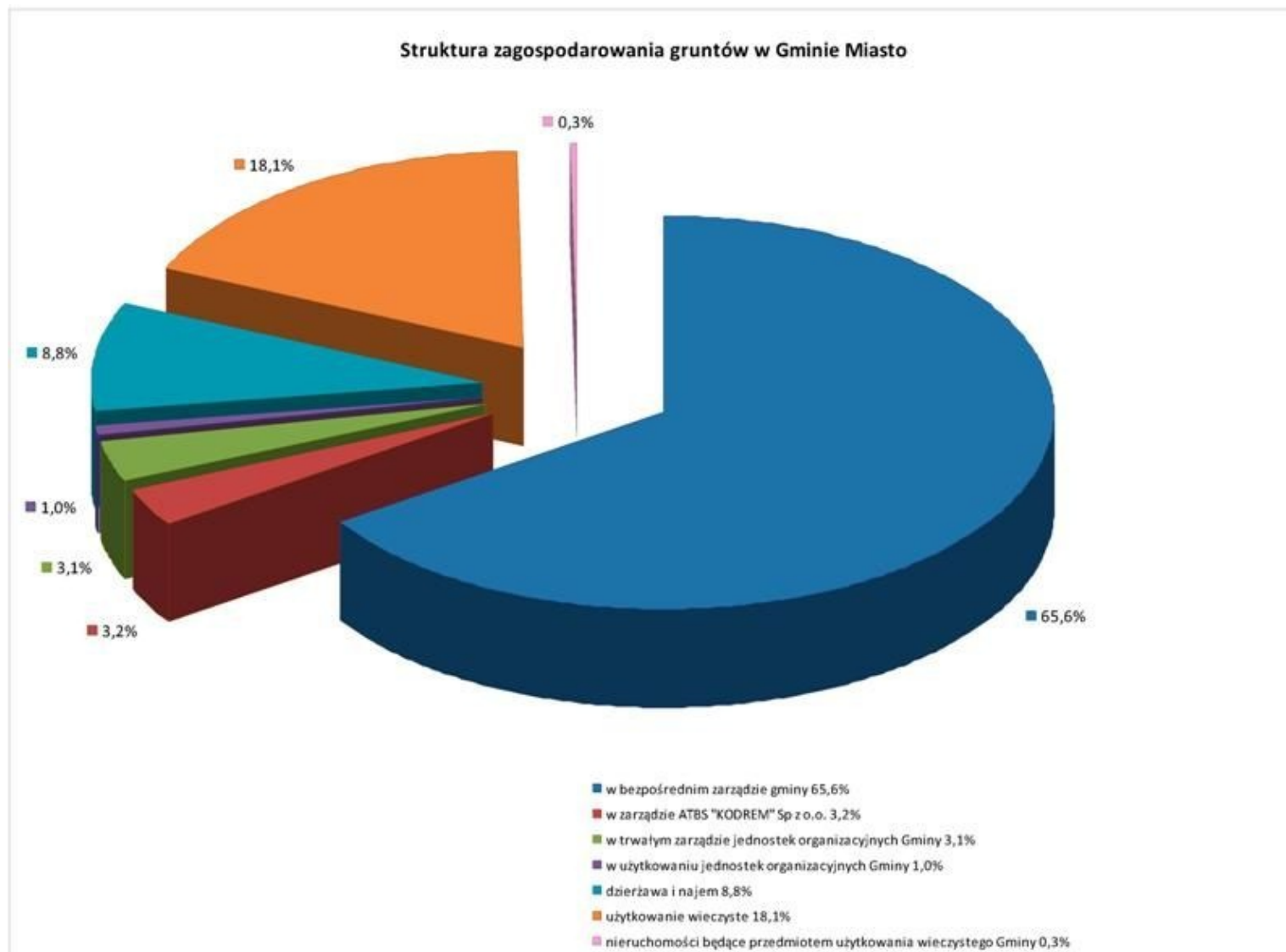
Burmistrza Miasta Augustowa

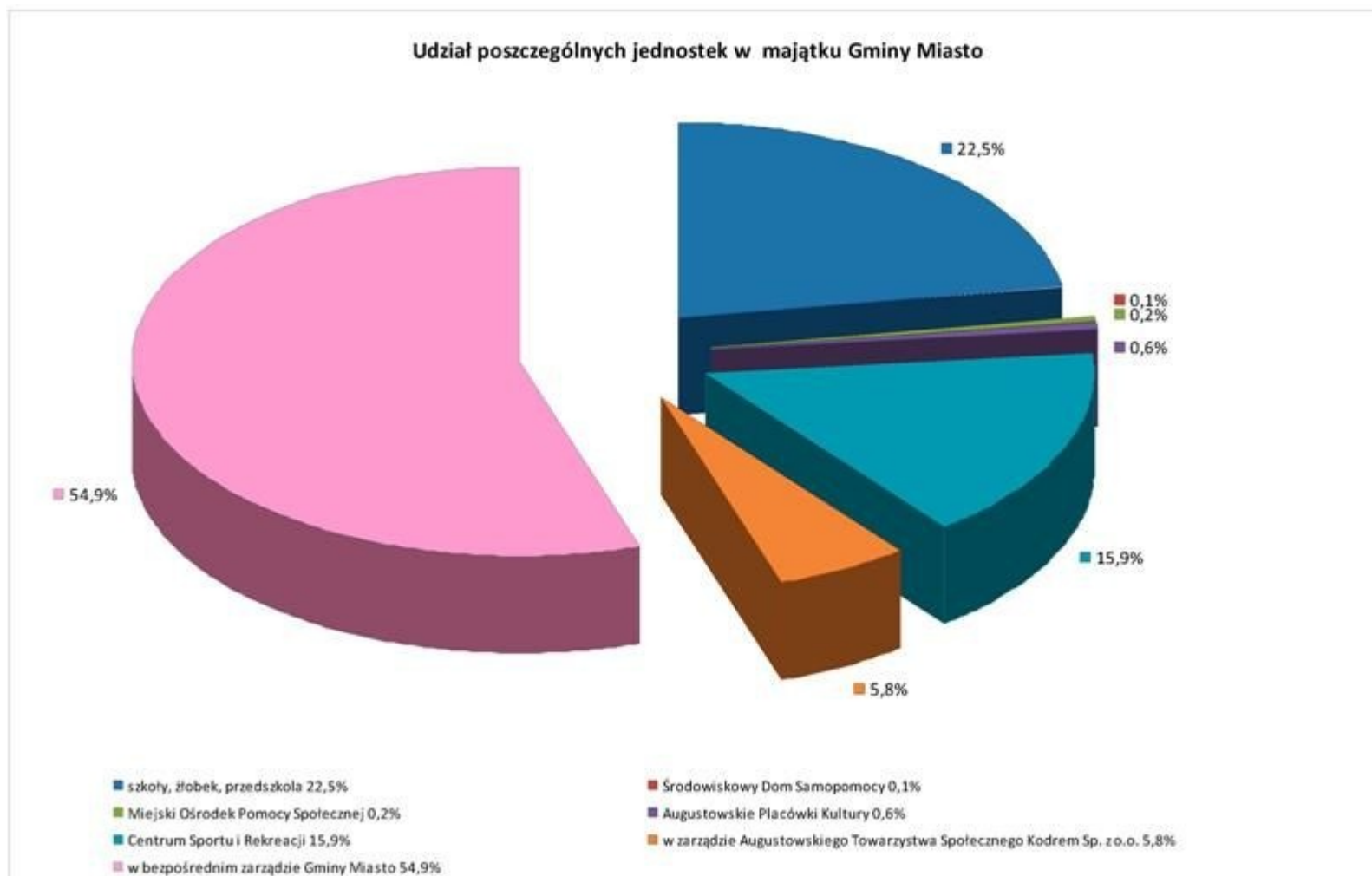
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Rodzaj mienia		STRUKTURA MAJĄTKU W GMINIE MIASTO						
		Szkoły, żłobek, przedszkola	Środowiskowy Dom Samopomocy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Augustowskie Placówki Kultury	Centrum Sportu i Rekreacji	Gmina Miasto Augustów	
	jedn. miary						W zarządzie Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kodrem Sp. z o.o.	W zarządzie Gminy Miasto: bezpośrednim, dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste
Grupa I budynki	szt.	8			2	8	1054	24
lokale mieszkalne	szt.						1022	
lokale i budynki użytkowe	szt.						Lokale 32	budynki 5
budynki gospodarcze	szt.	2				7		15
inne budynki	szt.	6			2	1		4
Grupa II budowle	szt.	73				31	10	322
wodociągi i kanalizacje	szt.	7				6	2	145
nawierzchnie dróg i parkingów	szt.	32				7	1	110
linie energetyczne	szt.	4				3	1	51
ogrodzenia	szt.	16				5		3
inne	szt.	14				10	6	13

Grupa III maszyny	szt.	4				2		1
Grupa IV maszyny i urządzenia	szt.	8	2	18	9	1		46
Grupa V urządzenia i aparaty	szt.	12				1		2
Grupa VI urządzenia techniczne	szt.	10		3	1	2		18
Grupa VII środki transportu	szt.	1		1	1	2		6
Grupa VIII przyrządy urządzenia	szt.	39	4	2	2	14		45
Wartości niematerialne i prawne	zł		5 178,85	16 370,03	22 162,02	6 078,54		1 716 479,72
5 Udziałów w spółkach miejskich	szt.							33 481 500,00
wyposażenie (Konta:013,01 4,016)	zł	3 975 127,86	124 740,55	321 214,90	814 343,62	445 817,84		634 897,40
Grunty		8 924 806,48				8 272 952,60		13 505 576,25
RAZEM W ZŁ	zł	52 717 321,02	166 273,59	524 872,33	1 473 677,72	37 415 795,64	13 570 706,53	128 729 663,25
							142 300 369,78	
MAJĄTEK RAZEM (w zł) : 234 598 310,08								





ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.

O - Grunty

zmniejszenia majątku

1) Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 26 nieruchomości o łącznej powierzchni 4,9381 ha na ogólną kwotę 1.642.790,60 zł

Do dnia 31.12.2012 r. na konto Urzędu Miejskiego wpłynęła kwota 1.579.233,60 zł.

1.	działka Nr 4375 o pow. 0,0252 ha przy ul. Konwaliowej 14	5 515,20 zł
2.	działka Nr 1140 o pow. 1,8858 ha przy ul. Tytoniowej	452 059,00 zł
3.	działka Nr 395 o pow. 0,0467 ha przy ul. Waryńskiego 7	12 198,40 zł
4.	działka Nr 653 o pow. 0,0674 ha przy ul. Bystrej 38	12 840,00 zł
5.	działka Nr 3253 o pow. 0,3172 ha przy ul. Zygmuntońskiej 1	195 821,00 zł
6.	działka Nr 207/1 o pow. 0,0664 ha przy ul. M. Konopnickiej 4	43 683,00 zł
7.	działka Nr 2185 o pow. 0,0886 ha przy ul. Polnej 3	25 772,00 zł
8.	działka Nr 1138/2 o pow. 0,2706 ha przy ul. Tytoniowej	63 557,00 zł
9.	działka Nr 749 o pow. 0,0833 ha przy ul. Waryńskiego 46	40 170,00 zł
10.	działka Nr 346 o pow. 0,7172 ha przy ul. Przemysłowej 6	188 870,00 zł
11.	działka Nr 1132 o pow. 0,0583 ha przy ul. I Pułku Uł. Krechowieckich 4	28 120,00 zł
12.	działka Nr 3465 o pow. 0,0241 ha przy ul. Ks. Skorupki	35 620,00 zł
13.	działka Nr 1324/2 o pow. 0,1570 ha przy ul. Nowomiejskiej	69 310,00 zł
14.	działka Nr 2668 o pow. 0,0331 ha przy ul. Nadrzecznej 105	17 310,00 zł
15.	działka Nr 941 o pow. 0,1920 ha przy ul. Leśnej 2	84 760,00 zł
16.	działka Nr 1026 o pow. 0,0121 ha przy ul. Tartacznej	6 385,00 zł
17.	działka Nr 3173 o pow. 0,0361 ha przy ul. Kwaśnej 9	26 920,00 zł
18.	działka Nr 302/3 o pow. 0,0115 ha przy ul. 29 Listopada	
19.	działka Nr 302/4 o pow. 0,0708 ha przy ul. 29 Listopada	34 210,00 zł
20.	działka Nr 1397/1 o pow. 0,0729 ha przy ul. Malinowej	
21.	działka Nr 1397/2 o pow. 0,0668 ha przy ul. Malinowej 1	61 670,00 zł
22.	działka Nr 407/1 o pow. 0,1075 ha przy ul. Waryńskiego 25	
23.	działka Nr 407/2 o pow. 0,1663 ha przy ul. Waryńskiego 27	176 780,00 zł
24.	działka Nr 407/3 o pow. 0,3418 ha przy ul. Waryńskiego 27a	
25.	działka Nr 3228/3 o pow. 0,0154 ha przy Rynku Z. Augusta 17a	48 600,00 zł
26.	działka Nr 3228/4 o pow. 0,0040 ha przy Rynku Z. Augusta 17	12 620,00 zł

2)

Sprzedano 7 nieruchomości o powierzchni 0,7436 ha na ogólną kwotę 619.473,79 zł

1.	działka Nr 1139/11 o pow. 0,2076 ha przy ul. I Pułku Uł. Krechowieckich	265.945,00 zł
----	---	---------------

2.	działka Nr 4004/4 o pow. 0,0491 ha przy ul. Turystycznej	70.450,00 zł
3.	działka Nr 1947/2 o pow. 0,1514 ha przy ul. Mazurskiej	1.213,77 zł
4.	działka Nr 3661/6 o pow. 0,1425 ha przy ul. Rosiczkowej	151.273,15 zł
5.	działka Nr 987/2 o pow. 0,1430 ha przy ul. Tartacznej	5.551,87 zł
6.	działka Nr 2241/8 o pow. 0,0158 ha przy ul. Miłej	125.040,00 zł
7.	działka Nr 2242/1 o pow. 0,0342 ha przy ul. Miłej	

3)

Sprzedano 6 lokali mieszkalnych na ogólną kwotę 339.955,10 zł

1.	ul. 29 Listopada 6/21 o pow. 38,00 m ²	44.301,60 zł
2.	ul. Przemysłowa 1A/16 o pow. 43,20 m ²	55.534,50 zł
3.	ul. Przemysłowa 1A/29 o pow. 36,90 m ²	43.197,75 zł
4.	ul. Śródmieście 5/20 o pow. 53,50 m ²	102.768,75 zł
5.	ul. Kościelna 6/10 o pow. 33,60 m ²	43.140,00 zł
6.	ul. Śródmieście 3/22 o pow. 28,50 m ²	51.012,50 zł

4)

Dokonano zwrotu na rzecz byłego właściciela 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1227 ha odszkodowanie zostało zwrócone w łącznej wysokości 8.393,00 zł

1.	działka Nr 3761/2 o pow. 0,0117 ha – obręb 3	766,00 zł
2.	działka Nr 1086/2 o pow. 0,1002 ha – obręb 2	5.879,30 zł
3.	działka Nr 1568/1 o pow. 0,0095 ha – obręb 2	
4.	działka Nr 1568/4 o pow. 0,0005 ha – obręb 2	1.747,70 zł
5.	działka Nr 4285/1 o pow. 0,0006 ha – obręb 2	
6.	działka Nr 4285/3 o pow. 0,0002 ha – obręb 2	

5)

Dokonano darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Augustowskiego o łącznej powierzchni 0,2623 ha

1.	działka Nr 4134 o pow. 0,0065 ha przy ul. Młodości	
2.	działka Nr 4135 o pow. 0,0153 ha przy ul. Młodości	
3.	działka Nr 4137 o pow. 0,0121 ha przy ul. Młodości	
4.	działka Nr 4138 o pow. 0,0008 ha przy ul. Młodości	

5.	działka Nr 4139 o pow. 0,0014 ha przy ul. Młodości
6.	działka Nr 4142 o pow. 0,0061 ha przy ul. Młodości
7.	działka Nr 4144 o pow. 0,0104 ha przy ul. Młodości
8.	działka Nr 4146 o pow. 0,0062 ha przy ul. Młodości
9.	działka Nr 4164/1 o pow. 0,0042 ha przy ul. Młodości
10.	działka Nr 4164/2 o pow. 0,0057 ha przy ul. Młodości
11.	działka Nr 4179 o pow. 0,0033 ha przy ul. Młodości
12.	działka Nr 4180 o pow. 0,0026 ha przy ul. Młodości
13.	działka Nr 4183 o pow. 0,0085 ha przy ul. Młodości
14.	działka Nr 4184 o pow. 0,0059 ha przy ul. Młodości
15.	działka Nr 4185 o pow. 0,0025 ha przy ul. Młodości
16.	działka Nr 4188 o pow. 0,0006 ha przy ul. Młodości
17.	działka Nr 4189 o pow. 0,0026 ha przy ul. Młodości
18.	działka Nr 4214/1 o pow. 0,0060 ha przy ul. Młodości
19.	działka Nr 4214/2 o pow. 0,0047 ha przy ul. Młodości
20.	działka Nr 4216 o pow. 0,0021 ha przy ul. Młodości
21.	działka Nr 4219 o pow. 0,0061 ha przy ul. Młodości
22.	działka Nr 4220 o pow. 0,0050 ha przy ul. Młodości
23.	działka Nr 2077 o pow. 0,0106 ha przy ul. Młodości
24.	działka Nr 2187 o pow. 0,0887 ha przy ul. Mariana A. Jonkajtysa
25.	działka Nr 2193/1 o pow. 0,0228 ha przy ul. Mariana A. Jonkajtysa
26.	działka Nr 2194/4 o pow. 0,0143 ha przy ul. Mariana A. Jonkajtysa
27.	działka Nr 2195/5 o pow. 0,0030 ha przy ul. Mariana A. Jonkajtysa
28.	działka Nr 2197/19 o pow. 0,0043 ha przy ul. Mariana A. Jonkajtysa

Łączne dochody w 2012 r. wyniosły 2.547.055,49 zł.

ZWIĘKSZENIA MAJĄTKU

1)

Na własność Miasta Augustowa z mocy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości dokonany na wniosek właściciela przeszły grunty o łącznej powierzchni 1.5115 ha przeznaczone pod drogi lub poszerzenie istniejących dróg /wypłata odszkodowania nastąpi w terminie późniejszym.

1.	działka Nr 3301/1 o pow. 0,0201 ha
2.	działka Nr 1259/21 o pow. 0,0042 ha
3.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
4.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha

5.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
6.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
7.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
8.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
9.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
10.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
11.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
12.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
13.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
14.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
15.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
16.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
17.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
18.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
19.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
20.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
21.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
22.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
23.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
24.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
25.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
26.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
27.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
28.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
29.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha
30.	działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha

2)

Wyplacono odszkodowania za grunty, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne w łącznej wysokości 159.607,00 zł.

1.	działka Nr 339/2 o pow. 0,0590 ha	52.557,00 zł
2.	działka Nr 1977/10 o pow. 0,0234 ha	
3.	działka Nr 1977/15 o pow. 0,1203 ha	71.850,00 zł
4.	działka Nr 1856/1 o pow. 0,0704 ha	35.200,00 zł

3)

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Gmina Miasto Augustów otrzymała spadek w postaci działki Nr 32/2 o pow. 0,1100 ha oraz lokal mieszkalny numer 6 przy ul. 29 Listopada 20.

Wydatki inwestycyjne w 2012 r. wyniosły 159.607,00 zł.

1) I Budynek i grunty:

W 2012r Miasto przekazało Centrum Sportu i Rekreacji w trwały zarząd grunt o wartości 6 761 217,00 zł. W związku z modernizacją sauny zwiększyła się wartość budynku CSiR o kwotę 11 215,00 zł. W celu realizacji inwestycji „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie” rozebrano budynek amfiteatru o wartości ewidencyjnej 30 623,17 zł.

2) II Budowle

W konsekwencji realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej” przyjęto na stan kanalizacje deszczowe, nawierzchnie, linie energetyczne na ogólną kwotę 1 801 210,59 zł. Zlikwidowano i zdjęto ze stanu kanalizację i wodociągi o łącznej wartości ewidencyjnej 50 196,35 zł.

3) IV Maszyny i urządzenia

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zakupiono 2 zestawy komputerowe na kwotę 6 059,99 zł oraz przekazano do utylizacji zużyty sprzęt komputerowy o wartości 4 646,04 zł. Zlikwidowano i zdjęto ze stanu Urzędu Miejskiego zużyty sprzęt komputerowy o wartości ewidencyjnej 113 358,41 zł.

4) VI Urządzenia techniczne

Na potrzeby Urzędu Miejskiego nabyto urządzenie do zabezpieczenia sieci o wartości 11 186,34 zł.

5) VII Środki transportu

Sprzedano samochód pożarniczy Ochotniczej Straży Pożarnej o wartości ewidencyjnej 26 358,49 zł.

6) VIII Narzędzia, Przyrządy Ruchomości i Wyposażenie

W 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Augustowie sprzęt o wartości 17 200,18 zł.

Wartości niematerialne i prawne

Na potrzeby Urzędu zakupiono moduł na kwotę 6 494,40 zł.

Pozostałe środki trwałe:

W 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Augustowie wyposażenie o łącznej o wartości 119 112,54 zł.

W 2012 roku Centrum Sportu i Rekreacji przejęło majątek po zlikwidowanej jednostce – Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, o wartości 7 802 814,29 zł.

Dochody z majątku:

L.p.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Wykonanie za 2012 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	700	457 557,25
2	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. § 0730	900	200 000,00
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750, w tym:		3 583 241,96
	- gospodarka mieszkaniowa	700	3 467 768,17
	- oświata i wychowanie	801	115 473,79
	- kultura fizyczna i sport	926	
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	700	508 384,60
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770	700	2 038 670,89
		Razem:	6 787 854,70