

ZARZĄDZENIE NR 45/15
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, z 2015 r. poz.1626, poz.1877) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Augustowskich Placówek Kultury, stanowiące załącznik Nr 11 do Zarządzenia,
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 12 do Zarządzenia, Radzie Miejskiej w Augustowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Suwałkach.

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

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 marca 2015 r.

Wprowadzenie

Budżet Miasta Augustowa na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/236/14 z dnia 24 stycznia 2014 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 20 lutego 2014 r., pod pozycją 813

Podstawowe wielkości, uchwalonego 24 stycznia 2014 roku budżetu, przedstawiały się następująco:

- dochody – 90.567.217 zł., z tego: bieżące – 77.191.701 zł., majątkowe – 13.375.516 zł.
- wydatki – 86.897.785 zł., z tego: bieżące – 73.812.203 zł., majątkowe – 13.085.582 zł.
- nadwyżka w wysokości 3.669.432 zł., z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- przychody – 63.850 zł.,
- rozchody – 3.733.282 zł.

W trakcie roku wielokrotnie dokonywano zmian budżetu, zarówno uchwałami Rady Miejskiej, jak i zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień 31.12.2014 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	% wykonania
Dochody:	95.872.119,62	90.455.053,28	94,4
- bieżące	82.305.899,62	81.914.623,86	99,5
- majątkowe	13.566.220,00	8.540.429,42	62,9
Wydatki:	92.406.073,62	85.274.223,58	82,6
- bieżące	79.043.062,62	76.333.306,12	96,6
- majątkowe	13.363.011,00	8.940.914,46	66,9
Przychody	267.236,00	1.747.567,92	653,9
Rozchody	3.733.282,00	3.687.431,47	98,8

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów, zwiększony w trakcie roku o 5.304.902,62 zł., do kwoty 95.872.119,62 zł., został wykonany w 94,4 % , na kwotę 90.455.053,28 zł.

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan na 2014 r.(w zł.)	Wykonanie (w zł.)	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Urząd Miejski	93.748.985,62	88.289.219,18	94,2
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	11.884,00	11.793,19	99,2
3	Zespół Szkół Samorządowych	36.202,00	55.093,52	152,2
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	300,00	983,88	327,9
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	2.460,00	2.718,69	110,5
6	Gimnazjum Nr 1	26.553,00	20.902,15	78,7
7	Gimnazjum Nr 2	21.154,00	25.127,76	118,8
8	Przedszkole Nr 1	186.200,00	161.004,07	86,5
9	Przedszkole Nr 2	261.242,00	226.826,64	86,8

10	Przedszkole Nr 3	155.400,00	138.629,79	89,2
11	Przedszkole Nr 4	165.460,00	178.876,62	108,1
12	Przedszkole Nr 6	168.679,00	171.895,63	101,9
13	Żłobek	160.780,00	165.318,10	102,8
14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	70.000,00	69.387,25	99,1
15	Środowiskowy Dom Samopomocy	370,00	280,28	75,8
16	Centrum Sportu i Rekreacji	856.450,00	936.996,53	109,4
	Razem	95.872.119,62	90.455.053,28	94,4

Dochody realizowane były głównie przez Urząd Miejski – **97,5%** wszystkich wpływów.

Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wykonane dochody w kwocie 1.034.165,47 zł. stanowią 3.026,9% planu (1,1% dochodów ogółem) i obejmują:

- dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 34.165,47 zł.
- zwrot środków z Unii Europejskiej na przebudowę targowiska (zadanie realizowane było w 2013 r.) -1.000.000 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Dochody w wysokości 716,44 zł. to :

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 77 zł.,
- opłaty za obwody łowieckie – 639,44 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Wykonane w wysokości 1.383.564,78 zł. dochody stanowią 1,5% wszystkich wpływów i obejmują:

- wpływy z różnych dochodów – 2.522,67 zł.
- środki z Unii Europejskiej (900.000 zł.) oraz budżetu państwa (300.000 zł.) na przebudowę ulicy Rynek Zygmunta Augusta.
- dochody z strefy płatnego parkowania – 181.042,11 zł. (koszty obsługi strefy to kwota 129.187,54 zł., różnica między dochodami a wydatkami – 51.854,57 zł.).

Zaległości w kwocie 14.873,40 zł to głównie zaległości za opłaty dodatkowe.

Dział 630 „Turystyka”

Wykonane w 21,3% dochody, na kwotę 1.244.044,29 zł. to głównie środki z Unii Europejskiej:

- na „Rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego” – 1.191.129,62 zł.
- na zadanie „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy” – 52.064,67 zł.
- kara za zwłokę w wykonaniu robót związanych z modernizacją budynku na potrzeby wypożyczalni nart wodnych -850 zł.

Wpływy działu 630 stanowią 1,4% wszystkich dochodów.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zrealizowane w 68,6% dochody, na kwotę 5.933.421,14 zł. obejmują:

1. wpływy za lokale komunalne administrowane przez ATBS KODREM 3.037.353,24 zł. (74,6% planu), z tego:

- dochody z najmu lokali komunalnych – 2.657.979,68 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6.092,78zł.,
- wpływy z dodatków mieszkaniowych – 373.280,78 zł.

2. wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 2.956.067,90 zł. (93,3% planu), z tego :

- wpływ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 534.006,02 zł.,
- opłata za służebność i drogę konieczną – 1.225zł.,
- dzierżawy mienia – 229.700,11zł.,
- odsetki – 15.437,45 zł.,
- pozostałe dochody – 600 zł.,
- dochody majątkowe: wpływ z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności – 440.379,80 zł., ze sprzedaży nieruchomości – 1.734.719,52 zł.

Przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności w stosunku do 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,9663 ha:

- dz. o pow. 0,0664 ul. Miłkowa – 10.520 zł.
- dz. o pow. 0,0187 ha, o pow. 0,0153 ha, o pow. 0,0589 ha ul. Grzybowa – 23.006 zł.
- dz. o pow. 0,1953 ha Ul RZA – 249.800 zł.
- dz. o pow. 0,0240 ha ul Malinowa – 12.353 zł.
- dz. o pow. 0,0349 ha ul Bluszczowa 4.407,20 zł.
- dz. o pow. 0,0943 ha ul Wojska polskiego – 27.209,60 zł.
- dz. o pow. 0,1353 ha ul Mazurska- 40.840 zł.
- dz. o pow. 0,3232 ha ul. Tytoniowa 72.244 zł.

Sprzedano 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2141 ha oraz udziały w 2 nieruchomościach o pow. 0,0322 ha na kwotę 1.233.467 zł:

- dz. o pow. 0,0705 ha ul Młodości – 117.423 zł.
- dz. o pow. 0,0141 ha ul Żabia, udział w 1/5 działce o pow. 0,0316 ha ul Żabia, udział 1/9 w działce o pow. 0,0396 ha ul Żabia – 292.134 zł.
- dz. o pow. 0,0147 ha ul Żabia, udział 1/5 w działce o pow. 0,0316 ul Żabia, udział 1/9 w działce o pow. 0,0396 ul Żabia – 261.134 zł.
- dz. o pow. 0,027 ha ul Żabia, udział 1/5 w działce o pow. 0,0316 ul Żabia, udział 1/9 w działce o pow. 0,0396 ul Żabia – 382.268 zł.
- dz. o pow. 0,0108 ha i o pow. 0,0099ha ul Kościelna – 102.000 zł.
- dz. o pow. 0,0347 ha ul Brzostowskiego – 30.779 zł.
- dz. o pow. 0,0299 ha ul Tytoniowa – 36.735 zł.
- dz. o pow. 0,024 ha ul Rybacka – 10.994 zł.

Sprzedano 8 lokali mieszkalnych na kwotę 432.107,10 zł. oraz otrzymano zwrot bonifikaty uzyskanej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na kwotę 3.254,79 zł.:

- ul. Turystyczna 12 o pow. 37,60 mkw – 55.320 zł.
- ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 11 o pow. 41,45 m kw – 41.880 zł.
- ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 7 o pow. 37,48 mkw – 49.005 zł.
- ul. Śródmieście 2 o pow. 37,7 mkw – 49.660,10 zł.
- ul mjr H. Sucharskiego 4 o pow. 59,9 mkw – 89.460 zł.

- ul. Jeziorna 12 o pow. 51,39 mkw – 57.500 zł.
- ul Obr. Westerplatte 5 o pow. 22,90 mkw – 43.778 zł.
- ul. Kościelna 6 o pow. 34,50 mkw – 45.504 zł.
- zwrot uzyskanej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego – 3.254,79 zł.

W wyniku zamiany nieruchomości wpłynęła na rzecz Urzędu Miejskiego różnica wartości zamienionych nieruchomości na kwotę 19.614 zł.

W wyniku przejścia z mocy prawa na własność Skarbu Państwa działek: Nr 4123/3 o pow. 0,1592 ha, Nr 743/1 o pow. 0,0084 ha, Nr 748/1 o pow. 0,0124 ha i Nr 641/3 o pow. 0,0321 ha z przeznaczeniem pod budowę drugiego odcinka obwodnicy Augustowa na rzecz Urzędu Miejskiego wpłynęło odszkodowanie w wysokości 202.494,63 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości wyniosły łącznie 1.890.937,52 zł.(po odliczeniu VAT-u, z tytułu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa działek na rzecz Skarbu Państwa, wpływy ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 1.734.719,52 zł.

Zaległości na koniec 2014 r. wyniosły 1.308.806,19 zł., z tego:

- 877.429,36 zł. z tytułu czynszów w lokalach zarządzanych przez Kodrem oraz 43.333,06 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. W 2014 r., w związku z prowadzona windykacją wypowiedziano 17 umów najmu, wysłano 436 upomnień i 409 wezwań do zapłaty, sądownie uzyskano 17 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz uzyskano 4 wyroki o eksmisję i zapłatę, nadpłaty z tytułu czynszów wyniosły 263.960,59 zł.
- 238.664,20 – z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, w tym 209.641,83 zł. dotyczy 10 dłużników (w roku 2014 wystawiono 274 upomnienia, 1 sprawę przekazano celem wszczęcia postępowania sądowego, nadpłaty z tego tytułu wyniosły – 2.721,69 zł.
- 34.816,45- zaległości z tytułu dzierżaw (w roku 2014 wysłano 23 upomnienia), nadpłaty z tytułu dzierżaw – 2.705,44 zł.
- 114.563,12 zł. – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody działu 700 to 6,6 % ogółu dochodów.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Uzyskane w kwocie 5.221,40 zł. wpływy to:

- grzywny i kary pieniężne – 221,40 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na urządzenie mogiły zbiorowej ofiar terroru i żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu w Studzienicznej -5.000 zł.

Dział 720 „Informatyka”

Dochody w kwocie 480.617,06 zł. to środki z Unii Europejskiej na zadania:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów: - 252.957,34 zł.
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa” 227.659,72 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Dochody tego działu w wysokości 354.631,60 zł. stanowią 75,7% planu (0,4 % wpływów ogółem) i dotyczą:

- dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone – 228.397,00 zł. oraz dochodów miasta z tytułu realizacji zadań zleconych – 224,75 zł.,
- odsetek – 0,20 zł.,
- prowizje płatnika – 1.296,29 zł.,
- zwrot z Urzędu Pracy części nakładów poniesionych na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych -26.090,10 zł.,

- pozostałe dochody –71.885,62 zł głównie zwrot przez dzierżawców kosztów poniesionych przez miasto na media oraz kosztów komorniczych),

- środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa na zadania:

a) Transgraniczne spotkania koszykarskie – 11.352,51 zł.

b) płatność końcowa w ramach projektu zakończonego w 2013 r. Klaster Suwalszczyzna Mazury – 3.780,47 zł.

- kary za przekroczenie terminu wykonania linii oświetleniowej na ul. Pensjonatowej – 428,26 zł.

- różnych dochodów – 11.176,40 zł.(głównie zwroty dokonane przez MOPS opłat komorniczych za funduszu alimentacyjny).

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

Dochody tego działu w wysokości 229.721,58 zł. to:

- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadania zleconego – aktualizację stałego rejestru wyborców – 5.233,21 zł.,

- dotacja z Budżetu Państwa na wybory samorządowe – 161.052,21 zł.

- dotacja z Budżetu Państwa na wybory Parlamentu Europejskiego – 63.436,16 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wykonane w wysokości 11.296,58 zł. dochody stanowią 71,7% planu i obejmują:

- środki ze Starostwa Powiatowego otrzymane w ramach pomocy finansowej na potrzeby OSP – 4.750 zł.

- dochody z mandatów wystawionych przez Straż Miejską – 6.546,58 zł.

Zaległości tego działu to kwota 4.300 zł., dotyczy niezapłaconych mandatów. W roku 2014 wystawiono 7 tytułów wykonawczych w związku z nieopłaconymi mandatami.

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

Wykonane w kwocie 41.350.756,41 zł. dochody, stanowią 103,2 % planu oraz 45,7% wszystkich wpływów.

Dochody realizowano w następujących rozdziałach:

1. rozdział 75601 – dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 33.094,96 zł. oraz odsetki 271,80 zł.

Zaległości z tego tytułu na koniec 2014 roku wyniosły 86.464,60 zł., nadpłaty 2.631,24 zł.

2. rozdział 75615 – dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 102% , na kwotę 9.820.936,71 zł.

Główne wpływy to podatek od nieruchomości w wysokości 9.485.519,49 zł. (102 % planu). Podatek od nieruchomości płaci 175 (136 czynnych) podatników. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec 2014 r. wyniosły 2.057.301,04 zł.- 23 zalegających (w tym 95,4% - 1.961.882,54 zł. to zaległości 5 podatników). W 2014 roku wystawiono 144 upomnienia oraz 30 tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u, a one są ściągane w pierwszej kolejności.

Na obniżenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości ma wpływ także obniżenie górnych stawek podatku – 583.486,65 zł., ulgi i zwolnienia – 474.340,96 zł. oraz umorzenia zaległości podatkowych – 74.120,00zł.

Nadpłaty z tytułu tego podatku wyniosły 1.395,13 zł.

Pozostałe wpływy tego rozdziału to:

- podatek rolny – 12.247,00 zł (105,6 % planu),

- podatek leśny – 53.426,00zł.(100,6 % planu),

- podatek od środków transportowych – 197.547,30 zł. (89 % planu),
- podatek od czynności cywilno – prawnych – 20.753,00 zł. (100 % planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 42.077,12 zł.,
- koszty komornicze – 1.124,80 zł.,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8.242,00 zł.

U osób prawnych wystąpiły zaległości w podatku rolnym – 34,61 zł., leśnym – 170 zł., podatku od środków transportowych – 65.867,72 zł. (6 zalegających, wystawiono 6 wezwań do złożenia deklaracji, 5 upomnień i 4 tytułów wykonawczych, przekazano do postępowania egzekucyjnego -4 tytuły wykonawcze), kosztach komorniczych – 1.655,20 zł., nadpłaty: w podatku leśnym – 3 zł., podatku od środków transportowych – 353,90 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 167.264,88 zł., umorzenie odsetek – 130 zł.

3. rozdział 75616 – podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych wykonano w 102,9 %, na kwotę 8.658.099,34 zł.

W rozdziale tym największą rolę odgrywa także podatek od nieruchomości w wysokości 5.859.400,73 zł. (104,4% planu). Podatek ten płaci 6.785 podatników.

Zaległości u osób fizycznych, z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 1.154.133,72 zł. – 449 zalegających (w tym 19 podatników na kwotę 1.074.089,41 zł., co stanowi 93,1% zaległości)

W 2014 roku wystawiono 1.819 upomnień i 355 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości to 635.403,96 zł., udzielonych ulg i zwolnień – 13.692,48 zł., umorzenia zaległości podatkowych – 19.266 zł., rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z podatku – 11.748 zł., nadpłaty z tytułu tego podatku, to kwota – 14.945,47 zł.

Pozostałe dochody tego rozdziału to:

- podatek rolny – 219.499,04 zł., (100,9% planu),
- podatek leśny – 3.562,35 zł., (93,8 % planu),
- podatek od środków transportowych – 453.806,10 zł. (93,3 % planu),
- podatek od spadków i darowizn- 682.073,65 zł., (102,5% planu),
- opłata od posiadania psów – 13.101,05 zł. (93,6% planu),
- opłata uzdrowiskowa – 216.323zł. (93,2% planu),
- opłata targowa – 201.336 zł. (80,5% planu)
- podatek od czynności cywilno – prawnych 896.746,28 zł. (107,2 % planu),
- koszty komornicze – 14.077 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 98.174,14 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły 5.366,93 zł., podatku leśnego – 299,47 zł., podatku od środków transportowych – 42.990,81 zł. (21 zalegających, wystawiono 28 wezwań do złożenia deklaracji, 37 upomnień i 7 tytuły wykonawcze, przekazano do postępowania egzekucyjnego 6 tytułów wykonawczych), podatku od spadków i darowizn – 1.105,30 zł, opłaty od posiadania psów – 2.024,95 zł., opłaty uzdrowiskowej – 83.394,02 zł. (1 podmiot zalegający), podatku od czynności cywilno – prawnych – 14,57 zł., kosztach komorniczych – 14.112,93 zł.

Nadpłaty wystąpiły w podatku rolnym – 2.241,31 zł., podatku leśnym – 51,98 zł., podatku od środków transportowych – 1.301,20 zł., podatku od spadków i darowizn – 260,71zł., opłacie od posiadania psów - 152,10 zł., podatku od czynności cywilno –prawnych – 11.202,52 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych to kwota 388.692,13 zł., umorzenia zaległości podatkowej w podatku rolny – 871 zł., w podatku od środków transportowych – 3.920,60 zł., rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od spadków i darowizn – 6.139,30 zł., umorzenia

odsetek – 44.921 zł., rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności odsetek – 485,30 zł., umorzenie opłaty uzdrowskiej – 63 zł.

4. rozdział 75618 – wykonane wysokości 5.078.628,38 zł. dochody (114,5% planu) obejmują:

- opłatę skarbową 438.761,04 zł. (100,9% planu),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 902.799,18 zł. (100,3% planu),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 123.367,86 zł. (zaległości 7.665,13 zł.)
- opłaty za odpady komunalne – 3.558.037,82 zł. (zaległości na koniec 2014 r. to kwota 163.278,75 zł., w roku poprzednim wysłano 3.605 upomnienia i wystawiono 989 tytuły wykonawcze, wysokość nadpłat w opłacie „śmieciowej” to kwota 17.757,86 zł., wysokość dokonanych umorzeń - 4.504 zł., rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności- 2.202,90 zł.)
- kary od osób fizycznych i prawnych – 22.446,22 zł.
- odsetki, głównie od nieterminowych wpłat – 2.331,81 zł.
- pozostałe dochody(głównie z tytułu upomnień i kosztów egzekucyjnych) – 30.884,45 zł., (zaległość- to kwota – 3.286,70 zł.)

5. rozdział 75621 – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 101%, na kwotę 17.759.725,22 zł., w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 17.065.960 zł., (nadpłata – 7.081 zł.)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 693.765,22 zł.

Ogółem należności pozostałe do zapłaty dziale 756 to kwota 5.666.875,49 zł., w tym zaległości 3.694.465,11 zł (głównie w podatku od nieruchomości), nadpłaty – 59.377,42 zł., skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1.774.847,62 zł., skutki udzielonych ulg i zwolnień – 488.033,44 zł., umorzenia zaległości podatkowych – 147.806,60 zł., rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnień z podatków – 20.614,50 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody tego działu wykonane zostały w 100%, na kwotę 19.521.399,80 zł. i obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej – 15.842.892 zł. (100% planu),
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 3.331.698 zł.,(100% planu)
- dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich – 297.253 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 49.556,80 zł.

Dochody działu 758 stanowią 21,6% wszystkich wpływów.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan dochodów tego działu wykonany został w 96,6%, (3% dochodów), na kwotę 2.724.603,04 zł.

1. rozdział 80101 – wpływy w szkołach podstawowych to kwota 99.654,98 zł. (122,7% planu), obejmująca:

- dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych – 41.376,47 zł.,
- dochody z obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w SP 2 – 10.325,42 zł.,
- dotacja celowa na zadania zleczone – zakup podręczników dla klas I- 27.101,42 zł.
- dochody z tytułu przekazania środków pozostających na rachunku „dochodów własnych” w SP 4 – 3.795,52 zł.
- dochody z tytułu darowizny – 2.300 zł.
- odsetki – 1.106,41 zł.
- różne dochody i opłaty – 13.649,74 zł.

2. rozdział 80103 – dochody w wysokości 265.576,72 zł. (100,4% planu) obejmują:

- wpływy z różnych dochodów – 1.031,72 zł., (wpłaty z sąsiednich gmin , z których dzieci uczęszczają do oddziału przedszkolnego, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego tych dzieci)

- dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 264.545 zł.

3. rozdział 80104 - dochody wykonane w przedszkolach to kwota 1.347.257,56 zł. (99,7% planu):

- dochody z najmu pomieszczeń i gruntu w Przedszkolu Nr 6 – 6.396,00 zł.

- opłaty za godziny pobytu dzieci w przedszkolach, ponad realizację podstawy programowej – 337.650,50 zł.

- dochody z darowizny – 3.500 zł.

- różne dochody (głównie wpłaty z sąsiednich gmin , z których dzieci uczęszczają Przedszkola Sióstr Urszulanek, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego tych dzieci)- 51.652,88 zł.

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 908.395 zł.,

- dotacje z sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczają Przedszkola Nr 3, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego tych dzieci – 39.663,18 zł.

4. rozdział 80106 – wpływy w wysokości 125.271,34 zł. (99,9% planu)to:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 95.429 zł.

- środki z sąsiednich gmin, których dzieci uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych, na pokrycie kosztów udzielonej dotacji – 29.842,34 zł.

5. rozdział 80110 – dochody wykonane w gimnazjach to kwota 250.429,94 zł.(99,1% planu), która dotyczy:

- dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych – 42.118,65 zł.,

- pozostałych dochodów i opłat – 2.877,98 zł.

- wpływów z usług – 372,90 zł.

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 21 zł.

- odsetek – 39,41 zł.

- dotacji z Budżetu Państwa na dofinansowanie budowy boiska w Gimnazjum Nr 2-205.000 zł.

6. rozdział 80148 – dochody w stołówkach przedszkolnych, w kwocie 530.949,50 zł. to wpływy za żywienie dzieci i personelu.

7. rozdział 80195 - wykonane w wysokości 105.463 zł. dochody to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Dochody tego działu zostały wykonane w 99,3%, na kwotę 11.142.742,64 zł.

Większość wpływów to dotacje z Budżetu Państwa na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy:

1. na zadania zlecone – 7.690.139,17 zł.:

- na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 479.715,85 zł. (rozdział 85203),

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.685.539,68 zł., (rozdział 85212),

- 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 – 21.310,56 zł (rozdział 85213),

- na dodatki mieszkaniowe – 11.705,89 zł.

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 328.180 zł. (rozdział 85228),

- na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 163.687,19 zł (rozdział 85295).

2. na zadania własne 3.290.523,72 zł.:

- na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 50.203 zł. (rozdział 85206),
- 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 – 41.722,84 zł (rozdział 85213),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.440.453,88 zł. (rozdział 85214),
- zasiłki stałe – 584.024 zł. (rozdział 85216),
- ośrodki pomocy społecznej – 449.000 zł. (rozdział 85219),
- na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 725.120 zł (rozdział 85295).

Pozostałe dochody tego działu to:

- dochody miasta z tytułu realizacji zadań zleconych – 55.181,75 zł.,
- środki z Urzędu Pracy – zwrot części kosztów poniesionych na prace społecznie użyteczne – 38.688 zł.,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 65.736 zł.,
- pozostałe dochody – 2.474 zł.

W dziale 852 na koniec 2014 r. wystąpiły zaległości w wysokości 2.855.098,49 zł. (zaległościom 322 dłużników alimentacyjnych).

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych polegały m.in. na:

- współpracy z Komornikiem Sądowym /przekazano 79 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych/,
- współpracy z Komornikiem Skarbowym,
- współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie (zobowiązanie 18 dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy; poinformowanie o potrzebie aktywizacji zawodowej 46 dłużników alimentacyjnych),
- współpracy ze Starostwami Powiatowymi,
- współpracy z Prokuraturą Rejonową, Sądami i Powiatową Komendą Policji,
- wydawaniu decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych (59)
- kierowaniu wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom /22/ i o zwrot prawa jazdy /1/,
- kierowaniu wniosków o ściganie za przestępstwo polegające na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego /40/,
- umorzeniu postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych /24/,
- przekazywaniu informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników – w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy /28/.

Realizując zadania skierowano do dłużników alimentacyjnych 180 upomnień z wezwaniem do uregulowania zadłużenia. Sporządzono 582 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelników Urzędów Skarbowych w całej Polsce.

Dochody działu 852 to 12,3% wszystkich wpływów.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan dochodów tego działu został wykonany w 100,6%, (0,4% dochodów) na kwotę 375.778,26 zł. Wykonane wpływy to:

- opłata stała za pobyt oraz opłata za wyżywienie w żłobku – 164.893,50 zł.,

- różne dochody w żłobku – 495 zł.,
- środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na projekty: Trampolina, realizowany w ZSS - 210.389,76 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wykonane w wysokości 535.141,04 zł. dochody to w całości dotacje z Budżetu Państwa na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zasiłki i stypendia) - – 406.404 zł.,
- na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” – 128.737,04 zł.

Dochody działu 854 stanowią 0,6% wszystkich wpływów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wykonane w 82% planu dochody, na kwotę 389.674,01 zł. obejmują:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie związane z usuwaniem azbestu z terenu miasta Augustowa – 27.606,98 zł. (rozdz. 90002),
- odszkodowanie za zniszczone oświetlenie – 13.828,85 zł., (rozdz. 90015),
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 137.169,34 zł. (rozdz. 90019)
- wpływy z opłaty produktowej – 1.803,88 (rozdz. 90020),
- wpływy z zysku spółki miejskiej MPEC GIGA – 200.000 zł. (rozdz. 90095),
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych –9.264,50 zł.
- odsetki – 0,46 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zrealizowane w kwocie 2.404.378,17 zł. (2,7% wpływów) dochody tego działu to:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie biblioteki powiatowej – 7.000 zł.,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania biblioteki pedagogicznej, której zadania przejęło miasto w 2013 r. – 44.999,24 zł.
- zwrot środków z Unii Europejskiej na zadanie związane z budową amfiteatru – 2.352.378,93 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Wykonane w kwocie 1.273.179,57 zł. dochody stanowią 108,2% planu i obejmują:

- dochody zrealizowane przez CSiR – 935.800,37 zł. – dzierżawy lokali i powierzchni pod reklamę– 109.956,55 zł.(pływalnia, tory pływakie, stadion, plaża Radiowej Trójki, pawilon POSTiW.), wpływy ze świadczonych usług – 821.181,06 zł.(głównie na basenie – 611.540,03 zł., wyciągu nart wodnych – 106.252,66 zł.), odsetki od nieterminowych wpłat – 1.944,64 zł., wpływy z różnych dochodów – 2.718,12 zł.(wpływy z doładowań telekart, opłaty za korzystanie z toalet przy plaży POSTiW, odszkodowanie za uszkodzone pokrycie wiaty na stadionie)
- zwrot z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2013 r. przez CSiR, będącego wówczas zakładem budżetowym – 148.179,20 zł.
- dotację z Budżetu Państwa na dofinansowanie modernizacji pływalni miejskiej – 144.200 zł.

Wysokość zaległości w dziale 926 to kwota 1.638,24 zł., która obejmuje z tytułu usług i dzierżaw pływalni.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

W pierwszej wersji uchwalonego budżetu, wysokość wydatków wynosiła 86.897.785 zł., z tego: bieżące – 73.812.203 zł., majątkowe – 13.085.582 zł.

W trakcie roku, plan wydatków został zwiększony o 5.508.288,62 zł., do kwoty 92.406.073,62 zł, z tego: bieżące – 79.043.062,62 zł., majątkowe – 13.363.011 zł.

Wydatki wykonano w 92,3%, na kwotę 85.274.223,58 zł. (bieżące – 76.333.306,12zł., majątkowe 8.940.917,46 zł.)

Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej zaplanowano w przyjętym przez Radę Miejską budżecie w wysokości 10.713.094 zł. W trakcie roku, plan na zadania realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej został zmniejszony do kwoty 9.608.426 zł. i wykonany w wysokości 5.496.391,10 zł.

Wykonanie dotyczy następujących zadań:

- „Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie” – 1.504.816,68 zł. (rozd.60016) - 19.827,30 zł. (rozd.75075)
- „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów” 2.552.049,43 zł. (rozd. 63003),
- „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy” – 392.673,26 zł. (rozd. 63003),
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” 316.252,68 zł. (rozd. 72095)
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 294.071,42 zł. (rozd. 72095)
- „Transgraniczne spotkania koszykarskie – Augustów Camp 2014” – 172.202,99 zł. (rozd.75075)
- „Partnerski Projekt Szkół Comenius w Gimnazjum Nr 2” – 34.107,58 zł.(rozd.80195)
- projekt „Trampolina” realizowany w Zespole Szkół Samorządowych – 210.389,76 zł. (rozd. 85395),

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej przedstawia Załącznik nr 6 do Zarządzenia.

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

Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

Realizację wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan na 2014 r.(w zł.)	Wykonanie (w zł.)	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Urząd Miejski	42.486.591,76	35.860.144,17	84,4
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	4.710.266,00	4.695.794,36	99,7
3	Zespół Szkół Samorządowych	9.522.402,67	9.469.792,42	99,5
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	2.485.821,00	2.426.199,94	97,6
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	1.240.788,00	1.239.981,67	99,9
6	Gimnazjum Nr 1	2.070.962,00	1.985.775,42	95,9
7	Gimnazjum Nr 2	2.576.352,00	2.566.352,33	99,2
8	Przedszkole Nr 1	1.438.503,00	1.416.697,54	98,5
9	Przedszkole Nr 2	1.817.658,00	1.759.702,40	96,8
10	Przedszkole Nr 3	2.075.161,00	2.055.587,40	99,1
11	Przedszkole Nr 4	1.478.373,00	1.465.734,53	99,2
12	Przedszkole Nr 6	1.507.222,00	1.496.340,53	99,3
13	Żłobek	812.088,00	778.722,21	95,9
14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14.383.065,19	14.280.618,76	99,3
15	Środowiskowy Dom Samopomocy	479.720,00	479.715,85	100,0
16	Centrum Sportu i Rekreacji	3.321.100,00	3.297.064,05	99,3
	Razem	92.406.073,62	85.274.223,58	92,3

Wykonane w 2014 roku wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wykonany w 95,8% plan, na kwotę 49.672,90 zł. stanowi 0,1% wydatków budżetu. Poniesione wydatki w tym dziale to:

- dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych – 12.000 zł.,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego – 3.507,43 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej- 33.495,56 zł. oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie ich zwrotu – 669,91zł.,

Dział 020 „Leśnictwo”

Wykonane w kwocie 81.677,51 zł. (99,6% planu) wydatki to koszty utrzymania lasu komunalnego:

1) W ramach wykonanych cięć pozyskano:

- drewna tartaczno-dłuzycy – 88,42 m³, które zostało przetarte na deski z przeznaczeniem na remont pomostu, potrzeby własne (deski na remonty ławek parkowych i bulwarowych, elementy na remonty placu zabaw przy ul. Rybackiej) Koszt pozyskania drewna, zrywki, transportu do tartaku wyniósł 8.992,32 zł.

Ogółem przetarto 118,16 m³ drewna (88,42 m³ - dłuźycy tartacznej sosnowej i 29,74 m³ drewna opałowego w bardzo dobrej jakości) na wyżej wymieniony materiał. Koszt usługi przetarcia drewna wyniósł 37 060,88 zł.

- pozyskano 293,32 mp drewna opałowego. Koszt pozyskania, zrywki i transportu drewna opałowego dla podopiecznych MOPS-u wyniósł 29.830,65 zł.

2) Wykonano prace pielęgnacyjne w lesie w następującym zakresie:

- koszenie chwastów w uprawach na pow. 1,14 ha,
- wycinanie chwastów na pow. 0,48 ha.

Koszt wszystkich prac pielęgnacyjnych wyniósł 1.749,60 zł.

3) Wykonano odnowienie lasu na pow. 0,33 ha. Koszt przygotowania gleby i sadzenia wyniósł 3.296,16 zł.

4) Zakupiono sadzonki świerka, sosny, dębu szypułkowego, modrzewia do odnowień nasadzeń. Koszt zakupu sadzonek wyniósł 747,90 zł.

Wydatki w wysokości 63 344,01 zł. zostały pokryte dotacją dla gmin uzdrowiskowych.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane w wysokości 5.295.304 zł wydatki zostały wykonane w 86,2%, w wysokości 4.564.499,07 zł. (5,4% wydatków budżetu). Poniesione wydatki obejmują:

1. zakup usług komunikacyjnych na terenie miasta w Przedsiębiorstwie Transportowym Necko –1.537.600 zł. (100% planu),

2. wydatki na drogi miejskie – 2.772.211,53 zł. (79,6% planu).

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich to kwota 624.646,17 zł., w tym:

a) zakupu materiałów i wyposażenia 22.692,51zł.:

- zakup masy asfaltowej – 3.616,20 zł.,
- zakup znaków drogowych oraz słupków do znaków drogowych do uzupełnienia i naprawy zdewastowanych elementów oznakowania pionowego na ulicach oraz bulwarach wzdłuż Kanału Augustowskiego (ulica Legionów, ulica Kanałowa), bulwarach wzdłuż rzeki Netty i jeziora Necko – 75 szt. – 10.859,87 zł.,
- zakup tablic z nazwami ulic, urzędów i innych – 35 szt – 7.487,01 zł.
- zakup abonamentu czasopisma „Drogi gminne i powiatowe”- 432,42 zł, książki obiektu budowlanego 24 zł., zakup książki „Drogi publiczne – budowa, utrzymanie, finansowanie” – 169 zł.
- zakup naklejek na znaki drogowe – 104,01 zł.

b) zakup usług remontowych – 587.360,16 zł:

- utwardzenie żużlem dróg wewnętrznych gruntowych dojazdowych do gospodarstw rolnych w ilości 2.390 m³ – 70.589,70 zł.,
 - utrzymanie bieżące oznakowania pionowego na drogach gminnych, naprawa uszkodzonych i zdewastowanych tablic z nazwami ulic, urzędów i innych w ilości 70 szt., remonty cząstkowe nawierzchni ulic, zmiana organizacji ruchu na ulicy Rynek Zygmunta Augusta w ilości 4 kompletów, prace remontowe małej architektury, remonty chodników, bieżące utrzymanie przejezdności (*wyrównywanie pospółką i żużlem nierówności*) na drogach i ulicach o nawierzchni nieutwardzonej, utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, placów wykonanych z elementów kamiennych na ulicy Rynek Zygmunta Augusta, ulicy Mostowej – powierzchnia 8.733,19 m², naprawa elementów małej architektury na ulicy Rynek Zygmunta Augusta, ulicy Mostowej, bulwarach, drogach dojazdowych do EWNW w ilości 77 szt., przewóz zakupionej - masy asfaltowej – 179.348,27 zł.,
 - profilowanie, zagęszczenie dróg gminnych, wewnętrznych o nawierzchni gruntowej w dzielnicach Wypusty, Borki, Limanowskiego, Lipowiec, Ślepsk, Sajenek, Glinki i nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 194.587,61zł.,
 - naprawa spękań podłużnych i poprzecznych masą termoplastyczną z frezowaniem szczelin 15.971,18 zł.
 - odnowa oznakowania poziomego ulic o nawierzchni bitumicznej w ilości 658,74 m² – 9.743,31 zł.,
 - roboty przy zjeździe z ulicy I Pułku Ułanów Krechowieckich do nieruchomości położonej na działce o nr 1139/10 – 8.350,41 zł.
 - montaż słupków i pręseł łańcuchowych na targowisku – 11.931 zł.
 - inwentaryzacja geodezyjna zjazdu z ul I Pułku Ułanów Krechowieckich – 541,20 zł.
 - dwukrotne badanie wód opadowych na wylotach kanałów deszczowych- 2.103,30 zł.,
 - wykaszanie wraz z odmulaniem rowów otwartych kanalizacji deszczowej – 47.955,13 zł. (dwukrotne wykaszanie rowów, dodatkowe koszenie rowów, odmulanie rowów, odmulanie i czyszczenie odparowników, usuwanie awarii, usuwanie zatorów na rowach, wykonanie drenażu odwadniającego na Kanale Bystrym, odbudowa rowu kanalizacji deszczowej na ul. Bluszczowej),
 - konserwacja bieżąca kanalizacji deszczowej – 45.798,41 zł.
 - wypompowanie wody z rowu z powodu awarii kanalizacji – 440,64 zł.
- c) Zakup usług pozostałych – 14.593,50 zł.
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ulicy I Pułku Ułanów Krechowieckich i ul. Kilińskiego – 4.059 zł.
 - przewóz zakupionej masy asfaltowej-787,20 zł.
 - usługi geodezyjne w zakresie wznowienia punktów geodezyjnych – 196,80 zł.
 - wykonanie kserokopii map zasadniczych - 126,59 zł.
 - wykonanie dokumentacji technicznej na wjazd z ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich oraz dokumentacji na przebudowę słupa i doziemnych urządzeń telekomunikacyjnych – 3.075 zł.
 - opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej, ulica 3 Maja, za wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi (sieć kanalizacyjna i wodociągowa zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego) dla Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie – 1.884 zł.
 - wykonanie kontroli okresowej 5 – letniej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia – 3.363,31 zł.
 - pompowanie i wywóz wód opadowych – 1.101,60 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.147.565,36 zł opisano przy wykazie zadań inwestycyjnych.

Dział 630 „Turystyka”

Wykonane wydatki w kwocie 2.981.520,37 zł (45,3% planu) obejmują:

- a) dotacje dla stowarzyszeń i innych organizacji, na realizację zadań miasta w zakresie turystyki 15.984 zł,

L.p.	Oferent	Nazwa zadania	Dotacja wykorzystana
1.	Augustowskie Towarzystwo Kajakowe	Pod żaglami i kajakiem augustowskich jezior szlakiem – piknik kajakowy dla młodzieży	3 000,00 zł
2.	Fundacja „Maratony Kresowe”	Organizacja imprezy turystyki aktywnej, sportowo-rekreacyjnej: V Międzynarodowego Rowerowego Augustowskiego Maratonu MTB „W Królewskim Mieście” z cyklu Maratony Kresowe w dniu 11 maja 2014 roku	7 000,00 zł
3.	Podlaski Okręgowy Związek Kajakowy	Międzynarodowe Regaty Kajakowe Otwarcie Sezonu Kajakowego woj. Podlaskiego	1 984,00 zł
4.	Stowarzyszenie Grupa Otwarta Augustów	DOGTREKKING 2014	2 000,00 zł
5.	Augustowski Klub Jeździecki	Rajd konny śladem 1 Pułku Ułanów Krechowieckich	2 000,00 zł
	Razem		15 984,00 zł

b) projekt „Narciarstwo biegowe szansa na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy” – 392.673,26 zł.

Był to wspólny projekt Miasta Augustów, Gminy Gołdap oraz Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Druskiennikach zakładający popularyzację narciarstwa biegowego w tym m.in. organizację biegów, szkoleń, zakup sprzętu. Wniosek uzyskał dofinansowanie i we wrześniu 2013 roku rozpoczęła się jego realizacja. Projekt wdrażany był na terenie trzech gmin – dwóch w Polsce (Miasto Augustów i Gołdap) i jednej na Litwie (Druskienniki). Miasto Augustów jest Partnerem Wiodącym projektu. Celem ogólnym przedsięwzięcia był wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru pogranicza Polski i Litwy poprzez poprawę i wzbogacenie oferty turystycznej, co z kolei doprowadzi do wydłużenia sezonu turystycznego na okres zimy i w konsekwencji do zwiększenia liczby osób odwiedzających region. Bezpośrednimi celami projektu były:

- utworzenie odpowiednich warunków dla narciarstwa biegowego,
- podniesienie jakości usług turystycznych,
- poszerzenie oferty usług turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w regionie,
- wydłużenie sezonu turystycznego,

W roku 2014 zrealizowano m. in. następujące działania:

- Zakup sprzętu do przygotowania tras narciarstwa biegowego,
- Zakup sprzętu do uprawiania narciarstwa biegowego,
- Dostosowanie budynku na potrzeby wypożyczalni sprzętu narciarskiego,
- Zakup mebli (stojaki, fotele, stół, suszarka do butów) na potrzeby wypożyczalni sprzętu narciarskiego,
- Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wypożyczalni sprzętu narciarskiego,
- Zakup bramy startowej,
- Zakup urządzenia do pomiaru czasu,
- Organizacja „Akademii narciarstwa biegowego” dla dzieci i młodzieży,
- Zakup i wykonanie pakietów startowych – 450 kompletów (medal, saszetka, gadżet) na potrzeby zawodów narciarstwa biegowego,
- Zakup nagród - 20 kompletów (głośniki, odtwarzacz MP4, dysk zewnętrzny) na potrzeby zawodów narciarstwa biegowego,
- Organizacja Festiwalu Biegowego,

- Organizacja konferencji podsumowującej projekt,
- Promocja Projektu – opracowanie systemu identyfikacji wizualnej, strona www, projekt i wydruk plakatów, banerów, ogłoszenie w prasie, zakup plecaków reklamowych,
- Zarządzanie projektem i audyt (w tym przygotowanie 3 sprawozdań cząstkowych, 2 sprawozdań skonsolidowanych, udział w kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wspólnego Sekretariatu Technicznego).

Wykonane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 24.012,98 zł.
 - zakupy (głośników, odtwarzaczy mp4, dysków, worków reklamowych) – 16.080 zł.
 - zakup usług – 149.816,01 zł.
 - delegacje - 187,84 zł.
 - zakupy inwestycyjne – 202.576,43 zł. (min walec i równiarka, system mini trak, stojaki, fotel biurowy, brama reklamowa, suszarki do butów, komputer z oprogramowaniem, stojaki i stoły, narty, buty, kije, nartorolki)
- c) zadanie inwestycyjne "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów" – 2.562.708,12 zł (opis przy zadaniach inwestycyjnych).
- d) Koszty utrzymania wypożyczalni nart biegowych (CSiR) 7.144,99 zł.
- materiały i wyposażenie -1.003,11 zł.(materiały biurowe, części do nartorolek, kody, etykiety do oznaczenia sprzętu do wypożyczalni nart),
 - zakup usług -4.034,39 zł.(min. wynajem nart biegowych na potrzeby Akademii Narciarstwa Biegowego w okresie ferii szkolnych – 1.845 zł., usługi transportowe, druk materiałów promocyjnych konferencji „Szansa na wydłużenie sezonu turystycznego, usługa hotelowa za nocleg konserwatorów w trakcie szkolenia z obsługi ratraka śnieżnego)
 - podróże służbowe – 817,50 zł.
 - szkolenie konserwatorów z obsługi ratraka – 1.289,99 zł.
- e) usługi geodezyjne – 550 zł. i montaż budynku kasy przy elektrycznym wyciągu nart wodnych – 2.460 zł.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Plan wydatków tego działu wykonano w 96,2% na kwotę 5.780.426,14 zł, co stanowi 6,8% budżetu 2014r.

Wykonane wydatki dotyczą:

- a) środków na utrzymanie zasobów komunalnych, zarządzanych przez ATBS "KODREM" – 3.936.530,77 zł (94,7 % planu), w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.901,94 zł.,(min. zakup kuchenki gazowej, elektryczny ogrzewacz wody, kabina prysznicowa)
 - zakup energii – 312.047,07 zł (energia elektryczna – 73.733,04 zł, podgrzanie wody i centralne ogrzewanie 188.936,60 zł., dostarczenie wody – 49.377,43 zł),
 - zakup usług remontowych – 385.449,43 zł, w tym m.in. prace konserwacyjne 212 435,96 zł. (między innymi: naprawy bieżące i konserwacyjne instalacji elektrycznych, wod.- kan., c.o., drzwi zewnętrznych, przygotowywanie zwolnionych lokali do ponownego zasiedlenia),prace remontowe i modernizacyjne- 173 013,47 zł. (przestawianie pieców kaflowych, wymiana pieców kaflowych na piece akumulacyjne dynamiczne, wymiana drzwi i okien, wykonywanie łazienek, modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej i antenowej, przygotowywanie dokumentacji projektowej remontów),
 - zakup usług pozostałych – 2.913.605,90 zł (min. nieczystości stałe i ścieki - 89 701,71zł.,zaliczki na wspólnoty - 2 691 384,00 zł., zastępstwo procesowe - 12 483,95 zł., usługi kominiarskie i dezynsekcja- 3 450,15zł., dzierżawa pojemników na śmieci 20 931,97 zł.)
 - opłaty czynszowe – 290.408,48 zł - (m.in. administrowanie zasobami komunalnymi – 248.137,10 zł, odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego na potrzeby eksmisji – 42.271,36 zł),

- opłaty i składki 22.117,95 zł (ubezpieczenie komunalnych budynków – 16.739,25 zł, opłaty komornicze, sądowe i skarbowe – 5.378,70)zł,

b) środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 1.843.895,37 zł:

– zakup usług pozostałych – 64.268,44 zł, w tym: usługi geodezyjne w zakresie działalności wydziału – 24.644,35 zł, wykonanie szacunków nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego – 20.169,92 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 – 13.796,17 zł, rozbiórka budynku – 5.658 zł.

– opłaty i składki – 82.243,70 zł, w tym opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych – 68.316,85 zł, opłaty wieczysto-księgowe i sądowe 12.735,82 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 – 16,35 zł, opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – 452,53 zł, opłata za najem gruntów Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Augustów – 26,62 zł,

– wydatki majątkowe – 1.697.383,23 zł (opis przy zadaniach inwestycyjnych).

Dział 710 "Działalność usługowa"

Realizacja wydatków w wysokości 73.076,93 zł (51,6% planu) dotyczyła:

a) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 63.085,23 zł:

- Ślęsk IV – 11.316 zł.,

- Cmentarz – 11.121,59 zł (plan będzie opracowany w części końcowej procedury planistycznej lub po uchwaleniu zmiany studium)

- Wojska Polskiego – Kościelna – 708,48 zł. (Uchwała intencyjna Nr XXXIV/284/14 z 29.09.2014 r.)

- Wypusty I -5.611,19 zł.(Uchwała intencyjna Nr XXXIV/266/14 z 21.05.2014 r.)

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 14.344,88 zł. (zmiana studium w trakcie realizacji),

- projekty decyzji – 3.997,50zł.

- opłata planistyczna – 2.046 zł.

- ocena aktualności studium oraz mpzp – 13.939,59 zł.

b) cmentarnictwo – 9.991,70 zł (min. 8-krotne porządkowanie mogił i cmentarzy wojennych miejsc pamięci narodowej oraz dekoracje na 1 listopada – 3.564 zł., urządzenie mogiły ofiar terroru i Żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu w Studzienicznej – 5.000 zł., sfinansowane dotacją)

Dział 720 „Informatyka”

Wykonane w wysokości 610.324,10 zł. wydatki obejmują realizację 2 projektów:

1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów” – 294.071,42 zł.

Projekt był w 100% finansowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu opiewała na 356.035,00. Okres trwania projektu 02.01.-31.12.2014. Trwałość projektu do 31.12.2019r.

Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu grupie 35 gospodarstw domowych z terenu Miasta Augustowa, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji finansowej lub niepełnosprawności.

Działania zrealizowane w projekcie w 2014r.:

1. Wyłoniono w drodze rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu – 35 gospodarstw domowych.

2. Zakupiono i przekazano sprzęt komputerowy beneficjentom ostatecznym.

3. Zakupiono i przekazano 14 kpl. sprzętu komputerowego placówkom podległym tj. 6 szkołom i Augustowskim Placówkom Kultury (2 kpl. na placówkę).

4. Dostarczone Internet beneficjentom ostatecznym.
5. Przeprowadzono szkolenie dla beneficjentów ostatecznych .
6. Wykonano gadżety reklamowe.
7. Ubezpieczono sprzęt.
8. Wyplacono wynagrodzenia dla personelu projektu.
9. Zorganizowano konferencję kończącą projekt.

Wydatki obejmują:

- koszty osobowe wraz z pochodnymi – 68.835,27 zł.,
- zakupy – 165.423,93 zł.
- usługi – 53.330,84 zł.
- koszty dostępu do Internetu – 5.689,38 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 692 zł.

2 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa, którego celem jest rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, partnerami - Miasto Augustów i inne gminy województwa – 316.252,68 zł.

W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy (stanowiska robocze, komputery stacjonarne, skanery, czytniki)

Dział 750 "Administracja publiczna"

Zrealizowane w kwocie 6.994.373,81 zł wydatki stanowią 94,3% planu oraz 8,2% wydatków ogółem.

Wydatki tego działu realizowano w następujących rozdziałach:

a) rozdział 75011 - "Urzędy wojewódzkie" wykonane wydatki w kwocie 650.792,50 zł dotyczą w całości wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania zlecone.

Częściowo wydatki te pokrywa dotacja z Budżetu Państwa – 228.397 zł.

b) rozdział 75022 - "Rady gmin"- koszty funkcjonowania Rady Miejskiej w 2014 roku to kwota 176.853,90 zł, która obejmuje:

- diety Radnych – 159.373,04 zł,
- nagrody przyznane przez Radę Miejską – 9.000 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia (głównie wody mineralnej, artykułów spożywczych, kwiatów) – 6.627,24 zł,
- usługi – 1.853,62 zł. (min oprawa dokumentów – 1.190 zł.)

c) rozdział 75023 - "Urzędy gmin"

Wykonane w kwocie 5.524.516,58 zł wydatki stanowią 94,8% planu.

Wśród wydatków wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS to kwota 4.435.483,38 zł (80,3 % wydatków).

Największe pozycje w wydatkach rzeczowych zajmują:

- zakupy usług pozostałych – 342.762,28 zł (w tym m.in. usługi pocztowe – 105.550,13 zł, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, aktualizacja oprogramowania, licencje – 60.441,23zł, sprzątnięcie Wydziału Edukacji – 10.800zł, sprzątnięcie Urzędu Stanu Cywilnego i Straży Miejskiej – 11.700zł, opłaty bankowe – 7.757,43 zł, pomoc prawna – 25.092 zł., konserwacja ksero – 10.934,56 zł., monitoring -4.935,83 zł. ogłoszenie w prasie, utrzymanie samochodów służbowych, ścieki, prowadzenie spraw przeciwpożarowych 9.471zł.- , konserwacje systemu alarmowego -11.528,23 zł., usługi związane ze zmianą siedziby USC - 19.009,87 zł, ogłoszenie w prasie, utrzymanie samochodów służbowych, ścieki).
- zakupy materiałów i wyposażenia – 271.692,94 zł (w tym m.in. zakup paliwa, części zamiennych i inne zakupy związane z utrzymaniem samochodów służbowych – 29.656,61 zł, zakup materiałów papierniczych, artykułów biurowych, druków– 41.919,78 zł, czasopism, książek i publikacji – 32.171,90 zł, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, części do komputerów i drukarek – 34.953,08 zł. - zł, zakup środków czystości, artykułów sanitarnych, materiałów do remontów – 40.146,41 zł., zakup mebli – 11.284,20 zł.),
- zakup energii cieplej, elektrycznej i wody – 146.756,76 zł,
- opłaty i składki – 95.910,19 zł. (tym min.: składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych – 13.960 zł, Związku Miast Polskich – 8.296,56 zł, Uzdrowiska Polskie – 1.500 zł., koszty egzekucyjne i opłaty sądowe – 9.824,63 zł., ubezpieczenie mienia i wyjazdów zagranicznych – 60.339,20 zł, abonament RTV – 1.499,80 zł.)
- delegacje krajowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 41.458,76 zł,
- opłaty czynszowe za wynajmowanie pomieszczeń w budynku Straży Pożarnej – 34.431,65 zł,

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

d) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wykonane wysokości 312.571,23 zł. wydatki tego rozdziału to :

1. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji na zadania w zakresie promocji – 26.636,48 zł:

L.p.	Oferent	Nazwa zadania	Dotacja wykorzystana
1.	Augustowski Klub Karate Kyokushin	Promocja marki Miasta Augustowa podczas Mistrzostw Świata International Friendship w Tokio	2 000,00 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy MOS Augustów	Organizacja Grand Prix of Europe, Mistrzostw Polski w narciarstwie wodnym za wyciągiem elektrycznym w Augustowie	2 500,00 zł
3.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	Organizacja regat z cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych „O Puchar Augustowa”	4 636,48 zł
4.	Augustowskie Towarzystwo Pływackie	IV Półmaraton Augustowski	15 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki MUSICA SACRA w Białymstoku	VI Letni Festiwal CHOPIN NAD NETTAŃ Oskarowi Kolbergowi w 200lecie urodzin	2 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki MUSICA SACRA w Białymstoku	XIV Muzyczne Spotkania z Naturą Franciszkiada 2014 – granie na byle czym	500,00 zł
	Razem		26 636,48 zł

W związku z przyznaniem dotacji niższej niż wnioskowana, z podpisania umowy zrezygnowały następujące organizacje:

□ Augustowska Organizacja Turystyczna - na zadanie pod nazwą „Augustów – kolorowanka dla dzieci” przyznana została kwota dotacji 2 000,00 zł

□ Klub Kobiet po masektomii „Amazonki” – na zadanie pod nazwą „Festyn promujący zdrowie przy współudziale Augustowskiego Klubu Kobiet po Mastektomii” przyznana została kwota dotacji 1 000,00 zł

2. nagrody za promocję miasta poprzez sport – 2.000 zł,

3. usługi - 37.106,62 zł. (min. I etap strategii rozwoju gminy – 13.000 zł., produkcja filmu „Dwa żywioły, dwie pasje – 14.500 zł., produkcja audycji „Burmistrz Miasta informuje – 8.610 zł.)

4. część promocyjna zadania, związanego z przebudową RZA- 24.387,58 zł. (folder promocyjno – informacyjny i usługi reklamowe)

5. zadanie „Transgraniczne spotkania koszykarskie Augustów capm 2014” – 172.202,99 zł.:-

Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 18.925,20 zł.

- zakupy (min piłki, kosze, koszulki, plecaki, art., papiernicze) – 25.161,18 zł.

- usługi (min materiały promocyjne, koncert zespołu, wynajem statku, autokaru, film promocyjny, organizacja szkolenia) – 127.417,50 zł.

- ubezpieczenie uczestników – 699,11 zł.

6. zakup usług obejmujących tłumaczenia – 309,96 zł.

9. opłaty i składki – 49.927,60 zł. (Augustowska Organizacja Turystyczna – 20.000 zł., Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna – 10.000 zł., Stowarzyszenie Euroregion Niemen – 7.500 zł., Stowarzyszenie lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko – Augustowskie - 12.067,60 zł., Polska Izba Turystyki – 360 zł.)

e) rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Zrealizowane w 94,9% wydatki na kwotę 329.639,60 zł obejmują:

- koszty dostarczenia decyzji podatkowych – 38.145,80 zł,

- prowizje za pobór podatków i opłat lokalnych – 208.744,38 zł,

- koszty komornicze i egzekucyjne – 17.941,99 zł,

- wydatki inwestycyjne – 64.807,43 zł (opis przy zadaniach inwestycyjnych).

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

Wykonanie w wysokości 229.721,58 zł (98,3% planu) wydatki to:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców – 5.233,21 zł. (zadanie zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa),

- koszty wyborów samorządowych – 161.052,21 zł. (zadanie zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa),

- koszty wyborów do Parlamentu Europejskiego – 63.436,16 zł. (zadanie zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa),

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Poniesione na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową wydatki w 2014 roku, to kwota 631.732,97 zł (94,2% planu).

Realizacja obejmuje:

- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 131.576,40 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS – 35.855,77 zł. zł, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach – 26.139,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 35.209,55 zł, (w tym 750 zł. finansowane ze środków otrzymanych od powiatu), usługi remontowe – 13.749,99 zł. (w tym 4.000 zł. w ramach środków otrzymanych od powiatu), badania profilaktyczne strażaków – 4.586,60 zł., zakup usług pozostałych – 3.186,22 zł, ubezpieczenie strażaków i mienia –9.105 zł.

- koszty konserwacji i przeglądu syren alarmowych – 6.750 zł,

- koszty funkcjonowania Straży Miejskiej – 456.611,57 zł, w tym głównie wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 426.715,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.951,69 zł.
- koszty utrzymania policjantów z Komendy Wojewódzkiej, oddelegowanych na okres letni do Augustowa – 36.800 zł.

Dział 757 "Obsługa długu publicznego"

Wydatki na odsetki od kredytów i obligacji wyniosły 1.223.340,10 zł. (1,4% budżetu).

Dział 758 "Różne rozliczenia"

W budżecie na 2014 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 456.687 zł oraz rezerwę celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 193.313 zł.

Rezerwa celowa nie została rozdysponowana.

Rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie 384.484 zł, z przeznaczeniem na:

- obsługę prawną szkół – 31.000 zł.,
- Realizację umowy z radiem 5 – produkcja audycji „Burmistrz Augustowa informuje” – 11.070 zł.
- wypłatę odsetek zgodnie z nakazem zapłaty w sądowym postępowaniu upominawczym – 1.348 zł.
- opłatę składek na ubezpieczenie w MOPS-ie 2.000 zł.
- zwiększenie środków na opłaty za wody opadowe – 4.800 zł.
- zakup usług remontowych na potrzeby Przedszkola Nr 4 – 9.000 zł.
- zakup usług związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do oddziału zerowego – 800 zł.
- zwiększenie wartości zadania związanego z dostosowaniem obiektu Żłobka do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 10.000 zł.
- zwiększenie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 1.052 zł. oraz pracowników urzędu – 3.171 zł.
- szkolenia pracowników – 5.000 zł.
- koszty pobytu policjantów z Białegostoku, oddelegowanych do pracy w Augustowie w okresie letnim – 37.000 zł.,
- umowy – zlecenia na potrzeby UM – 27.789 zł.,
- zwiększenie środków na zakupy materiałów i wyposażenia – 30.000 zł. oraz usług – 20.00 zł. na potrzeby urzędu
- na potrzeby w zakresie promocji – 16.500 zł.
- koszty ekwiwalentu za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w OSP – 1.700 zł.
- zakup usług, związanych z obsługą SPP – 19.000 zł.
- zwiększenie nakładów na zakup usług, związanych z usuwaniem azbestu – 21.621 zł.
- zwiększenie nakładów na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Pensjonatowej – 5.300 zł.
- zwiększenie środków na projekt związanych z wdrażaniem elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – 2 zł.
- zwiększenie nakładów na zakup usług komunikacji miejskiej – 9.031 zł.
- zwiększenie środków na wykup nieruchomości – 73.000 zł.
- zwiększenie środków na konserwację oświetlenia ulicznego – 39.000 zł.
- zwiększenie nakładów na utrzymanie OSP – 4.300 zł
- konserwację syren alarmowych – 1.000 zł.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Poniesione na "Oświatę i wychowanie" wydatki w 2014r. stanowiły kwotę 31.855.466,38 zł. zł, co stanowi 98,6% planu oraz 37,4% budżetu miasta, plasując dział ten pod względem wielkości poniesionych nakładów na I miejscu.

Źródła finansowania tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej –15.842.892 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.268.369 zł.,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zakup podręczników do klas I – 27.101,42 zł.
- środki z sąsiednich gmin - zwrot kosztów utrzymania dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do przedszkoli w Augustowie – 120.989,13 zł,
- środki z funduszu pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników – 105.463 zł.,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie budowy boiska przy Gimnazjum Nr 2 – 205.000 zł.
- środki własne Miasta – 14.285.651,83 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"

Wykonane wydatki w wysokości 14.120.000,80 zł stanowi 99,5% planu.

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania 4 szkół podstawowych to kwota - 13.631.452,03 zł. Do szkoły niepublicznej przekazano kwotę 485.779,87 zł (w tym dotacja celowa na zakup podręczników dla klas I – 1.905,75 zł.), dla Miasta Suwałk i Miasta Białystok przekazano dotację w wysokości 2.768,90 zł - na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowców oraz nauk religii Muzułmańskiej.

Główne koszty szkół to wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 12.355.235,98 zł (90,6% wydatków bieżących związanych z utrzymaniem szkół).

W wydatkach rzeczowych, poza wynagrodzeniami, dominują zakupy energii elektrycznej, ciepłej i wody – 567.176,58 zł, zakup usług pozostałych – 296.396,78 zł (m.in. abonamenty – 13.141,54 zł., koszty i prowizje bankowe – 6.662,45zł., sprzętanie – 103.550 zł., usługi komunalne – 45.002,85 zł., przejazdy uczniów – 57.776,84 zł.), zakup materiałów i wyposażenia -202.385,74 zł, które obejmują min.:

- zakup materiałów remontowych – 12.212,23 zł.
- zakup wyposażenia – 60.591,22 zł,
- zakup komputerów i akcesoria – 15.746,58 zł.
- zakup oleju opałowego do SP6 – 53.898 zł,
- materiały biurowe – 30.348,25 zł,

Pozostałe wydatki dotyczą zakupów zapewniających właściwe funkcjonowanie szkół. Mając na uwadze poprawę stanu technicznego sprzętu i budynków szkolnych, wykonano niezbędne prace remontowe

1. Szkoła Podstawowa nr 2

- materiały remontowe na kwotę 3.688,63 zł.
- bieżące remonty na kwotę 4.545,81zł
- fotel do księgowości na kwotę 469,00 zł.
- remont świetlicy szkolnej na kwotę 10.250,00zł.
- remont instalacji elektrycznej na kwotę 3.436,00 zł.
- zakup regałów do biblioteki na kwotę 10.677,00 zł.
- zakup sprzętu AGD na kwotę 2.818,91 zł.

2. Zespół Szkół Samorządowych

- zakup lamp, świetlówek i żarówek na kwotę 9.472,12 zł.
- zakup motowiertarki na kwotę 700,01 zł.
- materiały remontowe na kwotę 3.751,87 zł.
- zakup drzwi do sal na kwotę 4.236,07 zł.
- wykonanie podjazdu dla wózków na kwotę 1.624,99 zł.
- okablowanie Internetem „małej szkoły” na kwotę 2.752,36 zł.
- modernizacja rozdzielni elektrycznej Sali gimnastycznej na kwotę 2.027,04 zł.
- zakup ekranu projekcyjnego do biblioteki na kwotę 1.168,50 zł.
- zakup sprzętu komputerowego na kwotę 14.061,98 zł.
- zakup mebli na kwotę 5.976,92 zł.
- zakup wykładziny do świetlicy na kwotę 2.405,96 zł.
- zakup projektora na kwotę 3.680,00 zł.
- zakup sprzętu multimedialnego na kwotę 1.448,00 zł.
- zakup tablic na kwotę 1.623,60 zł.
- zakup ekranów ściennych z montażem na kwotę 8.396,93 zł.
- zakup routerów na kwotę 2.145,06 zł.

3. Szkoła Podstawowa nr 4

- zakup krzeseł na kwotę 799,99 zł.
- zakup 2 tablic na kwotę 774,40zł.
- zakup projektora na kwotę 1.726,00 zł.
- zakup ekranu elektrycznego na kwotę 774,00 zł.
- zakup krzeseł i ławek na kwotę 5.135,50 zł.
- bieżące remonty i konserwacje na kwotę 12.284,96 zł.
- materiały remontowe na kwotę 3.758,88 zł.

4. Szkoła Podstawowa nr 6

- materiały remontowe na kwotę 1.270,54 zł.
- zakup oleju opałowego na kwotę 53.898,00 zł.
- zakup wyposażenia na kwotę 21.819,76 zł.
- bieżące remonty i konserwacje na kwotę 7.359,37 zł.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 48.837,78 zł.

W poszczególnych placówkach liczba oddziałów i liczba uczniów przedstawiała się następująco:

Szkoła	W okresie I-VI 2014		W okresie IX-XII 2014	
	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
SP2	596	25	597	25
SP3	707	31	758	35
SP4	230	12	229	12
SP6	113	6	131	7
Razem	1646	74	1715	79

b) rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

Zrealizowane w kwocie 745.989,58 zł wydatki (97,1% planu) obejmują koszty funkcjonowania oddziałów w szkołach podstawowych Nr 2, 3, 4 i 6 – 699.887,83 zł. oraz dotację dla Szkoły podstawowej STO w kwocie 46.101,75 zł.

Główne wydatki to wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 691.522,95 zł (98,8% kosztów funkcjonowania oddziałów).

W poszczególnych placówkach liczba oddziałów i liczba uczniów przedstawiała się następująco:

Szkoła	W okresie I-VI 2014		W okresie IX-XII 2014	
	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
SP2	63	3	42	2
SP3	93	4	73	3
SP4	33	2	34	2
SP6	18	1	17	1
Razem	207	10	166	8

c) rozdział 80104 "Przedszkola"

Plan wydatków został wykonany w 99,2%, na kwotę 7.571.226,13 zł.

Koszty bieżące, związane z utrzymaniem 5 miejskich przedszkoli wyniosły 6.833.379,84 zł, dotacja dla Przedszkola Sióstr Urszulanek – 508.749,50 zł. dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Beniamin – 229.096,79 zł.

Wśród bieżących nakładów dominują wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS - 6.139.151,94 zł (89,8% kosztów bieżących).

Pozostałe wydatki bieżące to głównie zakup energii – 262.948,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 186.076,94 zł (w tym m.in. zakup materiałów remontowych – 27.404,03 zł, zakup wyposażenia sal – 56.585,99 zł, zakup oleju opałowego do Przedszkola Nr 1 – 45.876 zł), zakup usług pozostałych – 104.812,69 zł (m.in. abonamenty - 16.549,80 zł, koszty i prowizje bankowe – 6.281,90 zł, usługi komunalne – 28.315,96 zł).

W przedszkolach wykonano m.in.:

1. Przedszkole nr 1

- zakupu oleju opałowego na kwotę 45.876,00 zł.
- materiały do remontów na kwotę 14.743,19 zł.
- bieżące remonty i naprawy na kwotę 1.716,29 zł.
- wyposażenie na kwotę 14.534,61 zł.

2. Przedszkole nr 2

- materiały do remontów na kwotę 4.590,77 zł.
- bieżące remonty i naprawy na kwotę 2.350,00 zł.
- środki czystości na kwotę 3.706,62 zł.
- wyposażenie (szafa, zabudowy, kserokopiarka, regały, oprogramowanie) na kwotę 14.323,07 zł.

3. Przedszkole nr 3

- bieżące remonty i naprawy na kwotę 999,29 zł.
- materiały do remontów na kwotę 1.553,99 zł.
- wyposażenie (drukarka, sprzęt na plac zabaw, kserokopiarka, wykładzina) na kwotę 9.674,20 zł.

4. Przedszkole nr 4

- materiały do remontów na kwotę 5.951,43 zł.

- zakup laptopa na kwotę 2.490,00 zł.
- zakup wyposażenia (dywany) na kwotę 780,07 zł.
- meble do gr. 6-latków na kwotę 5.004,98 zł.
- zakup odkurzacza na kwotę 349,00 zł.
- bieżące remonty i naprawy na kwotę 646,51 zł.
- naprawa instalacji oddymiającej na kwotę 9.000,00 zł.
- wymiana balustrady na kwotę 2.999,97 zł.
- naprawa stolików na kwotę 885,60 zł.
- wymiana okna i drzwi ewakuacyjnych na kwotę 8.129,05 zł.

5. Przedszkole nr 6

- materiały do remontów na kwotę 564,65 zł.
- zakup materiałów biurowych na kwotę 4.343,42 zł.
- zakup prasy na kwotę 1.498,85 zł.
- zakup środków czystości na kwotę 2.448,76 zł.
- zakup wyposażenia (rolety, wanna, waga, naczynia kuchenne) na kwotę 8.974,04 zł.
- remont trzech łazienek na kwotę 32.964,00 zł.
- naprawa placu zabaw na kwotę 2.000,00 zł.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 16.034,50 zł.

d) rozdział 80106 „Punkty przedszkolne”

Wydatki realizowane w UM związane w udzielaniem dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych na kwotę 438.879,28 zł., w tym:

- TPD na kwotę 100.120,80 zł,
- Wesoła Przystań na kwotę 116.969,93 zł,
- Caritas na kwotę 95.151,54 zł,
- Beniamin na kwotę 25.189,03 zł,
- Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 101.447,98 zł.

e) rozdział 80110 "Gimnazja"

Koszty funkcjonowania gimnazjów w 2014 roku, to kwota 6.994.127,26 zł (97,7% planu).

Nakłady poniesione na utrzymanie 3 miejskich gimnazjów to 6.237.285,40 zł, do gimnazjum niepublicznego przekazano dotację w wysokości 160.489,17 zł.

Koszty zatrudnienia wraz z odpisem na ZFŚS to główna grupa wydatków – 94,1%, czyli 5.870.486,01 zł.

Wydatki rzeczowe to głównie zakup energii – 176.712,01 zł, zakup usług pozostałych – 98.356,01 zł (m.in. abonamenty 7.314,78 zł, koszty i prowizje bankowe – 2.645,95 zł, ochrona mienia - 4.428 zł, przejazdy uczniów – 13.919,13 zł, sprząatanie 37.290 zł, usługi komunalne – 10.233,17 zł), zakup materiałów i wyposażenia – 48.498,78 zł.

Ważniejsze wydatki w gimnazjach to:

1. Gimnazjum nr 1

- zakup wyposażenia (rejestrator+dysk twardy, fotele itp.) na kwotę 1.883,19 zł.
- zakup tablicy interaktywnej na kwotę 2.600,00 zł.
- zakup projektora na kwotę 1.160,00 zł.

- zakup notebooka na kwotę 1.250,01 zł.
- zakup energii na kwotę 109.415,05 zł.
- usługa sprzątania na kwotę 37.290,00 zł.
- materiały do remontów na kwotę 3.375,07 zł.

2. Gimnazjum nr 2

- zakup materiałów do remontu na kwotę 3.382,04 zł.
- zakup wyposażenia (w tym komputera, 3 laptopów i 2 drukarek) na kwotę 12.149,26 zł.
- zakup energii na kwotę 67.296,96 zł.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 8.285,73 zł.

Liczba uczniów przedstawia się następująco:

Szkoła	W okresie I-VIII 2014		W okresie IX-XII 2014	
	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
G1	157	7	147	7
G2	240	9	262	11
G3	253	10	216	9
Razem	650	26	625	26

Wydatki inwestycyjne w wysokości 596.352,69 zł. obejmują budowę boiska przy Gimnazjum Nr 2 (opis przy zadaniach inwestycyjnych)

f) rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"

Koszty poniesione przez szkoły na dowóz uczniów wyniosły 25.703,22 zł, wydatki poniesione na zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół - 19.548 zł.

g) rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Zrealizowane w kwocie 56.751,57 zł wydatki obejmują koszty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, doskonalenie kadry kierowniczej oraz zwrot kosztów podróży delegacji.

Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami nauczycieli.

h) rozdział 80148 "Stołówki szkolne"

Wydatki poniesione na stołówki szkolne i przedszkolne wyniosły 1.295.168,05 zł. (95,5% planu). Głównie dotyczyły wynagrodzeń, pochodnych i odpisów na ZFŚS – 712.190,68 zł, zakup środków żywności – 530.597,84 zł, zakup usług – 8.806,26 zł,

i) rozdział 80195 "Pozostała działalność"

Wydatki tego rozdziału, wykonano w kwocie 588.062,49 zł, obejmują one m.in.:

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 46.135 zł,
- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 34.281,04 zł.,
- wynagrodzenia członków komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli 1.540 zł.
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 105.463 zł,
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów- 266.873 zł,
- obsługę prawną szkół – 30.996 zł,
- realizację programu „Doskonalenie pływania uczniów klas III – VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjów” – 64.794 zł.,
- pozostałe usługi – 3.563,38 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 309,49 zł.

- projekt Comenius realizowany w Gimnazjum Nr 2- 34.107,58 zł.

Projekt 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.

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Wydatki na ochronę zdrowia zostały wykonane w 87,5%, na kwotę 966.195,18 zł, co stanowi 1,1% wydatków ogółem.

Wydatki te dotyczą:

a) zwalczania narkomanii – 83.998 zł (84% 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 Współuzależnienia – 21.178 zł,
 - dotacje na realizację zadań miasta w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 49.000 zł.
1. Towarzystwo Przyjaciół SP 4 – 33.470 zł.,
 2. Fundacja Cordis – 1.200 zł.,
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa – 1.000 zł.
 4. Uczniowski Klub Sportowy Technik – 2.830 zł.,
 5. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej – 2.000 zł.,
 6. Parafia Najświętszego Serca Jezusowego – 6.000 zł.
 7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach – 2.500 zł.

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 882.197,18 zł (87,87% 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 – 292.640 zł. (95,9% planu):

Lp	Nazwa organizacji	Wykonanie za 2014 rok
1	Stowarzyszenie ASON	8.000
2	Augustowskie Towarzystwo Brydżowe	2.000
3	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	6.000
4	Uczniowski Klub Sportowy TECHNIK	10.000
5	Augustowskie Towarzystwo Pływaków	15.000
6	UKS „Centrum”	76.500
7	OLIMPIADY SPECJALNE Polska	2.000
8	Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom HOSPICIUM	10.000
9	Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „PRYZYSTAŃ”	11.500
10	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społ.	8.000
11	Augustowskie Stowarzyszenie Abstynentów „TECZA”	35.000
12	Stowarzyszenie RO NiOW przy WTZ	15.000
13	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	5.000
14	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie	1.500
15	Towarzystwo Przyjaciół SP 4	2.000
16	ZHP	3.000

17	CARITAS Diecezji Ełckiej	1.640
18	Stow. Przyj. ZSS „Wśród Nas”	1.000
19	Fundacja „Cordis”	8.000
20	Towarzystwo Młodego Krechowiaka A-stów	4.500
21	Augustowski Klub Karate KYOKUSHIN	18.000
22	BUKS „KRUKI” Augustów	11.500
23	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	2.000
24	Fundacja Pomocy Zdrowiu Harmonia	1.000
25	Stowarzyszenie Grupa Otwarta Augustów	6.000
26	Uczniowski Klub Sportowy MOS Augustów	15.000
27	Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Żarnowo”	3.100
28	Samodzielne Koło Terenowe nr 14 STO	2.400
29	Augustowska Organizacja Turystyczna	6.000 zł.
30	Augustowski Klub Sportów Wrotkarskich i Rowerowych	2.000
31	Razem:	292.640

- wynagrodzenia osobowe -65.645 zł, w tym: wynagrodzenia członków komisji i opinie biegłych w zakresie uzależnienia - 53.845 zł., organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – 11.800 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia (45.442,64 zł), w tym m.in.: zakupy na potrzeby kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" 4.968,66 zł, zakup książek dla Biblioteki Pedagogicznej – 1.000 zł, zakup nagród książkowych dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie – 1.268,11 zł. zakupy na potrzeby organizacji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – 761,08 zł., dofinansowanie organizacji zimowego wycieczki dla dzieci i młodzieży – 5.570,59 zł., zakupy na potrzeby konkursów szkolnych i przedszkolnych – 8.432,24 zł., nagrody dla najlepszych sportowców – 600,00 zł., przyrząd do badania trzeźwości – 1.450 zł., produkty żywnościowe na potrzeby maratony w hołdzie JP II – 879,99 zł., dofinansowanie konkursu pianistycznego – 964 zł., nagrody na turniej szachowy – Memoriał Skiendzielewskiego – 499,94 zł., nagrody na konkurs SP 6 „Strofy...” – 570zł. , nagrody turniej brydżowy – 139,38 zł., nagrody konkurs fotograficzny II LO – 500 zł., nagrody blok imprez na Dzień Dziecka w ODK – 499,88 zł. nagrody V Festiwal Fokus 2014 – 999,96 zł., puchary na Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego – 2.999,48 zł., wianki ludowe dla zespołu „Bystry” – 300 zł., zakup strojów dla zespołu „Bystry”, dofinansowanie rajdu „Jedziemy dla Hospicjum” – 500 zł. zakup niszczarki – 3.073,77 zł., zakup słodczy do koszy na spotkania wigilijne Burmistrza i stowarzyszeń – 3.749,86 zł., zakup alkomatu, przekazanego dla policji – 1.500 zł., zakupy na potrzeby spotkania wigilijnego i paczek dla bezdomnych – 1.500 zł., puchary na turniej tańca towarzyskiego – 1.000 zł.

- zakup usług – 232.667,15 zł. (min.: zakup usług w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia – 23.022 zł, działalność Punktu Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii - 19.980 zł, współdziałanie z Suwalską Izbą Wyrzeźwien – 28.041 zł, kampania "Zachowaj Trzeźwy umysł" oraz V Miejskie Dni Profilaktyki – 12.600zł., organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – 13.100 zł., dofinansowanie organizacji zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 7.059,42 zł., przeprowadzenie konkursów szkolnych i przedszkolnych – 4.370 zł, transport uczniów w ramach programu „ Nauka pływania w klasach II szkół podstawowych’ i doskonalenia pływania uczniów k III – VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjum” – 17.868,85 zł., transport dzieci na przegląd kołęd do Lipska – 450 zł., transport harcerzy na zimowisko – 1.100 zł., konserwacja kserokopiarki – 172,20 zł., dofinansowanie konkursu pianistycznego – 2.000 zł., transport uczniów SP 2 na zawody do Łodzi – 2.000 zł., transport uczniów na obchody 3 Maja do Warszawy – 2.600 zł., transport do Częstochowy odsłonięcie tablicy Obławy Augustowskiej – 2.150 zł., dofinansowanie turnieju brydżowego – 860,60 zł., spektakl dla dzieci „Zaczarowany świat bajek” – 2.160 zł., dofinansowanie Festynu Rodzinnego Sparty 1.000 zł., transport do Gołdapii _ Uniwersytet III wieku – 800 zł., transport i noclegi – Zespół Bystry – 5.000 zł., dofinansowanie Rajdu 100- krotka 999,65 zł., dofinansowanie wyjazdu do Legnicy na Zjazd Młodzieży – 2.500 zł., dofinansowanie transportu wycieczki dla osób niewidzących – 500 zł., dofinansowanie uczestnictwa w obozie – 900 zł., usługa gastronomiczna – Turniej Służb Mundurowych – 1.000 zł., organizacja wypoczynku dzieci z Dębicy (TP SP4) -31.350 zł., wykonanie koszulek – zespół Bystry – 1.494,70 zł., transport na mistrzostwa Polski w Pojezierzu – UKS MOS – 2.854,66 zł., transport UKS MOS na MP do Dąbrowy Górniczej – 3.000 zł., transport do Stegny Sparta – 1.500 zł., transport dzieci na kolonie do Dębicy – 5.800 zł., transport na kolonie do Szklarskie Poręby – 6.400 zł., transport UKS MOS na zawody do Myśliborza – 3.980 zł., koszulki UKS MOS – 1.003,68 z., transport na Marsz Pamięci Polskiego Sybiru – 1.100 zł. wpisowe na sezon 2014/2015 AT Brydżowe - 2.000 zł., transport do Jarosławca na turnus rehabilitacyjny ASS 55+- 7.350 zł., konserwacja i wymiana części do kserokopiarki – 1.332,09 zł. Transport do Białegostoku Bystry – 700 zł., koszt akredytacji zespołu A-QQ – 1.200 zł., zwrot kosztów przygotowania zawodników MOS do Mistrzostw Europy – 3.000 zł. dofinansowanie udziału Klubu Karate w Pucharze Europy – 1.498,50 zł., dofinansowanie spotkania opłatkowego Związku Emerytów i Rencistów – 500 zł., dofinansowania Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – 500 zł., spotkanie wigilijne i paczki dla bezdomnych – MOPS – 1.500 zł., Klub Amazonek – spotkanie wigilijne – 1.100 zł.
- opinie biegłych – 2.065 zł,
- opłaty i składki – 306,82 zł.
- wydatki inwestycyjne 243.430,57 zł (opisy – przy zadaniach inwestycyjnych).

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Planowane w kwocie 14.963.393,19 zł wydatki na pomoc społeczną zostały wykonane w 99,1%, na kwotę 14.825.513,61 zł, co plasuje je na drugim miejscu w budżecie – 17,4% całości wydatków budżetu.

Źródła finansowania pomocy społecznej w 2014 r. to:

- dotacje z Budżetu Państwa na zadania zlecone – 7.690.139,17zł,
- dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne – 3.290.523,72 zł,
- środki z Urzędu Pracy – 38.688 zł,
- środki Miasta -3.806.162,72 zł.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

a) rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia"

Plan wydatków wykonany został w 100 %, na kwotę 479.715,85 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 – 383.034,44 zł (79,9 % wydatków).

Koszty rzeczowe to głównie zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup gazu – 21.154,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 53.297 zł (m.in. materiały do terapii – 6.052,28 zł, środki czystości i artykuły

chemiczne – 1.805,51 zł, artykuły biurowe – 2.120,85 zł, zakup środków żywności – 6.469,70 zł., zakup usług – 10.900,17 zł (m.in. usługi pocztowe – 459,40zł, monitoring - 1.476 zł, wywóz nieczystości – 1.974,18 zł, usługi bankowe – 918,95 zł, abonament – 208,45 zł, usługi związane z systemem komputerowym, dzierżawy pojemników na śmieci, aktualizacja programu księgowego)

b) 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 2014-2015.

Poniesione wydatki w wysokości 11.061,68 zł obejmują:

- zakupy na potrzeby obsługi spotkań zespołów interdyscyplinarnych, zakupy druków „niebieska karta”, materiały profilaktyczne, artykuły biurowe - 3.999,53 zł.
- usługi – 7.062 zł. m.in. przesyłki pocztowe, usługi edukacyjno – szkoleniowe, w postaci warsztatów z zakresu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieskiej Karty”

c) rozdział 85206 "Wspieranie rodziny"

Realizowane w wysokości 138.597,01 zł. wydatki tego rozdziału pokryte zostały w wysokości 50.203 zł dotacją z Budżetu Państwa w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"

Założeniem programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne takich działań, które będą służyły wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, które umożliwiłyby zatrzymywanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej.

Główne wydatki związane z kosztami wynagrodzeń – 73.547,77 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej / w zależności od czasu pobytu w pieczy zastępczej wynosi odpowiednio: w pierwszym roku – 10%, w drugim – 30%, w trzecim i następnych latach – 50%/. Ilość dzieci zwiększyła się do 21. Łączny koszt tych opłat w 2014 roku = 62.148,38 zł.

§ 4210. – zakupy materiałów i wyposażenia – między innymi: zakupy artykułów biurowych, teczka dokumentacji pracy z rodziną = 688,25 zł.

§ 4300. – zakupu usług pozostałych tj. bilety ZKM, koszty przesyłek pocztowych = 1.370,76 zł.

§ 4360. – zakupu usług telekomunikacyjnych /komórkowych/ na potrzeby asystentów rodziny = 320zł.

§ 4410. – wydatki na podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami asystentów rodziny = 261,85 zł.

§ 4700. - wydatki na szkolenia – III Ogólnopolski Zjazd Asystentów Rodziny = 260 zł.

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych gminy)

Wydatki w 2014 roku: 6.802.373,74 zł (100%), w tym: dotacja 6.685.539,68 zł., środki miasta 116.834,06zł.

Główne wydatki tego rozdziału – 91,9%, to wypłaty świadczeń 6.253.476,82 zł. i składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (§ 4110) i odsetki od zasiłków dla opiekunów (§ 4580)

- zasiłki rodzinne	1.874.237,72 zł. (19.254 świadczeń)
- dodatki do zasiłków rodzinnych	1.056.270,32 zł. (6.992 świadczeń)
- zasiłki pielęgnacyjne	1.178.406 zł. (7.710 świadczeń)
- świadczenia pielęgnacyjne	632.656,40 zł. (790 świadczeń)
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.090.705,88 zł. (3.093 świadczeń)
- zasiłek dla opiekuna	421.200,50 zł. (825)
- składki na ubezpieczenia społeczne	217.839,49 zł. (1.282 świadczeń)
- odsetki od zasiłków dla opiekuna	14.074,52zł.

Razem: 6.485.390,83 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów obsługi (316.982,91zł.) i finansowane są zarówno z dotacji (200.148,85 zł.) i ze środków własnych gminy (116.834,06 zł.).

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

Plan środków gminy obejmuje zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz przez organ właściwy wierzyciela dochody, które przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych”. W 2014 roku na rachunek miasta wpłynęło z tego tytułu 46.841,70 (w 2013 roku: 55.153,14).

„Ustawowe” 3% na koszty obsługi jest niewystarczające w stosunku do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Taka sytuacja utrzymuje się od początku realizacji powyższych zadań przez Ośrodek.

Ponad 90% wydatków w ramach kosztów obsługi związane jest z zatrudnieniem pracowników do obsługi tego obszernego zadania – przeciętne zatrudnienie wyniosło 8 osób.

Ponadto:

§ 3020 – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, okulary korekcyjne = 800zł.

§ 4210 – zakupy druków, artykułów biurowych, wyposażenia, tonerów, papieru, drukarki i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania = 8.388,75 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych: przesyłki pocztowe dotyczące świadczeń rodzinnych (900,15 zł.), dotyczące funduszu alimentacyjnego (7.114,55z ł.), opłaty bankowe za przelewy i opłaty sądowe (294,41zł.), licencje na oprogramowanie (1.510,80 zł.), abonament „Dłużnik alimentacyjny” (1,23 zł.), poświadczenia za zgodność (103,32 zł.), drobne naprawy (61,50 zł.) Razem:=9.985,96

§ 4410 – koszty podróży służbowych = 318,95 zł.

§ 4430 – opłaty komornicze (573,08) i koszty egzekucyjne (9.172,17) = 9.745,25 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników = 1.994 zł.

e) 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

Wydatki dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz zasiłki stałe, przebywające na kontrakcie socjalnym czy uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej. Zadanie finansowane jest z dotacji w wysokości 5.586,40 zł. oraz ze środków własnych – 57.447 zł.

	Plan	Wydatki	%	Ilość
--	------	---------	---	-------

	w 2014 roku	w 2014 roku	realizacji	świadczeń
Składki za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	22.500,-	21.310,56	94,72	390
Składki za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe, kontrakt socjalny, CIS	42.600,-	41.722,84	97,94	980
RAZEM:	65.100,-	63.033,40	96,83	

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

Wydatki wykonane w 2013 roku to kwota 2.237.869,02 zł. (96,6%), w tym: dotacja – 1.440.453,88 zł., środki miasta – 797.415,14 zł.

§§	Plan 2014 rok	w tym:		Wydatki 2014 rok	W tym:	
		dotacja	środki gminy		dotacja	środki gminy
3110	1.746.389,-	1.516.082,-	230.307,-	1.667.089,32	1.440.453,88	226.635,44
4330	570.780,-	-	570.780,-	570.779,70	-	570.779,70
Razem	2.317.169,-	1.516.082,-	801.087,-	2.237.869,02	1.440.453,88	797.415,14

W ramach dotacji wydatki dotyczą zasiłków okresowych. Wydatki na poziomie 95,02% planu dotacji wynikają z rzeczywistych potrzeb występujących przy wypłacie zasiłków okresowych dla uprawnionych osób – wypłacono 4.187 świadczeń.

Środki gminy w rozdziale 85214 przeznaczone są na:

- (§ 3110) realizację świadczeń w ramach zadań własnych gminy w tym:

1. zasiłki celowe (dla 806 osób) 89.836,67 zł.
2. zasiłki celowe specjalne (dla 107 osób) 42.943,86 zł.
3. zasiłki celowe w formie rzeczowej 2.801,79 zł.
/drewno opałowe pozyskiwane przez mieszkańców/
4. zdarzenia losowe /1 pożar/ 2.000 zł.
5. sprawienie pogrzebu / szczątki ludzkie/ 200 zł.
6. zapewnienie posiłku osobom tego potrzebującym (Stołówka) – poza Programem 14.537,58 zł.
7. udzielenie schronienia 74.315,54 zł.
/ dla 40 osób w 6 różnych Ośrodkach/

Razem § 3110 = 226.635,44 zł.

- (§ 4430) ponoszenie odpłatności za pobyt 26 mieszkańców Augustowa w 11 domach pomocy społecznej = 570.779,70

g) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone)

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej - na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne.

Plan dotacji: 11.788,89

Wydatki w 2014 roku w kwocie: 11.705,89

w tym na wypłatę dodatków energetycznych 11.476,36 (754)

oraz na koszty obsługi 229,53 zł., tj 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

h) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe –

(zadanie własne gminy finansowane ze środków własnych gminy)

Plan: 587.723,05

Wydatki w 2014 roku w kwocie 587.723,05 (100%) dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych do zasobów:

- gminnych	344.237,29 zł.	/wypłacono 2.330 dodatków/
- spółdzielczych	172.870,66 zł.	/wypłacono 1.201 dodatków/
- wspólnot mieszkaniowych	60.451,06 zł.	/wypłacono 425 dodatków/
- prywatnych	925 zł.	/wypłacono 9 dodatków/
- Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2.516,71 zł.	/wypłacono 25 dodatków/
- innych (zakładowych)	6.722,33 zł.	/wypłacono 44 dodatki/

i) rozdział 85216 - Zasiłki stałe –

(finansowanie z dotacji na zadania własne gminy)

Plan finansowy: 584.024 zł.

Wydatki w 2014 roku: 584.024 zł. (100%)

Tą formą pomocy objęto 138 osób (1.322 świadczenia).

j) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

(finansowanie z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych gminy)

Plan ogółem: 1.885.813, zł. w tym: dotacja 449.000 zł.

środki gminy 1.436.813zł.

Wydatki w 2014 roku: 1.880.085,58 zł. (99,70%)

w tym: dotacja 449.000 zł.

środki gminy 1.431.085,58 zł.

93,7% wydatków stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wraz z umowami – zleceniami) 1.762.018,71 zł. – przeciętne zatrudnienie wyniosło 34,3 etatu

Ponadto wydatki dotyczą:

§ 3020. § 3020 – ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych dla uprawnionych pracowników i za pranie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp oraz okulary korekcyjne dla pracowników = 2.472,06 zł.

§ 4210. - zakupy niezbędne do funkcjonowania Ośrodka tj. między innymi druki, artykuły biurowe, tonery, papier, artykuły chemiczne, paliwo do służbowego samochodu, wyposażenie, części do komputerów i kopiarki, switche, ups-y, system operacyjny Windows = 34.969,99 zł.

§ 4260. – zakup energii na potrzeby Ośrodka, w tym: energii elektrycznej /11.010,78zł. /, energii cieplnej /13.377,59zł/, wody /514,01 zł./ = 24.902,38 zł.

§ 4270. – zakup usług remontowych – konserwacja sieci telefonicznej oraz drobne naprawy wyposażenia = 4.250,10 zł.

§ 4280. – okresowe badania lekarskie pracowników oraz badania do celów sanitarno – epidemiologicznych = 1.288 zł.

§ 4300. – wydatki na zakup różnych usług, między innymi: przesyłki pocztowe /6.700,75/, opłaty za ścieki i wywóz śmieci /879,51/, opłaty bankowe /13.339,80/, bilety ZKM /1.746,40/, prenumeraty /2.220,07/, licencje na oprogramowania /2.638,37/ oraz inne takie jak aktualizacje programów, transport chorego, usługi serwisowe /5.647,57/ = 33.172,47 zł.

§ 4350. – zakup usług dostępu do sieci Internet = 1.461,24 zł.

§ 4370. – opłaty za usługi telefonii stacjonarnej = 8.188,63 zł.

§ 4400. – opłaty za czynsze /pomieszczenia Ośrodka 4.035,36 + garaż 1.476,-/ = 5.511,36 zł.

§ 4410. – wydatki na podróże służbowe krajowe = 1.823,64 zł.

§ 4430. – opłaty za ubezpieczenia /samochodu 784,-+wyposażenia Ośrodka 394,-+ uczestników WTZ 2.050,- + za wyrejestrowanie samochodu 10,-/ = 3.238 zł.

§ 4700. – szkolenia pracowników / opłacono za 14 szkoleń/ = 4.789 zł.

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

Wydatki w 2014 roku: 728.591,82 zł. (99,93%)

w tym: dotacja 328.180zł.

środki gminy 400.411,82 zł.

Dotacja przeznaczona jest na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykonywane są przez asystentów osób niepełnosprawnych /dla przeciętnie miesięcznie 11 osób/ oraz zakup u podmiotów zewnętrznych tj. w Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka „Piotruś Pan” w Augustowie oraz Fundacji Pomocy Zdrowiu „HARMONIA” w Augustowie. W 2014 roku tą formą pomocy objęto 21 dzieci. Łącznie zakupiono 4.508 godzin na ogólną wartość 202.860,-zł.

Środki gminy przeznaczone są na zapewnienie usług opiekuńczych dla przeciętnie miesięcznie 50 osób w 2014 roku.

71,5% wydatków stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników 521.084,50 zł. – przeciętne zatrudnienie wyniosło 16,92 etatu.

Pozostałe wydatki dotyczą:

§ 3020. – ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych i za pranie oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp = 2.457,26 zł.

§ 4210. – zakupy między innymi : druki kart pracy, rękawice, części do służbowych rowerów, artykuły biurowe, rower = 1.069 zł.

§ 4270. – zakup usług remontowych – drobne naprawy służbowych rowerów służących dla opiekunek = 215,06 zł.

§ 4280. – okresowe badania lekarskie i badania do celów sanitarno – epidemiologicznych = 406 zł.

§ 4300. – zakup usług: ze środków gminy zakup biletów ZKM /500,-/, z dotacji zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w postaci uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu /w 2014 roku dla 21 dzieci, 4.508 godzin na wartość 202.860 zł./.. Razem: = 203.360 zł.

l) rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wykonane w 2014 roku wydatki w wysokości 1.300.732,57 zł. obejmują:

1. Prace społecznie użyteczne – 65.179 zł., w tym 38.688 zł. dofinansowane ze środków Funduszu Pracy,

2. Wydatki realizowane przez MOPS – 1.235.553,57 zł., w tym: dotacja 888.807,19 zł. środki gminy – 347.746,38 zł.

Dotacja dotyczy:

Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – ustanowionego uchwałą Nr 230 Rady Ministrów z 24.12.2013r.

(zadanie zlecone)

Plan dotacji: 160.886 zł.

Wydatki: 160.474 zł.

Pomoc przysługuje w wysokości 200,-zł miesięcznie - wypłacono świadczeń na kwotę 155.800 zł.

Pozostałe wydatki to koszty obsługi (w wysokości 3% otrzymanej dotacji) w 2014 roku na wartość 4.674 zł. (zakupy artykułów biurowych, papieru, tonerów =874 zł. oraz wypłata dodatków za realizację tego programu =3.800zł.)

Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z 26.03.2013r.

(zadanie zlecone)

Plan dotacji: 2.472 zł.

Wydatki: 2.472 zł.

W tym: - świadczenia po 200 zł. m-cznie dla uprawnionych osób na wartość 2.400 zł.)

- koszty obsługi na wartość 72,zł(zakupy artykułów biurowych)

Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, ustanowionego uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 27.05.2014r. „Karta Dużej Rodziny”

(zadanie zlecone)

Plan dotacji: 4.475,30 zł.

Wydatki: 741,19 zł.

Wydatki dotyczą kosztu realizacji programu przez gminę w wysokości 8,93zł za jedną rodzinę wielodzietną – wydano karty dla 83 rodzin wielodzietnych.

Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

(zadanie własne gminy)

W 2014 roku otrzymano dotację w wysokości 725.120 zł. (przy wkładzie własnym gminy 268.092,28 zł. -rozdział 85295).

Ogólny koszt Programu wyniósł 993.212,28 w tym: z dotacji 725.120 zł.- tj. 73%

środki gminy 268.092,28 zł. tj. 27%

z tego:

- zakup posiłków 557.793,28 zł.

W tym: - dzieci 0-7 78.607,14 zł.

- uczniowie 360.256,50 zł.

- osoby dorosłe 118.929,64 zł.

- zasiłki na zakup żywności 435.419 zł.

Środki gminy dotyczą:

1. Funkcjonowania Świetlicy „Nasza Ostoja”

2. Dofinansowania dożywiania dzieci uczęszczających do placówek na terenie miasta

Plan: 75.409 zł.

Wydatki: 74.654,10 zł. (99%)

W poszczególnych paragrafach wydatki dotyczą:

§ 4210. – różne zakupy związane z funkcjonowaniem Świetlicy „Nasza Ostoja” między innymi: artykuły papiernicze, biurowe, chemiczne, środki czystości, pomoce dydaktyczne, wyposażenie, materiały do remontu = 4.000 zł.

§ 4220. – zakupy artykułów żywnościowych do przygotowywania dożywiania dzieci = 40.507,80 zł.

W tym: - „Nasza Ostoja” 17.108,25 zł.

- SOPDz „Przystań” 5.299,55 zł.

- KTSD 9.500 zł.
- Ognisko TPD 3.900 zł.
- Fundacja CORDIS 4.700 zł.

Przeciętnie dziennie ponad 160 dzieci.

§ 4260. – zakup energii na potrzeby Świetlicy „Nasza Ostoja” w tym: gaz /180,-/, woda /91,46/, energia cieplna /25.195,40/, energia elektryczna /1.671,53/ = 27.138,39 zł.

§ 4270. – zakup usług remontowych – dotyczy naprawy instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach Świetlicy „Nasza Ostoja” przy ul. Młyńskiej = 123 zł.

§ 4300. – zakup różnych usług – między innymi: wywóz odpadów komunalnych, przejazdy dzieci, bilety do kina = 1.101,47 zł.

§ 4350. – zakup usług dostępu do Internetu = 532,44 zł.

§ 4370. – opłaty za usługi telefonii stacjonarnej = 1.251zł.

3. Realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Augustowa na lata 2006 - 2016

Plan: 4.000,-

Wydatki: 4.000,-

W tym:

- priorytet 2 – Miasto Augustów miastem bezpiecznym społecznie dzięki wczesnym programom profilaktycznym o charakterze socjalizacyjnym oraz aktywnej polityce społecznej - organizacja wycieczki jednodniowej dla dzieci ze Świetlicy „Nasza Ostoja” /część kosztów/ 750zł.
- priorytet 7 – Uczynienie Miasta Augustów przyjaznym środowiskiem życia dla osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych oraz starszych mieszkańców Augustowa - wycieczka do opery dla seniorów 3.250 zł.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

Wykonane wydatki w kwocie 1.195.992,02 zł, stanowią 96,9% planu oraz 1,4% wydatków ogółem.

Realizacja obejmuje:

1. Koszty funkcjonowania Żłobka – 985.602,26 zł, gdzie główne wydatki to wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFSS – 625.280,84 zł (98,6% wydatków), pozostałe wydatki to m.in. zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 66.737,33 zł, zakup środków żywności – 48.298,29 zł, zakup usług – 12.404,12 zł (m.in. usługi komunalne – 5.201,70 zł, koszty bankowe – 979,50 zł.) zakup materiałów i wyposażenia – 10.262,75 zł.

Do Żłobka uczęszczało 70 dzieci do 3 oddziałów.

2. Realizację projektu finansowanego ze środków zewnętrznych, realizowany w ZSS „Trampolina” – 210.389,76 zł:

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektów odbywają się zajęcia dodatkowe, zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Projekt zakończył się 31.12.2014 r.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Zrealizowane w kwocie 1.282.323,48 zł wydatki to 91,9 % planu oraz 1,5 % wydatków budżetu.

Realizacja obejmuje:

1. Wydatki poniesione na utrzymanie świetlic funkcjonujących przy 4 szkołach podstawowych – 607.501,44 zł (w tym głównie koszty zatrudnienia – 602.551,81 zł).

2. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów 674.822,04 zł, w tym:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 508.005 zł (wypłata stypendiów – 500.055 zł, zasiłki szkolne – 7.950 zł). Wydatki w kwocie 403.674 zł. były sfinansowane dotacją z Budżetu Państwa, wkład własny miasta to 104.331 zł.,
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 38.080 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu 'Wyprawka szkolna'- 128.737,04 zł.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Wydatki tego działu zostały wykonane w 91,7% , na kwotę 5.655.196,13 zł, co stanowi 5,5 % budżetu.

Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

a) **Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”** – 2.695.763,31 zł., w tym:

- usuwanie azbestu z terenu miasta – 76.834,81 zł. (w tym 27.606,98 zł. ze środków WFOŚiGW),
- wydatki związane z systemem gospodarki odpadami – 2.618.928,50 zł., w tym:

1. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami (wraz z pochodnymi) – 221.455,04 zł.

2. zakupy materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 24.892,53 zł. (min sprzęt komputerowy – 10.350 zł., meble – 5.552,50 zł., biurka – 639,99 zł., papier ksero, segregatory, środki czystości, druki itp.)

3. odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Augustowa przez Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” w Augustowie (313.365,48 zł), „Czyścioch” w Białymstoku (128.605,32zł) oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych – BIOM w Dolistowie Starym (1.888.834,57 zł), wykonanie pieczętek, usługi pocztowe – łącznie 2.364.880,59 zł.,

4. opłaty z tytułu usług telefonicznych – 1.460,24 zł.,

5. delegacje pracowników – 141,10 zł.

6. zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, fax) na potrzeby referatu – 6.100 zł.

b) **Rozdział 90003 "Oczyszczanie miast i wsi"**

Koszty poniesione na oczyszczanie miasta w 2014 roku to 552.166,75 zł, z tego na:

- bieżące sprzątanie terenów miejskich – 187.714,80 zł,
- zmiatanie mechaniczne ulic miejskich – 99.180,99 zł.,
- zimowe utrzymanie dróg miejskich, tj. odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na jezdniach i chodnikach – 65.975,63 zł,
- wywóz nieczystości stałych z 414 śmietniczek ulicznych – 160.713,01 zł,
- wywóz nieczystości stałych z kontenerów znajdujących się na terenach miejskich – 9.455,94 zł,
- remont koszy ulicznych, ławek parkowych – 9.945,31 zł,
- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków – 6.873,98 zł,
- aktualizacja oprogramowania „oczyszczania miasta”- 312,89 zł.
- zakup nagród na konkurs "Selektywna zbiórka odpadów" – 490,45 zł,
- zakup 20 wkładów do koszy betonowych – 2.258 zł.
- zakup 12 betonowych koszy ulicznych – 9.151,20
- zakup rękawic gumowych na akcję sprzątania przez uczniów szkół podstawowych – 94,55 zł.

Wydatki tego rozdziału w wysokości 210.401,97 zł. sfinansowano dotacją dla gmin uzdrowiskowych.

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

Wydatki poniesione na utrzymanie miejskiej zieleni to kwota 335.856,71 zł.

Główne wydatki to:

- cięcia pielęgnacyjne 480 drzew – 27.604,80 zł,
- cięcia 55 szt drzew zagrażających bezpieczeństwu – 48.438 zł,

- nawożenie mineralne zieleńców o pow. 132.630 m² – 10.026,82 zł,
- cięcia pielęgnacyjne żywopłotów o dł. 682 mb – 2.946,24 zł,
- wysadzono 12.126 szt. kwiatów jednorocznych - 23.572,93 zł,
- sześciokrotne koszenie trawników o dł. 416.000 m² – 111.537,87 zł,
- 9-krotne usuwanie chwastów w 300 gazonach i kwietnikach o pow. 302 m² – 2.923,62 zł,
- podlewanie zieleni miejskiej – gazony 36 razy 300 szt., kwietniki 36 razy o pow. 302 m², - 5.647,50 zł,
- 2-krotne chemiczne usuwanie chwastów na bulwarze rzeki Netty i ulicach miejskich (chodniki, place przyległe do zieleńców) o pow. 7.638 m² – 21.447,50 zł,
- czyszczenie pomnika Zygmunta Augusta – 1.080 zł,
- prace pielęgnacyjne młodych nasadzeń - wykonanie opasek ochronnych przy 432 szt. – 9.331,20 zł,
- odnowienie trawników w parku przy Rynku Zygmunta Augusta o pow. 780 m², parku przy Starej Poczcie na pow. 945 m², założono trawnik w Studzienicznej wokół pomnika żołnierzy Armii Krajowej na pow. 70 m² – 9.693 zł,
- posadzono 93 szt. drzew na bulwarze Kanału Augustowskiego, ul Kanałowej, Gęsiej, parku przy RZA, drogach dojazdowych do wyciągu nart wodnych oraz 12 krzewów przy RZA – 5.086,80 zł.
- usunięto zakrzaczenia na Dziakach miejskich przy ul. Sitowej, Arnikowej,, Glinki, Legionów, Storczykowej, Zdrojowej, bulwarze rzeki Netty – 10.540,80 zł.
- zagospodarowano zieleniec przy RZA – 1.080 zł.
- wykonano wycinkę drzew i krzewów na działkach miejskich z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do działek na ul .Hotelowej – 6.264 zł.
- pielęgnacja i konserwacja zieleni przy targowisku (12 krotne koszenie trawników, 5 krotne odchwaszczanie, podlewanie nawożenie, dosiew trawy, zakup 1800 szt krzewów celu zabezpieczenia przed zniszczeniem tui, zakupiono i rozłożono 40sz polnych dużych kamieni) – 23.908,20 zł.
- zakupiono sadzonki drzew i krzewów do nasadzeń w mieści oraz wykonanie obowiązku nasadzenia nałożonego decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Suwałkach za wycinkę topoli nad Kanałem Augustowskim – 10.425,36 zł.
- zakupiono materiały do zagospodarowania zieleńca przy RZA – 4.120,07 zł.

Kwotę w wysokości 23.507,02 zł. sfinansowano dotacją z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych

d) rozdział 90013 "Schroniska dla zwierząt"

W 2014 roku koszty odławiania i utrzymania psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Radysach wyniosły 191.519,99 zł, koszty interwencyjnych usług weterynaryjnych – 13.580 zł.

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

Środki wydatkowane na oświetlenie uliczne w 2014 roku to kwota 1.407.543,99 zł, która obejmuje:

- zakupy materiałów i wyposażenie oświetlenia ulicznego – 15.535,50 zł,
- zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 1.102.869,30 zł,
- konserwacje oświetlenia ulicznego – 230.959,82 zł.

W mieście zainstalowanych jest 3.365 punktów świetlnych o łącznej mocy 423,98 kW (było 379,86KW), w tym na poszczególnych kategoriach dróg:

- drogi krajowe - 445 szt, (było 227) o mocy 96,45kW (było 54,33 KW,)
- drogi wojewódzkie - 95 szt, o mocy 16,65 KW,
- drogi powiatowe - 1.485 szt., o mocy 178,65 KW,
- drogi gminne i tereny miejskie – 1.578 (było 1.558 szt.) o mocy 132,23 kW (było 130,23 KW)

- wydatki inwestycyjne – oświetlenie na ulicy Pensjonatowej – 58.179,37 zł. (opis przy zadaniach inwestycyjnych)

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

Wykonane w kwocie 99.526,62 zł wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 13.392,85 zł (na potrzeby edukacji ekologicznej- art. Edukacyjne, biurowe, szkolne, produkty spożywcze)
- zakup usług – 9.999,77 zł (na potrzeby edukacji ekologicznej – głównie związane z organizacją wyjazdów ekologicznych),
- opłaty za wody opadowe i roztopowe – 76.134 zł.

g) rozdział 90095 "Pozostała działalność"

Zrealizowane wydatki w wysokości 359.238,76 zł obejmują głównie:

- Wykonanie konserwacji fontanny. Koszt wyniósł 6 027,00 zł.
- Opłacenie zużytej wody na cmentarzu, w fontannie, źródłach ulicznych i na cele przeciwpożarowe na kwotę 3 393,89 zł.
- Zakup materiałów i żarówek do naprawy dekoracji świetlnych za kwotę 7 482,33 zł.
- Naprawę i dekorację miasta na Boże Narodzenie za kwotę 23 985,00 zł.
- Wykonano nową dekorację świetlną – sznur na choinkę. Koszt wykonania 3 733,41 zł
- Zakup 6 parkingów rowerowych. Koszt zakupu 4 723,20 zł
- Roboty konserwacyjno – naprawcze urządzeń na placu zabaw przy ul. Rybackiej oraz zamontowano nowy bujak. Łącznie koszt wyniósł 17 162,67 zł.
- Utylizację odpadów – padłych zwierząt na terenie miasta. Koszt 2 592,00 zł.
- Wynajęcie budynku po byłym schronisku na magazyn materiałów. Koszt wynajęcia 3 859,22 zł
- Wynajęcie kabiny TOI TOI na placu zabaw przy ul. Rybackiej. Koszt 1 582,20 zł.
- Zakup tarczy do usunięcia napisów po dewastacji obeliska na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich. Koszt 74,00 zł
- Zakup „straszaka” do płoszenia dzięciołów z budynku amfiteatru. Koszt zakupu 329,00 zł
- Zakup wydawnictwa „Ochrona Środowiska” za kwotę 70,24 zł
- Zakup dwóch betonowych nóg do ławek parkowych, za kwotę 553,50 zł.
- Wymianę wodomierza i naprawę spłuczek w kontenerach sanitarnych oraz zabezpieczenie urządzeń sanitarnych na okres zimowy Koszt napraw wraz z materiałami i zabezpieczeniem wyniósł 600,00 zł.
- Wynajęcie autobusu, co kosztowało 216,00 zł.
- Transport drewna opałowego (pozostałości po przetarciu i wykonaniu desek) w ilości 110 mp dla podopiecznych MOPS w Augustowie. Koszt transportu 4 059,00 zł.
- Wykonanie 2 tablic ostrzegawczych do zabezpieczenia wejścia na pomost przy plaży „Bielnik”. Koszt wykonania 12,00 zł
- Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej projektu „Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”. Koszt tablicy 516,60 zł.
- Wykonanie renowacji napisów na pomniku Króla Zygmunta Augusta, co kosztowało 553,50 zł
- Składka członkowska do Związku Komunalnego Biebrza – 46.214 zł.
- Wniesienie wkładu pieniężnego do Biomu – 231.500 zł.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Wydatki tego działu zostały wykonane w 100%, na kwotę 2.327.480,24zł, co stanowi 2,7% wydatków ogółem.

Nakłady w wysokości 2.318.832 zł dotyczą dotacji przekazanej dla Augustowskich Placówek Kultury, na funkcjonowanie domu kultury (1.601.177 zł), biblioteki (531.450 zł oraz 36.351 zł. w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego) oraz muzeum (149.854 zł).

Wydatki w wysokości 8.648,24 zł. poniesiono na remont pomieszczeń, w których znajduje się biblioteka pedagogiczna. (sfinansowane dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)

Dział 926 "Kultura fizyczna i sport"

Zrealizowane w kwocie 3.945.691,06 zł wydatki stanowią 98,0% planu i 4,6% budżetu.

Wykonane wydatki obejmują:

- koszty funkcjonowania Orlika przy Zespole Szkół Samorządowych – 53.542,61 (m.in. koszty wynagrodzeń – 46.941,36 zł, zakupy wyposażenia 331.11 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3.403,14 zł),
- kosztów funkcjonowania Orlika zarządzanego przez Centrum Sportu i Rekreacji – 44.049,24 zł (w tym m.in. koszty zatrudnienia animatorów – 24.592,87 zł, materiały i wyposażenie – 6.259,20 zł. (artykuły i środki czystości 1.375,93 zł. maszyna do czyszczenia boiska – 3.468,60 zł. piłki, siatki do bramki – 971,87 zł. energia elektryczna – 11.510,80 zł, woda - 299,19 zł. usługi pozostałe – 1.387,18 zł. (wywóz ścieków – 425,79 zł., wywóz nieczystości – 920,94 zł., usługi transportowe – 40,45 zł. zł.),
- dotację dla AKS Sparta - 120.000 zł,
- koszty funkcjonowania CSiR – 3.245.869,82 zł., w tym min:
 1. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 1.722.882,78 zł.(53,1% wydatków)
 2. zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2013 r. – 148.179,20 zł.
 3. odzież robocza – 28.084,19 zł, napoje profilaktyczne – 4.588,89 zł.
 4. zakup energii – 459.749,52 zł. (elektrycznej – 237.496,54 zł., cieplej – 164.230,19 zł., woda – 58.022,79 zł.
 5. zakup usług – 195.226,03 zł. (min pocztowe – 947,45 zł., bankowe – 1.522,45 zł., wywóz nieczystości – 5.893,50 zł., wywóz ścieków – 63.871,59 zł., transportowe – 13.771,45 zł., administracja systemu kasowego – 18.445,40 zł. usługi prawne – 5.075,18 zł., nadzór autorski nad programami komputerowymi – 3.543,48 zł., przeglądy techniczne – 14.852,40 zł., wynajem sal sportowych – 8.305 zł., organizacja imprez – 12.263,44 zł. opłaty za transakcje płatnicze – 908,97 zł.)
 6. usługi remontowe – 33.549,32 zł.
 7. badania profilaktyczne pracowników – 2.487,20 zł.
 8. usługi telefoniczne – 10.288,46 zł.
 9. zakup materiałów i wyposażenia – 425.872,98 zł. (materiały do bieżących napraw – 54.649,01 zł., środki czystości – 45.660,24 zł., środki chemiczne – 81.261,13 zł., materiały biurowe – 5.649,90 zł., wyposażenie – 59.786,68 zł., części zamienne do wyposażenia – 103.463,41 zł., sprzęt sportowy – 7.211,18 zł, materiały elektryczne – 20.927,79 zł., paliwo – 7.873,72 zł.
 10. koszty delegacji i ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych - 10.887,98 zł.
 11. opłata z tytułu trwałego zarządu – 71.333,37 zł.
 12. wydatki inwestycyjne – 47.869,86 zł.(opis przy zadaniach inwestycyjnych)
- wydatki inwestycyjne – 482.229,39 zł. (opis przy zadaniach inwestycyjnych)
 - Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.432.603,33 zł.
 - Największe zobowiązania wystąpiły:
 - 1 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 2.509.626,02zł. (głównie zobowiązania m.in. z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, "13" wypłaconych w roku 2015),
 2. w dziale 750 "Administracja publiczna" 403.826,75 zł (zobowiązania dotyczą głównie składek ZUS, podatku oraz "13")

3. w dziale 852 "Pomoc społeczna" – 213.238,74 zł (także głównie z tytułu składek ZUS, podatku oraz "13")
4. w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” 124.523,23 zł. (zobowiązania dotyczą głównie składek ZUS, podatku oraz "13")
5. w dziale 854 „Edukacyjna pomoc wychowawcza” – 58.371,64 zł. (z tytułu składek ZUS, podatku oraz "13" świetlicach)
6. Pozostałe zobowiązania to:
 - w dziale 600 „Transport i łączność” 11.426,15 zł. (z tytułu płatności za obsługę strefy płatnego parkowania),
 - w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 10.262,81 zł. (głównie z tytułu zakupu energii, remontów i usług pozostałych),
 - w dziale 720 „Informatyka” – 861 zł. (z tytułu opłaty za Internet w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustowa”)
 - w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 35.165,48 zł. (głównie z tytułu „13”),
 - w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 44.249,32 zł. (głównie z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, "13" wypłaconych w roku 2015),
 - w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” -21.052,19 zł. (głównie z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, "13" wypłaconych w roku 2015 oraz usług związanych z oczyszczaniem miasta)

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2014 ROKU

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku stanowi załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

Realizacja budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych przebiegała następująco:

1/ Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - etap I

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności i Gminy Miasta Augustów. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Miasto Augustów została podpisana 1 lipca 2014r. Postępowania przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano – montażowych i pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO i zaproszenia do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 Euro prowadzone zostały w miesiącu lipcu 2014r. Umowa o roboty budowlane Nr 8/2014 została zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Drogowym „SOKOLIK” Zbigniew Sokolik a Gminą Miasto Augustów w dniu 04.08.2014r., natomiast Umowa nr 1/2014 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru została zawarta pomiędzy Biurem Obsługi Inwestycji Jan Grudziński w dniu 01.08.2014r.

Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane w okresie jn.:

- data rozpoczęcia robót budowlanych wg. Umowy Nr 8/2014 - 04.08.2014r.,
- data zakończenia robót budowlanych wg. Umowy Nr 8/2014 - 11.12.2014r.,
- data rozpoczęcia robót budowlanych wg. Dziennika budowy Nr 97/2012r. - 26.08.2014r.,
- data zakończenia robót budowlanych wg. Dziennika budowy Nr 97/2012 – 11.12.2014r.

Odbiór końcowy został dokonany w dniu 22.12.2014r.

Wybudowana została następująca infrastruktura techniczna:

a) kanalizacja sanitarna – strona południowo – zachodnia:

- kanał sanitarny z rur PCV fi 200 – 55,18m,

b) wodociąg – strona południowo – zachodnia:

- wodociąg z rur PEfi 110 – 171,00m,
 - wodociąg z rur PEfi 32 (przyłącza) – 37,80m,
- c) wodociąg – strona północno – zachodnia:
- wodociąg z rur PEfi 160 – 110,80m,
 - wodociąg z rur PEfi 90 (przyłącza) – 3,75m,
- d) kanalizacja deszczowa – strona południowo – zachodnia:
- kanał deszczowy z rur PP-XS fi 300 – 49,42m,
 - kanał deszczowy z rur PP-XS fi 250 – 197,04m,
 - kanał deszczowy z rur PcV fi 200 (przykanaliki) – 274,63m,
- e) roboty drogowe – strona południowo – zachodnia odcinek W9 – W11 ulica Polna – ulica Wojska Polskiego o długości 222,27m plus odcinek 5 – 6 ulica księdza Skorupki o długości 30,76m:
- nawierzchnie jezdni, chodników, wjazdów bramowych, miejsc postojowych z:
 - krawężników kamiennych płomieniowanych z granitu o wymiarach 15x30cm, 14x22cm klasy I wg. „PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych – wymagania i metody badań”, „BN-66/676775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe” – 551,93mb,
 - kostki granitowej szarej średnioziarnistej surowo łupanej i kostki bazaltowej surowo łupanej o wymiarach 15x18cm; 10x11cm; 8x10cm; 6x8cm klasy I, gatunek 2 wg. „PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych – wymagania i metody badań”, „PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa”,
 - płyt granitowych płomieniowanych o grubości 8cm klasy I wg. „PN-EN 1341 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych – wymagania i metody badań” i „BN-86/6747-06 Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne”,
 - o łącznej powierzchni – 4262,48m², w tym:
 - jezdnia – 2280,90m²,
 - chodnik – 1462,04m²,
 - zjazdy na posesje – 208,45m²,
 - zatoki postojowe – 311,09m², oraz:
 - zieleń drogowa – 69,94m²,
 - słupki balustradowe z łańcuchami typu S7 – 44szt,
 - kosze na śmieci typu K4 - 9szt,
 - stojaki żeliwne na rowery pięciostanowiskowe SR01/05 – 4kpl,
 - donice kwiatowe – 35szt, w tym:
 - donica Aleksandra – 8szt,
 - donica Alina – 3szt,
 - donica, kwietnik ramowy 116x116 – 24szt.

Wartość nakładów finansowych ogółem wyniosła **1.916.949,91** złotych, w tym:

a/nakłady kwalifikowane – Europejski Fundusz Rybacki - 959.320,63 złotych,

b/nakłady kwalifikowane – Budżet Państwa - 319.773,55 złotych,

c/nakłady kwalifikowane - Gmina Miasto Augustów - 225.722,50 złotych,

d/nakłady niekwalifikowane - Gmina Miasto Augustów - 412.133,23 złotych, w tym:

- 2011r – 33.969,68 zł.
- 2012r – 7.217,03 zł.
- 2014r – 370.946,52 zł.

2/ Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa opracowana została przez pracownię UAB „PLENTPROJEKTAS” Sp. z o.o. Oddział w Polsce, w okresie od dnia 04.10.2010r. do dnia 21.04.2011r. W 2011r., 2012r., 2013r. inwestycja była przygotowywana do realizacji, rozpoczęte zostały i były prowadzone procedury, działania w zakresie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami będącymi własnością osób fizycznych i przeznaczonymi na drogi. Prawa do dysponowania nieruchomością nie uzyskano od 29 właścicieli garaży usytuowanych przy drodze dojazdowej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłego „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie. Powyższe spowodowało konieczność weryfikacji dokumentacji projektowej polegającej na wyłączeniu z zakresu rzeczowego projektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu i projektów wykonawczych odcinka ulicy Sasankowej o długości 62mb. Korekta dokumentacji projektowej została wykonana przez Projektanta w okresie do dnia 28.02.2014r. Procedura uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością była i jest prowadzona w zakresie działki o numerze geodezyjnym 4007/53. Ponadto przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie uzyskania następujących decyzji administracyjnych: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – decyzja Burmistrza Miasta Augustowa Nr GKRiOŚ.6220.8.2011 z dnia 21.07.2011r., decyzji pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie wylotu kanału deszczowego do Kanału Augustowskiego i wprowadzeniu wód deszczowych i roztopowych do Kanału Augustowskiego. Dnia 12.09.2001r. Burmistrz Miasta Augustowa złożył wniosek do Starosty Augustowskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie wylotu do Kanału Augustowskiego dla zlewni ulica Arnikowa, ulica Krecia, ulica Rysia, ulica Bobrowa w Augustowie. Dnia 13.12.2013r. Starosta Augustowski Decyzją OS.6341.42.2011 odmówił Burmistrzowi Miasta Augustowa udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych dla zlewni ulica Arnikowa, ulica Krecia, ulica Rysia, ulica Bobrowa w Augustowie do Kanału Augustowskiego oraz wykonanie wylotu kanału deszczowego do Kanału Augustowskiego. Dnia 22.12.2011r. Burmistrz Miasta Augustowa złożył do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie odwołanie od Decyzji Starosty Augustowskiego o odmowie udzielenia Burmistrzowi Miasta Augustowie pozwolenia wodnoprawnego w wyżej wskazanym zakresie rzeczowym. Dnia 20.09.2013r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Decyzją Nr 482/D/NN/13 uchylił w całości Decyzję Starosty Augustowskiego z dnia 13.12.2011r. znak: OS.6341.42.2011 odmawiającą pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych spływających z ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej oraz na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Augustowskiego i udzielił Burmistrzowi Miasta Augustowa pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej do kanału Augustowskiego i na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie wód opadowych i roztopowych spływających z ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej wykonanym wylotem do Kanału Augustowskiego. Wykonanie urządzenia wodnego i szczególnego korzystanie z wód wymaga również posiadania prawa do dysponowania Kanałem Augustowskim, który jest nieruchomością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dnia 01.02.2014r. stosowna Umowa dzierżawy Nr 31/AN/14 została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Miasto Augustów. W roku 2014 przeprowadzona została procedura administracyjna w zakresie uzyskania decyzji pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku - Kanał Augustowski. Dnia 17 lipca 2014r. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku wydał Pozwolenie Nr 119/2014, dnia 05.08.2014r. organ nadał pozwoleniu klauzulę ostateczności. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zostanie złożony do Starosty Augustowskiego po uzyskaniu przez Gminę Miasto Augustów prawa do dysponowania nieruchomością działki o numerze geodezyjnym 4007/53.

Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w 2014r. wyniosła **6,24** złotych.

3/ Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa opracowana została przez pracownię UAB „PLENTPROJEKTAS” Sp. z o.o. Oddział w Polsce w okresie od dnia 08.10.2010r. do dnia 27.04.2011r. W 2011r., 2012r. i 2013r. inwestycja była przygotowywana do realizacji, rozpoczęte zostały i były prowadzone procedury, działania w zakresie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami będącymi własnością osób fizycznych i przeznaczonych na drogi. Prawa do dysponowania nieruchomością nie uzyskano w zakresie następujących działek:

1/1050–ulica Wrzosowa

2/1051-ulica Turystyczna

3/1154/1ul. Wrzosowa

Powyższe spowodowało konieczność weryfikacji dokumentacji projektowej polegającej na wyłączeniu z zakresu rzeczowego projektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu i projektów wykonawczych odcinka ulicy Czereśniowej o długości 410mb. Korekta dokumentacji projektowej została wykonana przez Projektanta w okresie do dnia 31.12.2013r. W 2012r. i 2013r. przeprowadzone zostały postępowania administracyjne w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - decyzja Burmistrza Miasta Augustowa Nr GKRIOS.6220.7.2012

z dnia 14.05.2012r., decyzji na lokalizację urządzenia nie związanego z funkcją drogi – decyzja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie Nr DzT.5443.41/2013 z dnia 07.05.2013r., decyzji na usunięcie drzew – decyzja Starosty Augustowskiego Nr OS.613.22.2013 z dnia 13.02.2014r., decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu otwartego w dzielnicy Borki na kanał DN 600mm o długości 373,50mb i kanał DN 800mm o długości 165mn – decyzja Starosty Augustowskiego Nr OS.6341.2.68.2013 z dnia 22.11.2013r. Ponadto uzyskano prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie działki nr 1189/9 która jest własnością Powiatu Augustowskiego – pozwolenie Nr GK.6845.52.2012.CB z dnia 20.06.2013r. Dnia 18 lipca 2014r. został złożony wniosek do Starosty Augustowskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu otwartego na szczelny system kanalizacji deszczowej przy ulicy Jabłoniowej w dzielnicy borki w Augustowie na działce o numerze geodezyjnym 1275/7. Dnia 03.02.2015r. Starosta Augustowski udzielił Gminie Miastu Augustów pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu otwartego, organ nadał jej klauzulę ostateczności w dniu 26.02.2015r.

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zostanie złożony do Starosty Augustowskiego w roku 2015.

Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w 2014r. wyniosła **2.583,00** zł – operat wodnoprawny

4/ Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej

Zadanie inwestycyjne obejmuje opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej kompleksu ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej. W pierwszym półroczu 2014r. przeprowadzono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej. Dnia 09.04.2014r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i dnia 24.04.2014r. została zawarta umowa z Drogowskaz s.c. Projektowanie dróg i ulic M. Gwiazdorski, A.Sosnowski, M. Grzybowiska na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalony został na dzień 01.12.2014r. a następnie na podstawie Aneksu do umowy na dzień 30.04.2015r. Wynagrodzenie ogółem wynosi 78.720 złotych.

Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów ogółem w 2014r wyniosła **70,96** zł. (opłata za przyłączenie)

5/ Strefa Płatnego Parkowania

W okresie od dnia 09.07.2012r do dnia 31.12.2013r. przeprowadzono procedury administracyjne wynikające z zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych. Na podstawie art. 13b ust 3 wyżej cytowanej ustawy wystąpiono do Starosty Augustowskiego - organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i drogach gminnych oraz Zarządu Powiatu w Augustowie – zarządzającego drogami powiatowymi o wyrażenie opinii w zakresie utworzenia strefy płatnego parkowania w Augustowie, w zakresie:

- czy obszar strefy płatnego parkowania charakteryzuje się deficytem miejsc postojowych,
 - czy potrzeby organizacji ruchu uzasadniają wprowadzenie strefy płatnego parkowania,
 - czy wprowadzenie strefy płatnego parkowania zwiększy rotację parkujących pojazdów samochodowych lub doprowadzi do realizacji lokalnej polityki transportowej.
- Dnia 24.05.2013r. opinie w postaci Postanowienia Nr 36/2013 i Postanowienia Nr 37/2013 zostały wydane przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu w Augustowie i Starosty Augustowskiego. Również dnia 24.05.2013r. zostało zawarte pomiędzy Powiatem Augustowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Gminą Miasto Augustów Porozumienie w sprawie zorganizowania i zarządzania Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych i drogach gminnych w Augustowie. Przeprowadzenie wyżej wskazanych czynności pozwoliło Burmistrzowi Miasta Augustowa przedłożyć Radzie Miejskiej w Augustowie projekt uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania. Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w Augustowie dnia 29 maja 2013r. Uchwała Nr XXVI/206/13 Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 2013. 2535 w dniu 12.06.2013r. i weszła w życie dnia 27.06.2013r. W roku 2013 zostały przygotowane i następnie uzgodnione z Powiatem Augustowskim materiały przetargowe – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, projekt umowy, terminy, niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie Operatora Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie. W pierwszym kwartale 2014r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 Euro na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie zdanja „Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na drogach publicznych w Augustowie”. Dnia 28.02.2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe i dnia 07.03.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Augustowskim, Gminą Miasto Augustów – Zamawiający a City Parking Group S.A., ulica Budowlanych 3, 86 – 300 Grudziądz – Wykonawca na wykonanie wyżej wskazanego zadania. Zgodnie z umową Strefa Płatnego Parkowania na drogach publicznych w Augustowie zaczęła funkcjonować dnia 12.05.2014r.

Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów ogółem w 2014r wyniosła **3.588.16** zł. (zakup sprzętu komputerowego)

6/ Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w okresie od dnia 08.10.2014r. do dnia 12.12.2014r. na podstawie Umowy o roboty budowlane zawartej z Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych „POLDREN”sp. o.o.

Protokół z odbioru końcowego sporządzony został w dniu 23.12.2014r.

W ramach inwestycji wybudowana została następująca infrastruktura techniczna:

1) kanalizacja deszczowa

- kanał deszczowy z rur dwuściennych polipropylenowych kielichowych fi 200 – 28,01m,
- przykanaliki z rur dwuściennych polipropylenowych kielichowych fi 200 -14,58m,
- studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych fi 1200 – 2szt,
- studnie ściekowe wpustów ulicznych z kręgów betonowych fi 500 – 3szt,

2) roboty drogowe – odcinek drogi wewnętrznej o długości 120,50m:

- nawierzchnie jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych, miejsc postojowych z kostki betonowej brukowej grubość 8cm koloru szarego, żółtego, grafitowego, czerwonego o łącznej powierzchni – 1.524,51m², w tym:

a/jezdnie z kostki betonowej brukowej grubość 8cm koloru szarego – 647,22m²,

b/zatoki postojowe z kostki betonowej brukowej grubość 8cm koloru czerwonego – 263,28m²,

c/chodniki z kostki betonowej brukowej grubość 8cm koloru żółtego – 526,79m²,

d/zjazdy indywidualne z kostki betonowej brukowej grubość 8cm koloru grafitowego – 87,22m²,

e/przebudowa nawierzchni istniejących z kostki betonowej brukowej grubość 8cm i 6cm – 146,62m²,

f/trawniki – 120,72m².

Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów ogółem wyniosła **276.869,80** złotych, w tym:

a/ 2012r. - 11.316,00 złotych,

b/ 2014r. - 265.553,80 zł.

1 7/ Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów

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

- Zadanie I – budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad Kanalem 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 złotych środki Gminy Miasta Augustów i 9.882.689,56 złotych środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Harmonogram rzeczowo – finansowy zakłada realizację projektu w zakresie rzeczowym w latach 2013 – 2014.

Zrealizowano zadanie I i zadanie III, Wykonawcami robót budowlanych – montażowych i Inspektorem Nadzoru byli:

- Zadanie I - SKANSKA S.A. Oddział PUDIZ w Gutkowie umowa o roboty budowlane Nr 24/2012 z dnia 04.12.2012r., termin realizacji 04.12.2012r – 31.05.2014r
- Zadanie III – FIRMA BUDOWLANA „DARDOM” Dariusz Żakiewicz, umowa o roboty budowlane Nr 12/2012 z dnia 28.12.2012r, termin realizacji 28.12.2012r – 30.07.2013r
- Zadanie I, Zadanie III - mgr inż. Barbara Lucyn Rudzewicz prowadząca działalność pod firmą Zakład Obsługi Inwestycji, umowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Nr 2/2012 z dnia 30.11.2012r. Dnia 11.12.2012r. przekazano plac budowy dla Wykonawcy zadania I, natomiast dnia 04.01.2013r. przekazano plac budowy dla Wykonawcy zadania III.

Wykonano następujący zakres rzeczowy robót budowlanych,

Zadanie I- „Budowa ciągu pieszo – rowerowo - narciarskiego nad Kanalem Bystrym”.

Wartość nakładów finansowych ogółem w 2014r. wyniosła **1.421.123,77** zł. w tym:

1/ środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.253.724,09 złotych,

2/ środki Gminy Miasta Augustów – 167.399,68 złotych.

Zadanie II– „Zakup sprzętu do przygotowania tras narciarstwa biegowego”.

W 2013r. i 2014r. przeprowadzono niżej wymienione postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy sprzętu:

a/ 13.12.2013r. – wszczęcie postępowania przetargowego w zakresie dostawy ratraka i skutera śnieżnego, 23.01.2014r. – otwarcie ofert, przetarg unieważniony, brak ofert,

b/ 28.01.2014r. – wszczęcie postępowania przetargowego w zakresie dostawy ratraka i skutera śnieżnego, 12.03.2014r. – otwarcie ofert, 31.03.2014r. – przetarg unieważniony, przekroczenie budżetu, brak dodatkowych środków finansowych,

c/ 20.01.2014r. – wszczęcie postępowania przetargowego w zakresie dostawy armatki śnieżnej z agregatem prądotwórczym, 04.03.2014r. – otwarcie ofert, 19.03.2014r. – przetarg unieważniony, brak ofert niepodlegających odrzuceniu,

d/ 29.05.2014r. – wszczęcie postępowania przetargowego w zakresie dostawy ratraka, skutera śnieżnego i armatki śnieżnej z agregatem prądotwórczym, 14.07.2014r. – otwarcie ofert, przetarg unieważniony, przekroczenie budżetu, brak środków finansowych, 01.08.2014r. – przetarg unieważniony, ratrak i skuter śnieżny - brak ofert, armatka śnieżna z agregatem prądotwórczym – brak ofert niepodlegających odrzuceniu,

d/ 22.08.2014r. – wszczęcie postępowania przetargowego w zakresie dostawy ratraka, skutera śnieżnego i armatki śnieżnej z agregatem prądotwórczym, 03.10.2014r. – otwarcie ofert, przetarg rozstrzygnięty.

Zawarte zostały następujące umowy na dostawę sprzętu do przygotowania tras narciarstwa biegowego:

1/ dostawa pojazdu śnieżnego typu ratrak, umowa nr 1/2014 z dnia 19.11.2014r. z Naprawa Pojazdów Spalinowych Śnieżnych Ekspert Import, Marek Józef - dostawa ratraka do ubijania śniegu i przygotowania torów wraz z osprzętem do zakładania torów: PistenBully 100SCR Kassbohrer nr vin: WKU5821MAEL012047,

2/ dostawa pojazdu typu skuter śnieżny, umowa nr 1/2014 z dnia 19.11.2014r. z Grupa THF Tomasz Owczar- pojazdu typu skuter śnieżny producent Arctic Cat Bearcat 5000 XT GS, rok produkcji 2014 nr VIN: 4UF15SNWXTF111606,

3/ dostawa instalacji naśnieżania trasy narciarstwa biegowego, umowa nr 1/2014 z dnia 19.11.2014r. z Cartridge Control Kielce sp. z o.o.dostawa sprzętu jn.:

3.1) manualna wytwornica śniegowa prod. TechnoAlpin A.G./S.p.A. typ MMS Classic ze zintegrowaną pompą na podwoziu kołowym z pompą wysokociśnieniową zamontowana na wspólnym podwoziu z wytwornicą prod. Caprari typ HVU 18/8L+20.

3.2) ujęcie wody z jeziora – pompa zatapialna prod. Caprari typ DRN30T z koszem filtrującym, komplet węży, złącza ”camlock 2”, kabel zasilający pompę na ujęciu.

3.3) agregat prądotwórczy mobilny na podwoziu – typ WCGF3-50KW prod. Z.H. „ROLSTAR”, na przyczepie homologowanej nr VIN:SVYSH1000EK000707 produkcji Wyrób i Naprawa Przyczep Mirosław Suski

Wartość nakładów finansowych ogółem w 2014r. wyniosła **1.141.584,35 zł.**, w tym:

1/ środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 856.188,26 zł.,

2/ środki Gminy Miasta Augustów - 285.396,09 zł.

Sprzęt do przygotowania tras narciarstwa biegowego został przekazany drukami PT dla Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie. Wartość zakupionego sprzętu, to kwota 1.141.584,26 zł.

Zadanie III - „Zagospodarowanie parku przy pomniku budowniczych Kanalu Augustowskiego”.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane i rozliczone w 2013r.

Wartość nakładów finansowych ogółem wyniosła **432.454,52 zł.**, w tym:

1/ środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –305.780,78 zł.

2/ środki Gminy Miasta Augustów – 126.673,74 złotych.

8/ Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy

Łączna wartość projektu to 252 849,000 EUR w tym zadań przewidzianych do realizacji przez Gminę Miasto Augustów to 111 259,00 EUR. W roku 2014 zrealizowano m. in. następujące działania:

- Zakup sprzętu do przygotowania tras narciarstwa biegowego,
- Zakup sprzętu do uprawiania narciarstwa biegowego,
- Dostosowanie budynku na potrzeby wypożyczalni sprzętu narciarskiego,
- Zakup mebli (stojaki, fotele, stół, suszarka do butów) na potrzeby wypożyczalni sprzętu narciarskiego,
- Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wypożyczalni sprzętu narciarskiego,
- Zakup bramy startowej,
- Zakup urządzenia do pomiaru czasu,
- Organizacja „Akademii narciarstwa biegowego” dla dzieci i młodzieży,
- Zakup i wykonanie pakietów startowych – 450 kompletów (medal, saszetka, gadżet) na potrzeby zawodów narciarstwa biegowego,
- Zakup nagród - 20 kompletów (głośniki, odtwarzacz MP4, dysk zewnętrzny) na potrzeby zawodów narciarstwa biegowego,
- Organizacja Festiwalu Biegowego,
- Organizacja konferencji podsumowującej projekt,
- Promocja Projektu – opracowanie systemu identyfikacji wizualnej, strona www, projekt i wydruk plakatów, banerów, ogłoszenie w prasie, zakup plecaków reklamowych,
- Zarządzanie projektem i audyt (w tym przygotowanie 3 sprawozdań cząstkowych, 2 sprawozdań skonsolidowanych, udział w kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wspólnego Sekretariatu Technicznego).

Wartość nakładów inwestycyjnych to **202.576,43** zł, w tym środki z Unii Europejskiej – 154.416,45 zł. (min walec i równiarka, system mini trak, stojaki, fotel biurowy, brama reklamowa, suszarki do butów, komputer z oprogramowaniem, stojaki i stoły, narty, buty, kije, nartorolki)

9/ Wykup nieruchomości

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 **1.697.383,23** zł:

- działka Nr 251/29- część o pow. 0,0400 ha – 20.000 zł.
- działka Nr 264/9 o pow. 0,1036 ha – 51.800 zł.
- działka Nr 1116/1 o pow. 0,0129 ha, działka Nr 1116/5 o pow. 0,0466 ha- 29.750 zł.
- działka Nr 2023/1 o pow. 0,0359 ha 17.950 zł.
- działka Nr 251/29- część o pow. 0,0060 ha – 3.000 zł.
- działka Nr 1259/20 o pow. 0,0657 ha, działka Nr 1259/21 o pow. 0,0042 ha, działka Nr 1260/22 o pow. 0,2175 ha, działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha 187.520 zł.
- działka Nr 251/29- część o pow. 0,0200 ha- 10.000 zł.
- działka Nr 2108/6 o pow. 0,0651 ha – 101.500 zł.
- działka Nr 1/47 o pow. 0,0066 ha – 6.307,11 zł.
- działka Nr 1016/3 o pow. 0,0093 ha, działka Nr 1016/6 o pow. 0,0387 ha, działka Nr 1016/9 o pow. 0,0013 ha – 80.500 zł.
- działka Nr 1803/11 o pow. 0,1071 ha, działka Nr 1909/3 o pow. 0,0087 ha, działka Nr 1909/4 o pow. 0,1273 ha – 228.300 zł.
- działka Nr 1117/20 o pow. 0,0234 ha, działka Nr 1117/26 o pow. 0,0115 ha – 44.804,62 zł.

- działka Nr 253/13 o pow. 0,3059 ha – 275.500 zł.
- działka Nr 148/2 o pow. 0,3247 ha, działka Nr 148/5 o pow. 0,0141 ha, działka Nr 148/7 o pow. 0,0127 ha – 356.434,04 zł.
- działka Nr 2307/7 o pow. 0,0659 ha – 92.600,74 zł.
- działka Nr 253/5 o pow. 0,2099 ha – 191.416,72

10/ **Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa**, którego celem jest rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, partnerami - Miasto Augustów i inne gminy województwa – plan 267.836 zł.

W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy (stanowiska robocze, komputery stacjonarne, skanery, czytniki) za łączną kwotę **267.834,96 zł.**, w tym środki z Unii Europejskiej – 227.659,72 zł.

11/Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

W ramach inwestycji wykonano następujące dokumentacje projektowo – kosztorysowe:

a/ dokumentacja projektowo-kosztorysowa na „Wymianę nawierzchni i elementów ogrodzenia kortu na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie” - nakłady finansowe w wysokości -13.284 zł.,

b/ dokumentacja projektowa na „Odbudowę pomostu zlokalizowanego na jeziorze Necko w dzielnicy Borki w Augustowie” - nakłady finansowe w wysokości 5.781,75 zł. (5.750,25+31,50),

c/ dokumentacja projektowo-kosztorysowa na „Budowę sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Bluszczowej w Augustowie” - koszty finansowe w wysokości 4.797,00 zł.

d/ dokumentacja projektowo-kosztorysowa na „Montaż posągu Gołej Zośki na jeziorze Rospuda w Augustowie” - koszty finansowe w wysokości 7.011 zł.

e/ „Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu opieki nad zabytkami dla Miasta Augustów” - nakłady finansowe w wysokości 7.500 zł.

f/ dokumentacja projektowo-kosztorysowa na „Budowa terenu rekreacyjnego – placu fitness nad rzeką Nettą w Augustowie” - nakłady finansowe w wysokości 9.840 zł.

g/ dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego na ul Pensjonatowej – 4.568,84 zł.

Wartość nakładów finansowych w 2014r. ogółem wyniosła **52.782,59 zł.**

12/Audyty uzdrowiska

W ramach zadania inwestycyjnego został wykonany następujący zakres robót:

- opracowanie warunków gruntowo – wodnych z wykonaniem badań laboratoryjnych gruntu na działkach o numerach geodezyjnych 318/1, 23, 1/16, 315 - 11.808 zł.
- kopie map topograficznych Powiatu Augustowskiego do zmiany przebiegu granicy strefy A – 216,84 zł.

Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w 2014 r. ogółem wyniosła **12.024,84 zł.**

13/ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie”

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane i dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego” i Gminy Miasta Augustów. W miesiącu maju przygotowane zostały procedury do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO i zaproszenia do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 Euro na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano – montażowych i pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru. Postępowania przetargowe zostały rozstrzygnięte dnia 18.06.2014r., wykonawcą robót budowlano – montażowych jest Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o., umowa o roboty budowlane została podpisana dnia 03.08.2014r. Postępowanie przetargowe na wyłonienie Inspektora Nadzoru zostało rozstrzygnięte dnia 01.07.2014r., umowa na pełnienie funkcji

Inspektora Nadzoru została podpisana w dniu 02.07.2014r. z Panią Renatą Stankiewicz właścicielem firmy Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz

Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane w okresie jn.:

- data rozpoczęcia robót budowlanych wg. Umowy Nr 03/07/2014 - 03.07.2014r.,
- data zakończenia robót budowlanych wg. Umowy Nr 03/07/2014 - 24.09.2014r.,
- data zakończenia robót budowlanych wg. Aneksu Nr 1/2014 - 03.10.2014r.
- data rozpoczęcia robót budowlanych wg wpisów w Dzienniku budowy – 28.07.2014r.
- data zakończenia robót budowlanych wg wpisów do Dziennika budowy - 03.10.2014r.

Odbiór końcowy został dokonany na podstawie protokołu z odbioru końcowego sporządzonego w dniach 17.10.2014r. i 20.10.2014r.

Wybudowana została następująca infrastruktura techniczna:

1.1. boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44,00x32,00m o nawierzchni z poliuretanu i z następującymi boiskami – jedno boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40,00x20,00m; dwa boiska do piłki koszykowej o wymiarach 28,10x15,10m; jedno boisko do tenisa o wymiarach 23,97x10,97m; dwa boiska do piłki siatkowej o wymiarach 18,00x9,00m oraz z wyposażeniem,

1.2. ogrodzenie systemowe,

1.3. odwodnienie,

1.4. oświetlenie zewnętrzne,

1.5. system telewizji dozorowej.

Wartość nakładów finansowych ogółem wyniosła **696.432,39** zł. w tym:

a/nakłady Skarbu Państwa – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – **205.000** złotych,

b/nakłady Gminy Miasta Augustów – **491.432,39** złotych.

14/ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2

Plac zabaw został zrealizowany na podstawie umowy Nr 01/11/2014 z dnia 06.11.2014r. zawartej z MAGIC GARDEN Daniel Gacek

Na podstawie zawartej umowy zrealizowano następujący zakres rzeczowy robót:

- wykonano dokumentację projektową placu zabaw,
- wykonano nawierzchnię piaszczystą placu zabaw,
- zamontowano komplet elementów placu zabaw (zestaw rekreacyjno-sportowy, huśtawka ważka na sprężynie, sprężynowce),
- zamontowano wyposażenie dodatkowe (ławka z oparciem, tablica informacyjna z regulaminem, kosz na śmieci).

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 02.12.2014r.

Całość prac związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem placu zabaw została zrealizowana w dniach od 06.11.2014r. do 01.12.2014r., nie przekroczono terminu umownego.

Plac zabaw realizowano na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów małej architektury z dnia 18.11.2014r.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostało wykonane ogrodzenie panelowe systemowe placu zabaw. Roboty wykonano na podstawie umowy Nr 01/12/2014 z dnia 01.12.2014r. zawartej z MAGIC GARDEN Daniel Gacek. Zbudowany plac zabaw został objęty monitoringiem – istniejącą instalację rozbudowano na podstawie zlecenia GKRIOS.7013.5.2014 z dnia 08.12.2014r. dla „ELEKTRYK” Emilia Sobecka.

W roku 2014 poniesiono następujące nakłady finansowe w łącznej wysokości **48.635,95** zł.

15/ Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Samorządowych

Plac zabaw został zrealizowany na podstawie umowy Nr 01/11/2014 z dnia 06.11.2014r. zawartej z MAGIC GARDEN Daniel Gacek.

Na podstawie zawartej umowy zrealizowano następujący zakres rzeczowy robót:

- wykonano dokumentację projektową placu zabaw,
- wykonano nawierzchnię piaszczystą placu zabaw,
- zamontowano komplet elementów placu zabaw (zestaw rekreacyjno-sportowy, huśtawka ważka na sprężynie, sprężynowce),
- zamontowano wyposażenie dodatkowe (ławka z oparciem, tablica informacyjna z regulaminem, kosz na śmieci).

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 02.12.2014r.

Całość prac związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem placu zabaw została zrealizowana w dniach od 06.11.2014r. do 01.12.2014r., nie przekroczono terminu umownego.

Plac zabaw realizowano na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów małej architektury z dnia 18.11.2014r.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego została wykonana instalacja monitoringu placu zabaw. Instalację wykonano na podstawie zlecenia GKRIÓŚ.7013.5.2014 z dnia 08.12.2014r. dla Securitas Services Sp. z o.o.

W roku 2014 poniesiono następujące nakłady finansowe w łącznej wysokości **44.280,00 zł**.

16/ Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1, Przedszkolu Nr 3, Przedszkolu Nr 4, Przedszkolu Nr 6

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostały rozbudowane trzy place zabaw zlokalizowane przy Przedszkolu Nr 3, Przedszkolu Nr 4 oraz Przedszkolu Nr 6 w Augustowie. Rozbudowy dokonano na podstawie umowy Nr 02/11/2014 z dnia 07.11.2014r. zawartej z RICOLAND-DOM Górcy s.c..

Na podstawie zawartej umowy zrealizowano następujący zakres rzeczowy robót:

- wykonano dokumentacje projektowe dla każdego placu zabaw placu zabaw (trzy komplety dokumentacji),
- wykonano i zamontowano na każdym placu zabaw po dwie altany drewniane (łącznie zamontowano 6 sztuk altan).

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 22.12.2014r.

Całość prac związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem placu zabaw została zrealizowana w dniach od 07.11.2014r. do 15.12.2014r., nie przekroczono terminu umownego. Rozbudowę placów zabaw realizowano na podstawie zgłoszeń zamiaru budowy obiektów małej architektury z dnia 19.11.2014r. W roku 2014 poniesiono następujące nakłady finansowe w wysokości **50.434,92 zł**.

17/ Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej

W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane na podstawie umowy o roboty budowlane Nr 1/06/2014 z dnia 09.06.2014r. zawartej z Firmą Budowlaną DARDOM Dariusz Żakiewicz.

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi zostało powierzone na podstawie Umowy nr 1/06/14 z dnia 09.06.2014r. Lucynie Chmielewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inwestycyjne Chmielewscy Lucyna Chmielewska.

Całość robót budowlano – montażowych została zrealizowana w dniach od 30.06.2014r. do 29.07.2014r., nie przekroczono terminu umownego.

W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- wydzielono klatki schodowe ściankami i drzwiami pożarowymi,
- wyposażono klatki schodowe w systemy oddymiania,
- wykonano instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na klatkach schodowych,

- wymieniono hydranty wewnętrzne.

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 12.08.2014r.

Zadanie realizowano na podstawie uzyskanej decyzji - pozwolenia na budowę nr 120/14 z dnia 29.04.2014r., na wykonanie robót budowlanych polegających na wydzieleniu klatek schodowych ściankami i drzwiami pożarowymi oraz wyposażeniu ich w systemy oddymiania, poszerzeniu otworów drzwiowych wraz z wymianą stolarki, wykonaniu instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wymianie hydrantów wewnętrznych w budynku żłobka. W ramach wyżej wymienionej decyzji wykonano częściowy zakres robót. Gmina miasto Augustów uzyskała pozwolenie na użytkowanie przebudowanego budynku żłobka na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30.09.2014r. znak NB.VII.5012.21.2014

Po zakończeniu robót budowlanych, na podstawie zlecenia GKRIOŚ.7013.2.2014 z dnia 14.10.2014r. dla wykonawcy STOLPOL Kuczwański Marek, zostały wykonane obudowy szafek hydrantowych w budynku żłobka.

W roku 2014 poniesiono następujące nakłady finansowe w łącznej wysokości **206.880,05 zł**.

18/ Zakup monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne o wartości **6.100 zł**.

19/ Budowa linii energetycznej napowietrznej oświetlenia ulicznego na ulicy Pensjonatowej w Augustowie

Roboty budowlane – montażowe zostały wykonane w okresie jn.:

- data rozpoczęcia robót budowlanych wg. Umowy Nr 1/11/2014 z dnia 18.11.2014r. - 18.11.2014r.,

- data zakończenia robót budowlanych wg. Umowy Nr 1/11/2014 - 08.12.2014r.,

- data zakończenia robót budowlanych wg wpisów w Dzienniku budowy - 05.12.2014r.,

przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „UNITECH” Małgorzata Koszyk, protokół z odbioru końcowego sporządzony w dniu 18.12.2014r. Inspektorem Nadzoru był Pan Marcin Wawiórko właściciel firmy MW Elektro – Projekt Marcin Wawiórko.

Wybudowana została następująca infrastruktura techniczna:
- linia energetyczna napowietrzna nN AsXSn 2x25mm² - 805m (długość montażowa 837m),

- wysięgniki z rur ocynkowanych fi 50mm, oprawy oświetleniowe sodowe typu AMBAR 100W, źródła światła typu NAV – T OSRAM 100W – 20kpl.

Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w 2014r. ogółem wyniosła **58.179,37 złotych**.

20/ Zadania inwestycyjne realizowane przez CSiR:

1. Termomodernizacja pomieszczenia technicznego na pomoście Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie

Poniesione wydatki na to zadanie to kwota **11.170,30 zł**.

2. Wykonanie pomieszczenia przeszklonego w budynku pływalni. Poniesione nakłady to **5.193,08 zł**.

3. Modernizacja systemu kasowego ESOK na pływalni –poniesione nakłady to **8.428,81 zł**.

4. Zakup kserokopiarki na potrzeby CSiR., poniesiono nakłady w wysokości **5.331,56 zł**.

5. zakup centrali telefonicznej – serwer telekomunikacyjny na potrzeby CSiR - koszt zakupu to **4.665,11 zł**.

6 zakup odkurzacza basenowego – koszt zakupu to kwota **13.081 zł**.

21/ Modernizacja pływalni miejskiej w Augustowie

Roboty w zakresie modernizacji obiektu zostały zrealizowane na podstawie umowy o roboty budowlane Nr 18/8/2014 z dnia 18.08.2014r. zawartej z Firmą Budowlaną DARDOM Dariusz Żakiewicz.

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi zostało powierzone na podstawie umowy nr 1/2014 z dnia 18.08.2014r. Antoniemu Gorajewskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inwestycyjne AG Antoni Gorajewski, ul. 3 Maja 42, 16-300 Augustów.

Całość robót budowlano – montażowych została zrealizowana w dniach od 20.08.2014r. do 14.10.2014r., nie przekroczono terminu umownego.

W trakcie realizacji wyżej wymienionej umowy wykonano następujący zakres rzeczowy:

- wykonano wewnętrzną izolację ścian z cegły pełnej w hali basenu nad płaszczyzną sufitu podwieszanego,
- wykonano wymianę warstwy osłonowej z cegły pełnej w miejscach ubytku cegły,
- odtworzono warstwy elewacji łącznie z dociepleniem ścian płytami styropianowymi,
- wykonano wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, orywnowania oraz zamontowano drabiny zewnętrznej.

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 22.10.2014r.

Roboty określone w umowie Nr 18/8/2014 z dnia 18.08.2014r. realizowano na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 31.01.2014r.

W ramach realizacji zadania wykonano również powłokę z laminatu na powierzchni rury ślizgowej do hali basenu. Roboty związane z odtworzeniem warstw powłokowych wykonano na podstawie umowy Nr 1/09/2014 z dnia 24.09.2014r. zawartej z Firmą Budowlaną DARDOM Dariusz Żakiewicz.

Po zakończeniu wykonywania robót budowlanych, na podstawie zlecenia GKRIÓŚ.7011.5.10.2014.JG z dnia 14.10.2014r. dla wykonawcy Usługi Reklamowe J&J Zbigniew Jurewicz, została wykonana tablica informacyjna.

W roku 2014 poniesiono nakłady finansowe w łącznej wysokości **482.229,39** złotych:

PROGRAMY WIELOLETNIE

Programy wieloletnie ujęte w WPF na koniec 2014 roku to zrealizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej:

1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa, którego celem jest rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, partnerami - Miasto Augustów i inne gminy województwa.

W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy (stanowiska robocze, komputery stacjonarne, skanery, czytniki) za łączną kwotę 267.834,96 zł.,- wydatki inwestycyjne, w tym środki z Unii Europejskiej – 227.659,72 zł., wydatki bieżące – 48.417,72 zł., w tym środki z UE – 41.155,06 zł.

2. Projekt Comenius realizowany w Gimnazjum Nr 2 - 34.107,58 zł.

Projekt 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.

3. "Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie" – w ramach tego programu wieloletniego realizowane było zadanie związane z modernizacją Rynku Zygmunta Augusta. Poniesiono nakłady w wysokości 1.504.816,68 zł. (opis przy wydatkach inwestycyjnych) oraz 24.387,58 zł. – wydatki bieżące, związane z promocją projektu.

PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN ZOBOWIĄZAŃ

Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 8 do Zarządzenia.

Łączna wartość przychodów osiągnięta w 2014r. to kwota 1.747.567,92 zł, na którą składają się::

- a) wolne środki z lat ubiegłych – 1.684.717,92 zł,
- d) spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym – 62.850 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 Rynek Zygmunta Augusta 13 – 4.500 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa 29 Listopada 11 – 20.970 zł

Wykonane rozchody to kwota 3.687.431,47 zł, która obejmuje:

1. wykup obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego - 700.000 zł,
2. Spłaty kredytów – 2.963.431,47 zł:
 - Bank PEKAO S.A. - 480.000 zł,
 - - Bank PEKAO S.A – 120.000 zł.
 - Bank Ochrony Środowiska – 200.000 zł.
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 2.169.431,47 zł. (spłata kredytu zaciągniętego na „założenie” środków unijnych).
3. pożyczka udzielona dla Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek Zygmunta 13 – 18.000 zł.

Na koniec 2014 roku zadłużenie wyniosło 31.265.490 zł (34,6% dochodów)

- z tytułu zaciągniętych kredytów -21.255.490 zł,
- z tytułu wyemitowanych obligacji – 10.010.000 zł.

Spłaty zobowiązań wraz z odsetkami wyniosły 5,4 % dochodów (spłaty kredytów i wykup obligacji – 3.669.431,47 zł.+ 1.223.340,10 zł. – odsetki)

Na koniec roku 2014, planowano nadwyżkę w wysokości 3.466.046 zł., faktyczne wydatki były niższe od dochodów o 5.180.829,70 zł.

STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec 2014r., zgodnie ze sprawozdaniem RB*N to kwota 11.087.911,11 zł.

Należności obejmują:

- 1) udzielone dla wspólnot mieszkaniowych pożyczki (nispłacone) – 44.650 zł,
- 2) stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek oraz w kasie CSiR – 3.270.706,87 zł,
- 3) należności wymagalne – 7.695.247,44 zł, z tego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 913.741,73 zł (z tytułu czynszów w lokalach komunalnych – 877.429,36zł, z tytułu dzierżaw składników majątkowych – 34.816,45 zł oraz z tytułu najmu w CSiR - 1.495,92 zł,)
 - b) pozostałe – 6.781.505,71zł:
 - podatek od nieruchomości osób prawnych – 2.057.301,04 zł,
 - podatek od nieruchomości osób fizycznych – 1.154.133,72 zł,
 - podatek od środków transportowych osób prawnych – 65.867,72 zł,
 - podatek od środków transportowych osób fizycznych – 42.990,81zł,
 - za zajęcie pasa drogowego – 7.689.13 zł,
 - z tytułu opłaty uzdrowiskowej - 83.394,02 zł,
 - podatek leśny od osób prawnych - 170 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych – 299,47 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych – 5.366,93zł,
 - podatek rolny od osób prawnych – 34,61

- opłata od posiadania psa – 2.024,95 zł,
- opłata „śmieciowa” – 163.278,75 zł.
- niezapłacone mandaty – 4.300 zł,
- należności od urzędów skarbowych – 87.584,47 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania osób fizycznych – 234.596,56 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania osób prawnych – 4.067,64 zł,
- z tytułu zadań zleconych realizowanych przez MOPS - związanych z zaliczkami alimentacyjnymi – 765.417,06 zł,
- z tytułu zadań zleconych realizowanych przez MOPS - związanych z funduszem alimentacyjnym – 2.089.681,43 zł,
- opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 1.3307,40 zł.

4) pozostałe należności – 77.306,80 zł:

- z tytułu niezapłaconych faktur dla urzędu – 561,54 zł,
- z tytułu opłat za przedszkola od sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli – 19.075,03 zł.
- należności z tytułu rozliczenia podatku VAT – 5.916,11 zł.
- z tytułu dostaw towarów i usług w placówkach oświatowych – 4.324,02 zł,
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 5.044,50 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług w CSiR – 5.806,26 zł,
- pozostałe należności w CSiR – 36.579,34 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/15
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 30 marca 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU

Rodzaj: Poroz. z AR										
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
Razem:				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

Rodzaj: Poroz. z JST										
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	116 741,00	116 741,00	0,00	119 957,41	119 957,41	0,00	102,76
	80104		Przedszkola	86 795,00	86 795,00	0,00	90 115,07	90 115,07	0,00	103,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 795,00	46 795,00	0,00	50 451,89	50 451,89	0,00	107,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	39 663,18	39 663,18	0,00	99,16
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 946,00	29 946,00	0,00	29 842,34	29 842,34	0,00	99,65

		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 946,00	29 946,00	0,00	29 842,34	29 842,34	0,00	99,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	52 000,00	0,00	51 999,24	51 999,24	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	52 000,00	52 000,00	0,00	51 999,24	51 999,24	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	44 999,24	44 999,24	0,00	100,00
Razem:				168 741,00	168 741,00	0,00	171 956,65	171 956,65	0,00	101,91

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	716,44	639,44	77,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	716,44	639,44	77,00	0,00
		0870	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	639,44	639,44	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 424 083,00	129 640,00	1 294 443,00	1 383 564,78	183 564,78	1 200 000,00	97,15
	60016		Drogi publiczne gminne	1 294 443,00	0,00	1 294 443,00	1 202 522,67	2 522,67	1 200 000,00	92,90

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 522,67	2 522,67	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	970 832,00	0,00	970 832,00	900 000,00	0,00	900 000,00	92,70
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	323 611,00	0,00	323 611,00	300 000,00	0,00	300 000,00	92,70
		60095	Pozostała działalność	129 640,00	129 640,00	0,00	181 042,11	181 042,11	0,00	139,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 640,00	129 640,00	0,00	181 042,11	181 042,11	0,00	139,65
630			Turystyka	5 834 534,00	212 988,00	5 621 546,00	1 244 044,29	17 315,34	1 226 728,95	21,32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 834 534,00	212 988,00	5 621 546,00	1 244 044,29	17 315,34	1 226 728,95	21,32
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 988,00	205 988,00	0,00	16 465,34	16 465,34	0,00	7,99
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		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	5 444 179,00	0,00	5 444 179,00	1 191 129,62	0,00	1 191 129,62	21,88
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 367,00	0,00	177 367,00	35 599,33	0,00	35 599,33	20,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 738 962,00	4 839 423,00	3 899 539,00	5 993 421,14	3 818 321,82	2 175 099,32	68,58
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	3 037 353,24	3 037 353,24	0,00	74,63

	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	2 657 979,68	2 657 979,68	0,00	73,83
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6 092,78	6 092,78	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	470 000,00	0,00	373 280,78	373 280,78	0,00	79,42
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 668 962,00	769 423,00	3 899 539,00	2 956 067,90	780 968,58	2 175 099,32	63,31
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	532 560,00	532 560,00	0,00	534 006,02	534 006,02	0,00	100,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00	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	221 716,00	221 716,00	0,00	229 700,11	229 700,11	0,00	103,60
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	399 539,00	0,00	399 539,00	440 379,80	0,00	440 379,80	110,22
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1 734 719,52	0,00	1 734 719,52	49,56
	0920	Pozostałe odsetki	15 147,00	15 147,00	0,00	15 437,45	15 437,45	0,00	101,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00
720		Informatyka	624 850,00	397 190,00	227 660,00	480 617,06	252 957,34	227 659,72	76,92
	72095	Pozostała działalność	624 850,00	397 190,00	227 660,00	480 617,06	252 957,34	227 659,72	76,92
	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	343 785,00	343 785,00	0,00	215 013,74	215 013,74	0,00	62,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		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	53 405,00	53 405,00	0,00	37 943,60	37 943,60	0,00	71,05
		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	227 660,00	0,00	227 660,00	227 659,72	0,00	227 659,72	100,00
750			Administracja publiczna	239 939,00	239 939,00	0,00	126 234,60	126 234,60	0,00	52,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	0,00	224,75	224,75	0,00	449,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	224,75	224,75	0,00	449,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00	0,00	99 272,21	99 272,21	0,00	141,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00	99 272,01	99 272,01	0,00	141,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 889,00	169 889,00	0,00	15 132,98	15 132,98	0,00	8,91
		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	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 213,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 036,00	153 036,00	0,00	3 780,47	3 780,47	0,00	2,47
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	11 352,51	11 352,51	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	11 604,66	11 604,66	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	428,26	428,26	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 176,40	11 176,40	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 750,00	15 750,00	0,00	11 296,58	11 296,58	0,00	71,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00	11 000,00	0,00	6 546,58	6 546,58	0,00	59,51
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	6 546,58	6 546,58	0,00	59,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 073 502,00	40 073 502,00	0,00	41 350 756,41	41 350 756,41	0,00	103,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	33 366,76	33 366,76	0,00	133,47
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0,00	33 094,96	33 094,96	0,00	132,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	271,80	271,80	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	9 625 695,00	9 625 695,00	0,00	9 820 936,71	9 820 936,71	0,00	102,03
		0310	Podatek od nieruchomości	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	9 485 519,49	9 485 519,49	0,00	101,99
		0320	Podatek rolny	11 600,00	11 600,00	0,00	12 247,00	12 247,00	0,00	105,58
		0330	Podatek leśny	53 100,00	53 100,00	0,00	53 426,00	53 426,00	0,00	100,61
		0340	Podatek od środków transportowych	222 000,00	222 000,00	0,00	197 547,30	197 547,30	0,00	88,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 753,00	20 753,00	0,00	20 753,00	20 753,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 124,80	1 124,80	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	10 000,00	10 000,00	0,00	42 077,12	42 077,12	0,00	420,77

			podatków i opłat							
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 242,00	8 242,00	0,00	8 242,00	8 242,00	0,00	100,00
	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	8 410 416,00	8 410 416,00	0,00	8 658 099,34	8 658 099,34	0,00	102,94
		0310	Podatek od nieruchomości	5 613 710,00	5 613 710,00	0,00	5 859 400,73	5 859 400,73	0,00	104,38
		0320	Podatek rolny	217 600,00	217 600,00	0,00	219 499,04	219 499,04	0,00	100,87
		0330	Podatek leśny	3 800,00	3 800,00	0,00	3 562,35	3 562,35	0,00	93,75
		0340	Podatek od środków transportowych	486 500,00	486 500,00	0,00	453 806,10	453 806,10	0,00	93,28
		0360	Podatek od spadków i darowizn	665 421,00	665 421,00	0,00	682 073,65	682 073,65	0,00	102,50
		0370	Opłata od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	0,00	13 101,05	13 101,05	0,00	93,58
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	232 000,00	232 000,00	0,00	216 323,00	216 323,00	0,00	93,24
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00	201 336,00	201 336,00	0,00	80,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	836 935,00	836 935,00	0,00	896 746,28	896 746,28	0,00	107,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	14 077,00	14 077,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 450,00	90 450,00	0,00	98 174,14	98 174,14	0,00	108,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 433 763,00	4 433 763,00	0,00	5 078 628,38	5 078 628,38	0,00	114,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	435 000,00	435 000,00	0,00	438 761,04	438 761,04	0,00	100,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 555,00	900 555,00	0,00	902 799,18	902 799,18	0,00	100,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 098 208,00	3 098 208,00	0,00	3 681 405,68	3 681 405,68	0,00	118,82
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	22 194,22	22 194,22	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	30 884,45	30 884,45	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 305,42	2 305,42	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	26,39	26,39	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 578 628,00	17 578 628,00	0,00	17 759 725,22	17 759 725,22	0,00	101,03
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 878 628,00	16 878 628,00	0,00	17 065 960,00	17 065 960,00	0,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	0,00	693 765,22	693 765,22	0,00	99,11
758			Różne rozliczenia	19 515 347,00	19 515 347,00	0,00	19 521 399,80	19 521 399,80	0,00	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 842 892,00	15 842 892,00	0,00	15 842 892,00	15 842 892,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 842 892,00	15 842 892,00	0,00	15 842 892,00	15 842 892,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 331 698,00	3 331 698,00	0,00	3 331 698,00	3 331 698,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 331 698,00	3 331 698,00	0,00	3 331 698,00	3 331 698,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 757,00	340 757,00	0,00	346 809,80	346 809,80	0,00	101,78
		0920	Pozostałe odsetki	43 457,00	43 457,00	0,00	49 556,80	49 556,80	0,00	114,04
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	297 300,00	297 300,00	0,00	297 253,00	297 253,00	0,00	99,98
801			Oświata i wychowanie	2 672 403,00	2 467 403,00	205 000,00	2 577 544,21	2 372 523,21	205 021,00	96,45
	80101		Szkoły podstawowe	50 846,00	50 846,00	0,00	72 553,56	72 553,56	0,00	142,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	313,00	313,00	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	25 148,00	25 148,00	0,00	41 376,47	41 376,47	0,00	164,53
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		0830	Wpływy z usług	10 716,00	10 716,00	0,00	10 325,42	10 325,42	0,00	96,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 106,41	1 106,41	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 682,00	12 682,00	0,00	13 336,74	13 336,74	0,00	105,16

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 795,52	3 795,52	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 545,00	264 545,00	0,00	265 576,72	265 576,72	0,00	100,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 031,72	1 031,72	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 545,00	264 545,00	0,00	264 545,00	264 545,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	1 264 086,00	1 264 086,00	0,00	1 257 142,49	1 257 142,49	0,00	99,45
	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	5 352,00	5 352,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00	119,51
	0830	Wpływy z usług	345 638,00	345 638,00	0,00	337 650,50	337 650,50	0,00	97,69
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 201,00	1 201,00	0,00	1 200,99	1 200,99	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	908 395,00	908 395,00	0,00	908 395,00	908 395,00	0,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 429,00	95 429,00	0,00	95 429,00	95 429,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 429,00	95 429,00	0,00	95 429,00	95 429,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	252 707,00	47 707,00	205 000,00	250 429,94	45 408,94	205 021,00	99,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	470,00	470,00	0,00	267,00	267,00	0,00	56,81
	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	45 084,00	45 084,00	0,00	42 118,65	42 118,65	0,00	93,42
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	372,90	372,90	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	39,41	39,41	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 153,00	2 153,00	0,00	2 610,98	2 610,98	0,00	121,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	584 790,00	584 790,00	0,00	530 949,50	530 949,50	0,00	90,79
		0830	Wpływy z usług	584 790,00	584 790,00	0,00	530 949,50	530 949,50	0,00	90,79
	80195		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00	105 463,00	105 463,00	0,00	65,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	160 000,00	0,00	105 463,00	105 463,00	0,00	65,91
852			Pomoc społeczna	3 521 097,00	3 521 097,00	0,00	3 452 603,47	3 452 603,47	0,00	98,05
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	200,00	0,00	248,14	248,14	0,00	124,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	248,14	248,14	0,00	124,07
	85206		Wspieranie rodziny	50 203,00	50 203,00	0,00	50 203,00	50 203,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 203,00	50 203,00	0,00	50 203,00	50 203,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00	44 000,00	0,00	54 356,19	54 356,19	0,00	123,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	44 000,00	0,00	54 100,19	54 100,19	0,00	122,95
	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.	42 600,00	42 600,00	0,00	41 722,84	41 722,84	0,00	97,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 600,00	42 600,00	0,00	41 722,84	41 722,84	0,00	97,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 516 082,00	1 516 082,00	0,00	1 440 453,88	1 440 453,88	0,00	95,01

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 516 082,00	1 516 082,00	0,00	1 440 453,88	1 440 453,88	0,00	95,01
	85216		Zasiłki stałe	584 024,00	584 024,00	0,00	584 024,00	584 024,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	584 024,00	584 024,00	0,00	584 024,00	584 024,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 000,00	449 000,00	0,00	451 218,00	451 218,00	0,00	100,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 218,00	2 218,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 700,00	70 700,00	0,00	66 569,42	66 569,42	0,00	94,16
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	65 736,00	65 736,00	0,00	93,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	0,00	833,42	833,42	0,00	119,06
	85295		Pozostała działalność	764 288,00	764 288,00	0,00	763 808,00	763 808,00	0,00	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	725 120,00	725 120,00	0,00	725 120,00	725 120,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 168,00	39 168,00	0,00	38 688,00	38 688,00	0,00	98,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 441,00	373 441,00	0,00	375 778,26	375 778,26	0,00	100,63
	85305		Żłobki	160 780,00	160 780,00	0,00	165 388,50	165 388,50	0,00	102,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 700,00	160 700,00	0,00	164 893,50	164 893,50	0,00	102,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	0,00	95,00	95,00	0,00	118,75
	85395		Pozostała działalność	212 661,00	212 661,00	0,00	210 389,76	210 389,76	0,00	98,93
		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	180 783,00	180 783,00	0,00	178 831,29	178 831,29	0,00	98,92

			środków europejskich							
		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	31 878,00	31 878,00	0,00	31 558,47	31 558,47	0,00	99,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	620 362,00	620 362,00	0,00	535 141,04	535 141,04	0,00	86,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	620 362,00	620 362,00	0,00	535 141,04	535 141,04	0,00	86,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 000,00	469 000,00	0,00	406 404,00	406 404,00	0,00	86,65
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	151 362,00	151 362,00	0,00	128 737,04	128 737,04	0,00	85,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 214,00	475 214,00	0,00	389 674,01	380 409,51	9 264,50	82,00
	90002		Gospodarka odpadami	55 214,00	55 214,00	0,00	27 606,98	27 606,98	0,00	50,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 214,00	55 214,00	0,00	27 606,98	27 606,98	0,00	50,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	13 828,85	13 828,85	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13 828,85	13 828,85	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00	137 169,34	137 169,34	0,00	114,31
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00	113 375,76	113 375,76	0,00	94,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	22 759,00	22 759,00	0,00	0,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	1 803,88	1 803,88	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	1 803,88	1 803,88	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	209 264,96	200 000,46	9 264,50	69,75
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	66,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	9 264,50	0,00	9 264,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 169 432,00	0,00	2 169 432,00	2 352 378,93	0,00	2 352 378,93	108,43
	92195		Pozostała działalność	2 169 432,00	0,00	2 169 432,00	2 352 378,93	0,00	2 352 378,93	108,43
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 169 432,00	0,00	2 169 432,00	2 352 378,93	0,00	2 352 378,93	108,43
926			Kultura fizyczna	1 176 750,00	1 028 150,00	148 600,00	1 273 179,57	1 128 979,57	144 200,00	108,19
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 176 750,00	1 028 150,00	148 600,00	1 228 179,57	1 083 979,57	144 200,00	104,37
		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	108 000,00	108 000,00	0,00	109 956,55	109 956,55	0,00	101,81
		0830	Wpływy z usług	733 950,00	733 950,00	0,00	821 181,06	821 181,06	0,00	111,89
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	0,00	1 944,64	1 944,64	0,00	138,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	0,00	2 718,12	2 718,12	0,00	56,63
		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	180 000,00	180 000,00	0,00	148 179,20	148 179,20	0,00	82,32
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	148 600,00	0,00	148 600,00	144 200,00	0,00	144 200,00	97,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Razem:				87 475 666,00	73 909 446,00	13 566 220,00	82 068 571,99	73 528 142,57	8 540 429,42	93,82

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 165,47	34 165,47	0,00	34 165,47	34 165,47	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	34 165,47	34 165,47	0,00	34 165,47	34 165,47	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	34 165,47	34 165,47	0,00	34 165,47	34 165,47	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	228 397,00	228 397,00	0,00	228 397,00	228 397,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 397,00	228 397,00	0,00	228 397,00	228 397,00	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	228 397,00	228 397,00	0,00	228 397,00	228 397,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 756,00	233 756,00	0,00	229 721,58	229 721,58	0,00	98,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 234,00	5 234,00	0,00	5 233,21	5 233,21	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	5 234,00	5 234,00	0,00	5 233,21	5 233,21	0,00	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 083,00	165 083,00	0,00	161 052,21	161 052,21	0,00	97,56

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 083,00	165 083,00	0,00	161 052,21	161 052,21	0,00	97,56
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 439,00	63 439,00	0,00	63 436,16	63 436,16	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	63 439,00	63 439,00	0,00	63 436,16	63 436,16	0,00	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	30 371,96	30 371,96	0,00	27 101,42	27 101,42	0,00	89,23
	80101		Szkoły podstawowe	30 371,96	30 371,96	0,00	27 101,42	27 101,42	0,00	89,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 371,96	30 371,96	0,00	27 101,42	27 101,42	0,00	89,23
852			Pomoc społeczna	7 696 022,19	7 696 022,19	0,00	7 690 139,17	7 690 139,17	0,00	99,92
	85203		Ośrodki wsparcia	479 720,00	479 720,00	0,00	479 715,85	479 715,85	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	479 720,00	479 720,00	0,00	479 715,85	479 715,85	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 686 000,00	6 686 000,00	0,00	6 685 539,68	6 685 539,68	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 686 000,00	6 686 000,00	0,00	6 685 539,68	6 685 539,68	0,00	99,99
	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.	22 500,00	22 500,00	0,00	21 310,56	21 310,56	0,00	94,71

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 500,00	22 500,00	0,00	21 310,56	21 310,56	0,00	94,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 788,89	11 788,89	0,00	11 705,89	11 705,89	0,00	99,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 788,89	11 788,89	0,00	11 705,89	11 705,89	0,00	99,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 180,00	328 180,00	0,00	328 180,00	328 180,00	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	328 180,00	328 180,00	0,00	328 180,00	328 180,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	167 833,30	167 833,30	0,00	163 687,19	163 687,19	0,00	97,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 833,30	167 833,30	0,00	163 687,19	163 687,19	0,00	97,53
Razem:			8 222 712,62	8 222 712,62	0,00	8 209 524,64	8 209 524,64	0,00	99,84
Dochody ogółem:			95 872 119,62	82 305 899,62	13 566 220,00	90 455 053,28	81 914 623,86	8 540 429,42	94,35

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/15
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 30 marca 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2014 R

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
Razem:				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	37 000,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	99,46
	75495		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	99,46
801			Oświata i wychowanie	141 239,00	141 239,00	0,00	140 670,83	140 670,83	0,00	99,60
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 768,90	2 768,90	0,00	92,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 768,90	2 768,90	0,00	92,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079,00	1 079,00	0,00	1 078,75	1 078,75	0,00	99,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 079,00	1 079,00	0,00	1 078,75	1 078,75	0,00	99,98
	80104		Przedszkola	100 680,00	100 680,00	0,00	100 343,18	100 343,18	0,00	99,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 680,00	60 680,00	0,00	60 680,00	60 680,00	0,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	39 663,18	39 663,18	0,00	99,16
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 480,00	36 480,00	0,00	36 480,00	36 480,00	0,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 480,00	36 480,00	0,00	36 480,00	36 480,00	0,00	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	28 041,00	28 041,00	0,00	28 041,00	28 041,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 041,00	28 041,00	0,00	28 041,00	28 041,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 041,00	28 041,00	0,00	28 041,00	28 041,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	52 000,00	0,00	51 999,24	51 999,24	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	52 000,00	52 000,00	0,00	51 999,24	51 999,24	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 351,00	36 351,00	0,00	36 351,00	36 351,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 649,00	8 649,00	0,00	8 648,24	8 648,24	0,00	99,99
Razem:				258 280,00	258 280,00	0,00	257 511,07	257 511,07	0,00	99,70
Rodzaj: Własne										
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 685,00	17 685,00	0,00	15 507,43	15 507,43	0,00	87,69
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 685,00	5 685,00	0,00	3 507,43	3 507,43	0,00	61,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 685,00	5 685,00	0,00	3 507,43	3 507,43	0,00	61,70
020			Leśnictwo	82 000,00	82 000,00	0,00	81 677,51	81 677,51	0,00	99,61
	02001		Gospodarka leśna	82 000,00	82 000,00	0,00	81 677,51	81 677,51	0,00	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	747,90	747,90	0,00	93,49
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	81 200,00	0,00	80 929,61	80 929,61	0,00	99,67
600			Transport i łączność	5 295 304,00	2 314 240,00	2 981 064,00	4 564 499,07	2 291 433,71	2 273 065,36	86,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 537 600,00	1 537 600,00	0,00	1 537 600,00	1 537 600,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537 600,00	1 537 600,00	0,00	1 537 600,00	1 537 600,00	0,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	3 483 564,00	628 000,00	2 855 564,00	2 772 211,53	624 646,17	2 147 565,36	79,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	22 692,51	22 692,51	0,00	98,66
		4270	Zakup usług remontowych	590 300,00	590 300,00	0,00	587 360,16	587 360,16	0,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	0,00	14 593,50	14 593,50	0,00	99,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 846,00	0,00	910 846,00	639 160,52	0,00	639 160,52	70,17
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 832,00	0,00	970 832,00	959 320,63	0,00	959 320,63	98,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 286,00	0,00	970 286,00	545 496,05	0,00	545 496,05	56,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00	3 588,16	0,00	3 588,16	99,67
	60095		Pozostała działalność	274 140,00	148 640,00	125 500,00	254 687,54	129 187,54	125 500,00	92,90
		4300	Zakup usług pozostałych	148 640,00	148 640,00	0,00	129 187,54	129 187,54	0,00	86,91
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	125 500,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	100,00
630			Turystyka	6 585 130,00	252 409,00	6 332 721,00	2 981 520,37	216 235,82	2 765 284,55	45,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 585 130,00	252 409,00	6 332 721,00	2 981 520,37	216 235,82	2 765 284,55	45,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	15 984,00	15 984,00	0,00	79,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 945,00	9 945,00	0,00	9 945,00	9 945,00	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,00	1 701,00	0,00	1 700,70	1 700,70	0,00	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	244,00	244,00	0,00	243,70	243,70	0,00	99,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00	9 860,00	0,00	8 521,68	8 521,68	0,00	86,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	1 740,00	0,00	1 503,90	1 503,90	0,00	86,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	1 005,00	0,00	1 003,11	1 003,11	0,00	99,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 668,00	13 668,00	0,00	13 668,00	13 668,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	2 412,00	0,00	2 412,00	2 412,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 055,00	7 055,00	0,00	7 044,39	7 044,39	0,00	99,85
		4307	Zakup usług pozostałych	150 808,00	150 808,00	0,00	127 343,56	127 343,56	0,00	84,44
		4309	Zakup usług pozostałych	26 613,00	26 613,00	0,00	22 472,45	22 472,45	0,00	84,44

		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	830,00	0,00	817,50	817,50	0,00	98,49
		4417	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	62,73	62,73	0,00	9,65
		4419	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	0,00	11,07	11,07	0,00	9,63
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	650,00	0,00	96,93	96,93	0,00	14,91
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	115,00	115,00	0,00	17,11	17,11	0,00	14,88
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 289,99	1 289,99	0,00	99,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 954,00	0,00	10 954,00	10 658,69	0,00	10 658,69	97,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 461 953,00	0,00	5 461 953,00	2 127 685,85	0,00	2 127 685,85	38,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 257,00	0,00	675 257,00	445 273,58	0,00	445 273,58	65,94
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 873,00	0,00	156 873,00	154 416,45	0,00	154 416,45	98,43
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 684,00	0,00	27 684,00	27 249,98	0,00	27 249,98	98,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 007 186,00	4 309 196,00	1 697 990,00	5 780 426,14	4 083 042,91	1 697 383,23	96,23
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 157 196,00	4 157 196,00	0,00	3 936 530,77	3 936 530,77	0,00	94,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 520,00	13 520,00	0,00	12 901,94	12 901,94	0,00	95,43
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	0,00	312 047,07	312 047,07	0,00	86,68
		4270	Zakup usług remontowych	407 200,00	407 200,00	0,00	385 449,43	385 449,43	0,00	94,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 027 556,00	3 027 556,00	0,00	2 913 605,90	2 913 605,90	0,00	96,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	300 000,00	0,00	290 408,48	290 408,48	0,00	96,80
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	43 500,00	0,00	22 117,95	22 117,95	0,00	50,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 849 990,00	152 000,00	1 697 990,00	1 843 895,37	146 512,14	1 697 383,23	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	64 268,44	64 268,44	0,00	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	87 000,00	0,00	82 243,70	82 243,70	0,00	94,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 990,00	0,00	1 697 990,00	1 697 383,23	0,00	1 697 383,23	99,96
710			Działalność usługowa	136 500,00	136 500,00	0,00	68 076,93	68 076,93	0,00	49,87
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 500,00	126 500,00	0,00	63 085,23	63 085,23	0,00	49,87
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	19 983,09	19 983,09	0,00	33,31

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 500,00	66 500,00	0,00	43 102,14	43 102,14	0,00	64,82
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	4 991,70	4 991,70	0,00	49,92
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00	71,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 427,70	1 427,70	0,00	28,55
720			Informatyka	672 290,00	404 454,00	267 836,00	610 324,10	342 489,14	267 834,96	90,78
	72095		Pozostała działalność	672 290,00	404 454,00	267 836,00	610 324,10	342 489,14	267 834,96	90,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 328,00	50 328,00	0,00	49 333,95	49 333,95	0,00	98,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 882,00	8 882,00	0,00	8 705,89	8 705,89	0,00	98,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,00	8 611,00	0,00	8 294,82	8 294,82	0,00	96,33
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	1 519,00	0,00	1 463,81	1 463,81	0,00	96,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 241,00	0,00	966,29	966,29	0,00	77,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	219,00	219,00	0,00	170,51	170,51	0,00	77,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	211 921,00	211 921,00	0,00	181 765,40	181 765,40	0,00	85,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 398,00	37 398,00	0,00	32 076,25	32 076,25	0,00	85,77
		4307	Zakup usług pozostałych	55 650,00	55 650,00	0,00	45 331,21	45 331,21	0,00	81,46
		4309	Zakup usług pozostałych	9 820,00	9 820,00	0,00	7 999,63	7 999,63	0,00	81,46
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 577,00	14 577,00	0,00	4 835,98	4 835,98	0,00	33,18
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 573,00	2 573,00	0,00	853,40	853,40	0,00	33,17
		4437	Różne opłaty i składki	1 458,00	1 458,00	0,00	588,20	588,20	0,00	40,34
		4439	Różne opłaty i składki	257,00	257,00	0,00	103,80	103,80	0,00	40,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 660,00	0,00	227 660,00	227 659,72	0,00	227 659,72	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 176,00	0,00	40 176,00	40 175,24	0,00	40 175,24	100,00
750			Administracja publiczna	7 189 479,00	7 113 479,00	76 000,00	6 765 976,81	6 701 169,38	64 807,43	94,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 116,00	454 116,00	0,00	422 395,50	422 395,50	0,00	93,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 114,00	295 114,00	0,00	276 695,36	276 695,36	0,00	93,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 080,00	42 080,00	0,00	41 110,43	41 110,43	0,00	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 699,00	92 699,00	0,00	85 293,86	85 293,86	0,00	92,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 283,00	13 283,00	0,00	8 356,55	8 356,55	0,00	62,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	0,00	10 939,30	10 939,30	0,00	99,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 500,00	204 500,00	0,00	176 853,90	176 853,90	0,00	86,48

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 500,00	172 500,00	0,00	159 373,04	159 373,04	0,00	92,39
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	6 627,24	6 627,24	0,00	66,27
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	1 853,62	1 853,62	0,00	14,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 829 255,00	5 823 255,00	6 000,00	5 524 516,58	5 524 516,58	0,00	94,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	22,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452 022,00	3 452 022,00	0,00	3 316 258,64	3 316 258,64	0,00	96,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 904,00	258 904,00	0,00	258 177,54	258 177,54	0,00	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 629,00	627 629,00	0,00	583 870,43	583 870,43	0,00	93,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 906,00	92 906,00	0,00	58 346,40	58 346,40	0,00	62,80
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	0,00	21 312,00	21 312,00	0,00	76,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 600,00	144 600,00	0,00	144 384,83	144 384,83	0,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	0,00	271 692,94	271 692,94	0,00	97,03
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	146 756,76	146 756,76	0,00	91,72
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	26 800,00	0,00	20 669,82	20 669,82	0,00	77,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	0,00	7 147,80	7 147,80	0,00	84,09
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	359 000,00	0,00	342 762,28	342 762,28	0,00	95,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 500,00	34 500,00	0,00	30 686,33	30 686,33	0,00	88,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 500,00	21 500,00	0,00	20 756,19	20 756,19	0,00	96,54
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000,00	40 000,00	0,00	33 436,86	33 436,86	0,00	83,59
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	13,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	0,00	34 431,65	34 431,65	0,00	95,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 500,00	47 500,00	0,00	41 458,76	41 458,76	0,00	87,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 885,19	3 885,19	0,00	77,70
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	97 000,00	0,00	95 910,19	95 910,19	0,00	98,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 446,00	74 446,00	0,00	74 445,53	74 445,53	0,00	100,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	0,00	2 398,00	2 398,00	0,00	82,69
		4580	Pozostałe odsetki	1 348,00	1 348,00	0,00	1 342,44	1 342,44	0,00	99,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	12 026,00	12 026,00	0,00	92,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	354 308,00	354 308,00	0,00	312 571,23	312 571,23	0,00	88,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	26 636,48	26 636,48	0,00	88,79
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 075,00	5 075,00	0,00	5 066,00	5 066,00	0,00	99,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896,00	896,00	0,00	894,00	894,00	0,00	99,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	867,00	0,00	866,28	866,28	0,00	99,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	0,00	152,88	152,88	0,00	99,92
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		4127	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	124,12	124,12	0,00	99,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	0,00	21,92	21,92	0,00	95,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	10 030,00	0,00	10 030,00	10 030,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 420,00	21 420,00	0,00	21 387,00	21 387,00	0,00	99,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 780,00	0,00	3 774,18	3 774,18	0,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	66 437,00	66 437,00	0,00	41 666,90	41 666,90	0,00	62,72
		4307	Zakup usług pozostałych	127 479,00	127 479,00	0,00	120 944,78	120 944,78	0,00	94,87
		4309	Zakup usług pozostałych	27 453,00	27 453,00	0,00	26 300,02	26 300,02	0,00	95,80
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	309,96	309,96	0,00	31,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	0,00	49 927,60	49 927,60	0,00	97,90

		4437	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	0,00	594,24	594,24	0,00	99,87
		4439	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	0,00	104,87	104,87	0,00	99,88
	75095		Pozostała działalność	347 300,00	277 300,00	70 000,00	329 639,60	264 832,17	64 807,43	94,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	0,00	5 423,83	5 423,83	0,00	96,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	524,47	524,47	0,00	65,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	35 900,00	0,00	32 197,50	32 197,50	0,00	89,69
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	0,00	208 744,38	208 744,38	0,00	97,09
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	17 941,99	17 941,99	0,00	89,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	64 807,43	0,00	64 807,43	92,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 902,00	633 902,00	0,00	594 932,97	594 932,97	0,00	93,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 050,00	138 050,00	0,00	131 576,40	131 576,40	0,00	95,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	26 200,00	0,00	26 139,86	26 139,86	0,00	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 780,00	27 780,00	0,00	27 360,00	27 360,00	0,00	98,49
		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	5 218,00	5 218,00	0,00	5 076,24	5 076,24	0,00	97,28
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 783,00	35 783,00	0,00	35 209,55	35 209,55	0,00	98,40
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 918,36	1 918,36	0,00	95,92
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	0,00	13 749,99	13 749,99	0,00	94,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 586,60	4 586,60	0,00	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 186,22	3 186,22	0,00	79,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	0,00	548,55	548,55	0,00	60,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 276,50	1 276,50	0,00	91,18
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	9 105,00	9 105,00	0,00	82,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 500,00	9 500,00	0,00	6 745,00	6 745,00	0,00	71,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	745,00	745,00	0,00	37,25
75416			Straż gminna (miejska)	486 352,00	486 352,00	0,00	456 611,57	456 611,57	0,00	93,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	9 029,81	9 029,81	0,00	90,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 428,00	337 428,00	0,00	324 562,04	324 562,04	0,00	96,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 060,00	28 060,00	0,00	27 876,22	27 876,22	0,00	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	62 500,00	0,00	58 893,71	58 893,71	0,00	94,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 975,00	8 975,00	0,00	7 726,33	7 726,33	0,00	86,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 631,00	11 631,00	0,00	8 951,69	8 951,69	0,00	76,96
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	0,00	2 037,46	2 037,46	0,00	59,93
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	0,00	1 237,00	1 237,00	0,00	53,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	590,93	590,93	0,00	84,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	952,83	952,83	0,00	63,52
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	0,00	649,95	649,95	0,00	54,16
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 180,80	1 180,80	0,00	84,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 054,29	3 054,29	0,00	76,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 341,00	1 341,00	0,00	53,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	0,00	7 657,51	7 657,51	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	870,00	870,00	0,00	45,79
757			Obsługa długu publicznego	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 223 340,10	1 223 340,10	0,00	84,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 223 340,10	1 223 340,10	0,00	84,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 223 340,10	1 223 340,10	0,00	84,95
758			Różne rozliczenia	265 516,00	265 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 516,00	265 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	265 516,00	265 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 149 823,00	31 488 823,00	661 000,00	31 687 694,13	31 091 341,44	596 352,69	98,56
	80101		Szkoły podstawowe	14 156 299,00	14 156 299,00	0,00	14 090 130,48	14 090 130,48	0,00	99,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 875,00	483 875,00	0,00	483 874,12	483 874,12	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	0,00	0,00	0,00	1 905,75	1 905,75	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 278,00	18 278,00	0,00	18 273,31	18 273,31	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 247 784,00	9 247 784,00	0,00	9 236 245,33	9 236 245,33	0,00	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 728,00	725 728,00	0,00	719 984,60	719 984,60	0,00	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 799,00	1 684 799,00	0,00	1 676 354,98	1 676 354,98	0,00	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 335,00	210 335,00	0,00	207 210,07	207 210,07	0,00	98,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	5 340,00	0,00	3 224,00	3 224,00	0,00	60,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 483,00	202 483,00	0,00	202 385,74	202 385,74	0,00	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 729,00	21 729,00	0,00	21 604,28	21 604,28	0,00	99,43
		4260	Zakup energii	600 478,00	600 478,00	0,00	567 176,58	567 176,58	0,00	94,45
		4270	Zakup usług remontowych	83 956,00	83 956,00	0,00	83 909,59	83 909,59	0,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 221,00	5 221,00	0,00	4 975,00	4 975,00	0,00	95,29
		4300	Zakup usług pozostałych	297 820,00	297 820,00	0,00	296 528,86	296 528,86	0,00	99,57
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 313,00	11 313,00	0,00	11 294,80	11 294,80	0,00	99,84
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 130,00	12 130,00	0,00	10 770,33	10 770,33	0,00	88,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 330,00	14 330,00	0,00	13 981,69	13 981,69	0,00	97,57
		4430	Różne opłaty i składki	14 378,00	14 378,00	0,00	14 239,45	14 239,45	0,00	99,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 217,00	512 217,00	0,00	512 217,00	512 217,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 105,00	4 105,00	0,00	3 975,00	3 975,00	0,00	96,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 969,00	766 969,00	0,00	744 910,83	744 910,83	0,00	97,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 023,00	45 023,00	0,00	45 023,00	45 023,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	94,00	0,00	88,30	88,30	0,00	93,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 428,00	535 428,00	0,00	522 521,36	522 521,36	0,00	97,59

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 703,00	34 703,00	0,00	33 174,61	33 174,61	0,00	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 478,00	102 478,00	0,00	97 497,93	97 497,93	0,00	95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 193,00	14 193,00	0,00	11 604,05	11 604,05	0,00	81,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	5 160,00	0,00	5 157,96	5 157,96	0,00	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 051,00	3 051,00	0,00	3 044,62	3 044,62	0,00	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 725,00	26 725,00	0,00	26 725,00	26 725,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	7 531 838,00	7 531 838,00	0,00	7 470 882,95	7 470 882,95	0,00	99,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 167,00	677 167,00	0,00	677 166,29	677 166,29	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 962,00	12 962,00	0,00	12 933,88	12 933,88	0,00	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 559 282,00	4 559 282,00	0,00	4 544 049,86	4 544 049,86	0,00	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 388,00	359 388,00	0,00	359 385,83	359 385,83	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 194,00	830 194,00	0,00	810 624,14	810 624,14	0,00	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 214,00	96 214,00	0,00	92 495,56	92 495,56	0,00	96,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 378,00	8 378,00	0,00	8 353,60	8 353,60	0,00	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 867,00	15 867,00	0,00	15 771,37	15 771,37	0,00	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 113,00	186 113,00	0,00	186 076,94	186 076,94	0,00	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 051,00	16 051,00	0,00	16 034,50	16 034,50	0,00	99,90
		4260	Zakup energii	280 746,00	280 746,00	0,00	262 948,95	262 948,95	0,00	93,66
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	62 313,00	62 313,00	0,00	61 690,71	61 690,71	0,00	99,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 366,00	3 366,00	0,00	3 229,00	3 229,00	0,00	95,93
		4300	Zakup usług pozostałych	106 998,00	106 998,00	0,00	104 812,69	104 812,69	0,00	97,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 506,00	6 506,00	0,00	6 319,37	6 319,37	0,00	97,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 144,00	3 144,00	0,00	3 010,18	3 010,18	0,00	95,74
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 268,00	8 268,00	0,00	7 274,35	7 274,35	0,00	87,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 194,00	16 194,00	0,00	16 066,73	16 066,73	0,00	99,21
		4430	Różne opłaty i składki	4 365,00	4 365,00	0,00	4 317,00	4 317,00	0,00	98,90

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 162,00	277 162,00	0,00	277 162,00	277 162,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	100,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	402 400,00	402 400,00	0,00	402 399,28	402 399,28	0,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 400,00	402 400,00	0,00	402 399,28	402 399,28	0,00	100,00
80110			Gimnazja	7 162 398,00	6 501 398,00	661 000,00	6 994 127,26	6 397 774,57	596 352,69	97,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 490,00	160 490,00	0,00	160 489,17	160 489,17	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 861,00	4 861,00	0,00	4 766,01	4 766,01	0,00	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 011,00	4 420 011,00	0,00	4 381 285,72	4 381 285,72	0,00	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 353,00	342 353,00	0,00	341 934,31	341 934,31	0,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 372,00	817 372,00	0,00	788 062,32	788 062,32	0,00	96,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 527,00	108 527,00	0,00	101 659,13	101 659,13	0,00	93,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 059,00	7 059,00	0,00	6 951,53	6 951,53	0,00	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 501,00	48 501,00	0,00	48 498,78	48 498,78	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 297,00	8 297,00	0,00	8 285,73	8 285,73	0,00	99,86
		4260	Zakup energii	196 480,00	196 480,00	0,00	176 712,01	176 712,01	0,00	89,94
		4270	Zakup usług remontowych	4 610,00	4 610,00	0,00	4 438,90	4 438,90	0,00	96,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 366,00	3 366,00	0,00	3 101,00	3 101,00	0,00	92,13
		4300	Zakup usług pozostałych	102 177,00	102 177,00	0,00	98 356,01	98 356,01	0,00	96,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 170,00	4 170,00	0,00	3 015,66	3 015,66	0,00	72,32
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 900,00	4 900,00	0,00	3 355,55	3 355,55	0,00	68,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 651,00	11 651,00	0,00	11 416,74	11 416,74	0,00	97,99
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		4430	Różne opłaty i składki	4 545,00	4 545,00	0,00	3 782,00	3 782,00	0,00	83,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 593,00	250 593,00	0,00	250 593,00	250 593,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 435,00	1 435,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00	74,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 000,00	0,00	661 000,00	596 352,69	0,00	596 352,69	90,22
80113			Dowożenie uczniów do szkół	48 405,00	48 405,00	0,00	45 251,22	45 251,22	0,00	93,48
		4300	Zakup usług pozostałych	48 405,00	48 405,00	0,00	45 251,22	45 251,22	0,00	93,48

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 605,00	77 605,00	0,00	56 761,57	56 761,57	0,00	73,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,00	1 396,00	0,00	1 396,00	1 396,00	0,00	100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 303,00	3 303,00	0,00	3 302,50	3 302,50	0,00	99,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 849,00	27 849,00	0,00	24 570,00	24 570,00	0,00	88,23	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 874,00	10 874,00	0,00	9 940,29	9 940,29	0,00	91,41	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 583,00	32 583,00	0,00	15 952,78	15 952,78	0,00	48,96	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 356 394,00	1 356 394,00	0,00	1 295 168,05	1 295 168,05	0,00	95,49	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 583,00	4 583,00	0,00	4 561,13	4 561,13	0,00	99,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 423,00	551 423,00	0,00	548 319,14	548 319,14	0,00	99,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 468,00	36 468,00	0,00	36 465,91	36 465,91	0,00	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 930,00	96 930,00	0,00	94 844,46	94 844,46	0,00	97,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 863,00	8 863,00	0,00	7 262,17	7 262,17	0,00	81,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 770,00	36 770,00	0,00	36 745,78	36 745,78	0,00	99,93	
	4220	Zakup środków żywności	584 790,00	584 790,00	0,00	530 597,84	530 597,84	0,00	90,73	
	4270	Zakup usług remontowych	1 987,00	1 987,00	0,00	1 975,36	1 975,36	0,00	99,41	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	292,00	0,00	291,00	291,00	0,00	99,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 989,00	8 989,00	0,00	8 806,26	8 806,26	0,00	97,97	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 299,00	22 299,00	0,00	22 299,00	22 299,00	0,00	100,00	
80195		Pozostała działalność	647 515,00	647 515,00	0,00	588 062,49	588 062,49	0,00	90,82	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 135,00	46 135,00	0,00	46 135,00	46 135,00	0,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 843,00	28 843,00	0,00	28 841,64	28 841,64	0,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 804,00	4 804,00	0,00	4 802,40	4 802,40	0,00	99,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	686,00	0,00	637,00	637,00	0,00	92,86	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	0,00	309,49	309,49	0,00	57,31
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	7 864,49	7 864,49	0,00	82,78
		4300	Zakup usług pozostałych	259 134,00	259 134,00	0,00	204 816,38	204 816,38	0,00	79,04

		4301	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 985,32	10 985,32	0,00	91,54
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	269,00	269,00	0,00	53,80
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 500,00	16 500,00	0,00	14 988,77	14 988,77	0,00	90,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 873,00	266 873,00	0,00	266 873,00	266 873,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 075 900,00	825 900,00	250 000,00	938 154,18	694 723,61	243 430,57	87,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00	83 998,00	83 998,00	0,00	84,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	0,00	34 498,00	34 498,00	0,00	69,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	975 900,00	725 900,00	250 000,00	854 156,18	610 725,61	243 430,57	87,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 100,00	305 100,00	0,00	292 640,00	292 640,00	0,00	95,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	65 700,00	0,00	65 645,00	65 645,00	0,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	0,00	45 442,64	45 442,64	0,00	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	297 600,00	297 600,00	0,00	204 626,15	204 626,15	0,00	68,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 065,00	2 065,00	0,00	68,83
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	306,82	306,82	0,00	15,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	243 430,57	0,00	243 430,57	97,37
852			Pomoc społeczna	7 267 371,00	7 267 371,00	0,00	7 135 374,44	7 135 374,44	0,00	98,18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	0,00	11 061,68	11 061,68	0,00	92,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 999,53	3 999,53	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 062,15	7 062,15	0,00	88,28
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
	85206		Wspieranie rodziny	139 043,00	139 043,00	0,00	138 597,01	138 597,01	0,00	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	62 592,00	62 592,00	0,00	62 148,38	62 148,38	0,00	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 632,00	57 632,00	0,00	57 631,77	57 631,77	0,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 356,00	2 356,00	0,00	2 355,77	2 355,77	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956,00	9 956,00	0,00	9 955,79	9 955,79	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 417,00	0,00	1 416,44	1 416,44	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	0,00	688,25	688,25	0,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371,00	1 371,00	0,00	1 370,76	1 370,76	0,00	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	262,00	0,00	261,85	261,85	0,00	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 890,00	117 890,00	0,00	116 834,06	116 834,06	0,00	99,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 649,00	64 649,00	0,00	64 645,00	64 645,00	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 711,00	10 711,00	0,00	10 711,00	10 711,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 010,00	23 010,00	0,00	23 010,00	23 010,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	3 280,00	0,00	3 254,00	3 254,00	0,00	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 987,38	4 987,38	0,00	90,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	119,20	119,20	0,00	99,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	3 920,00	0,00	3 407,48	3 407,48	0,00	86,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	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.	42 600,00	42 600,00	0,00	41 722,84	41 722,84	0,00	97,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 600,00	42 600,00	0,00	41 722,84	41 722,84	0,00	97,94
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 317 169,00	2 317 169,00	0,00	2 237 869,02	2 237 869,02	0,00	96,58
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 389,00	1 746 389,00	0,00	1 667 089,32	1 667 089,32	0,00	95,46

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 780,00	570 780,00	0,00	570 779,70	570 779,70	0,00	100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	587 724,00	587 724,00	0,00	587 723,05	587 723,05	0,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	587 724,00	587 724,00	0,00	587 723,05	587 723,05	0,00	100,00
85216			Zasiłki stałe	584 024,00	584 024,00	0,00	584 024,00	584 024,00	0,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	584 024,00	584 024,00	0,00	584 024,00	584 024,00	0,00	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 885 813,00	1 885 813,00	0,00	1 880 085,58	1 880 085,58	0,00	99,70
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 473,00	2 473,00	0,00	2 472,06	2 472,06	0,00	99,96
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 843,00	1 327 843,00	0,00	1 327 839,23	1 327 839,23	0,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 877,00	101 877,00	0,00	101 876,94	101 876,94	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 930,00	243 930,00	0,00	243 925,79	243 925,79	0,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 153,00	27 153,00	0,00	27 094,75	27 094,75	0,00	99,79
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 970,00	34 970,00	0,00	34 969,99	34 969,99	0,00	100,00
	4260		Zakup energii	27 900,00	27 900,00	0,00	24 902,38	24 902,38	0,00	89,26
	4270		Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	0,00	4 250,10	4 250,10	0,00	98,84
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	1 288,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 686,00	35 686,00	0,00	33 172,47	33 172,47	0,00	92,96
	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		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 189,00	8 189,00	0,00	8 188,63	8 188,63	0,00	100,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 512,00	5 512,00	0,00	5 511,36	5 511,36	0,00	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 921,00	1 921,00	0,00	1 823,64	1 823,64	0,00	94,93
	4430		Różne opłaty i składki	3 238,00	3 238,00	0,00	3 238,00	3 238,00	0,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 082,00	40 082,00	0,00	40 082,00	40 082,00	0,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 789,00	4 789,00	0,00	4 789,00	4 789,00	0,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 931,00	400 931,00	0,00	400 411,82	400 411,82	0,00	99,87
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	2 457,26	2 457,26	0,00	91,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 392,00	295 392,00	0,00	295 359,88	295 359,88	0,00	99,99
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 756,00	23 756,00	0,00	23 755,60	23 755,60	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 824,00	54 824,00	0,00	54 823,55	54 823,55	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	0,00	6 510,47	6 510,47	0,00	98,64
		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	230,00	230,00	0,00	215,06	215,06	0,00	93,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	0,00	406,00	406,00	0,00	74,50
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	15 315,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 180 177,00	1 180 177,00	0,00	1 137 045,38	1 137 045,38	0,00	96,35
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 768,00	1 100 768,00	0,00	1 058 391,28	1 058 391,28	0,00	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	40 552,00	40 552,00	0,00	40 507,80	40 507,80	0,00	99,89
		4260	Zakup energii	27 450,00	27 450,00	0,00	27 138,39	27 138,39	0,00	98,86
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 101,47	5 101,47	0,00	92,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00	533,00	0,00	532,44	532,44	0,00	99,89
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	1 251,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 749,00	1 024 749,00	210 000,00	1 195 992,02	989 111,97	206 880,05	96,86
	85305		Żłobki	1 022 088,00	812 088,00	210 000,00	985 602,26	778 722,21	206 880,05	96,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 790,00	9 790,00	0,00	9 790,00	9 790,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 786,00	481 786,00	0,00	469 230,00	469 230,00	0,00	97,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 110,00	40 110,00	0,00	38 970,43	38 970,43	0,00	97,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 991,00	90 991,00	0,00	86 517,20	86 517,20	0,00	95,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 680,00	8 680,00	0,00	7 706,21	7 706,21	0,00	88,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	10 262,75	10 262,75	0,00	97,74
		4220	Zakup środków żywności	56 700,00	56 700,00	0,00	48 298,29	48 298,29	0,00	85,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 725,00	1 725,00	0,00	1 699,90	1 699,90	0,00	98,54
		4260	Zakup energii	70 150,00	70 150,00	0,00	66 737,33	66 737,33	0,00	95,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 232,00	2 232,00	0,00	1 089,11	1 089,11	0,00	48,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	463,00	463,00	0,00	455,00	455,00	0,00	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	13 175,00	13 175,00	0,00	12 404,12	12 404,12	0,00	94,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	725,00	725,00	0,00	723,24	723,24	0,00	99,76
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 400,00	0,00	1 208,99	1 208,99	0,00	86,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	68,64	68,64	0,00	68,64
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 607,00	22 607,00	0,00	22 607,00	22 607,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	206 880,05	0,00	206 880,05	98,51
	85395		Pozostała działalność	212 661,00	212 661,00	0,00	210 389,76	210 389,76	0,00	98,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	16 700,00	0,00	15 701,50	15 701,50	0,00	94,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909,00	2 909,00	0,00	2 770,85	2 770,85	0,00	95,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 815,00	14 815,00	0,00	14 686,38	14 686,38	0,00	99,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,00	2 615,00	0,00	2 591,72	2 591,72	0,00	99,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 768,00	1 768,00	0,00	1 753,20	1 753,20	0,00	99,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	315,00	0,00	309,38	309,38	0,00	98,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 946,00	87 946,00	0,00	87 504,95	87 504,95	0,00	99,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 511,00	15 511,00	0,00	15 442,05	15 442,05	0,00	99,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 662,00	8 662,00	0,00	8 335,26	8 335,26	0,00	96,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,00	1 529,00	0,00	1 470,94	1 470,94	0,00	96,20
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 559,00	9 559,00	0,00	9 545,97	9 545,97	0,00	99,86
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 687,00	1 687,00	0,00	1 684,58	1 684,58	0,00	99,86
		4307	Zakup usług pozostałych	41 348,00	41 348,00	0,00	41 304,03	41 304,03	0,00	99,89
		4309	Zakup usług pozostałych	7 297,00	7 297,00	0,00	7 288,95	7 288,95	0,00	99,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 395 372,00	1 395 372,00	0,00	1 282 323,48	1 282 323,48	0,00	91,90
	85401		Świetlice szkolne	619 795,00	619 795,00	0,00	607 501,44	607 501,44	0,00	98,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383,00	383,00	0,00	382,76	382,76	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 702,00	458 702,00	0,00	449 671,29	449 671,29	0,00	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 398,00	35 398,00	0,00	34 927,73	34 927,73	0,00	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 635,00	82 635,00	0,00	80 151,73	80 151,73	0,00	96,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 810,00	11 810,00	0,00	11 564,06	11 564,06	0,00	97,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,00	2 197,00	0,00	2 195,93	2 195,93	0,00	99,95
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	0,00	2 297,94	2 297,94	0,00	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 237,00	26 237,00	0,00	26 237,00	26 237,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	775 577,00	775 577,00	0,00	674 822,04	674 822,04	0,00	87,01
		3240	Stypendia dla uczniów	613 085,00	613 085,00	0,00	538 135,00	538 135,00	0,00	87,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	162 492,00	162 492,00	0,00	136 687,04	136 687,04	0,00	84,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 170 157,00	5 868 257,00	301 900,00	5 655 196,13	5 359 416,76	295 779,37	91,65
	90002		Gospodarka odpadami	3 009 043,00	3 002 943,00	6 100,00	2 695 763,31	2 689 663,31	6 100,00	89,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	147 000,00	0,00	145 131,88	145 131,88	0,00	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 969,00	8 969,00	0,00	8 846,34	8 846,34	0,00	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 236,00	31 236,00	0,00	30 884,44	30 884,44	0,00	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 689,00	4 689,00	0,00	4 292,38	4 292,38	0,00	91,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	41 400,00	0,00	24 892,53	24 892,53	0,00	60,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 706 349,00	2 706 349,00	0,00	2 441 715,40	2 441 715,40	0,00	90,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	0,00	553,50	553,50	0,00	9,23
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	20 000,00	0,00	906,74	906,74	0,00	4,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	140,10	140,10	0,00	7,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	639 000,00	639 000,00	0,00	552 166,75	552 166,75	0,00	86,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	11 994,20	11 994,20	0,00	54,52
		4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	617 000,00	0,00	540 172,55	540 172,55	0,00	87,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	344 200,00	344 200,00	0,00	335 856,71	335 856,71	0,00	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	14 527,43	14 527,43	0,00	72,64

		4300	Zakup usług pozostałych	324 200,00	324 200,00	0,00	321 329,28	321 329,28	0,00	99,11
	90013		Schroniska dla zwierząt	207 200,00	207 200,00	0,00	205 099,99	205 099,99	0,00	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 200,00	205 200,00	0,00	205 099,99	205 099,99	0,00	99,95
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 451 100,00	1 386 800,00	64 300,00	1 407 543,99	1 349 364,62	58 179,37	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	0,00	15 535,50	15 535,50	0,00	99,59
		4260	Zakup energii	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	1 102 869,30	1 102 869,30	0,00	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	267 200,00	267 200,00	0,00	230 959,82	230 959,82	0,00	86,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 300,00	0,00	64 300,00	58 179,37	0,00	58 179,37	90,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 800,00	124 800,00	0,00	99 526,62	99 526,62	0,00	79,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	0,00	13 392,85	13 392,85	0,00	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	34 984,00	34 984,00	0,00	9 999,77	9 999,77	0,00	28,58
		4430	Różne opłaty i składki	76 216,00	76 216,00	0,00	76 134,00	76 134,00	0,00	99,89
	90095		Pozostała działalność	394 814,00	163 314,00	231 500,00	359 238,76	127 738,76	231 500,00	90,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	13 244,27	13 244,27	0,00	44,15
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	3 393,89	3 393,89	0,00	42,42
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	0,00	23 189,67	23 189,67	0,00	87,51
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	52 600,00	0,00	41 696,93	41 696,93	0,00	79,27
		4430	Różne opłaty i składki	46 214,00	46 214,00	0,00	46 214,00	46 214,00	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	231 500,00	0,00	231 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 481,00	2 275 481,00	0,00	2 275 481,00	2 275 481,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 177,00	1 601 177,00	0,00	1 601 177,00	1 601 177,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 601 177,00	1 601 177,00	0,00	1 601 177,00	1 601 177,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	524 450,00	524 450,00	0,00	524 450,00	524 450,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 450,00	524 450,00	0,00	524 450,00	524 450,00	0,00	100,00
	92118		Muzea	149 854,00	149 854,00	0,00	149 854,00	149 854,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 854,00	149 854,00	0,00	149 854,00	149 854,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 026 236,00	3 441 736,00	584 500,00	3 945 691,06	3 415 591,81	530 099,25	98,00

	92601		Obiekty sportowe	99 986,00	99 986,00	0,00	97 591,85	97 591,85	0,00	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 228,00	7 228,00	0,00	6 208,69	6 208,69	0,00	85,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	1 035,00	0,00	504,07	504,07	0,00	48,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	65 400,00	0,00	64 821,47	64 821,47	0,00	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 592,00	6 592,00	0,00	6 590,31	6 590,31	0,00	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 867,00	2 867,00	0,00	2 867,00	2 867,00	0,00	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		4260	Zakup energii	15 464,00	15 464,00	0,00	15 213,13	15 213,13	0,00	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 387,18	1 387,18	0,00	99,08
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 806 250,00	3 221 750,00	584 500,00	3 728 099,21	3 197 999,96	530 099,25	97,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148 180,00	148 180,00	0,00	148 179,20	148 179,20	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	32 771,85	32 771,85	0,00	99,31
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	0,00	19 797,00	19 797,00	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 800,00	1 230 800,00	0,00	1 230 171,03	1 230 171,03	0,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 800,00	83 800,00	0,00	83 766,87	83 766,87	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 100,00	236 100,00	0,00	236 095,64	236 095,64	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	31 500,00	0,00	31 496,58	31 496,58	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	101 000,00	0,00	100 888,19	100 888,19	0,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 200,00	430 200,00	0,00	425 872,98	425 872,98	0,00	98,99
		4260	Zakup energii	470 000,00	470 000,00	0,00	459 749,52	459 749,52	0,00	97,82
		4270	Zakup usług remontowych	34 410,00	34 410,00	0,00	33 549,32	33 549,32	0,00	97,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 487,20	2 487,20	0,00	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	197 900,00	197 900,00	0,00	195 226,03	195 226,03	0,00	98,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 650,00	0,00	1 569,71	1 569,71	0,00	95,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	0,00	5 711,66	5 711,66	0,00	95,19
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	4 600,00	0,00	4 576,80	4 576,80	0,00	99,50
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	0,00	120,00	120,00	0,00	80,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	459,37	459,37	0,00	91,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	10 900,00	0,00	10 887,98	10 887,98	0,00	99,89

		4430	Różne opłaty i składki	15 980,00	15 980,00	0,00	15 975,72	15 975,72	0,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	40 500,00	0,00	40 464,47	40 464,47	0,00	99,91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	71 500,00	0,00	71 333,37	71 333,37	0,00	99,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 500,00	42 500,00	0,00	38 594,47	38 594,47	0,00	90,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	0,00	7 775,00	7 775,00	0,00	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 400,00	0,00	561 400,00	507 021,58	0,00	507 021,58	90,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	0,00	23 100,00	23 077,67	0,00	23 077,67	99,90
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
Razem:				83 920 081,00	70 557 070,00	13 363 011,00	76 802 187,87	67 861 270,41	8 940 917,46	91,52

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 165,47	34 165,47	0,00	34 165,47	34 165,47	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	34 165,47	34 165,47	0,00	34 165,47	34 165,47	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669,91	669,91	0,00	669,91	669,91	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 495,56	33 495,56	0,00	33 495,56	33 495,56	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	228 397,00	228 397,00	0,00	228 397,00	228 397,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 397,00	228 397,00	0,00	228 397,00	228 397,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 900,00	224 900,00	0,00	224 900,00	224 900,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,00	3 497,00	0,00	3 497,00	3 497,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 756,00	233 756,00	0,00	229 721,58	229 721,58	0,00	98,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 234,00	5 234,00	0,00	5 233,21	5 233,21	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	765,00	0,00	764,21	764,21	0,00	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 469,00	4 469,00	0,00	4 469,00	4 469,00	0,00	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 083,00	165 083,00	0,00	161 052,21	161 052,21	0,00	97,56	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 795,00	102 795,00	0,00	100 845,00	100 845,00	0,00	98,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 049,00	5 049,00	0,00	4 688,83	4 688,83	0,00	92,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	0,00	538,66	538,66	0,00	86,88	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 110,00	37 110,00	0,00	37 110,00	37 110,00	0,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 647,00	4 647,00	0,00	4 463,64	4 463,64	0,00	96,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 312,00	14 312,00	0,00	13 308,43	13 308,43	0,00	92,99	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	97,65	97,65	0,00	32,55	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 439,00	63 439,00	0,00	63 436,16	63 436,16	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	27 720,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,00	2 535,00	0,00	2 534,22	2 534,22	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	283,00	0,00	282,05	282,05	0,00	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 790,00	21 790,00	0,00	21 790,00	21 790,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 405,00	5 405,00	0,00	5 404,19	5 404,19	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	5 640,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	0,00	65,70	65,70	0,00	99,55
801			Oświata i wychowanie	30 371,96	30 371,96	0,00	27 101,42	27 101,42	0,00	89,23
	80101		Szkoły podstawowe	30 371,96	30 371,96	0,00	27 101,42	27 101,42	0,00	89,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 905,75	1 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,71	300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 165,50	28 165,50	0,00	27 101,42	27 101,42	0,00	96,22
852			Pomoc społeczna	7 696 022,19	7 696 022,19	0,00	7 690 139,17	7 690 139,17	0,00	99,92
	85203		Ośrodki wsparcia	479 720,00	479 720,00	0,00	479 715,85	479 715,85	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 226,00	295 226,00	0,00	295 225,94	295 225,94	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 122,00	20 122,00	0,00	20 121,98	20 121,98	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 554,00	52 554,00	0,00	52 553,46	52 553,46	0,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 159,00	4 159,00	0,00	4 158,79	4 158,79	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 297,00	53 297,00	0,00	53 297,00	53 297,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 470,00	6 470,00	0,00	6 469,70	6 469,70	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	21 155,00	21 155,00	0,00	21 154,79	21 154,79	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	194,00	194,00	0,00	193,40	193,40	0,00	99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 901,00	10 901,00	0,00	10 900,17	10 900,17	0,00	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	589,00	589,00	0,00	588,95	588,95	0,00	99,99
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	808,00	808,00	0,00	807,47	807,47	0,00	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	614,00	614,00	0,00	613,93	613,93	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	2 184,00	0,00	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 765,00	10 765,00	0,00	10 764,27	10 764,27	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 686 000,00	6 686 000,00	0,00	6 685 539,68	6 685 539,68	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	6 253 505,00	6 253 505,00	0,00	6 253 476,82	6 253 476,82	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 204,00	151 204,00	0,00	151 204,00	151 204,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 830,00	234 830,00	0,00	234 829,49	234 829,49	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4210	Świadczenia społeczne	5 141,00	5 141,00	0,00	5 134,75	5 134,75	0,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 998,58	4 998,58	0,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	199,75	199,75	0,00	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	6 761,00	6 761,00	0,00	6 337,77	6 337,77	0,00	93,74
		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
		4580	Pozostałe odsetki	14 075,00	14 075,00	0,00	14 074,52	14 074,52	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	1 284,00	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.	22 500,00	22 500,00	0,00	21 310,56	21 310,56	0,00	94,71
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	22 500,00	0,00	21 310,56	21 310,56	0,00	94,71
85215			Dodatki mieszkaniowe	11 788,89	11 788,89	0,00	11 705,89	11 705,89	0,00	99,30
	3110		Świadczenia społeczne	11 554,89	11 554,89	0,00	11 476,36	11 476,36	0,00	99,32
	4210		Świadczenia społeczne	234,00	234,00	0,00	229,53	229,53	0,00	98,09
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 180,00	328 180,00	0,00	328 180,00	328 180,00	0,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 768,00	96 768,00	0,00	96 768,00	96 768,00	0,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 976,00	15 976,00	0,00	15 976,00	15 976,00	0,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	202 860,00	202 860,00	0,00	202 860,00	202 860,00	0,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	4 376,00	0,00	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
	85295		Pozostała działalność	167 833,30	167 833,30	0,00	163 687,19	163 687,19	0,00	97,53
		3110	Świadczenia społeczne	158 459,00	158 459,00	0,00	158 200,00	158 200,00	0,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 275,30	8 275,30	0,00	4 541,19	4 541,19	0,00	54,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,00	1 099,00	0,00	946,00	946,00	0,00	86,08
Razem:				8 222 712,62	8 222 712,62	0,00	8 209 524,64	8 209 524,64	0,00	99,84
Wydatki ogółem:				92 406 073,62	79 043 062,62	13 363 011,00	85 274 223,58	76 333 306,12	8 940 917,46	92,28

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 45/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 marca 2015 r.

STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW W 2014 ROKU

Dział	Nazwa działu	Dochody %		Wydatki %	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,0%	1,1%	0,1%	0,1%
020	Leśnictwo	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
600	Transport i łączność	1,5%	1,6%	5,7%	5,4%
630	Turystyka	6,1%	1,4%	7,1%	3,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9,1%	6,6%	6,5%	6,8%
710	Działalność usługowa	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
720	Informatyka	0,7%	0,5%	0,7%	0,7%
750	Administracja publiczna	0,5%	0,4%	8,0%	8,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,0%	0,0%	0,7%	0,7%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41,8%	45,7%	0,0%	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	0,0%	0,0%	1,6%	1,4%
758	Różne rozliczenia	20,4%	21,6%	0,3%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	2,9%	3,0%	35,0%	37,4%
851	Ochrona zdrowia	0,0%	0,0%	1,2%	1,1%
852	Pomoc społeczna	11,7%	12,3%	16,2%	17,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,4%	0,4%	1,3%	1,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,7%	0,6%	1,5%	1,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,5%	0,4%	6,7%	6,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,3%	2,7%	2,5%	2,7%
926	Kultura fizyczna i sport	1,2%	1,4%	4,4%	4,6%
OGÓLEM:		100%	100%	100%	100%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 45/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 marca 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2014 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2014 r
1	2	3	4	5
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - etap I	1 875 763,20
2.	600	60016	Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie - dokumentacja projektowa	6,24
3.	600	60016	Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie - dokumentacja projektowa	2 583,00
4.	600	60016	Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Krętej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie	70,96
5.	600	60016	Strefa płatnego parkowania	3 588,16
6.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim	265 553,80
7.	630	63003	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów	2 562 708,12
8.	630	63003	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy	202 576,43
9.	700	70005	Wykupy nieruchomości	1 697 383,23
10.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	267 834,96
11.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup licencji edytora EDAP	0,00
12.	750	75095	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	52 782,59
13.	750	75095	Audyt uzdrowiska	12 024,84
14.			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	696 432,39
15.	851	85154	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	48 635,95
16.	851	85154	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Samorządowych	44 280,00
17.	851	85154	Rozbudowa placów zabaw przy Przedszkolu Nr 1, Przedszkolu Nr 3, Przedszkolu Nr 4, Przedszkolu Nr 6	50 434,92
18.	853	85305	Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	206 880,05
19.	900	90002	Zakup monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	6 100,00
20.	900	90015	Budowa linii energetycznej napowietrznej oświetlenia ulicznego na ulicy Pensjonatowej w Augustowie	58 179,37
21.	926	92604	Termomodernizacja pomieszczenia technicznego na pomoście Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	11 170,30
22.	926	92604	Wykonanie pomieszczenia przeszklonego w budynku pływalni	5 193,08
23.	926	92604	Modernizacja systemu kasowego ESOK na pływalni	8 428,81
24.	926	92604	Modernizacja pływalni miejskiej w Augustowie	482 229,39
25.	926	92604	Zakup kserokopiarki na potrzeby CSiR	5 331,56

26.	926	92604	Zakup centrali telefonicznej - serwer telekomunikacyjny na potrzeby CSiR	4 665,11
27.	926	92604	Zakup odkurzacza basenowego	13 081,00
Razem:				8 583 917,46

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 45/15
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 30 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku I wersja	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	bieżące	majątkowe	% wyk.
600			Transport i łączność	1 943 393,00	1 941 118,00	1 504 816,68	0,00	1 504 816,68	77,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 943 393,00	1 941 118,00	1 504 816,68	0,00	1 504 816,68	77,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 884,00	970 832,00	959 320,63	0,00	959 320,63	98,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 509,00	970 286,00	545 496,05	0,00	545 496,05	56,22
630			Turystyka	7 680 622,00	6 543 986,00	2 944 722,69	190 096,83	2 754 625,86	45,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 680 622,00	6 543 986,00	2 944 722,69	190 096,83	2 754 625,86	45,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 976,00	9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	1 701,00	1 700,70	1 700,70	0,00	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	122,00	244,00	243,70	243,70	0,00	99,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	43,00	43,00	43,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	9 860,00	8 521,68	8 521,68	0,00	86,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 740,00	1 503,90	1 503,90	0,00	86,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 770,00	13 668,00	13 668,00	13 668,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	100,00

		4307	Zakup usług pozostałych	151 490,00	150 808,00	127 343,56	127 343,56	0,00	84,44
		4309	Zakup usług pozostałych	26 735,00	26 613,00	22 472,45	22 472,45	0,00	84,44
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	62,73	62,73	0,00	9,65
		4419	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	11,07	11,07	0,00	9,63
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	650,00	96,93	96,93	0,00	14,91
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	115,00	115,00	17,11	17,11	0,00	14,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 464 324,00	5 461 953,00	2 127 685,85	0,00	2 127 685,85	38,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 282,00	675 257,00	445 273,58	0,00	445 273,58	65,94
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 261,00	156 873,00	154 416,45	0,00	154 416,45	98,43
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 399,00	27 684,00	27 249,98	0,00	27 249,98	98,43
720			Informatyka	909 035,00	672 290,00	610 324,10	342 489,14	267 834,96	90,78
	72095		Pozostała działalność	909 035,00	672 290,00	610 324,10	342 489,14	267 834,96	90,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 328,00	50 328,00	49 333,95	49 333,95	0,00	98,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 882,00	8 882,00	8 705,89	8 705,89	0,00	98,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,00	8 611,00	8 249,82	8 249,82	0,00	96,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	1 519,00	1 463,81	1 463,81	0,00	96,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 241,00	966,29	966,29	0,00	77,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	219,00	219,00	170,51	170,51	0,00	77,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	299 477,00	211 921,00	181 765,40	181 765,40	0,00	85,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 849,00	37 398,00	32 076,25	32 076,25	0,00	85,77
		4307	Zakup usług pozostałych	55 650,00	55 650,00	45 331,21	45 331,21	0,00	81,46
		4309	Zakup usług pozostałych	9 820,00	9 820,00	7 999,63	7 999,63	0,00	81,46
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 577,00	14 577,00	4 835,98	4 835,98	0,00	33,18

		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 573,00	2 573,00	853,40	853,40	0,00	33,17
		4437	Różne opłaty i składki	1 458,00	1 458,00	588,20	588,20	0,00	40,34
		4439	Różne opłaty i składki	257,00	257,00	103,80	103,80	0,00	40,39
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 760,00	227 660,00	227 659,72	0,00	227 659,72	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 782,00	40 176,00	40 175,24	0,00	40 175,24	100,00
750			Administracja publiczna	180 044,00	199 871,00	192 030,29	192 030 ,29	0,00	96,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 044,00	199 871,00	192 030,29	192 030,29	0,00	96,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 075,00	5 075,00	5 066,00	5 066,00	0,00	99,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896,00	896,00	894,00	894,00	0,00	99,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	867,00	866,28	866,28	0,00	99,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	152,88	152,88	0,0	99,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	124,12	124,12	0,00	99,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	21,92	21,92	0,00	95,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 090,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 420,00	21 420,00	21 387,00	21 387,00	0,00	99,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 780,00	3 774,18	3 774,18	0,00	99,85
		4307	Zakup usług pozostałych	91 379,00	127 479,00	120 944,78	120 944,78	0,00	94,87
		4309	Zakup usług pozostałych	16 126,00	27 453,00	26 300,02	26 300,02	0,00	95,80
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 080,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	720,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	595,00	594,24	594,24	0,00	99,87

		4439	Różne opłaty i składki	0,00	105,00	104,87	104,87	0,00	99,88
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 500,00	34 107,58	34 107,58	0,00	88,59
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 500,00	34 107,58	34 107,58	0,00	88,59
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	7 864,49	7 864,49	0,00	82,78
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	10 985,32	10 985,32	0,00	91,54
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	269,00	269,00	0,00	53,80
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	16 500,00	14 988,77	14 988,77	0,00	90,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	212 661,00	210 389,76	210 389,76	0,00	98,93
	85395		Pozostała działalność	0,00	212 661,00	210 389,76	210 389,76	0,00	98,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 700,00	15 701,50	15 701,50	0,00	94,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 909,00	2 770,85	2 770,85	0,00	95,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 815,00	14 686,38	14 686,38	0,00	99,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 615,00	2 591,72	2 591,72	0,00	99,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 768,00	1753,20	1753,20	0,00	99,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	315,00	309,38	309,38	0,00	98,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	87 946,00	87 504,95	87 504,95	0,00	99,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 511,00	15 442,05	15 442,05	0,00	99,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 662,00	8 335,26	8 335,26	0,00	96,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 529,00	1 470,94	1 470,94	0,00	96,20
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 559,00	9 545,97	9 545,97	0,00	99,86
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 687,00	1 684,58	1 684,58	0,00	99,86
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 348,00	41 304,03	41 304,03	0,00	99,89
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 297,00	7 288,95	7 288,95	0,00	99,89
Razem:				10 713 094,00	9 608 426,00	5 496 391,10	969 113,60	4 527 277,50	57,20

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 45/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 marca 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2014 R.

I Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Podmiot dotowany	Plan na 2014 r.			Wykonanie 2014
		Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	
1	Miasto Suwałki i Elk (80101)	3 000			2 768,90
2	Augustowskie Placówki Kultury:	36 351	2 282 481		2 318 832,00
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1 601 177		1 601 177,00
	- Biblioteka Miejska (92116)	36 351	531 450		567 801,00
	- Muzeum (92118)		149 854		149 854,00
Razem		39 351	2 282 481		
Łącznie				2 321 832	2 321 600,90
II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Nazwa zadania lub podział	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	
1	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)	12 000			12 000,00
2	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	20 000			15 984,00
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	30 000			26 636,48
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:	1 905,75	1 867 194,00		1 869 096,36
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO	1 905,75	483 875,00		485 779,87
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		46 102		46 101,75
	- przedszkola (80104):		737 847		737 846,29
	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		508 750		508 749,50
	Przedszkole Niepubliczne Beniamin		229 097		229 096,79
	- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)		438 880		438 879,28
	Punkt Przedszkolny TPD		100 121		100 120,80
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		101 448		101 447,98
	Punkt Przedszkolny "Wesoła Przystań"		116 970		116 969,93
	Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji Elckiej		95 152		95 151,54
	Punkt Przedszkolny "Beniamin"		25 189		25 189,03
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		160 490		160 489,17
5	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	354 100			341 640,00
	- zwalczanie narkomanii (85153)	49 000			49 000,00
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	305 100			292 640,00
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	120 000			120 000,00

Razem	538 005,75	1 867 194,00		
Łącznie			2 405 199,75	2 385 356,84
I + II			4 727 031,75	4 706 957,74

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 45/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 marca 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
I	PRZYCHODY			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	203.386,00	1.684.717,92
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	63.850,00	62.850,00
	Razem przychody:		267.236,00	1.747.567,92
II	ROZCHODY			
1	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	63.850,00	18.000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3.669.432,00	3.669.431,47
	Razem rozchody:	Razem	3.733.282,00	3.687.431,47

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 45/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (SP4)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2014		Wykonanie 2014	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
758	75814	0920	40	0	42,70	0,00
801						
	80101			77 000		
		0750	69.940,00	0	72.290,19	0,00
		0920	20,00	0	29,25	0,00
		2400	0	0	0,00	3.795,52
		4210	0	5.550,00	0,00	5.548,95
		4260	0	27.200,00	0,00	26.304,15
		4300	0	37.043,00	0,00	36.714,18
Razem:			70. 000	70.000	72.366,29	72.362,80

Wykonane dochody w wysokości 72.366,29 zł. to:

- dochody z wynajmu hali – 50.285 zł,
- dochody z wynajmu kuchni – 4.927 zł.
- wynajem pomieszczeń szkolnych – 13.878,19 zł.
- dochody z wynajmu powierzchni reklamowej - 3.200 zł,
- odsetki – 29,25zł.

Wydatki 72.362,80 zł to:

- zwrot środków do budżetu – 3.795,52zł,
- zakupy – 5.548,95 zł (materiały biurowe – 505,03 zł., materiały do napraw i remontów – 176,80 zł., wyposażenie – 2 stoły i gruszki – 739,60 zł., papier – 224,73 zł., tonery i tusze – 729 zł., stroje sportowe – 881,04 zł., kosze – 457,71 zł., artykuły dla klas 0-II 1.445,32 zł., pozostałe – 389,72 zł.)
- zakupy energii - 26.304.,15zł (ciepłna – 8.268,61 zł, elektryczna – 16.823,78 zł, woda - 1.211,76 zł),
- usługi – 36.714,18 zł (sprzątanie – 34.010 zł, bankowe – 319,25 zł, komunalne – 1.972,94 zł, pozostałe – 411,99 zł.).

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 45/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA KONIEC 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	73 790 316,91	70 749 962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 354,42	2 066 711,38	0,00	
Wykonanie 2013	85 219 463,40	76 680 248,93	16 839 637,00	644 352,64	20 420 305,74	14 255 254,22	18 967 656,00	13 458 973,10	8 539 214,47	1 792 429,21	6 577 900,51	
Plan 3 kw. 2014	94 906 649,98	80 346 415,98	16 878 628,00	700 000,00	22 335 612,00	14 650 000,00	19 174 590,00	14 125 950,98	14 560 234,00	3 500 000,00	10 980 234,00	
Wykonanie 2014	90 455 053,28	81 914 623,86	17 065 960,00	693 765,22	24 249 920,87	15 344 920,22	19 174 590,00	14 071 674,22	8 540 429,42	1 744 082,02	6 355 967,60	
2015	89 807 365,00	80 043 974,00	18 543 445,00	750 000,00	25 093 718,00	15 771 669,00	19 334 499,00	9 420 157,00	9 763 391,00	3 500 000,00	5 883 391,00	
2016	84 517 792,00	83 964 000,00	19 392 000,00	800 000,00	24 900 000,00	15 500 000,00	19 700 000,00	13 500 000,00	553 792,00	500 000,00	0,00	
2017	87 169 137,00	86 614 000,00	20 187 000,00	850 000,00	25 200 000,00	15 754 000,00	20 100 000,00	13 770 000,00	555 137,00	500 000,00	0,00	
2018	89 341 460,00	89 285 000,00	20 792 000,00	900 000,00	25 500 000,00	16 147 000,00	20 580 000,00	14 030 000,00	56 460,00	0,00	0,00	
2019	89 341 460,00	89 285 000,00	21 461 000,00	950 000,00	25 700 000,00	16 550 000,00	21 076 000,00	14 366 000,00	56 460,00	0,00	0,00	
2020	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00	
2021	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00	
2022	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00	
2023	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	75 208 078,97	69 656 519,26	0,00	0,00	x	2 048 073,25	2 048 073,25	0,00	0,00	5 551 559,71
Wykonanie 2013	85 217 728,98	71 094 662,04	0,00	0,00	x	1 557 947,37	1 537 956,34	0,00	0,00	14 123 066,94
Plan 3 kw. 2014	91 440 603,98	77 043 153,98	0,00	0,00	x	1 440 000,00	1 440 000,00	28 619,00	0,00	14 397 450,00
Wykonanie 2014	85 274 223,58	76 333 306,12	0,00	0,00	x	1 223 340,10	1 223 340,10	21 046,46	0,00	8 940 917,46
2015	87 367 365,00	77 726 197,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	9 641 168,00
2016	82 083 792,00	77 511 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	4 572 792,00
2017	84 204 147,00	79 307 500,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	4 896 647,00
2018	86 161 464,00	81 069 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	5 092 464,00
2019	86 061 464,00	80 969 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 092 464,00
2020	85 306 464,00	80 940 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 366 464,00
2021	85 116 448,00	80 790 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 326 448,00
2022	84 991 460,00	80 610 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 381 460,00
2023	84 991 460,00	80 390 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 601 460,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa	w tym:	Wolne środki,	w tym:	Kredyty, pożyczki,	w tym:	Inne przychody niezwiązane	w tym:

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 417 762,06	10 509 340,75	0,00	0,00	735 382,10	107 667,06	9 650 085,00	1 310 085,00	123 873,65	0,00
Wykonanie 2013	1 734,42	12 329 286,39	0,00	0,00	751 244,92	0,00	11 479 431,47	0,00	98 610,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 466 046,00	267 236,00	0,00	0,00	203 386,00	0,00	0,00	0,00	63 850,00	0,00
Wykonanie 2014	5 180 829,70	1 747 567,92	0,00	0,00	1 684 717,92	0,00	0,00	0,00	62 850,00	0,00
2015	2 440 000,00	37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 630,00	0,00
2016	2 434 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
2017	2 964 990,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2018	3 179 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 279 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 034 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	

Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 620 085,00	10 620 085,00	1 310 085,00	1 310 085,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 733 282,00	3 669 432,00	2 169 432,00	2 169 432,00	0,00	0,00	63 850,00
Wykonanie 2014	3 687 431,47	3 669 431,47	2 169 431,47	2 169 431,47	0,00	0,00	18 000,00
2015	2 477 630,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 630,00
2016	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 179 996,00	3 179 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 279 996,00	3 279 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 034 996,00	4 034 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 225 012,00	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	34 075 57 5,00	0,00	1 093 443,23	1 828 825,33
Wykonanie 2013	35 768 49 1,28	0,00	5 585 586,89	6 336 831,81
Plan 3 kw. 2014	31 265 49 0,00	0,00	3 303 262,00	3 506 648,00
Wykonanie 2014	31 265 49 0,00	0,00	5 581 317,74	7 266 035,66
2015	28 825 49	0,00	2 317 777,00	2 317 777,00

	0,00			
2016	26 385 49 0,00	0,00	6 453 000,00	6 453 000,00
2017	23 420 00 0,00	0,00	7 306 500,00	7 306 500,00
2018	20 240 00 4,00	0,00	8 216 000,00	8 216 000,00
2019	16 960 00 8,00	0,00	8 316 000,00	8 316 000,00
2020	12 925 01 2,00	0,00	8 345 000,00	8 345 000,00
2021	8 700 000, 00	0,00	8 495 000,00	8 495 000,00
2022	4 350 000, 00	0,00	8 675 000,00	8 675 000,00
2023	0,00	0,00	8 895 000,00	8 895 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia a zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia a ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1) + (1.1.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1) + (1.1.1.1)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) + (15.2)]}{(1.1.) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	14,08%	14,08%	0,00	14,08%	4,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	14,27%	12,73%	0,00	12,73%	8,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,38%	3,07%	0,00	3,07%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,41%	2,99%	0,00	2,99%	8,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,48%	6,70%	7,01%	TAK	TAK	
2016	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	8,23%	7,44%	7,75%	TAK	TAK	
2017	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	8,96%	7,29%	7,60%	TAK	TAK	
2018	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	9,20%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	

2019	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,31%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2020	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,34%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2021	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	9,51%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	9,71%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	9,96%	9,52%	9,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	33 879 861,69	5 413 197,78	3 125 821,30	210 812,88	2 915 008,42	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	34 367 789,41	5 492 483,40	5 362 625,91	427 098,44	4 935 527,47	12 025 368,42	2 097 698,52	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	3 466 046,00	36 181 763,40	5 948 755,00	4 026 627,00	86 918,00	3 939 709,00	6 511 374,00	7 073 699,00	455 377,00	
Wykonanie 2014	0,00	3 466 046,00	36 660 788,61	5 701 370,48	2 224 440,46	82 525,30	2 141 915,16	2 789 334,23	5 794 583,23	0,00	
2015	2 440 000,00	2 440 000,00	36 810 290,00	6 847 546,00	22 000,00	22 000,00	0,00	223 731,00	7 488 356,00	594 750,00	
2016	2 434 000,00	2 434 000,00	36 660 000,00	6 200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 572 792,00	0,00	
2017	2 964 990,00	2 964 990,00	37 700 000,00	6 358 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	4 896 647,00	0,00	
2018	3 179 996,00	3 179 996,00	38 800 000,00	6 445 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	5 092 464,00	0,00	
2019	3 279 996,00	3 279 996,00	39 900 000,00	6 638 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	5 092 464,00	0,00	
2020	4 034 996,00	4 034 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 225 012,00	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	514 765,23	457 399,46	457 399,46	6 595 381,46	6 440 056,83	6 440 056,83	532 145,37	469 960,27	532 145,37
Plan 3 kw. 2014	982 270,00	893 293,00	893 293,00	10 593 234,00	10 078 745,00	10 078 745,00	1 074 246,00	914 691,00	1 074 246,00
Wykonanie 2014	494 945,42	414 090,84	414 090,84	6 006 767,60	5 706 767,60	5 706 767,60	969 113,60	824 649,44	969 649,44
2015	194 409,00	190 223,00	190 223,00	5 883 391,00	5 113 173,00	5 113 173,00	234 460,00	198 965,00	234 460,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	12 136 215,78	8 630 549,57	12 136 215,78	3 567 851,31	3 567 851,30	3 276,95	3 276,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	9 981 827,00	7 906 593,00	9 981 827,00	2 234 789,00	2 234 789,00	1 365 821,00	1 365 821,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 527 277,50	3 469 082,65	4 527 277,50	1 202 659,01	1 202 659,01	708 445,74	708 445,74	0,00	0,00
2015	5 111 209,00	4 253 173,00	5 111 209,00	893 531,00	893 531,00	858 019,00	858 019,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ust	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki

	najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zobowiązań po likwidowanych i przekształcany ch samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	2011 r. o działalności lecniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	awy o działalność i lecniczej	zdrowotnej przekształconę o na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	lecniczej	przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego o długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4

Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 620 085,00	833 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 669 432,00	0,00	833 569,81	833 569,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 669 431,47	0,00	833 569,81	833 569,81	0,00	0,00	0,00
2015	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 179 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 279 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 034 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 45/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Augustowskich Placówek Kultury za 2014 rok**

Dz. 921 Rozdz. 92109, Miejski Dom Kultury

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	9 190	9 190	100,0
2.	Stan należności na początek roku	92 320	92 320	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	7 634	7 634	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	238 600	239 769	100,5
5.	Dotacja organizatora	1 601 177	1 601 177	100,0
	dotacja podmiotowa	1 601 177	1 601 177	100,0
	dotacja celowa	0	0	0,0
6.	Inne dotacje	61 741	61 741	100,0
7.	Koszty ogółem:	1 881 873	1 902 975	101,1
	w tym: - amortyzacja	9 448	28 915	306,0
	- zużycie materiałów i energii	130 590	130 850	100,2
	- zakup towarów i usług	759 280	760 445	100,2
	- wynagrodzenia:	706 341	706 985	100,1
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>315 760</i>	<i>312 156</i>	<i>98,9</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	99 074	98 286	99,2
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>57 850</i>	<i>57 150</i>	<i>98,8</i>
	- pozostałe koszty	19 860	19 851	100,0
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 967	29 951	96,7
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0

	- podatki i opłaty	126 313	127 692	101,1
8.	Środki na wydatki majątkowe	19 645	19 645	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	0	5 567	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	6 799	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	35 481	0,0

Dz. 921 Rozdz. 92116, Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	9 886	9 886	100,0
2.	Stan należności na początek roku	2 639	2 639	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	7 128	7 128	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	5 300	5 473	103,3
5.	Dotacja organizatora	567 801	567 801	100,0
	dotacja podmiotowa	531 450	531 450	100,0
	dotacja celowa	36 351	36 351	100,0
6.	Inne dotacje	15 500	15 500	100,0
7.	Koszty ogółem:	588 601	594 427	101,0
	w tym: - amortyzacja	27 500	38 122	138,6
	- zużycie materiałów i energii	70 472	68 948	97,8
	- zakup towarów i usług	32 915	31 379	95,3
	- wynagrodzenia:	366 177	365 280	99,8
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>352 057</i>	<i>354 584</i>	<i>100,7</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 889	79 358	99,3
	<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>64 910</i>	<i>64 942</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe koszty	984	831	84,5
	- wartość sprzedanych towarów	0	0	0,0

	i materiałów			
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	10 664	10 509	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	4 751	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	2 646	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	14 875	0,0

Dz. 921 Rozdz. 92118, Muzeum Ziemi Augustowskiej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 674	11 674	100,0
2.	Stan należności na początek roku	1 224	1 224	0,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	262	262	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	13 125	13 164	100,3
5.	Dotacja organizatora	149 854	149 854	100,0
	dotacja podmiotowa	149 854	149 854	100,0
	dotacja celowa	0	0	0,0
6.	Inne dotacje	0	0	0,0
7.	Koszty ogółem:	161 579	158 280	98,0
	w tym: - amortyzacja	345	1 976	572,8
	- zużycie materiałów i energii	15 213	12 934	85,0
	- zakup towarów i usług	15 900	14 529	91,4
	- wynagrodzenia:	106 780	105 635	98,9
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>105 680</i>	<i>104 535</i>	<i>98,9</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 671	21 625	99,8
	<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>17 589</i>	<i>17 543</i>	<i>99,7</i>

	- pozostałe koszty	220	166	75,5
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	1 450	1 415	0,0
8.	Środki na wydatki majątkowe	1 400	1 356	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	0	1 042	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	2	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	16 952	0,0

DZ. 921 rozdz. 92109 - Miejski Dom Kultury

I. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 100,5% w kwocie 1.902.687 zł.

w tym:

Przychody z prowadzonej działalności -

239.769 zł.

Dotacja organizatora -

1.601.177 zł.

Środki z projektu LT-PL/095 „Rozwój trans granicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie-ostatnia transza. - 61.741 zł.

Przychody własne w Miejskim Domu Kultury to w szczególności:

Przychody ze sprzedaży produktów i usług

147.909 zł.

w tym:

- sprzedaż i reklama w Przeglądzie Augustowskim 12.295 zł.

- usługi wynajmu 2.787 zł.

- utarg z biletów wstępu na różne wydarzenia kulturalne 42.877 zł.

- usługi organizacji imprez i reklamowe 60.905 zł.

- opłaty za działalność kulturalną (warsztaty) 16.835 zł.

- przychody ze sprzedaży wydawnictw, dukatów 12.210 zł.

Przychody finansowe (odsetki)

2.350 zł.

Pozostałe przychody operacyjne

59.026 zł.

w tym między innymi:

- darowizny osób fizycznych i instytucji 38.762 zł.

- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 18.832 zł.

z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów do wysokości dokonanych odpisów amortyzacyjnych zakupionych środków trwałych ze zrealizowanych projektów w latach ubiegłych .

- Przychody z tytułu sprzedaży biletów obcych oraz wydawnictw i towarów w Informacji Turystycznej 30.484 zł.

II. W zakresie kosztów plan finansowy wykonano w 101,1 % w kwocie 1.902.975 zł.

Odchylenia od planu wystąpiły w szczególności w kosztach amortyzacji ze względu na nie ujęcie w planie finansowym amortyzacji środków trwałych umarzanych stopniowo.

Koszty wg rodzaju przedstawia załącznik Nr 2

Dotacja organizatora w wysokości 1.601.177 zł. została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem instytucji ogółem 397.848 zł.

w tym między innymi :

- na zakup materiałów 54.790 zł.

- na zakup wyposażenia

(aparatury cyfrowej, stojak pod tv, fotel biurowy) 3.066 zł.

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 58.926 zł.

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 18.015 zł.

- usługi remontowe 6.106 zł.

- usługi pozostałe związane z działalnością statutową 256.945 zł.

- koszty wynagrodzeń ogółem 542.636 zł.

w tym z tytułu umowy o pracę 312.156 przy średniej miesięcznej płacy brutto w MDK bez osób zarządzających w przeliczeniu na pełny etat 2.670 zł. i Centrum Informacji Turystycznej 3.304 zł. Kolejny rok bez podwyżek wynagrodzeń.

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 95.521 zł.

- pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenie mienia) 16.502 zł.

- opłaty licencyjne i podatki 38.708 zł.

- koszty związane z organizacją imprez plenerowych 509.962 zł.

Przedstawione powyżej kwoty wykazano w wartości netto, bez podatku od towarów i usług.

Środki własne w wysokości ogółem 275.949 zł. przeznaczono na sfinansowanie:

- wydarzeń kulturalnych w małej galerii 75.121 zł.

w tym: zakup materiałów 2.980 zł.

koncerty – usługi 30.823 zł.

wynagrodzenia osobowe 41.319 zł.

- utrzymania kół zainteresowań 16.285 zł.

w tym: zakup materiałów 3.821 zł.

usługi 9.699 zł.

narzuty na wynagrodzenia 2.765 zł.

- kosztów utrzymania dyskusyjnego klubu filmowego Kinochłon 33.217 zł.

w tym: zakup materiałów 642 zł.

usługi 25.799 zł.

wynagrodzenia 5.245 zł.

pozostałe koszty 1.531 zł.

- kosztów zakupu wydawnictw i towarów przeznaczonych do sprzedaży 29.951 zł.

<input type="checkbox"/> podatek Vat naliczony	76.324 zł.
<input type="checkbox"/> organizacji wydarzeń kulturalnych	45.051 zł.

w tym:

- 80% kosztów koncertu Janusza Radka	19.465 zł.
- Oldies But Goldies	25.586 zł.

III. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły następujące należności i zobowiązania:

<input type="checkbox"/> należności w wysokości	5.567,18
---	----------

w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług	4.733,10
- z tytułu podatku Vat do rozliczenia dotyczącego przyszłych okresów	660,34
- z tytułu podatku Vat do rozliczenia za 2014 r. w wysokości	173,74

Należności wymagalne nie wystąpiły

<input type="checkbox"/> zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług w kwocie	6.798,68
---	----------

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

W Miejskim Domu Kultury w 2014 roku zatrudnionych było 13 osób w tym 9 osób pełnozatrudnionych łącznie z dyrektorem i gł. księgowym (obsługującym całą instytucję kultury) i 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

DZ. 921 rozdz. 92118- Muzeum Ziemi Augustowskiej

I. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 100,3 % w kwocie 163.018 zł.

w tym:

<input type="checkbox"/> Przychody z prowadzonej działalności w kwocie	13.164 zł.
<input type="checkbox"/> Dotacja podmiotowa w wysokości	149.854 zł.

Przychody własne z prowadzonej działalności to głównie utarg ze sprzedaży biletów wstępu do obu działów Muzeum w kwocie 12.835 zł. oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 307 zł.

II. Plan finansowy kosztów wykonano w 98 % tj. w kwocie 158.280 zł.

Odchylenia od planu wystąpiły w szczególności w amortyzacji ze względu na nie ujęcie w planie finansowym amortyzacji sukcesywnej budynku Muzeum w wysokości 1.896 zł.

Koszty wg rodzaju przedstawiono w załączniku nr 8

Działalność Muzeum w zdecydowanej większości finansowane jest z dotacji podmiotowej organizatora.

Dotacja podmiotowa organizatora w wysokości 149.854 zł. została wykorzystana w całości w tym na:

<input type="checkbox"/> Koszty bieżące związane z utrzymaniem instytucji ogółem	21.764 zł.
--	------------

w tym na:

- zakup materiałów	1.581 zł.
- koszty zużycia energii i wody	11.353 zł.
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1.683 zł.
- usługi związane z działalnością merytoryczną	7.147 zł.
<input type="checkbox"/> Koszty wynagrodzeń ogółem	105.635 zł.
w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy	104.535 zł.

W roku sprawozdawczym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w wysokości 7.293 zł. Średnia płaca miesięczna brutto w Muzeum wyniosła 2.701 zł.

<input type="checkbox"/> Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21.625 zł.
<input type="checkbox"/> Pozostałe koszty (podróże służbowe)	166 zł.
<input type="checkbox"/> Opłaty licencyjne	584 zł.
<input type="checkbox"/> Zakup książek do księgozbioru Muzeum	80 zł.

Ze środków własnych wypracowanych w Muzeum w 2014 roku sfinansowano:

<input type="checkbox"/> zakup eksponatów muzealnych	1.364 zł.
<input type="checkbox"/> podatek Vat	831 zł.
<input type="checkbox"/> częściowy koszt wydawnictwa „Augustów i okolice w starej fotografii”	5.699 zł.

III. Na koniec roku wystąpiły należności i zobowiązania w następującej wysokości:

<input type="checkbox"/> należności z tytułu podatku Vat	1.042,07
bez należności wymagalnych	
<input type="checkbox"/> zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług	83,21
bez zobowiązań wymagalnych	

Zatrudnienie w Muzeum Ziemi Augustowskiej pozostaje od lat bez zmian, zatrudnionych jest 2 przewodników i kustosz.

DZ. 921 rozdz. 92118 – Miejska Biblioteka Publiczna

I. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 100,3 % w kwocie 588.774 zł.

w tym:

<input type="checkbox"/> przychody z prowadzonej działalności	5.473 zł.
<input type="checkbox"/> dotacja podmiotowa organizatora	531.450 zł.
<input type="checkbox"/> dotacja celowa	36.351 zł.
<input type="checkbox"/> dotacja Biblioteki Narodowej	15.500 zł.

Przychody własne w Miejskiej Bibliotece Publicznej to w szczególności :

<input type="checkbox"/> odpłatność za usługi xero	360 zł.
<input type="checkbox"/> odpłatność za warsztaty	698 zł.
<input type="checkbox"/> zwrot za upomnienia i zagubione książki	2.268 zł.
<input type="checkbox"/> darowizny czytelników	445 zł.
<input type="checkbox"/> darowizna fundacji Orange	1.626 zł.

W kwocie 531.450 zł. dotacji podmiotowej organizatora mieści się 7.000 zł. na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej powierzone na mocy Porozumienia zawartego dnia 6 lutego 2013 r. pomiędzy Powiatem Augustowskim a Gminą Miastem Augustów.

Z dniem 1 września 2014 roku na mocy porozumienia z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej księgozbiór i pozostałe środki trwałe po zlikwidowanej Bibliotece Pedagogicznej w celu realizacji zadań, na które otrzymaliśmy od organizatora dotację celową w wysokości 36.351 zł., rozliczona w końcu roku 2014.

W 2014 roku otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej dotację w wysokości 15.500 na zakup nowości wydawniczych. Kwota ta została wydatkowana w pełni.

II. W zakresie kosztów plan finansowy został wykonany w 101% w kwocie 594.427 zł.

Odchylenia od planu nastąpiły w szczególności w kosztach amortyzacji ze względu na nie ujęcie w planie finansowym kosztów amortyzacji sukcesywnej budynku w wysokości 10.642zł.

Generalnie działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej jest finansowana z dotacji podmiotowej

Dotacja organizatora w wysokości 531.301 została wykorzystana więc w całości z przeznaczeniem na :

- | | |
|--|------------|
| <input type="checkbox"/> uzupełnienie księgozbioru | 11.980 zł. |
| <input type="checkbox"/> wydatki bieżące związane z utrzymaniem instytucji | 83.167 zł. |

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - zakup materiałów , środków czystości i inne | 11.239 zł. |
| - prenumerata prasy | 12.676 zł. |
| - zużycie wody i energii | 31.139 zł. |
| - usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 5.749 zł. |
| - usługi remontowe | 5.800 zł. |
| - usługi pozostałe(wynajem pomieszczeń,
wywóz nieczystości , przeglądy p.poż.) | 16.564 zł. |
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia ogółem | 351.925 zł. |

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 341.859 zł. |
| przy średniej miesięcznej płacy brutto 2.709 zł. i wypłacie 2 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 15.219 zł. | |
| - wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych | 8.215 zł. |
| <input type="checkbox"/> Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 77.173 zł. |
| <input type="checkbox"/> Pozostałe koszty(podróż służbowe, ubezpieczenia) | 831 zł. |
| <input type="checkbox"/> Podatki i opłaty licencyjne | 6.225 zł. |

Z dotacji celowej na działalność Filii bibliotecznej Nr 2 przy ul. Komunalnej w wysokości 36.351 zł. sfinansowano:

- | | |
|--|------------|
| <input type="checkbox"/> wykonanie regałów pod księgozbiór | 12.049 zł. |
| <input type="checkbox"/> bieżące koszty utrzymania lokalu ogółem | 5.106 zł. |

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - zakup materiałów | 656 zł. |
| - czynsz | 3.157 zł. |
| - energia cieplna i elektryczna | 1.188 zł. |
| - usługi telekomunikacyjne | 105 zł. |
| <input type="checkbox"/> Wynagrodzenia wraz ze składkami społecznymi
i innymi świadczeniami | 14.911 zł. |
| <input type="checkbox"/> Podatek Vat | 4.285 zł. |

Ze środków własnych Miejskiej Biblioteki Publicznej opłacono honorarium w wysokości 633 zł. brutto za przeprowadzenie warsztatów dla dzieci do lat 4 w ramach działań Klubu Rodzica przy Bibliotece.

III. Na koniec roku 2014 wystąpiły należności i zobowiązania w następującej wysokości:

- | | |
|---|----------|
| <input type="checkbox"/> Należności w wysokości | 4.751,19 |
|---|----------|

w tym:

- | | |
|--|----------|
| - z tytułu dostawy towarów i usług | 649,38 |
| - z tytułu pod. Vat do rozliczenia dot. przyszłych okresów | 17,62 |
| - z tytułu podatku Vat | 4.084,19 |

Należności wymagalne nie wystąpiły

Zobowiązania w wysokości

2.646,38

z tytułu dostaw towarów i usług

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej zwiększyło się o 1 etat z racji przejścia pracownika ze zlikwidowanej Biblioteki Pedagogicznej i wynosi 11 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 9 bibliotekarzy, kierownik i woźna.

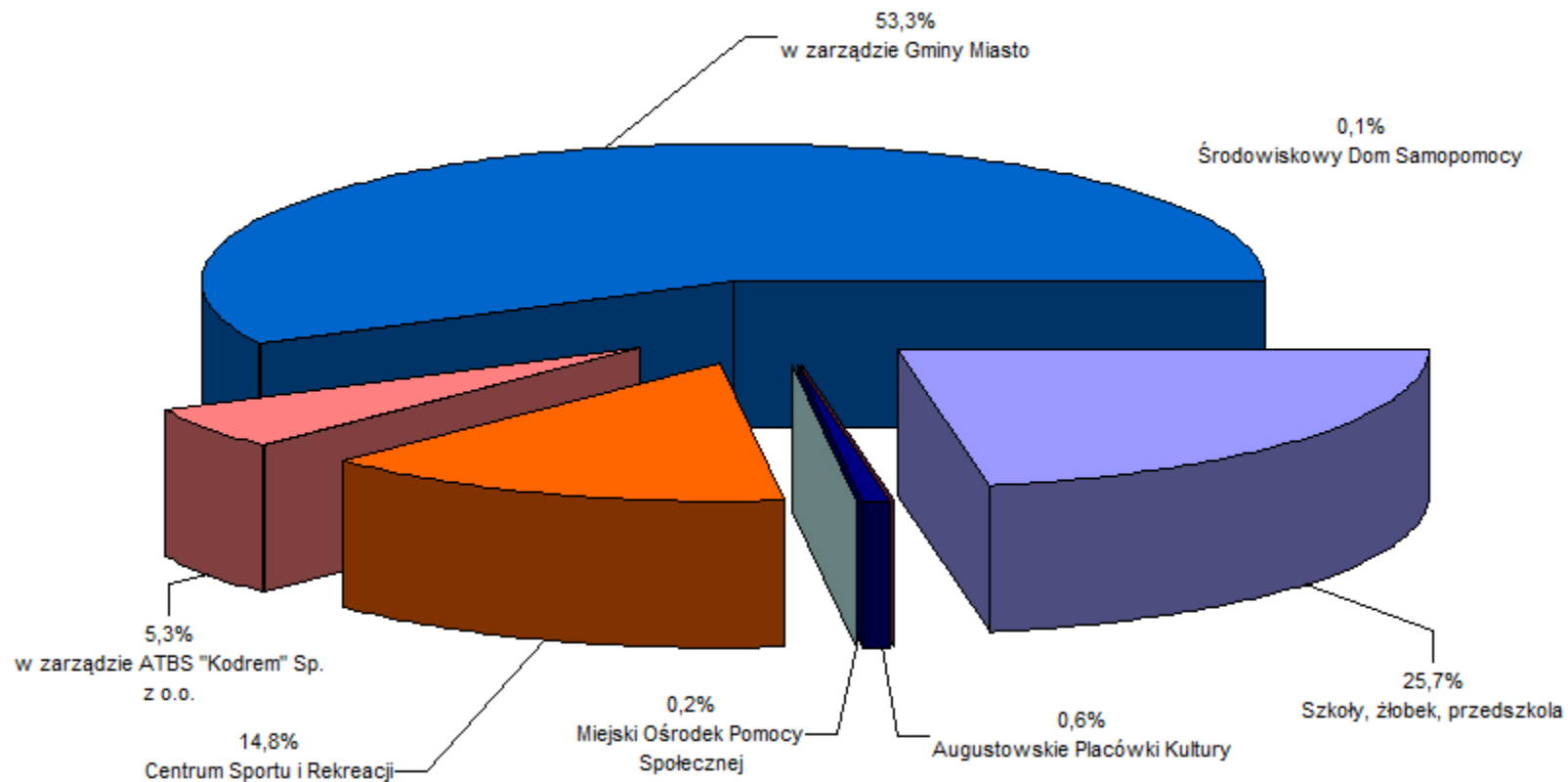
Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 45/15
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2014 ROK

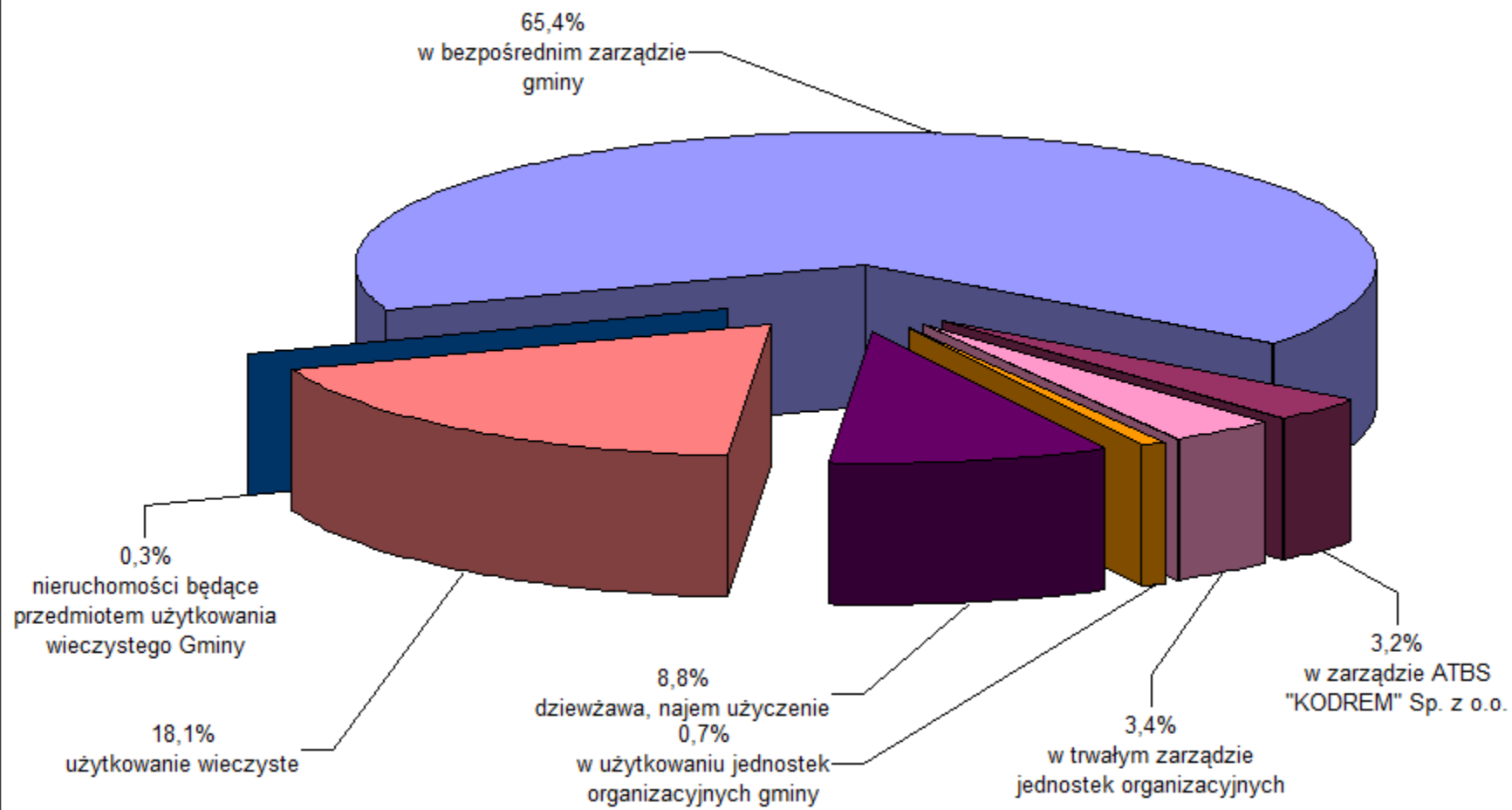
Załącznik1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2014 ROK

Struktura majątku w Gminie Miasto							
Grupa środków trwałych	Szkoły, żłobek, przedszkola	Środowiskowy Dom Samopomocy	Augustowskie Placówki Kultury	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Centrum Sportu i Rekreacji	Gmina Miasto Augustów	
						w zarządzie ATBS Kodrem Sp. z o.o.	w zarządzie Gminy Miasto
wartości w zł							
0-Grunty	9 824 372,41				8 272 952,60		16 781 478,92
I-Budynki i lokale	41 269 734,39		596 002,82		19 446 691,15	13 670 477,34	8 394 595,00
II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 584 241,61		13 498,99		10 090 476,23	67 219,05	81 266 671,96
III-Kotły i maszyny	99 566,89				96 766,72		75,99
IV-Maszyny, urządzenia	22 236,11		14 145,00	96 751,91	191 932,75		637 786,72
V-Specjalistyczne maszyny i urządzenia	87 470,69				18 419,98		10 469,84
VI-Urządzenia techniczne	118 629,36			10 829,94	62 124,19		1 364 513,90
VII-środki Transportu		16 450,00	43 000,00		995 291,90		1 033 026,84
VIII-Narzędzia przyrządy	441 957,05	17 200,18	80 272,20	5 138,64	200 984,59		1 660 655,78
Wartości niematerialne i prawne		5 178,85	25 658,22	21 692,96	8 002,68		640 967,99
Wyposażenie (konto 013, 014, 016)	4 661 290,72	154 871,80	1 121 540,46	367 020,30	605 367,24		828 353,12
Udziały w spółkach miejskich (szt.5)							34 269 000,00
Razem:	62 109 499,23	193 700,83	1 894 117,69	501 433,75	39 989 010,03	13 737 696,39	146 887 596,06
						160 625 292,45	

Udział poszczególnych jednostek w majątku Gminy Miasto Augustów



Struktura zagospodarowania gruntów w Gminie Miasto Augustów



Załącznik 1

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2014 r. DO 31.12.2014 r.**ZMNIEJSZENIA MAJĄTKU**

1. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,9663 ha na ogólną kwotę **440.379,80** zł.

1.	działka Nr 4597 o pow. 0,0664 ha przy ul. Miłkowej 5	10.520,00 zł
2.	działka Nr 692/1 o pow. 0,0187 ha, Nr 692/2 o pow. 0,0153 ha, Nr 692/3 o pow. 0,0589 ha przy ul. Grzybowej 6	23.006,00 zł
3.	działka Nr 3219 o pow. 0,1953 ha przy Rynku Zygmunta Augusta 22-23	249.800,00 zł
4.	działka Nr 1425 o pow. 0,0240 ha przy ul. Malinowej 14	12.353,00 zł
5.	działka Nr 4497 o pow. 0,0349 ha przy ul. Bluszczowej 52	4.407,20 zł
6.	działka Nr 2241/3 o pow. 0,0943 ha przy ul. Wojska Polskiego 22	27.209,60 zł
7.	działka Nr 1953/2 o pow. 0,1353 ha przy ul. Mazurskiej 2	40.840,00 zł
8.	działka Nr 1147/9 o pow. 0,3232 ha przy ul. Tytoniowej 1	72.244,00 zł

2. Sprzedano 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2141 ha oraz udziały w 2 nieruchomościach o powierzchni 0,0322 ha na kwotę 1.233.467,00 zł.

1.	działka Nr 2274/4 o pow. 0,0705 ha przy ul. Młodości	117.423,00 zł
2.	działka Nr 3230/9 o pow. 0,0141 ha przy ul. Żabiej udział 1/5 w działce Nr 3230/5 o pow. 0,0316 ha przy ul. Żabiej udział 1/9 w działce Nr 3229/10 o pow. 0,0396 ha przy ul. Żabiej	292.134,00 zł
3.	działka Nr 3230/8 i Nr 3229/13 o łącznej pow. 0,0147 ha przy ul. Żabiej udział 1/5 w działce Nr 3230/5 o pow. 0,0316 ha przy ul. Żabiej udział 1/9 w działce Nr 329/10 o pow. 0,0396 ha przy ul. Żabiej	261.134,00 zł
4.	działka Nr 3230/6 i Nr 3230/7 o łącznej pow. 0,0271 ha przy ul. Żabiej udział 1/5 w działce Nr 3230/5 o pow. 0,0316 ha przy ul. Żabiej udział 1/9 w działce Nr 3229/10 o pow. 0,0396 ha przy ul. Żabiej	382.268,00 zł
5.	działka Nr 3460/6 o pow. 0,0108 ha i Nr 3462/6 o pow. 0,0099 ha przy ul. Kościelnej	102.000,00 zł
6.	działka Nr 3670/4 o pow. 0,0347 ha przy ul. K. Brzostowskiego	30.779,00 zł
7.	działka Nr 1136/1 o pow. 0,0299 ha przy ul. Tytoniowej	36.735,00 zł
8.	działka Nr 3273 o pow. 0,0024 ha przy ul. Rybackiej	10.994,00 zł

3. Sprzedano 8 lokali mieszkalnych na ogólną kwotę 432.107,10 zł. oraz otrzymano zwrot bonifikaty uzyskanej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na kwotę 3.254,79 zł.

1.	ul. Turystyczna 12/8 o pow. 37,60 mkw	55.320,00 zł
2.	ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 11/8 o pow. 41,45 mkw	41.880,00 zł

3.	ul. 1 Pułku Ułanów Krechowickich 7/12 o pow. 37,48 mkw	49.005,00 zł
4.	ul. Śródmieście 2/30 o pow. 37,70 mkw	49.660,10 zł
5.	ul. mjr H. Sucharskiego 4/11 o pow. 59,90 mkw	89.460,00 zł
6.	ul. Jeziorna 12/3 o pow. 51,39 mkw	57.500,00 zł
7.	ul. Obr. Westerplatte 5/35 o pow. 22,90 mkw	43.778,00 zł
8.	ul. Kościelna 6/11 o pow. 34,50 mkw	45.504,00 zł
9.	zwrot uzyskanej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego	3.254,79 zł

4. W wyniku zamiany nieruchomości wpłynęła na rzecz Urzędu Miejskiego różnica wartości zamienianych nieruchomości na kwotę 19.614,00 zł.

5. W wyniku przejścia z mocy prawa na własność Skarbu Państwa działek: Nr 4123/3 o pow. 0,1592 ha, Nr 743/1 o pow. 0,0084 ha, Nr 748/1 o pow. 0,0124 ha i Nr 641/3 o pow. 0,0321 ha z przeznaczeniem pod budowę drugiego odcinka obwodnicy Augustowa na rzecz Urzędu Miejskiego wpłynęło odszkodowanie w wysokości 202.494,63 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości wyniosły łącznie 1.890.937,52 zł. Z powyższej kwoty odprowadzono podatek od towarów i usług w kwocie 156.218,00 zł, który dotyczył odszkodowania za przejście z mocy prawa działek miejskich na rzecz Skarbu Państwa pod budowę pierwszego odcinka obwodnicy Augustowa. W związku z powyższym wpływy z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości wyniosły netto **1.734.719,52 zł**.

ZWIĘKSZENIA MAJĄTKU

1. Na własność Miasta Augustowa z mocy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości dokonany na wniosek właściciela przeszły grunty o łącznej powierzchni 0,8415 ha przeznaczone pod drogi lub poszerzenie istniejących dróg /wypłata odszkodowania nastąpi w terminie późniejszym.

1.	działka Nr 35/40 o pow. 0,1414 ha
2.	działka Nr 1900/5 o pow. 0,0881 ha
3.	działka Nr 1783/13 o pow. 0,0154 ha
4.	działka Nr 2176/3 o pow. 0,0160 ha
5.	działka Nr 1886/12 o pow. 0,0446 ha
6.	działka Nr 1886/13 o pow. 0,1042 ha
7.	działka Nr 1925/1 o pow. 0,0506 ha
8.	działka Nr 1925/13 o pow. 0,1325 ha
9.	działka Nr 1906/1 o pow. 0,0383 ha
10.	działka Nr 1906/2 o pow. 0,0253 ha
11.	działka Nr 1906/3 o pow. 0,0575 ha
12.	działka Nr 1973/9 o pow. 0,1276 ha

2.2. Wypłacono 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 1.697.383,23 zł.

1.	działka Nr 251/29- część o pow. 0,0400 ha	20.000,00 zł
2.	działka Nr 264/9 o pow. 0,1036 ha	51.800,00 zł
3.	działka Nr 1116/1 o pow. 0,0129 ha	
4.	działka Nr 1116/5 o pow. 0,0466 ha	29.750,00 zł
5.	działka Nr 2023/1 o pow. 0,0359 ha	17.950,00 zł
6.	działka Nr 251/29- część o pow. 0,0060 ha	3.000,00 zł
7.	działka Nr 1259/20 o pow. 0,0657 ha działka Nr 1259/21 o pow. 0,0042 ha działka Nr 1260/22 o pow. 0,2175 ha działka Nr 1260/25 o pow. 0,0345 ha	187.520,00 zł
8.	działka Nr 251/29- część o pow. 0,0200 ha	10.000,00 zł
9.	działka Nr 2108/6 o pow. 0,0651 ha	101.500,00 zł
10.	działka Nr 1/47 o pow. 0,0066 ha	6.307,11 zł
11.	działka Nr 1016/3 o pow. 0,0093 ha działka Nr 1016/6 o pow. 0,0387 ha działka Nr 1016/9 o pow. 0,0013 ha	80.500,00 zł
12.	działka Nr 1803/11 o pow. 0,1071 ha działka Nr 1909/3 o pow. 0,0087 ha działka Nr 1909/4 o pow. 0,1273 ha	228.300,00 zł
13.	działka Nr 1117/20 o pow. 0,0234 ha działka Nr 1117/26 o pow. 0,0115 ha	44.804,62 zł
14.	działka Nr 253/13 o pow. 0,3059 ha	275.500,00 zł
15.	działka Nr 148/2 o pow. 0,3247 ha działka Nr 148/5 o pow. 0,0141 ha działka Nr 148/7 o pow. 0,0127 ha	356.434,04 zł
16.	działka Nr 2307/7 o pow. 0,0659 ha	92.600,74 zł
17.	działka Nr 253/5 o pow. 0,2099 ha	191.416,72 zł

Wydatki inwestycyjne w 2014 r. wyniosły **1.697.383,23 zł**.

Zmiany w stanie środków trwałych w 2014r:

1. Szkoły, żłobek, przedszkola

W Przedszkolu nr 1 spisano zużyty zestaw komputerowy o wartości 5 673,00 zł.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy

Zakupiono pozostałe środki trwałe za cenę 29 132,02 zł.

3. Centrum Sportu i Rekreacji

W wyniku realizacji zadania „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów” przyjęto na stan następujące środki trwałe: wytwornicę śniegową z pompą, pompę zatapialną z osprzętem, agregat prądotwórczy z podwoziem, pojazd typu skuter śnieżny, pojazd typu ratrak o łącznej wartości 1 155 483,35 zł

W wyniku realizacji zadania „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy” przyjęto na stan następujące środki trwałe: urządzenie do ubijania trasy, urządzenie do przygotowywania trasy, komplet nartorolek, zestawy sprzętu do narciarstwa biegowego, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, zestaw urządzeń do obsługi zawodów sportowych, zestaw sprzętu do serwisowania nart biegowych, suszarka do butów narciarskich., zestaw mebli do wypożyczalni nart biegowych o wartości ogółem 193 519,00 zł oraz wykonano modernizację budynku CSiR przy ul. Tytoniowej na potrzeby wypożyczalni w kwocie 20 910,00 zł.

W wyniku modernizacji systemu kasowego i wykonania pomieszczenia przeszklonego zwiększono wartość budynku CSiR o kwotę 13 621,89 zł.

W związku z termomodernizacją pomieszczenia technicznego zwiększono wartość wyciągu nart wodnych o kwotę 11 170,30 zł.

Na potrzeby CSiR zakupiono centralkę telefoniczną o wartości 4 665,11 zł oraz kpiarkę za kwotę 5331,56 zł.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Przekazano do utylizacji zużyty sprzęt komputerowy o wartości 1 569,01 zł.

Zezłomowano samochód Ford Transit o wartości ewidencyjnej 70 512,23 zł.

Zwiększono wartość sprzętu komputerowego o zestawy zakupione na kwotę 5 984,99 zł i otrzymane nieodpłatnie o wartości 40 038,96 zł.

Przyjęto na stan otrzymaną nieodpłatnie konsolę do gier o wartości 999,99 zł.

Zakupiono rower za kwotę 699,99 zł.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej MOPS- u zakupiono wykładzinę, chłodziarko-zamrażarkę oraz szafę za łączną kwotę 3 495,01 zł.

5. Augustowskie Placówki Kultury

Na potrzeby jednostki zakupiono system TV z oprogramowaniem za cenę 5 499,99 zł i projektor z obiektywem o wartości 14 145,00 zł.

Zlikwidowano zużyty sprzęt o wartości ogółem 54 418,57 zł.

6. Gmina Miasto Augustów

W wyniku zakończenia inwestycji „Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad Kanałem Bystrym” w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustowa” przyjęto na stan nawierzchnie z zielenią urządzoną, kanalizację deszczową, linię energetyczną, małą architekturę, drabinki bezpieczeństwa, umocnienie brzegów na ogólną kwotę 6 078 007,53 zł.

Na potrzeby urzędu i podległych jednostek zakupiono sprzęt komputerowy (laptopy, komputery stacjonarne, skaner, kserokopiarkę, dysk sieciowy) o wartości ogółem 277 523,12 zł.

W zamian za objęcie udziałów o wartości 430 500,00 zł przekazano spółce Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. kanalizację sanitarną z przyłączami i przyłącza wodociągowe w ulicy 3 Maja i Ogrodowej.

Na podstawie Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji i ponoszenia przez Gminę Miasto Augustów i Powiat Augustowski w latach 2004 – 2006 kosztów związanych z wdrożeniem projektu „Program budowy ulic miejskich i powiatowych w Augustowie – etap I” z dnia 28.06.2004r, Burmistrz Miasta Augustowa przekazał Staroście Powiatu Augustowskiego nawierzchnię o wartości ewidencyjnej 684 055,59 zł.

Miasto Augustów wniosło udział pieniężny do BIOM Sp z o.o. w kwocie 231 000,00 zł a w zamian objęło, w podwyższonym kapitale zakładowym, 463 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy.

- Dochody z majątku:

<i>L.p.</i>	- Wyszczególnienie źródeł dochodów	- Dział	- Wykonanie za - 2014 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	- 534 006,02
- 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: -	-	-
-	- - gospodarka mieszkaniowa	- 700	- 2 887 679,79
-	- - oświata i wychowanie	- 801	- 89 891,12
-	-	- 926	- 109 956,55
-	-	-	-
- 4	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	- 700	- 440 379,80
- 5	- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770	- 700	- 1 734 719,52
- Razem:			- 5 996 632,80