

ZARZĄDZENIE NR 313/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Augustowskich Placówek Kultury, stanowiące załącznik Nr 12 do Zarządzenia,
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 13 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

SKARBNIK MIASTA


Sławomir Bączkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 313/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2016 r.

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Augustowa na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/14/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 17 lutego 2015 r., pod pozycją 483.

Podstawowe wielkości, uchwalonego 29 stycznia 2015 roku budżetu, przedstawiały się następująco:

- dochody – 89.317.527 zł, z tego: bieżące – 79.554.136 zł., majątkowe – 9.763.391 zł,
- wydatki – 86.877.527 zł, z tego: bieżące – 77.236.359 zł, majątkowe – 9.641.168 zł,
- nadwyżka w wysokości 2.440.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 1.740.000 zł oraz wykup obligacji w kwocie 700.000 zł,
- przychody – 37.630 zł,
- rozchody – 2.477.630 zł.

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

Na dzień 31.12.2015 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody:	93.100.129,74	93.099.642,26	100,0
- bieżące	87.349.912,74	87.422.179,08	100,1
- majątkowe	5.750.217,00	5.677.463,18	98,7
Wydatki:	95.014.421,74	90.099.277,45	94,8
- bieżące	83.780.980,74	79.759.570,76	95,2
- majątkowe	11.233.441,00	10.339.706,69	92,0
Przychody	4.391.922,00	3.262.800,51	74,3
Rozchody	2.477.630,00	2.440.000,00	98,5

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów, zwiększony w trakcie roku o 3.782.602,74 zł., do kwoty 93.100.129,74 zł, został wykonany w 100,0 % , na kwotę 93.099.642,26 zł.

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2015r. (w zł)	Wykonanie za 2015r. (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Urząd Miejski	90 862 587,74	90 768 884,27	99,9
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	11 640,00	11 554,28	99,3
3	Zespół Szkół Samorządowych	38 340,00	80 225,13	209,2
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	300,00	874,40	291,5
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	160,00	700,89	438,1
6	Gimnazjum Nr 1	17 500,00	16 204,16	92,6
7	Gimnazjum Nr 2	21 940,00	23 734,30	108,2
8	Przedszkole Nr 1	191 576,00	127 297,60	66,4
9	Przedszkole Nr 2	247 530,00	203 132,89	82,1
10	Przedszkole Nr 3	155 400,00	130 884,65	84,2
11	Przedszkole Nr 4	170 300,00	178 898,16	105,0
12	Przedszkole Nr 6	165 482,00	165 836,51	100,2
13	Żłobek	160 780,00	166 477,01	103,5
14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66 000,00	66 747,67	101,1
15	Środowiskowy Dom Samopomocy	260,00	189,60	72,9
16	Centrum Sportu i Rekreacji	990 334,00	1 158 000,74	116,9
	Razem	93 100 129,74	93 099 642,26	100,0

Dochody realizowane były głównie przez Urząd Miejski w Augustowie – 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 43.802,25 zł stanowią 100% planu obejmują dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 „Leśnictwo”

Dochody w wysokości 57.082,31 zł to m.in. ekwiwalent za grunty nieleśne – 2.286,38 zł, opłaty za obwoły łowieckie – 362,51 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 54.433,42 zł (za sprzedaż drewna).

Dział 600 „Transport i łączność”

Zrealizowane w 97,88% dochody, na kwotę 362.122,66 zł to głównie wpływy ze strefy płatnego parkowania - 266.175,28 zł. W związku z brakiem zapłaty opłat dodatkowych za nieopłacone miejsca parkingowe wystosowano 421 upomnień oraz wystawiono 96 administracyjnych tytułów wykonawczych. Dodatkowo otrzymano refundację wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - Etap I" w kwocie 95.947,38 zł.

Wpływy działu 600 stanowią 0,4% wszystkich dochodów.

Dział 630 „Turystyka”

Wykonane w 93,66% dochody, na kwotę 1.504.898,80 zł to głównie dotacje na zadania inwestycyjne:

- na „Rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanalu Augustowskiego” – 756.650,51 zł,
- na „Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie” – środki z Unii Europejskiej - 214.848,95 zł, środki z budżetu państwa – 71.616,33 zł.

- na "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie" - 166.196,56 zł.

Wpływy działu 630 stanowią 1,6% wszystkich dochodów.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zrealizowane w 98,08% dochody, na kwotę 7.147.280,48 zł obejmują:

1. wpływy za lokale komunalne administrowane przez ATBS KODREM 3.279.356,98 zł. (95% planu), z tego:

- dochody z najmu lokali komunalnych – 2.879.905,99 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 9.114,52 zł,
- pozostałe zadania – 390.336,47 zł, w tym m.in. dodatki mieszkaniowe - 331.512,31 zł, odszkodowanie za spalony budynek - 22.415,61 zł,

2. wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 3.867.923,50 zł (100,45% planu), z tego m.in.:

- wpływ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 534.964,92 zł,
- wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 55.173,10 zł,
- wpływy z dochodu najmu składników majątkowych - 234.155,56 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 156.762,17 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.863.449,76 zł.

Dochody działu 700 to 7,7% ogółu dochodów.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Dochody tego działu w wysokości 4.000,00 zł stanowią 100% planu i dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie prac remontowych cmentarza żołnierzy rosyjskich i niemieckich z I wojny światowej w Sajenku, cmentarza żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej w Studzienicznej, cmentarza żołnierzy radzieckich w Augustowie przy ulicy Zarzecze.

Dział 720 „Informatyka”

Dochody tego działu w wysokości 177.218,06 zł stanowią 165,18% planu i dotyczą projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa".

Dział 750 „Administracja publiczna”

Dochody tego działu w wysokości 2.111.075,75 zł stanowią 97,94% planu (2,3% wpływów ogółem) i dotyczą m.in.:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań – 331.367,00 zł oraz dochodów miasta z tytułu realizacji zadań zleconych – 201,50 zł,
- dochodów na projekt realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej: „Transgraniczne spotkania koszykarskie - Augustów Camp 2014” – 150.154,26 zł,
- rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. "Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej" - 335.029,76 zł oraz rozliczenie zamiany gruntu pod "Strefę Aktywności Gospodarczej w Augustowie" - 1.145.127,22 zł,
- różnych dochodów – 127.413,44 zł, w tym refundacje dotyczące robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy - 69.858,15 zł, prowizja płatnika - 1.593,16 zł, zastępstwo procesowe - 1.200,00 zł, wpływy z jednostek za media - 54.762,13 zł.

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

Dochody tego działu w wysokości 233.644,90 zł stanowią 98,66% planu to dotacje z budżetu państwa na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 5.208,61 zł,

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 112.217,13 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu - 62.427,87 zł,
- referendum ogólnokrajowe zarządzone na 06.09.2015r. - 53.791,29 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wykonane w wysokości 6.535,00 zł dochody stanowią 75,99% planu i obejmują:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP – 3.000 zł,
- dochody z mandatów wystawionych przez Straż Miejską – 3.535,00 zł.

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 39.651.850,21 zł dochody, stanowią 101,09% planu oraz 42,6 % wszystkich wpływów.

Dochody realizowano w następujących rozdziałach:

1. rozdział 75601 – dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 31.613,53 zł.

2. rozdział 75615 – dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 101%, na kwotę 10.809.550,05 zł.

Główne wpływy w tym dziale to podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które wynoszą 10.499.269,43 zł (101 % planu). Podatek od nieruchomości płaci 150 podatników. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec 2015 r. wyniosły 1.745.766,62 zł - 26 zalegających (w tym 99,4% - 1.736.030,67 zł to zaległości 8 podatników). W 2015 roku wystawiono 82 upomnienia oraz 27 administracyjnych tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych egzekucja nie zawsze jest skuteczna m.in. ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności ww. podmiotów zaspakajane są w pierwszej kolejności. Zaległości z ww. podatku zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 1.184.211,23 zł.

Na wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ma wpływ także funkcjonowanie obniżonych stawek podatku od nieruchomości – skutek w kwocie 846.758,66 zł, umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 34.511,00 zł - 12 decyzji, odroczenie terminu płatności podatku lub zapłaty zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 28.090,00 zł – 1 decyzja oraz 1 zwolnienie z podatku od nieruchomości z mocy uchwały na kwotę 15.730,61 zł.

Pozostałe wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych to:

- podatek rolny – 12.085,61 zł (100 % planu),
- podatek leśny – 57.922,00 zł (100 % planu),
- podatek od środków transportowych – 195.597,90 zł (99% planu),

Podatek od środków transportowych płaci – 29 podatników za 163 pojazdy. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 71.621,82 zł (7 zalegających, w tym 3 dłużników na kwotę 71.150,82 zł. Wystawiono 5 upomnień i 3 administracyjne tytuły wykonawcze). Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 48.241,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za 2015 rok wyniosły 147.264,70 zł.

- podatek od czynności cywilno – prawnych – 19.179,00 zł (110% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16.153,91 zł (162% planu),
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8.243,00 zł (101% planu).

3. rozdział 75616 – podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych wykonano w 103%, na kwotę 8.193.976,89 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2015 rok wyniosły 5.699.748,66 zł. Podatek od nieruchomości płaci 7.294 podatników. Zaległości tych osób

wynoszą 1.003.036,76 zł – 450 podatników zalegających (w tym 17 podatników na kwotę 931.871,14 zł, co stanowi 92,9% zaległości). Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 622.613,95 zł.

W 2015 roku wystawiono 1.606 upomnień i 380 administracyjnych tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności te zaspakajane są w pierwszej kolejności.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 738.478,81 zł, umorzenia zaległości podatkowych – 4.484,10 zł – 21 decyzji, odroczenia terminu płatności 46.540,00 zł – 1 decyzja, 1 zwolnienie z mocy uchwały 12.273,13 zł.

Pozostałe dochody tego rozdziału to:

- podatek rolny – 191.222,62 zł, (99% planu),
- podatek leśny – 4.466,00 zł, (101% planu),
- podatek od środków transportowych – 434.013,60 zł (101% planu),

Podatek od środków transportowych płaci 129 podatników za 405 pojazdów. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 2015 roku wynoszą 53.399,21 zł (25 podatników zalegających, w tym 6 zalegających na kwotę 42.330,60 zł. wystawiono 39 upomnień i 3 tytuły wykonawcze). Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u, które są zaspakajane w pierwszej kolejności. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych to kwota 398.625,47 zł.

- podatek od spadków i darowizn - 256.354,54 zł, (99% planu),
- opłata od posiadania psów – 12.953,00 zł. (102% planu),
- opłata uzdrowiskowa – 300.078,80 zł. (109% planu),
- opłata targowa – 214.597,50 zł (107% planu),
- podatek od czynności cywilno – prawnych 949.513,04 zł (107% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 118.072,48 zł.

4. rozdział 75618 – wykonane w wysokości 1.276.932,41 zł dochody (100% planu) obejmują:

- opłatę skarbową – 271.172,19 zł (102% planu),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 875.924,24 zł (100% planu),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 124.498,28 zł (101%),
- pozostałe odsetki i wpływy z różnych opłat – 5.313,70 zł.

5. rozdział 75621 – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 100%, na kwotę 19.339.777,33 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 18.704.476,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 635.301,33 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody tego działu wykonane zostały w 100,05%, na kwotę 19.686.998,00 zł i obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej – 16.564.233,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2.881.197,00 zł,
- dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 216.359,60 zł,
- pozostałe odsetki – 25.208,40 zł.

Dochody działu 758 stanowią 21,1% wszystkich wpływów.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan dochodów tego działu wykonany został w 94,46%, (3,4% dochodów), na kwotę 3.133.008,00 zł.

1. rozdział 80101 – wpływy w szkołach podstawowych to kwota 212.206,18 zł (127% planu), obejmująca głównie:

- dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych – 65.427,20 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 104.766,95 zł.

2. rozdział 80103 – dochody w wysokości 228.785,37 zł obejmują m.in.:

- wpływy z tytułu pokrywania kosztów udzielonej dotacji przez gminy z których dzieci uczęszczają do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 3.089,76 zł,
- dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 224.048,00 zł.

3. rozdział 80104 - dochody wykonane w przedszkolach to kwota 1.514.198,69 zł (98,2% planu):

- dochody z najmu pomieszczeń i gruntu w Przedszkolu Nr 6 – 8.063,00 zł,
- opłaty za godziny pobytu dzieci w przedszkolach, ponad realizację podstawy programowej – 296.968,00 zł,
- różne dochody – 173.082,72 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 956.023,00 zł,
- dotacje z sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczają do Przedszkola nr 3 na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego tych dzieci – 80.061,97 zł.

4. rozdział 80106 – wpływy w wysokości 116.033,09 zł to:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 98.021,00 zł,
- środki z sąsiednich gmin, których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli, na pokrycie kosztów udzielonej dotacji – 18.012,09 zł.

5. rozdział 80110 – dochody wykonane w gimnazjach to kwota 430.616,99 zł, która dotyczy m.in.:

- dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych – 38.398,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 55.536,02 zł,
- środków finansowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie - II etap" – 321.500,00 zł.

6. rozdział 80146 – wpływy w kwocie 19.698,40 zł dotyczą środków przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia pracowników.

7. rozdział 80148 – dochody w stołówkach przedszkolnych, w kwocie 483.454,70 zł to wpływy za żywienie dzieci – 460.754,00 zł, żywienie personelu – 22.700,70 zł.

8. rozdział 80150 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5.966,65 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

9. rozdział 80195 - wykonane w wysokości 122.047,93 zł dochody to:

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom dokształcania młodocianych pracowników – 105.327,93 zł,
- środki z Unii Europejskiej na projekt realizowany w Gimnazjum Nr 2 „Comenius” – 16.720,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Symboliczne dochody (670,00 zł) to zwrot dotacji przyznanej ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 250,00 oraz zwrot kosztów sądowych - 420,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Dochody tego działu zostały wykonane w 97,77%, na kwotę 11.306.533,16 zł.

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

1. na zadania zlecone – 7.846.062,54 zł:

- na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 450.631,96 zł (rozdział 85203),
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.956.587,87 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 – 39.751,20 zł (rozdział 85213),
- na dodatki mieszkaniowe – 19.826,29 zł (rozdział 85215),
- na Ośrodki pomocy społecznej - 3.451,78 (rozdział 85219),
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 373.623,00 zł (rozdział 85228),
- na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 2.190,44 zł (rozdział 85295).

2. na zadania własne 3.272.740,68 zł:

- na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 45.000,00 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 – 47.600,00 zł (rozdział 85213),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.280.266,98 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe – 623.400,61 zł (rozdział 85216),
- ośrodki pomocy społecznej – 438.805,00 zł (rozdział 85219),
- na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 837.668,09 zł (rozdział 85295).

Dochody działu 852 to 12,1% wszystkich wpływów.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan dochodów tego działu został wykonany w 103,10%, (0,2% dochodów) na kwotę 196.694,00 zł. Wykonane wpływy to m.in.:

- opłata stała za pobyt oraz opłata za wyżywienie w żłobku – 166.181,00 zł,
- różne dochody w żłobku – 113,00 zł.,
- środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł w ramach projektu systemowego finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowany był projekt: „Pomiędzy siedmioma jeziorami - augustowska Latarnia Polski Cyfrowej” (w ramach projektu zakupiono potrzebny sprzęt i meble, przygotowano i podpisano umowę z latarnikiem, zadbano o elementy promocyjne i przygotowano sprawozdanie merytoryczne i finansowe projektu).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wykonane w wysokości 437.124,69 zł dochody to w całości dotacje z budżetu państwa na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 380.696,00 zł.
- na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” – 56.428,69 zł.

Dochody działu 854 stanowią 0,5% wszystkich wpływów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wykonane w 101,06% planu dochody, na kwotę 5.831.095,45 zł obejmują m.in.:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.678.694,87 zł,
- środki z Unii Europejskiej w ramach projektu "Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej" – 1.753.167,02 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 120.256,62 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 565,35 zł,
- wpływy z zysku spółki miejskiej MPEC GIGA – 200.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 4.475,25 zł,
- środki na usuwanie azbestu - 27.606,97 zł,
- wpływy z różnych opłat - 19.030,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wody opadowe) - 23.598,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zrealizowane w kwocie 52.000,00 zł (100,00% planu) dochody tego działu to:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie biblioteki powiatowej – 7.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru na działalność filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie przy ul. Komunalnej 2 – 45.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Wykonane w kwocie 1.156.008,54 zł (117,70% planu) dochody to:

- 1) Wpływy ze świadczonych usług (§ 0830), ogółem na kwotę 885 775,45 zł (plan został wykonany w 115,6%) i pochodziły z następujących źródeł:

- BASEN w kwocie 647 765,00 zł

BASEN	Wykonanie
basen – hala basenowa	603 740,05 zł
siłownia	43 293,04 zł
odnowa biologiczna / masaż klasyczny	731,91 zł
RAZEM	647 765,00 zł

- WYCIĄG NART WODNYCH w kwocie 114 161,32 zł
- KORTY TENISOWE w kwocie 4 144,85 zł,
- WPISOWE – imprezy sportowe w kwocie: 6 397,55 zł

WPISOWE UCZESTNIKÓW IMPREZ	Wykonanie
piłka nożna	406,50 zł
piłka siatkowa	2 495,12 zł
tenis stołowy	1 321,14 zł
piłka halowa	1 869,91 zł
tenis ziemny	304,88 zł
RAZEM	6 397,55 zł

- OPŁATA ZA ZAJĘCIA SPORTOWE w kwocie 76 950,53 zł

OPŁATY ZA ZAJĘCIA SPORTOWE	Wykonanie
nauka pływania	46 878,22 zł
fitness / aqua aerobik	17 373,93 zł
gry zespołowe	4 837,41 zł
zumba	1 234,95 zł
Akademia Tenisa Ziemnego	6 626,02 zł
RAZEM	76 950,53 zł

- USŁUGI PROMOCYJNE I REKLAMOWE (V PÓLMARATON AUGUSTOWSKI - BUDIMEX):
30 000,00 zł,

- FAKTURY zużyta za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki (umowy najmu): 6 356,20 zł.

2) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 114 894,66 zł (plan został wykonany w 118,5%): dochody z dzierżaw lokali i powierzchni (pływalnia, tory pływackie, stadion, plaża „Radiowej Trójki”, pawilon POSTiW) oraz powierzchni pod reklamę (basen, stadion, stadion, plaża „Radiowej Trójki”, Wyciąg Nart Wodnych);

3) Odsetki od nieterminowych wpłat należności (§ 0920) – 388,46 zł.

4) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 154 949,97 zł (opłaty za korzystanie z toalety przy plaży POSTiW – 1 678,86 zł; odszkodowanie od ubezpieczyciela – pożar sauna – 119 361,54 zł; refundacja za 12.2014r. Powiatowy Urząd Pracy – 2 028,57 zł; zwrot podatku VAT za 11 i 12.2014r. – 31 881,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

W pierwszej wersji uchwalonego budżetu, wysokość wydatków wynosiła 86.877.527 zł, z tego: bieżące – 77.236.359 zł, majątkowe – 9.641.168 zł.

W trakcie roku, plan wydatków został zwiększony o 8.136.894,74 zł., do kwoty 95.014.421,74 zł, z tego: bieżące – 83.780.980,74 zł, majątkowe – 11.233.441,00 zł.

Wydatki wykonano w 94,8%, na kwotę 90.099.277,45 zł (bieżące – 79.759.570,76 zł, majątkowe 10.339.706,69 zł).

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 2015r.(w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Urząd Miejski	43.250.754,83	39.300.212,67	90,9
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	4.879.728,92	4.879.154,90	100,0
3	Zespół Szkół Samorządowych	9.470.276,85	9.447.486,23	99,8
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	2.534.554,32	2.480.776,46	97,9
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	1.520.789,26	1.267.117,23	83,3
6	Gimnazjum Nr 1	2.092.290,93	1.990.867,67	95,2
7	Gimnazjum Nr 2	2.796.939,63	2.795.334,00	99,9
8	Przedszkole Nr 1	1.517.277,00	1.465.301,11	96,6
9	Przedszkole Nr 2	1.774.579,00	1.746.678,97	98,4
10	Przedszkole Nr 3	2.128.442,00	2.109.684,40	99,1
11	Przedszkole Nr 4	1.446.172,00	1.442.862,86	99,8
12	Przedszkole Nr 6	1.569.530,00	1.562.129,57	99,5
13	Złobek	842.278,00	838.172,00	99,5
14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14.992.368,00	14.718.379,91	98,2
15	Środowiskowy Dom Samopomocy	466.541,00	466.507,96	100,0
16	Centrum Sportu i Rekreacji	3.731.900,00	3.588.611,51	96,2
	Razem	95.014.421,74	90.099.277,45	94,8

Wykonane w 2015 roku wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wykonany w 95,85 % plan, na kwotę 59.235,21 zł stanowi 0,2% wydatków budżetu. Poniesione wydatki w tym dziale to:

- dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych – 12.500,00 zł,
- odpis podatku rolnego – 2.932,96 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 42.943,38 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie ich zwrotu – 858,87 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Wykonane w kwocie 87.507,72 zł (86,38% planu) wydatki to koszty utrzymania lasu komunalnego:

- koszty pozyskania drewna, transportu i przetarcia – 77.031,36 zł,
- prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym – 10.476,36 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane w wysokości 3.154.914,00 zł wydatki zostały wykonane w 97,89% tj. w kwocie 3.088.490,36 zł (3,4% wydatków budżetu). Poniesione wydatki obejmują:

1. Zakup usług komunikacyjnych na terenie miasta w Przedsiębiorstwie Transportowym Necko – 1.600.000,00 zł (100,0% planu),

2. Pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Augustowie na budowę ul. Limanowskiego w Augustowie - 471.791,57 zł,

3. Utrzymanie dróg miejskich – 699.111,41 zł, w tym:

a) zakupu materiałów i wyposażenia 21.960,71 zł, w tym m.in.:

- zakup masy asfaltowej TAR-CAN MIX 2001 w workach – 5,978 ton - nakłady finansowe wyniosły 5.404,43 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 – 109 szt. - nakłady finansowe wyniosły 9.522,45 zł,
- zakup słupków barierowych S-7 – 10 szt. - nakłady finansowe wyniosły 3.567,00 zł,
- zakup tablic z nazwą ulic, urzędów i innych – 20 szt. - nakłady finansowe wyniosły 3.034,41 zł;

b) zakup usług remontowych – 669.684,51 zł:

- utwardzenie żużlem dróg wewnętrznych gruntowych dojazdowych do gruntów rolnych w ilości 2.740 m³ - nakłady finansowe wyniosły 76.241,55 zł,
- utrzymanie bieżące oznakowania pionowego na drogach gminnych, naprawa uszkodzonych i zdewastowanych tablic z nazwami ulic, urzędów i innych w ilości 49 szt.,
- remonty cząstkowe nawierzchni ulic mieszanką mineralno-asfaltową na zimno TAR-CAN MIX 2001 w ilości 5,95 ton na drogach gminnych,
- zmiana organizacji ruchu na ulicy Rynek Zygmunta Augusta w ilości 7 kompletów,
- prace remontowe małej architektury,
- remonty chodników z płytek betonowych 35x35x5cm w ilości 539,84 m²,
- remonty chodników z kostki betonowej 20x10cm w ilości 209,63 m²,
- remont nawierzchni chodników, zatok parkingowych, jezdni z kostki granitowej 4/6; 8/10; 15; 18 cm w ilości 31,87 m²,
- 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 3.190,99 m²,
- naprawa elementów małej architektury (słupki balustradowe S-4, S-7) na ulicy Rynek Zygmunta Augusta, ulicy Mostowej, bulwarach, drogach dojazdowych do EWNW w ilości 56 szt.,
- przewóz zakupionej masy asfaltowej na zimno,
- profilowanie, zagęszczenie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej w dzielnicach Wypusty, Borki, Limanowskiego, Lipowiec, Ślepsk, Sajenek, Glinki i nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 682124,35 m² - nakłady finansowe wyniosły 337.207,17 zł,
- odnowa oznakowania poziomego ulic o nawierzchni bitumicznej w ilości 750,59 m² - nakłady finansowe wyniosły 14.647,02 zł,
- montaż parkingów rowerowych – 13 szt. na targowisku miejskim przy ul. Nowomiejskiej, Wierzbnej, Młyńskiej - nakłady finansowe wyniosły 7.035,60 zł,
- załadunek, przewóz i przymywanie kamienia brukowca – 240 ton - nakłady finansowe wyniosły 1.894,20 zł,
- dwukrotne badanie wód opadowych na wylotach kanałów deszczowych do odbiornika za 9 separatorami w zakresie substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej i jednego wylotu bez separatora - nakłady finansowe wyniosły 4 280,40 zł,

- wykoszenie wraz z odmuleniem rowów otwartych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Augustowa – nakłady finansowe wyniosły 41 286,68 zł,
- konserwacja bieżąca sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Augustowa - nakłady finansowe wyniosły 18 476,83 zł,
- przykrycie rowu otwartego przy ulicy Garncarskiej w Augustowie – PCV fi 400, 19,00 mb - nakłady finansowe wyniosły 6 150,00 zł,
- pompowanie wód opadowych i roztopowych w okresie wiosennym z dróg gminnych: ulica Wilcza, ulica Kamienna, ulica Jeziorna, ulica Hotelowa i ulica Szpitalna - nakłady finansowe wyniosły 2 129,76 zł,
- inwentaryzacja studni kanalizacji deszczowej na ulicy Wypusty w Augustowie /skrzyżowanie z ulicą Ziółową w Augustowie na działce geodezyjnej numer 3977/2 - nakłady finansowe wyniosły 541,20 zł.

c) Zakup usług pozostałych – 7.466,19 zł, w tym m.in.:

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na Osiedle Południe – 1 kpl oraz ulicy Kilińskiego – 1 kpl - nakłady finansowe wyniosły 5.658,00 zł,
- udostępnienie danych dotyczących rocznej sumy opadów atmosferycznych dla miasta Augustowa z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy - nakłady finansowe wyniosły 1 033,20 zł.

4. Inwestycyjne w kwocie 120.127,95 zł, na które składa się:

a) Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej

Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2015 wyniosła 70.571,25 zł.

b) Budowa ulicy Glinki w Augustowie – dokumentacja projektowa

Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2015 wyniosła 49.556,70 zł.

c) Dokumentacja przygotowawcza lądowiska

Zadanie inwestycyjne obejmowało określenie róży wiatrów. Dnia 29.06.2015r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy określił rozkład kierunków wiatru w dwunastu przedziałach prędkości dla miasta Augustów. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2015 wyniosła 1.119,30 zł.

5. Zwrot części dotacji w ramach inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - etap I" - 586,79 zł.

6. Obsługa strefy płatnego parkowania - 195.753,34 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Wykonane wydatki w kwocie 911.950,77 zł (86,17% planu) obejmują m.in.:

a) dotacje dla stowarzyszeń i innych organizacji, na realizację zadań miasta w zakresie turystyki - 23.000,00 zł, z tego:

L.p.	Oferent	Nazwa zadania	Przyznana dotacja	Dotacja przekazana i wykorzystana do 31.12.2015 r.
1.	Augustowskie Towarzystwo Kajakowe	POD ŻAGLAMI I KAJAKIEM AUGUSTOWSKICH JEZIOR SZLAKIEM – piknik kajakowy dla młodzieży	2 000,00 zł	2 000,00 zł
2.	Augustowski Klub Sportowy „SPARTA” w Augustowie	MIĘDZYNARODOWE REGATY KAJAKOWE 50-LECIE KAJAKARSTWA	3 000,00 zł	3 000,00 zł

		W AUGUSTOWIE		
3.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Augustowie	„SWEGO NIE ZNACIE CUDZE CHWALICIE”. Emeryci odkrywają Polskę.	700,00 zł	700,00 zł
4.	Augustowska Organizacja Turystyczna	KANAŁ AUGUSTOWSKI BRAMA NA BIEBRZĘ	1 600,00 zł	1 600,00 zł
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas”	AKTYWNI NA ŁONIE NATURY - wyjazd turystyczno-krajoznawczy do Mikaszówki	500,00 zł	500,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy NORD	Organizacja regat żeglarskich „XX BŁĘKITNA WSTĘGA JEZIOR AUGUSTOWSKICH”	3 000,00 zł	3 000,00 zł
7.	Augustowski Klub Jeździecki	RAJD KONNY ŚLADEM 1 PUŁKU ULANÓW KRECHOWIECKICH	2 000,00 zł	2 000,00 zł
8.	Tryb pozakonkursowy OFERTA WSPÓLNA: Uczniowski Klub Sportowy „Integracja – Kormoran” Augustów i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja” w Augustowie	GRAND PRIX POLSKI W ROWEROWEJ JEŹDZIE NA ORIENTACJĘ „PUCHAR PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ”	4 200,00 zł	4 200,00 zł
9.	Tryb pozakonkursowy Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego	ORGANIZACJA REGAT Z CYKLU PUCHARU POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH „AUGUSTÓW CUP”	3 000,00 zł	3 000,00 zł
10.	Augustowska Organizacja Turystyczna	Projekt AOT Rowerem przez Pojezierze Augustowskie	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	Razem		23 000,00 zł	23 000,00 zł

b) zadanie inwestycyjne "Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad Kanałem Bystrym w Augustowie – odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej 664"

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w okresie od dnia 20.03.2015r. do dnia 14.05.2015r. Obiekt został odebrany w dniu 27.05.2015r. na podstawie Protokołu z odbioru końcowego.

W ramach inwestycji wybudowana została następująca infrastruktura techniczna:

- roboty drogowe – odcinek ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego o długości 149,57m (nawierzchnia ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego z kostki betonowej brukowej grubość 6cm koloru grafitowego, o łącznej powierzchni - 379m², obrzeże betonowe 100x30x8cm - 305m, humusowanie skarp z obsianiem trawą - 1.020m²). Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2015r. wyniosła 90.476,19 zł.

c) zadanie inwestycyjne "Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie"

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w okresie od dnia 21.03.2015r. do dnia 26.06.2015r. Obiekt został odebrany w dniu 27.07.2015r. na podstawie Protokołu z odbioru końcowego.

W ramach inwestycji wybudowana została następująca infrastruktura techniczna:

- plac zabaw - 10kpl, w tym:

- 1/ statek z masztem - 1szt.
- 2/ huśtawka bocianie gniazdo - 1szt.
- 3/ akrobat - 1szt.

- 4/ bujak z ławeczką - 1 szt,
- 5/ drążki potrójne - 1 szt,
- 6/ równoważnia na sprężynie - 1 szt,
- 7/ równoważnie równoległe - 1 szt,
- 8/ pomost ruchomy - 1 szt,
- 9/ slalom - 1 szt,
- 10/ drążki do przeskoków - 1 szt,

- *urządzenia fitness* - 27kpl, w tym:

- 1/ pylon - 9szt,
- 2/ ławka - 1 szt,
- 3/ prostownik pleców - 1 szt,
- 4/ wyciskanie siedząc - 1 szt,
- 5/ wyciąg górny (podciąg) - 1 szt,
- 6/ podciąg nóg - 1 szt,
- 7/ drabinka - 1 szt,
- 8/ koła małe - 1 szt,
- 9/ koło duże - 1 szt,
- 10/ twister - 1 szt,
- 11/ wahadło - 1 szt,
- 12/ orbitrek - 1 szt,
- 13/ wioślarz - 1 szt,
- 14/ prasa nożna - 1 szt,
- 15/ biegacz - 1 szt,
- 16/ stepper - 1 szt,
- 17/ pajacyk - 1 szt,
- 18/ narciarz - 1 szt,
- 19/ motyl - 1 szt,

- *mała architektura* - 25kpl, w tym:

- 1/ kosz betonowy - 9szt+5szt=14szt,
- 2/ ławka betonowa - 11szt+6szt=17szt,
- 3/ tablica informacyjna - 3szt,
- 4/ słupki stalowe, siatka, naciągi do siatki dla boiska do gry w piłkę siatkową plażową - 2kpl,

- plaża, ukształtowanie terenu, ciągi komunikacji pieszej i rowerowej - roboty nawierzchniowe, nawierzchnie z kostki betonowej grubości 6cm i 8cm - 926,89m², w tym:

- 1/ ścieżka rowerowa z kostki betonowej grubość 6cm w kolorze czerwonym - 251,36m²,
- 2/ chodnik z kostki betonowej grubość 6cm w kolorze szarym - 432,56m²,
- 3/ chodnik z kostki betonowej grubość 6cm w kolorze czerwonym 160,76m²+19,72m²=180,48m²,
- 4/ chodnik z kostki betonowej grubość 6cm w kolorze żółtym - 29,11m²,

- 5/ chodnik z kostki betonowej grubość 6cm w kolorze zielonym - 7,98m²,
- 6/ wjazd na nieruchomość z ulicy Nad Nettą z kostki betonowej grubość 8cm w kolorze szaro - grafitowym - 45,12m²,
- 7/ deska kompozytowa - 31,92m²,
- 8/ zieleń, w tym:
 - 1/ trawnik - 3528,36m²,
 - 2/ drzewa iglaste (świerk) - 5szt,
- roboty energetyczne (WLZ, oświetlenie terenu), w tym:
 - 1/ latarnia W27 ART – METAL - 6szt, klosz w kształcie kuli - 6szt,
 - 2/ latarnia W27/2 ART – METAL - 3szt, klosz w kształcie kuli - 6szt,
- wyposażenie w oznakowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli – 1kpl, w tym:
 - 1/ boja kąpieliskowo - cumownicza kolor żółty – 4szt+3szt=7szt,
 - 2/ boja kąpieliskowo - cumownicza kolor czerwony – 4szt+1szt=5szt,
 - 3/ lina kąpieliskowa żółta - 62mb+38mb=100mb,
 - 4/ lina kąpieliskowa czerwona - 77mb+13mb=90mb
 - 5/ lina nienasiąkliwa do połączenia boi z obciążnikiem - 22mb+10mb=32mb,
 - 6/ stojak na koło ratunkowe - 1szt,
 - 7/ koło ratunkowe - 2szt,
 - 8/ obciążniki - 9szt+4szt=13szt,
 - 9/ tablica informacyjna - 1szt,
 - 10/ oznakowanie - 1kpl.

Zadanie inwestycyjne „Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie” zrealizowane zostało na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr 00006-6173-SW1000137/14 zawartej w dniu 18.11.2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Miasto Augustów 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” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Dofinansowanie wynosi 85% wydatków kwalifikowanych (netto), w tym:

środki Europejskiego Funduszu Rybackiego – 75%, środki budżetu państwa – 25%.

Wartość nakładów finansowych ogółem w roku 2015 wyniosła 417.112,82 zł, w tym:

a/nakłady kwalifikowane - Europejski Fundusz Rybacki (*par. 6057*) - 207.135,20 zł,

b/nakłady kwalifikowane - Budżet Państwa (*par. 6059*) - 69.045,08 zł,

c/nakłady kwalifikowane - Gmina Miasto Augustów (*par. 6059*) - 48.737,70 zł,

d/nakłady niekwalifikowane - Gmina Miasto Augustów (*par. 6050*) - 92.194,84 zł.

d) zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy ulicy Rybackiej oraz infrastruktury towarzyszącej”

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w okresie od dnia 21.05.2015r. do dnia 15.07.2015r. Obiekt został odebrany w dniu 23.07.2015r. na podstawie Protokołu z odbioru końcowego.

W ramach inwestycji wykonano:

a/ pięć kompletów dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do zgłoszenia zamiaru budowy obiektów małej architektury. Na jeden komplet dokumentacji projektowej składają się: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlano-wykonawczy.

b/ dostawa i montaż następujących elementów placu zabaw:

- piramida linowa – 1 szt.,
- urządzenie sprawnościowe „przejazd szynowy” – 1 szt.,
- karuzela krzyżowa z kierownicą – 1 szt.,
- huśtawka wagowa – 1 szt.,
- bujak – 1 szt.,
- urządzenie sprawnościowe „równoważnia linowa” – 1 szt.,
- zjeżdżalnia – 2 szt.

c/ dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego:

- stół z szachownicami – 1 szt.,
- ławka z oparciem – 6 szt.,
- kosz na śmieci – 6 szt.

d/ uzupełnienie nawierzchni piaszczystej na powierzchni ~300m².

e/ sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Dodatkowo w ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostały wykonane następujące elementy placu zabaw:

- dostarczono i zamontowano trzy siedziska do huśtawek oraz dwie szt. zawiesi do huśtawki,
- wykonano i zamontowano stojak na tablicę z regulaminem.

Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2015r. wyniosła 91.512,00 zł.

e) zadanie inwestycyjne „Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych na terenie całego miasta”

Zadanie inwestycyjne obejmowało opracowanie koncepcji przebiegu tras rowerowych na obszarze administracyjnym miasta Augustowa, zostało wykonane w okresie od dnia 08.09.2015 r. do dnia 28.12.2015 r. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2015r. wyniosła 79.950,00 zł.

f) zadanie inwestycyjne „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane na podstawie Porozumienia partnerskiego w sprawie wspólnej realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo podlaskie” zawartego w dniu 31.01.2013 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Miasto Augustów, Umowy wykonawczej Nr 29/2015 na udzielenie dotacji celowej na realizację na terenie miasta Augustów zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 w ramach Działania V.2 –Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa zawartej w dniu 15.07.2015 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Augustów. W ramach przedsięwzięcia wykonano Miejsce Obsługi Rowerzystów Sanatorium, Miejsce Obsługi Rowerzystów Plaża, Miejsce Obsługi Rowerzystów ulica Rybacka, oznakowanie szlakowe tras rowerowych wytyczonych w ciągu dróg miejskich będących w zarządzie Miasta.

Nakłady finansowe na to zadanie inwestycyjne wyniosły 166.196,56 zł pokryte w całości z dotacji celowej Województwa Podlaskiego.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Plan wydatków tego działu wykonano w 90,96% na kwotę 6.399.810,75 zł, co stanowi 7,1% budżetu 2015r.

Wykonane wydatki dotyczą:

- 1) Środków na utrzymanie zasobów komunalnych, zarządzanych przez ATBS "KODREM" – 3.870.648,61 zł (86,2% planu), w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 839.00 zł,

- b) zakup energii – 274.584,53 zł (energia elektryczna – 51.458,02 zł, podgrzanie wody, c.o. – 148.965,22 zł, dostarczanie wody – 74.161,29 zł),
- c) zakup usług remontowych – 427.830,07 zł, w tym prace konserwacyjne 228.435,96 zł (miedzy innymi: naprawy bieżące i konserwacyjne instalacji elektrycznych, wod.- kan., c.o., drzwi zewnętrznych, przygotowywanie zwolnionych lokali do ponownego zasiedlenia), prace remontowe i modernizacyjne 199.394,11 zł (miedzy innymi: przestawianie pieców kaflowych, wymiana drzwi i okien, modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej)
- d) zakup usług pozostałych – 2.732.791,08 zł - (nieczystości i ścieki 108 216,26 zł, zaliczki na wspólnoty 2.559.391,76 zł, zastępstwo procesowe 6.813,00 zł, usługi kominarskie i dezynsekcja 2.029,50 zł, dzierżawa pojemników na śmiecie 10.964,25 zł, prace projektowe 6.120,00 zł, zakwaterowanie pogorzalców 81,00 zł, opracowanie projektu budowlanego 680,00 zł, uprzątnięcie pogorzelniska 7 011,00 zł, inwentaryzacja spalonego budynku 1.156,20 zł, rozbiórka budynku 3 Maja 19A - 28.905,00 zł, ogłoszenia prasowe 562,11 zł, projekt rozbiórki spalonego budynku 861,00 zł),
- e) opłaty czynszowe – 279.917,39 zł (administrowanie zasobami komunalnymi 247.966,23 zł, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na potrzeby eksmisji z wyroku sądowego 31.951,16 zł),
- f) opłaty i składki 20.295,04 zł (ubezpieczenie komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych 14.585,25 zł, opłaty komornicze, sądowe, skarbowe 5.709,79 zł),
- g) wydatki inwestycyjne w kwocie 134.391,50 zł, z tego:

- Modernizacja instalacji c.o., c.w.u. w komunalnym budynku mieszkalnym przy ulicy Turystycznej 20B

Roboty budowlane zostały wykonane w okresie od dnia 21.10.2015r. do dnia 30.11.2015r. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów ogółem w roku 2015r. wyniosła 72.683,69 zł.

- Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy

Wykonawcą zadania było Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. Wykonano łazienki w następujących lokalach zasobu mieszkaniowego gminy: ulica Polna 4/2, ulica Tartaczna 28/3, ulica Tartaczna 28/4, ulica Zygmuntowska 11/3, ulica Wojska Polskiego 7/5. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów ogółem w roku 2015r. wyniosła 41.442,82 zł.

- Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy

Wykonawcą zadania było Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. Dokonano wymiany systemu ogrzewania z kaflowego na akumulacyjny w następujących lokalach zasobu mieszkaniowego gminy: ulica Robotnicza 2/1, ulica Robotnicza 1/2. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów ogółem w roku 2015r. wyniosła 8.329,83 zł.

- Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka

Wykonawcą zadania było Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w następujących lokalach zasobu mieszkaniowego gminy: ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich 5/1, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich 11/2, ulica Robotnicza 1/2. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów ogółem w roku 2015r. wyniosła 11.935,16 zł.

2) Środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 2.529.162,14 zł:

- a) zakup usług pozostałych – 111.807,05 zł, w tym za usługi geodezyjne w zakresie działalności Wydziału 19.171,10 zł, za wykonywanie szacunków nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie działalności Wydziału 46.742,80 zł, za ogłoszenia w prasie informacji o wywieszeniu w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę oraz ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 16.988,15 zł, koszty rozbiórki budynku 28.905,00 zł.
- b) opłaty i składki – 95.305,27 zł, w tym opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych 78.403,57 zł, opłaty wieczysto – księgowe i sądowe 5.647,36 zł, opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 1.338,43 zł, opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 24,38 zł, opłata za najem gruntu Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Augustów 26,93 zł, koszty postępowania o zwrot nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela 182,00 zł, opłata za podział geodezyjny nieruchomości 5.682,60 zł,

c) wydatki majątkowe – 2.322.049,82 zł

Poniesiono nakłady na grunty o łącznej powierzchni 2,1725 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne.

Dział 710 "Działalność usługowa"

Realizacja wydatków w wysokości 54.536,27 zł (28,86% planu) dotyczyła:

a) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 43.577,75 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe – 7.480,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.218,40 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 31.879,35 zł;

b) cmentarnictwo – 10.958,52 zł (porządkowanie mogił i cmentarzy wojennych – 3.888,00 zł, prace remontowe na cmentarzach wojennych – 4.084,39 zł, remont ogrodzeń cmentarzy wojennych - 2.986,13 zł).

Dział 720 "Informatyka"

Zrealizowane w kwocie 254.550,87 zł wydatki stanowią 96,44% planu i dotyczyły przede wszystkim realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Celem głównym projektu jest możliwość wymiany informacji z mieszkańcami oraz rozwijanie usług dla obywateli dostępnych za pośrednictwem technik informatycznych.

Zakupy zrealizowane w projekcie w 2015r.:

- router komunikacyjny 2 szt. wydatek inwestycyjny - 15 170,82 zł,
- serwer komunikacyjny dla Aplikacji Szyny Danych oraz Aplikacji i Modułów komunikujących się JP z EBOI na PWP 2 szt. wydatek inwestycyjny - 33 313,32 zł,
- serwer typ 1 wydatek inwestycyjny – 12 049,08 zł,
- serwer typ 2 wydatek inwestycyjny – 12 750,18 zł,
- zestaw bezpiecznego podpisu elektronicznego 13 szt. – 4 541,16 zł,
- serwer dla JST wydatek inwestycyjny – 10 240,98 zł,
- laptop Acer 29szt. – 70 778,56 zł,
- szkolenie administratorów JST pn. Administrowanie Podlaską Platformą Edukacyjną – 622,38 zł,
- szkolenie użytkowników pn. Podlaska Platforma Edukacyjna – 607,62 zł,
- lokalna szyna danych 2 szt. – 5 286,54 zł,
- oprogramowanie do EZD – Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wydatek inwestycyjny – 47 805,24 zł,
- szkolenia tradycyjne dla użytkowników SEOD 71 szt. – 23 579,10 zł.

Dział 750 "Administracja publiczna"

Zrealizowane w kwocie 8.177.669,87 zł wydatki stanowią 94,12% planu oraz 9,1 % wydatków ogółem.

Wydatki tego działu realizowano w następujących rozdziałach:

a) rozdział 75011 - "Urzędy wojewódzkie" wykonane wydatki w kwocie 686.723,58 zł dotyczą głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania zlecone - 676.883,58 zł.

Częściowo wydatki te pokrywa dotacja z budżetu państwa – 321.527,00 zł.

Dodatkowo wykonano z dotacji celowej renowację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 9.840,00 zł.

b) rozdział 75022 - "Rady gmin"- koszty funkcjonowania Rady Miejskiej w Augustowie w 2015 roku to kwota 169.008,52 zł, która obejmuje:

- diety Radnych – 157.698,03 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 10.623,06 zł,
- usługi – 687,43 zł (koszty przesyłki, usługa hotelowa);

c) rozdział 75023 - "Urzędy gmin"

Wykonane w kwocie 6.562.539,34 zł wydatki stanowią 95,0% planu.

Wśród wydatków dominują wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 4.629.124,80 zł.

Największe pozycje w wydatkach rzeczowych zajmują:

- zakupy usług pozostałych – 414.446,71 zł (w tym m.in. usługi prawnicze, pocztowe, hotelowe, gastronomiczne - 200.426,74 zł, konserwacja, monitoring, sprzątanie, p.porz. budynków Urzędu Miejskiego - 34.551,20 zł, serwis i aktualizacja oprogramowania Urzędu Miejskiego - 100.358,45 zł),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 212.579,79 zł (w tym m.in. zakup paliwa, części zamiennych i inne zakupy związane z utrzymaniem samochodów służbowych – 26.478,71 zł, zakup materiałów papierniczych, artykułów biurowych, druków, tonerów – 36.450,66 zł, zakup masztów, flag i podestów - 10.795,61 zł, zakup druków - 9.025,22 zł, zakup oprogramowania - 6.060,76 zł, prasa, książki, pisma branżowe - 16.727,65 zł, sprzęt komputerowy i art. eksploatacyjne - 69.728,75 zł),
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 145.884,74 zł,
- opłaty i składki – 105.911,18 zł. (tym m.in.: składki członkowskie - 31.442,80 zł, koszty egzekucyjne i opłaty sądowe – 7.972,88 zł, ubezpieczenie majątku UM – 66.495,50 zł),
- delegacje krajowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 38.382,35 zł,
- opłaty czynszowe za wynajmowanie pomieszczeń biurowych – 33.387,12 zł,

W ramach zakupów inwestycyjnych na kwotę 72.790,81 zł, nabyto:

- oprogramowanie do planowania i realizacji budżetu JST - 23.370,00 zł,
- licencje na oprogramowanie SmartVote w ramach prac nad budżetem obywatelskim - 13.800,01 zł,
- zakup choinki świątecznej z montażem - 35.620,80 zł.

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

d) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wykonane wysokości 335.213,97 zł. wydatki tego rozdziału to m.in.:

1. Dotacje dla stowarzyszeń i organizacji na zadania w zakresie promocji – 27.500,00 zł:

L.p.	Oferent	Nazwa zadania	Przyznana dotacja	Dotacja przekazana i wykorzystana do 31.12.2015 r.
1.	Stowarzyszenie GOA	6 Ogólnopolski Festiwal Tańca FOCUS 2015	2 500,00 zł	2 500,00 zł
2.	Stowarzyszenie GOA	FRYZJERSTWO I MODA, LATA 20 I 30 XX WIEKU	1 500,00 zł	1 500,00 zł
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „AKADEMIA 2012”	MOJE MAŁE MISTRZOSTWA – 2015. PIKNIK RODZINNY O CHARAKTERZE SPORTOWO-REKREACYJNYM	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4.	Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „KRUKI”	MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BASEBALLA PROJEKTEM PROMUJĄCYM AUGUSTÓW	2 500,00 zł	2 500,00 zł
5.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki	VII LETNI FESTIWAL CHOPIN NAD NETTA	2 500,00 zł	2 500,00 zł

	Musica Sacra w Białymstoku			
6.	Augustowskie Towarzystwo Pływackie	V PÓLMARATON AUGUSTOWSKI Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Biegu Półmaratońskim	10 000,00 zł	10 000,00 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Augustów	AUGUSTOWSKI FESTIWAL SIATKÓWKI	5 500,00 zł	5 500,00 zł
	Razem		27 500,00 zł	27 500,00 zł

2. Nagrody w konkursie na najładniejszą posesję – 3.500,00 zł,

3. Opłaty i składki – 42.237,60 zł (Augustowska Organizacja Turystyczna – 20.000,00 zł, Stowarzyszenie Euroregion Niemen – 7.500,00 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko – Augustowskie - 12.067,60 zł, Polska Izba Turystyki – 720,00 zł, Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski - 1.950,00),

4. Zakup usług pozostałych w kwocie 168.487,59 zł, w tym m.in.

Zadanie	Suma brutto
Koszulki promocyjne dla P. Kuryłło	120,54
Koszulki promocyjne dla P. Kuryłło	184,50
Stoisko targowe na targach w Mińsku	3110,00
Stoisko targowe EuroGastro w Warszawie	6150,00
Usługi hotelowe targi Mińsk	771,60
Augustów24 - usługi promocyjne i marketingowe	2750,00
Licencja na fotografie -200 zdjęć - J. Koniecko	2400,00
Licencja na fotografie - 100 zdjęć - A. Bajkowski	1200,00
Publikacja życzeń świątecznych Przegląd Powiatowy	246,00
Targi Mińsk transport	1100,00
Plan miasta Augustowa, prawa autorskie	861,00
Polska Atrakcyjna - usługi promocyjne	244,77
Pozwolenie SIRT układanka przestrzenna	82,00
Umowa na realizację 20 projektów graficznych	12213,90
Druki - mapy, torby papierowe, roll-up	5223,81
Zakup miodu augustowskiego 500 szt	6000,00
Druk zaproszeń Spotkanie Samorządowców	480,00
Sekacz Spotkanie Samorządowców	110,00
Pocztówka z okazji urodzin miasta	200,00
Koperty	14,30
Grawertony 50-lecie kajakarstwa	1505,00
Druki i materiały reklamowe: plakaty i ulotki, koszulki z nadrukiem, puchary	4184,40
Publikacja reklamy Augustowa w Gazecie Wyborczej	1722,00
Projekt graficzny reklamy Augustowa do gazety wyborczej	369,00
Emisja reportażu Przystanek Augustów w TVP Białystok	8610,00
Grawery i puchary 50-lecie kajakarstwa	263,04
Miesięczna usługa monitoringu mediów	2897,88
Druk 300 szt toreb papierowych	1217,70
Usługa gastronomiczna wizyta partnerów z Druskiennik	780,00
Puchary na Promenada Cup	500,00
Nagranie studyjne na rzecz augustowskiego zespołu Bystry	1500,00
Druk ulotek Europa to my	200,00
Publikacja artykułu sponsorowanego o cmentarzu w Przeglądzie Powiatowym	184,50
Kolportaż kalendarza wydarzeń po 14200 domach i mieszkaniach	698,64
Projekt graficzny plakatu Łąki Lan	369,00
Projekt graficzny ulotki Europa to my	246,00
Emisja reklamy o głosowaniu w konkursie Europa to my	518,08
Tshirty Europa to my	369,00
Zakup 100 szt albumów promocyjnych "Kanał Augustowski"	4830,00
Grawertony 30-lecie narciarstwa wodnego	1462,00
Kurier z materiałami promocyjnymi dla PR3	248,18

Zakup 70 szt albumu o sporcie w Augustowie	2099,90
Zakupy produktów spożywczych w związku z targami w Gorzowie Wlkp	102,02
Sękacz na targi w Gorzowie Wlkp	180,00
Przejazd gondolą dla partnerów z okazji otwarcia Latarni cyfrowej	180,00
Usługa artystyczna podczas targów Gorzowie	750,00
Usługi promocyjne PR3	1230,00
Druk ulotek Kanał Augustowski oraz t-shirtów Augustowa	795,25
Zlecenie rozbudowy serwisu internetowego www.augustow.pl	2340,00
Usługa gastronomiczna wizyta PKOL w Augustowie	3700,00
Nagrody ODK Wystawa	240,00
Nagrody ODK Wystawa	260,00
Miód targi w Gorzowie	300,00
Nagrody - spodenki sportowe Regaty Kajakarskie	1470,00
Stoisko targi Poznań	2460,00
Hotel targi Poznań	624,50
Wjazd na autostradę podróż targi Poznań	87,80
Nagrody - kask, rękawice - klub bokserski GOA	595,00
Druki: plakaty, etykiety, stempel	275,52
Karnety CSIR dla lokalnego Strongmena	498,00
Sękacz targi Poznań	110,00
Puchar na turniej minifutbolu w Grodnie	57,99
Licencja na fotografie - J. Koniecko - 3517 zdjęć	3500,00
Projekt organizacji ruchu dla znaków e22c	984,00
Druk kartek świątecznych Boże Narodzenie	430,00
Dodruk kartek świątecznych Boże Narodzenie	71,66
Wynajem sali na obchody święta wolontariuszy	500,00
Projekt graficzny kartka Boże Narodzenie	430,50
Druki plakatów, materiałów szkoleniowych	1291,50
Usługa gastronomiczna spotkanie z mieszkańcami 20.12	300,00
Publikacja życzeń świątecznych Przegląd Powiatowy	369,00

5. W ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”, w okresie od 01.06.2014 r. do 31.07.2015 r. realizowany był projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa”. Łączny koszt brutto wykonania 46 740,00 zł. Poziom dofinansowania wyniósł 85%.

6. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano serwis informacyjny Gminy Miasta Augustów wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich - 26.840,00 zł.

e) rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Zrealizowane w 93,2% wydatki na kwotę 424.184,46 zł obejmują:

- koszty dostarczenia decyzji podatkowych – 36.836,59 zł,
- prowizje za pobór podatków i opłat lokalnych – 179.347,40 zł,
- koszty komornicze i egzekucyjne – 15.023,67 zł.

W ramach inwestycji "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" wykonano:

- 1) zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie” - dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - 28.228,50 zł,
- 2) zadanie inwestycyjne „Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie” - 35.194,95 zł, w tym: mapy zasadnicze – 180,00 zł, inwentaryzacja rowów – 2.976,60 zł, opinia geologiczna – 31.980,00 zł, opłata za wydanie warunków wodno – kanalizacyjnych – 58,35 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne „Przebudowa oświetlenia ulicznego i linii energetycznej komunalnej na ulicy Żabiej w Augustowie” – 6.630,00 zł,
- 4) zadanie inwestycyjne „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Augustów - 12.300,00 zł,

- 5) zadanie inwestycyjne „Rozbiórka pomostu na plaży Bielnik nad jeziorem Necko w Augustowie” - 5.018,40 zł,
- 6) zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej w Augustowie” - 6,04 zł,
- 6) zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Ziółowej, ulicy Rucianej, ulicy Miłkowej w Augustowie” - 359,04 zł,
- 7) zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie działek 10/5 1/42 położonych przy Amfiteatrze w Augustowie” - 4.920,00 zł,
- 8) opracowanie „Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Augustów” – 3.690,00 zł,
- 9) dokumentacja złoża borowiny „SYLIKATY” – 4.554,19 zł.

Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w ramach tego zadania ogółem w roku 2015r. wyniosła 100.901,12 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego „Audyt uzdrowiska” zostały wykonane:

- dokumentacja geologiczna torfu leczniczego Sylikaty tj. opracowanie warunków gruntowo – wodnych na działce o numerze geodezyjnym 315 z badaniami laboratoryjnymi gruntu w celu określenia przydatności borowiny do zabiegów leczniczych,
- aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Augustowa.

Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2015 wyniosła 55.279,00 zł.

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

Wykonanie w wysokości 233.644,90 zł (98,66% planu) wydatki obejmowały:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 5.208,61 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 112.217,13 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu - 62.427,87 zł,
- referendum ogólnokrajowe zarządzane na 06.09.2015r. - 53.791,29 zł.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Poniesione na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową wydatki w 2015 roku, to kwota 635.665,55 zł (89,76% planu).

Realizacja obejmuje m.in.:

- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 132.920,79 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS – 39.275,77 zł, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach – 33.103,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 24.457,79 zł, zakup usług remontowych - 11.700,99 zł, zakup usług pozostałych – 5.979,26 zł, ubezpieczenie strażaków i mienia – 10.835,00 zł,
- koszty konserwacji i przeglądu syren alarmowych – 5.500,00 zł,
- koszty funkcjonowania Straży Miejskiej – 473.158,76 zł, w tym głównie wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 457.909,30 zł,
- zakup usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas sezonu wakacyjnego – 18.900,00 zł i wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Straży Granicznej - 4.840,00 zł.

Dział 757 "Obsługa długu publicznego"

Wydatki na odsetki od kredytów i obligacji wykonano w 85,11% planu, na kwotę 878.361,50 zł, co stanowi 1% wydatków budżetu.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Poniesione na "Oświatę i wychowanie" wydatki w 2015r. stanowiły kwotę 34.252.578,81 zł, co stanowi 97,79% planu oraz 38,0% budżetu miasta, plasując ten dział pod względem wielkości poniesionych nakładów na I miejscu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"

Plan wydatków został zrealizowany w 98,3% na kwotę 13.342.152,15 zł. Z budżetu UM zrealizowano dotację dla Szkoły Podstawowej STO na kwotę 537.758,08 zł oraz wydatek w §2310 w kwocie 1.927,02 zł w związku z porozumieniem z Miastem Suwałki – organizacja religii Kościoła Zielonoświątkowców oraz Miastem Białymstokiem – organizacja religii Muzułmańskiej.

Wyżej wymienione wydatki związane są z utrzymaniem m.in. 4 szkół podstawowych. Najwyższy udział w wydatkach mają wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS tj. 11.290.214,03 co stanowi 84,6%. W §4010 m.in. wypłacono:

- nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 57.215,78 zł,
- nagrody jubileuszowe dla administracji i obsługi na kwotę 29.060,02 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 557.107,15 zł.

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

- zakupu materiałów remontowych na kwotę 45.544,49 zł,
- zakupu wyposażenia na kwotę 44.972,67 zł,
- zakup komputerów i akcesoria na kwotę 6.567,81 zł,
- zakupu oleju opałowego do SP6 na kwotę 38.611,00 zł
- materiały biurowe na kwotę 35.004,70 zł
- środki czystości na kwotę 11.430,96 zł.

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

1. Szkoła Podstawowa nr 2

- materiały remontowe na kwotę 4.168,03 zł,
- bieżące remonty na kwotę 4.695,72 zł,
- wymiana okien na kwotę 35.515,61 zł,
- wymiana drzwi na kwotę 1.490,00 zł,
- remont dachu przybudówki sali gimnastycznej na kwotę 5.938,82 zł,
- remont oświetlenia na kwotę 3.000,00 zł,
- remont instalacji c.o. na kwotę 676,50 zł,
- kosze do odpadów na kwotę 1.279,20 zł,
- zakup 3 drukarek na kwotę 1.293,00 zł,
- zakup stołów i krzeseł do sal na kwotę 3.331,88 zł,
- zakup kopiarki do sekretariatu na kwotę 3.444,00 zł,
- zakup foteli do sekretariatu na kwotę 998,00 zł,
- zakup mebli i dywanów na kwotę 1.804,55 zł,
- zakup stojaków rowerowych na kwotę 1.158,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (książki, projektor, ekran, laptopy) na kwotę 15.967,32 zł.

2. Zespół Szkół Samorządowych

- zakup i montaż instalacji nagłaśniającej na sali gimnastycznej na kwotę 17.369,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (tablice, DVD, głośniki, komputer, programy itp.) na kwotę 6.860,01 zł.
- zakup rolet na kwotę 1.989,96 zł.

- zakup spawarki na kwotę 700,01 zł,
- zakup odkurzaczy na kwotę 878,00 zł,
- zakup nożycy do cięcia żywopłotu na kwotę 590,00 zł,
- zakup programu Acces Point na kwotę 800,00 zł,
- zakup lamp i świetlówek na kwotę 20.526,59 zł,
- zakup koszy do segregacji odpadów na kwotę 1.598,84 zł,
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych na kwotę 3.622,03 zł
- remont i wyposażenie sali do ćwiczeń dla klas 0-III na kwotę 11.223,40 zł,
- remont łazienek na kwotę 23.684,92 zł,
- zakup mebli na kwotę 19.464,38 zł,
- zakup komputerów i sprzętu multimedialnego na kwotę 54.588,00 zł,
- zakup książek do biblioteki na kwotę 4.710,39 zł,
- zakup sprzętu sportowego na kwotę 8.634,82 zł,

3. Szkoła Podstawowa nr 4

- zakup drukarek na kwotę 1.331,00 zł,
- zakup odkurzacza na kwotę 349,00 zł,
- zakup mebli szkolnych na kwotę 3.711,60 zł,
- zakup projektora z ekranem w ramach programu Bezpieczna+ na kwotę 2.400,00 zł,
- bieżące remonty i konserwacje na kwotę 7.448,94 zł,
- remont sali 102 na kwotę 6.615,20 zł
- remont świetlicy na kwotę 4.798,23 zł
- materiały remontowe na kwotę 5.553,81 zł.

4. Szkoła Podstawowa nr 6

- materiały remontowe na kwotę 1.385,50 zł,
- zakup oleju opałowego na kwotę 28.463,00 zł,
- zakup wyposażenia na kwotę 15.486,50 zł,
- remonty w tym remont dachu na kwotę 38.058,74 zł.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 174.140,69 zł. Wydatki w §4300 głównie obejmują:

- abonamenty na kwotę 14.606,28 zł,
- koszty i prowizje bankowe na kwotę 3.155,20 zł,
- przejazdy uczniów na kwotę 24.911,94 zł,
- usługa sprzątania na kwotę 99.859,99 zł,
- usługi komunalne na kwotę 17.377,04 zł.

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

Szkoła	W okresie I-VI 2015		W okresie IX-XII 2015	
	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
SP2	597	25	621	26
SP3	758	35	806	38
SP4	229	12	250	13

SP6	131	7	132	7
Razem	1715	79	1809	84

Realizacja Rządowego Programu „Książki naszych marzeń” w bibliotekach szkolnych na kwotę 9.765,01 zł (w tym 7.810,00 zł dotacja celowa).

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna+ w SP2 i SP4 na kwotę 12.297,68 zł (w tym 9.756,41 zł dotacja celowa).

Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 104.255,90 zł (100% dotacja celowa)

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie” obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Dokumentacja projektowa – kosztorysowa obejmowała opracowanie:

a/ Audytu Energetycznego (ex ante) sporządzonego zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/WE oraz uchylecia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE – 4 egz.

b/ Projektów wykonawczych /po 5 egz./ niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji zgodnie z audytem energetycznym z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi w tym m.in.:

- projekt elewacji budynku wraz z projektem kolorystyki,
- projekt techniczny modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
- projekt techniczny modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej,
- projekt techniczny modernizacji instalacji elektrycznej, oświetleniowej wraz z montażem systemu fotowoltaicznego wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej,
- projekt techniczny odprowadzenia wód opadowych z budynku szkoły,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż.

c/ Karty informacyjnej przedsięwzięcia (kopia karty w załączeniu) zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

d/ Dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej o złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie” w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne; Numer naboru: RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15, w tym:

- Studium wykonalności projektu pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie” zgodnie z wymogami naboru nr RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 – 2 egz.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została opracowana w okresie od dnia 18.09.2015 r. do dnia 02.11.2015r.

Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2015r. w ramach tego zadania wyniosła 54.120,00 zł.

b) rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

Zrealizowane w kwocie 548.224,41 zł wydatki (91,9% planu) obejmują koszty funkcjonowania oddziałów w szkołach podstawowych Nr 2, 3, 4 i 6 oraz dotację dla Szkoły Podstawowej STO w kwocie 29.931,84 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 513.662,32 zł. W §4010 m.in. wypłacono nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 14.874,84.

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

Szkoła	W okresie I-VI 2015		W okresie IX-XII 2015	
	Liczba	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów

	uczniów			
SP2	42	2	41	2
SP3	73	3	43	2
SP4	34	2	21	1
SP6	17	1	0	0
Razem	166	8	105	5

c) rozdział 80104 "Przedszkola"

Plan wydatków został wykonany w 99,9%, na kwotę 8.235.416,78 zł.

Wydatki w kwocie 6.495.136,37 zł związane były z funkcjonowaniem 5 przedszkoli, co stanowi 99,8% planu. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 1.740.280,41 zł dla:

- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 487.230,59 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 423.294,48 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 531.123,58 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 147.645,68 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 150.986,08 zł.

Realizacja dotyczy głównie wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS na kwotę ogółem 5.753.855,82 zł co stanowi 88,6%. W §4010 m.in. wypłacono:

- nagrody jubileuszowe dla administracji i obsługi na kwotę 25.653,50 zł,
- nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 39.235,48 zł,
- odprawy dla administracji i obsługi na kwotę 1.988,60 zł,
- odprawy dla nauczycieli na kwotę 23.348,97 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 265.765,42 zł.

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

- zakupu materiałów remontowych na kwotę 36.943,40 zł,
- zakupu wyposażenia (wyposażenie sal) na kwotę 60.761,62 zł,
- zakupu oleju opałowego do P1 na kwotę 38.757,50 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupów zapewniających właściwe funkcjonowanie przedszkoli. Mając na uwadze poprawę stanu technicznego sprzętu i budynków przedszkolnych, wykonano niezbędne prace remontowe i zakupy:

1. Przedszkole nr 1

- zakupu oleju opałowego na kwotę 38.757,50 zł,
- materiały do remontów na kwotę 14.116,00 zł,
- zakup wyposażenia na kwotę 26.491,52 zł,
- remont łazienek na kwotę 30.000,00 zł.

2. Przedszkole nr 2

- materiały do remontów na kwotę 11.408,39 zł,
- bieżące remonty i naprawy na kwotę 2.079,32 zł,
- środki czystości na kwotę 5.085,39 zł,
- zakup okna na kwotę 1.230,00 zł,
- zakup mebli na kwotę 1.406,00 zł,
- zakup dywanu do sali na kwotę 210,00 zł.

3. Przedszkole nr 3

- bieżące remonty i naprawy na kwotę 740,80 zł,
- materiały do remontów na kwotę 2.399,50 zł,
- remont kanalizacji, 5 sal, tarasu na kwotę 16.040,23 zł,
- wyposażenie (zestaw muzyczny, radioodtwarzacz, szafka, wykładziny, dywany, meble) na kwotę 15.078,36 zł.

4. Przedszkole nr 4

- materiały do remontów na kwotę 4.805,12 zł,
- zakup dywanu i mebli do sal na kwotę 1.323,49 zł,
- zakup aparatu fotograficznego na kwotę 1.028,98 zł,
- bieżące remonty i naprawy na kwotę 764,37 zł,
- wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej na kwotę 2.500,00 zł,
- wymiana okien na kwotę 9.356,61 zł.

5. Przedszkole nr 6

- materiały do remontów na kwotę 1.633,95 zł,
- zakup materiałów biurowych na kwotę 5.519,41 zł,
- zakup prasy na kwotę 1.795,86 zł,
- zakup środków czystości na kwotę 2.644,50 zł,
- zakup wyposażenia (kosiarka spalinowa, leżaczki, szafki, odkurzacz) na kwotę 8.128,97 zł,
- remont dwóch łazienek i wykonanie zabudowy łazienki na kwotę 27.176,65 zł.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 15.339,74 zł.

Wydatki w §4300 głównie obejmują:

- abonamenty na kwotę 15.437,24 zł,
- koszty i prowizje bankowe na kwotę 2.923,10 zł,
- usługi komunalne na kwotę 17.057,49 zł.

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli przedstawia się następująco:

Przedszkole	W okresie I-VI 2015		W okresie IX-XII 2015	
	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów
P1	114	5	83	4
P2	148	6	138	6
P3	113	6	116	6
P4	118	5	112	5
P6	122	5	113	5
Razem	615	27	562	26

d) rozdział 80106 „Punkty przedszkolne”

Wydatki realizowane w UM związane w udzielaniem dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych na kwotę 379.287,85 zł, w tym:

- TPD na kwotę 102.962,40 zł,
- Wesola Przysiań na kwotę 91.843,43 zł,
- Caritas na kwotę 61.274,42 zł
- Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 123.207,60 zł.

e) rozdział 80110 "Gimnazja"

Wydatki na gimnazja w 2015 roku, to kwota 6.969.950,49 zł (96,7% planu).

W 3 funkcjonujących gimnazjach wydatki wyniosły 5.749.544,45 zł co stanowi 98,4% planu. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację dla Gimnazjum STO na kwotę 191.734,29 zł oraz zadanie inwestycyjne opisane poniżej.

Kwota 5.309.547,39 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS co stanowi 92,34% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale. W §4010 m.in. wypłacono:

- nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 54.303,95
- nagrody jubileuszowe dla administracji i obsługi na kwotę 23.279,85
- odprawy dla administracji i obsługi na kwotę 34.053,32
- odprawy dla nauczycieli na kwotę 18.590,77.

Ważniejsze wydatki w gimnazjach:

1. Gimnazjum nr 1

- zakup wyposażenia (czajnik, akumulator, kłapa żeliwna itp.) na kwotę 1.529,36
- zakup energii na kwotę 103.711,22
- usługa sprzątania na kwotę 23.730,00
- materiały do remontów na kwotę 2.093,06

2. Gimnazjum nr 2

- zakup materiałów do remontu na kwotę 3.619,85
- bieżące remonty na kwotę 3.625,43
- zakup energii na kwotę 68.434,38
- materiały biurowe na kwotę 3.763,43

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 77.169,36 zł.

Wydatki w §4300 głównie obejmują:

- abonamenty na kwotę 3.339,40 zł,
- koszty i prowizje bankowe na kwotę 1.367,35 zł,
- ochrona mienia na kwotę 4.428,00 zł,
- przejazdy uczniów na kwotę 16.097,14 zł,
- usługa sprzątania na kwotę 23.730,00 zł,
- usługi komunalne na kwotę 6.014,66 zł.

Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 55.184,75 (100% dotacja celowa).

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna+ w G2 na kwotę 17.807,39 (w tym 14.040,00 dotacja celowa).

Liczba uczniów przedstawia się następująco:

Szkoła	W okresie I-VI 2015		W okresie IX-XII 2015	
	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
G1	147	7	122	6
G2	262	10	252	11
G3	216	9	218	9
Razem	625	26	592	26

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne "Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie - II etap".

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w okresie od dnia 20.08.2015r. do dnia 13.11.2015r. Obiekt został odebrany w dniu 24.11.2015r. na podstawie Protokołu z odbioru końcowego.

W ramach inwestycji wybudowana została następująca infrastruktura techniczna:

1.1. boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 50,40mx30,00m o nawierzchni z trawy syntetycznej łącznie z wyposażeniem boiska, bieżnia czterotorowa o długości 60,00m o nawierzchni z poliuretanu, skocznia w dal z rozbiegiem o długości 36,00m o nawierzchni z poliuretanu, ogrodzenie boiska o wysokości 4,00m, piłkochwyty o wysokości 6,00m,

1.2. kanalizacja deszczowa, drenaż odwodniający, wodociąg,

1.3. oświetlenie zewnętrzne boiska,

1.4. system telewizji dozorowej,

1.5. nawierzchnie komunikacyjne i wyposażenie – ławki, kosze,

1.6. ogrodzenie zewnętrzne posesji Gimnazjum Nr 2.

Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego” i Gminy Miasta Augustów. Wartość nakładów finansowych ogółem w roku 2015 wyniosła 1.028.671,75 zł, w tym:

1/ nakłady Skarbu Państwa – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 339.461,00 zł, w tym:

- 2015r. – 321.500,00 zł,

- 2016r. – 17.961,00 zł,

2/ nakłady Gminy Miasta Augustów – 689.210,75 zł.

f) rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 28.205,83 zł co stanowi 96,5% planu. Dodatkowo z planu UM zrealizowano wydatek w kwocie 18.852,00 zł w związku ze zwrotem kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

g) rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Zrealizowane w kwocie 98.135,39 zł wydatki stanowią 98,0% planu. Środki zostały wykorzystane w 11 placówkach na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i doskonalenie kadry kierowniczej oraz zwrot kosztów podróży i delegacje na te szkolenia. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami nauczycieli.

h) rozdział 80148 "Stołówki szkolne i przedszkola"

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.199.685,00 zł co stanowi 92,5% planu. Kwota 660.144,31 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS personelu kuchni w przedszkolach. W §4010 m.in. wypłacono:

- nagrody jubileuszowe dla administracji i obsługi na kwotę 21.412,90 zł.

Wydatki w §4220 w kwocie 483.280,55 zł mają pokrycie w dochodach (wsad do kotła).

Poza tym poniesiono wydatki w ramach zadania inwestycyjnego w Przedszkolu Nr 6 dotyczących wyposażenia stołówki w kwocie 7.000,00 zł.

i) rozdział 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego"

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 664.810,21 zł co stanowi 99,9% planu. Kwota 557.201,00 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 67.231,52 dla:

- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 14.547,30 zł,

- Punktu Przedszkolnego Wesola Przysiań na kwotę 34.549,90 zł,

- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 18.134,32 zł.

j) rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych"

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.158.711,57 zł co stanowi 98,51% planu. Kwota 2.098.333,34 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli.

Wypożyczenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 5.966,65 zł (100% dotacja celowa).

k) rozdział 80195 "Pozostała działalność"

Wydatki tego rozdziału, wykonano w kwocie 609.147,13 zł (85,1% planu).

Kwota 268.007,30 zł stanowiła odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (§4440).

Wynikająca z naliczenia kwota na fundusz zdrowotny 46.767,00 zł została rozdysponowana zgodnie z protokołami Komisji ds. przyznawania zasiłków zdrowotnych (§3020).

Kwota 84.507,03 zł dotyczy realizacji programu „Nauka pływania klas I i II w szkołach podstawowych” (§4300).

Kwota 39.666,73 zł w §§4010, 4110, 4120 dotyczy nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pozostałe wydatki tj. 24.883,02 dotyczą realizacji projektu Comenius w G2.

Poza tym poniesiono wydatki w ramach zadania inwestycyjnego dotyczących zakup oprogramowania do Wydziału Edukacji w kwocie 12.100,00 zł.

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Wydatki tego działu zrealizowano w 75,76% na kwotę 666.700,76 zł, w tym na zwalczanie narkomanii - 76.616,50 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi - 590.084,26 zł.

Realizacja wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustów w 2015 roku przebiegała zgodnie z przyjętymi zadaniami.

Ujmując poszczególne zadania z preliminarza finansowego wydatki kształtowały się następująco:

1) Rozwijanie bazy i doskonalenie leczenia odwykowego – 53 530,06 zł, w tym:

a) współfinansowanie NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia – 8 194,00 zł wraz z działalnością Punktu Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie i Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii w Augustowie – 23 083,50 zł;

b) współdziałanie z Suwalską Izbą Wyrzeźwien – 22 252,56 zł;

2) Profilaktyka uniwersalna – 56 377,57 zł, w tym:

a) szkolenia, warsztaty i doskonalenia rozwijające w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii – 8 022,70 zł,

b) realizacja programów i akcji o charakterze profilaktycznym w tym koncerty i spektakle związane z tematyką uzależnień a w szczególności narkomanii – 33 373,91 zł,

c) VI Miejskie Dni Profilaktyki Szkolnej – 10 000,00 zł,

d) kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" – 4 980,96 zł;

3) Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 58 752,92 zł, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe członków komisji – 49 169,20 zł,

b) orzeczenia biegłych – 2 725,00 zł,

c) opłaty sądowe – 278,72 zł,

d) artykuły papiernicze i inne – 80,00 zł,

e) pomoce dydaktyczne, książki z dziedziny profilaktyki w tym zakup książek dla CEN – 0,00 zł,

f) diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych w mieście Augustów – 6 500,00 zł;

- 4) Działalność podmiotów w zakresie opieki i wychowania dzieci z rodzin wieloproblemowych oraz wymagających szczególnej opieki, w tym osoby prawne wykonujące w/w działalność (dotacje – konkurs ofert) – 125 000,00 zł;
- 5) Działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej (dotacje – konkurs ofert) – 135 634,87 zł;
- 6) Realizacja programów rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego – 19 099,98 zł;
- 7) Działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii – 5 815,40 zł;
- 8) Organizacja wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz ich udział w imprezach o charakterze profilaktycznym (w tym dotacje-konkurs ofert) – 135 873,46 zł.

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Planowane w kwocie 15.591.778,00 zł wydatki na pomoc społeczną zostały wykonane w 98,09%, na kwotę 15.294.095,07 zł, co plasuje je na drugim miejscu w budżecie – 17% całości wydatków budżetu.

Źródła finansowania pomocy społecznej w 2015 r. to:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 7.846.062,54 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 3.272.740,68 zł,
- dotacje z innych źródeł na zadania własne - 70.675,45 zł,
- w pozostałym zakresie środki własne Gminy Miasta Augustów 4.104.616,40 zł.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

a) rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia"

Plan wydatków wykonany został w 100 %, na kwotę 466.507,96 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 – 367.147,48 zł (78,7% wydatków).

Koszty rzeczowe to głównie zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup gazu – 22.448,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 22.869,00 zł (m.in. materiały do terapii – 3.859,22 zł, środki czystości i artykuły chemiczne – 1.465,40 zł, wyposażenie – 12.088,60 zł), zakup artykułów spożywczych do terapii – 9.190,00 zł, zakup usług – 10.148,46 zł (m.in. abonamenty – 3.521,23 zł, usługi komunalne, ścieki - 1.883,55 zł, organizacja Wigilii dla uczestników i pracowników - 1.000,00 zł).

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 10.873,27 zł obejmują:

- zakupy artykułów biurowych, artykułów do obsługi spotkań zespołu i grup roboczych, druki „Niebieska karta”, pakiet materiałów profilaktycznych „Reaguj na przemoc”, niszczarka - 4.199,99 zł.
- usługi, w tym: przesyłki pocztowe, usługa szkoleniowa „Jak zwiększyć efektywność Zespołu Interdyscyplinarnego” dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych – 6.673,28 zł.

c) rozdział 85206 "Wspieranie rodziny"

Realizowane w wysokości 204.851,81 zł wydatki tego rozdziału pokryte zostały w wysokości 45.000,00 zł dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny. Założeniem programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne takich działań,

które będą służyły wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Główne wydatki związane z kosztami wynagrodzeń - 76.769,12 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- świadczenia społeczne – współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej - 124.161,65 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – między innymi: zakupy artykułów biurowych, teczka dokumentacji pracy z rodziną, tonery - 1.400,00 zł,
- zakupu usług pozostałych tj. bilety ZKM, koszty przesyłek pocztowych -1.278,69 zł,
- wydatki na podróże służbowe krajowe - 444,75 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 2015 roku: 7.107.576,09 zł (97,2%), w tym: dotacja 6.956.587,87 zł, środki miasta 150.988,22 zł.

94,95% wydatków w 2015 roku stanowią wypłaty świadczeń (§ 3110) i składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia (§ 4110):

- zasiłki rodzinne 1.790.584,63 (17.894 świadczeń)
- dodatki do zasiłków rodzinnych 1.090.947,81 (6.818 świadczeń)
- zasiłki pielęgnacyjne 1.158.057,00 (7.580 świadczeń)
- świadczenia pielęgnacyjne 1.157.597,60 (1.127 świadczeń)
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.014.777,70 (2.780 świadczeń)
- zasiłek dla opiekuna 234.571,36 (455 zasiłków)
- składki na ubezpieczenia społeczne 301.957,40 (1.239 świadczeń)

Razem: 6.748.493,50

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów obsługi (359.082,59) i finansowane są zarówno z dotacji (208.094,37) i ze środków własnych gminy (150.988,22).

Plan kosztów obsługi z dotacji to 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, 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 gminę organu właściwego wierzyciela dochody, które przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych”. W 2015 roku na rachunek miasta wpłynęło z tego tytułu 49.727,17.

„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 92% wydatków w ramach kosztów obsługi związane jest z zatrudnieniem pracowników do obsługi tego obszernego zadania – przeciętne zatrudnienie wyniosło 8,33 etatu / w tym 2 osoby na zastępstwo/ =330.867,74

Ponadto:

§ 4210 – zakupy druków, artykułów biurowych, tonerów, papieru, drobnego wyposażenia i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania = 11.332,19

§ 4300 – zakup usług pozostałych: przesyłki pocztowe dotyczące świadczeń rodzinnych (1.112,15), dotyczące funduszu alimentacyjnego (5.960,02), opłaty bankowe za przelewy i opłaty sądowe (295,-), licencje na oprogramowanie (1.510,80) , abonament „Dłużnik alimentacyjny” (1,23), poświadczenia za zgodność (73,80), drobne usługi (36,90) Razem:=8.989,90

§ 4410 – koszty podróży służbowych = 116,50

§ 4430 – opłaty komornicze (670,51) i koszty egzekucyjne (6.396,35) = 7.066,86

§ 4700 – szkolenia pracowników = 709,40

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

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone – 39.751,20 zł i zadania własne gminy – 47.600,00 zł)

Wydatki dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz zasiłki stałe, osoby wychodzące z bezdomności czy uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

	Plan w 2015 roku	Wydatki w 2015 roku	% realizacji	Ilość świad.
Składki za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	43.500,-	39.751,20	91,38	559
Składki za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe, kontrakt socjalny, CIS	47.600,-	47.600,-	100,00	1.114
RAZEM:	91.100,-	87.351,20	95,88	

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

Wydatki wykonane w 2015 roku to kwota 2.204.226,65 zł. (99,6%), w tym: dotacja - 1.280.266,98 zł, środki miasta - 923.959,67 zł.

W ramach dotacji wydatki dotyczą zasiłków okresowych. Wydatki na poziomie 99,32% planu dotacji wynikają z rzeczywistych potrzeb występujących przy wypłacie zasiłków okresowych dla uprawnionych osób – wypłacono 3.796 świadczeń.

Środki gminy w rozdziale 85214 przeznaczone są na:

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

1. zasiłki celowe (dla 904 osób) - 103.422,72

2. zasiłki celowe specjalne (dla 103 osób) - 41.367,18

3. zasiłki celowe w formie rzeczowej - 3.136,59

/drewno opałowe pozyskiwane przez mieszkańców/

4. sprawienie pogrzebu / 4 / - 10.047,02

5. zapewnienie posiłku 29 osobom tego potrzebującym (Stolówka) – poza Programem - 9.423,96

6. udzielenie schronienia - 101.317,31

/ dla 43 osób w 8 różnych Ośrodkach/

Razem § 3110 = 268.714,78

- (§ 4430) ponoszenie odpłatności za pobyt 29 mieszkańców Augustowa w 10 domach pomocy społecznej = 655.244,89

g) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- finansowanie z dotacji na zadania zlecone

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

Wydatki w 2015 roku w kwocie 19.826,29 zł (94,4%), w tym: na wypłatę dodatków energetycznych 19.437,54 zł (1.306 świadczeń) oraz na koszty obsługi 388,75 zł tj. 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

- zadanie własne gminy finansowane ze środków własnych gminy

Wydatki w 2015 roku w kwocie 521.377,11 zł (100%) dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych do zasobów:

- gminnych 330.350,14 zł /wypłacono 2.207 dodatków/,
- spółdzielczych 141.728,33 zł /wypłacono 962 dodatków/,
- wspólnot mieszkaniowych 42.915,01 zł /wypłacono 335 dodatków/,
- Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2.594,62 zł /wypłacono 20 dodatków/,
- innych (zakładowych) 3.789,01 zł /wypłacono 22 dodatki/.

h) rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Poniesione w 2015 roku wydatki to 623.400,61 zł (99,8% planu), sfinansowanie zostały dotacją na zadania własne. Tą formą pomocy objęto 146 osób (1.354 świadczeń).

i) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w 2015 roku to kwota 2.033.126,83 zł (99,85% planu), w tym sfinansowane:

- z dotacji na zadania własne - 442.256,78 zł,
- z dotacji na zadania celowe - 3.451,78 zł,
- środkami gminy - 1.587.418,27 zł.

Zadania zlecone

Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu o przyznaniu kuratorowi częściowo ubezwłasnowolnionej osoby wynagrodzenia za sprawowanie kurateli oraz obsługę zadania.

Wydatki w 2015 roku w kwocie: 3.451,78 (94,4%), w tym: wypłata wynagrodzenia 3.400,00 zł oraz na koszty obsługi 51,8 (tj. 1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki).

Zadania własne

Wydatki w 2015 roku 2.026.223,27 zł (99,8%), w tym dotacja 438.805,00 zł, środki gminy 1.587.418,27 zł.

Ponad 90% wydatków stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – przeciętne zatrudnienie wyniosło 34,3 etatu = 1.883.934,76 zł.

Ponadto wydatki dotyczą:

§ 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 = 2.645.92 zł,

§ 4170. – umowy zlecenia dotyczące: spraw BHP (3.600,-), obsługi KZP (5.750,-) i nadzoru nad ogrzewalnią w sezonie zimowym (3.600,-) = 12.950 zł,

§ 4210. - zakupy niezbędne do funkcjonowania Ośrodka tj. między innymi druki, artykuły biurowe, tonery, papier, artykuły chemiczne, wyposażenie uzupełniające zużyte, części do komputerów i koparki, switche, ups-y, programy antywirusowe, testy psychologiczne = 30.763,89 zł,

§ 4260. - zakup energii na potrzeby Ośrodka i ogrzewalni w sezonie zimowym, w tym: energii elektrycznej /14.869,11/, energii cieplnej /13.804,86/, wody /521,81/ = 29.195,78 zł,

§ 4270. - zakup usług remontowych - konserwacja sieci telefonicznej, klimatyzacji w serwerowni oraz drobne naprawy głównie kserokopiarki = 3.133,10 zł,

§ 4280. - okresowe badania lekarskie pracowników oraz badania do celów sanitarno - epidemiologicznych = 1.391,00 zł

§ 4300. - wydatki na zakup różnych usług, między innymi: przesyłki pocztowe /4.898,63/, opłaty pocztowe /260,18/, opłaty za ścieki i wywóz śmieci /799,98/, opłaty bankowe za I półrocze /6.373,70/, bilety ZKM /1.996,-/, prenumery /3.407,22/, licencje na oprogramowania /4.286,72/, transporty karetką /730,60/, rozbudowa sieci okablowania strukturalnego /1.230,-/, demontaż uszkodzonej i montaż nowej klimatyzacji /2.009,20/, instalacja systemu bezpieczeństwa pracowników /1.832,70/, monitorowanie ośrodka X-XII /245,64/, eskortowanie pracownika z banku do MOPS /311,19/, oraz inne takie jak aktualizacje programów, usługi serwisowe /3.544,10/ = 31.925,86 zł,

§ 4360. - zakup usług telekomunikacyjnych = 8.114,64 zł,

§ 4400. - opłaty za czynsze /pomieszczenia Ośrodka 3.789,36 + garaż 1.230,- + ogrzewalnia 738,-/ = 5.757,36 zł,

§ 4410. - wydatki na podróże służbowe krajowe = 2.221,57 zł,

§ 4430. - opłaty za ubezpieczenia /wyposażenia Ośrodka 1.059,- + uczestników WTZ 2.050,-/ = 3.109 zł,

§ 4520. - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego = 1.152 zł /za gospodarowanie odpadami komunalnymi/

§ 4700. - szkolenia pracowników / 18 różnych szkoleń / = 3.940,25 zł,

Poza tym poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup serwera w kwocie 9.439,92 zł.

j) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -

Poniesione wydatki w wysokości 785.609,87 zł stanowią 99,7% planu i sfinansowane był dotacją na zadania zlecone w wysokości 373.623,00 zł oraz środkami miasta w kwocie 411.986,87 zł.

Dotacja przeznaczona jest na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykonywane są przez 4 asystentów osób niepełnosprawnych /dla przeciętnie miesięcznie 11 osób - 6.005 godzin/ oraz zakup u podmiotów zewnętrznych tj. w Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka „Piotruś Pan” w Augustowie, Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży SKOLIOFIZ oraz Fundacji Pomocy Zdrowiu „HARMONIA” w Augustowie. W 2015 roku tą formą pomocy objęto 24 dzieci. Łącznie zakupiono 5.524 godzin na ogólną wartość 239.529,00 zł.

Środki gminy przeznaczone są na zapewnienie usług opiekuńczych dla przeciętnie miesięcznie 51 osób, wykonano 15.377 godzin usług.

Ponad 68% wydatków stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników - przeciętne zatrudnienie wyniosło 16,41 etatu = 540.378,69.

Pozostałe wydatki dotyczą:

§ 3020. - ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych i za pranie oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp = 3.648,19

§ 4210. - zakupy między innymi : rękawice, części do służbowych rowerów, rower = 1.069,-

§ 4270. - zakup usług remontowych - drobne naprawy służbowych rowerów służących dla opiekunów = 149,99

§ 4280. - okresowe badania lekarskie i badania do celów sanitarno - epidemiologicznych = 335.-

§ 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 2015 roku dla 24 dzieci, 5.524 godzin na wartość 239.529,-/. Razem: = 240.029,-

k) rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wykonane w 2015 roku wydatki w wysokości 1.229.367,38 zł obejmują:

Pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem na remont dachu w DPS w Studzienicznej - 3.000,00 zł, realizację świadczeń na prace społecznie użyteczne - 106.207,20 zł oraz wydatków realizowanych przez MOPS w Augustowie - 1.120.160,18 zł tj.:

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

(zadanie zlecone)

Plan dotacji: 1.030,00 zł

Wydatki: 1.030,00 zł

Pomoc przysługuje w wysokości 200,-zł miesięcznie - wypłacono świadczeń na kwotę 1.000,00 zł

Pozostałe wydatki to koszty obsługi (w wysokości 3% otrzymanej dotacji) w 2015 roku na wartość 30,00 zł (zakupy artykułów biurowych).

2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny

(zadanie zlecone)

Plan dotacji: 4.579,00 zł

Wydatki: 1.160,44 zł (25,3%)

Wydatki dotyczą kosztu realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań związanych z:

- przyznaniem Karty w wysokości 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną – wydano karty dla 85 rodzin,
- przyznaniem nowej Karty – dodanie członka rodziny 2,68 zł (1)
- przedłużeniu ważności Karty 2,68 zł (7 Kart)

3. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

(zadanie własne gminy finansowane z dotacji i środków gminy)

Plan ogółem: 1.100.000,00 zł w tym: dotacja 869.000,00 zł

środki gminy 231.000,00 zł

Wydatki w 2015 roku: 1.062.268,09 (96,56%) w tym: z dotacji 837.668,09 tj. 78,9% kosztu Programu

środki gminy 224.600,00 zł tj. 21,1%

z tego: zakup posiłków 442.228,09 zł, w tym: - dzieci 0-7 - 24.911,87 zł, uczniowie 314.993,69 zł, osoby dorosłe 102.322,53 zł, zasiłki na zakup żywności 620.040,00 zł.

Środki gminy dotyczą:

1. Funkcjonowania Świetlicy „Nasza Ostoja”

2. Dofinansowania dożywiania dzieci uczęszczających do placówek na terenie miasta

Plan: 53.780,00 zł

Wydatki: 50.701,65 (94,3%)

W poszczególnych paragrafach wydatki dotyczą:

§ 4210. – różne zakupy związane z funkcjonowaniem Świetlicy „Nasza Ostoja” między innymi: artykuły papiernicze, biurowe, chemiczne, środki czystości, pomoce dydaktyczne, wymiana zużytego wyposażenia = 3.999,83

§ 4220. – zakupy artykułów żywnościowych do przygotowywania dożywiania dzieci 38.568,40 zł

w tym:

- „Nasza Ostoja” 18.019,20 zł,
- SOPDz „Przystań” 3.749,21 zł,
- KTSD 8.549,99 zł,
- Ognisko TPD 3.450,00 zł,
- Fundacja CORDIS 4.800,00 zł

Przeciętnie dziennie około 160 dzieci.

§ 4260. – zakup energii na potrzeby Świetlicy „Nasza Ostoja” w tym: gaz /120,-/, woda /136,33/, energia cieplna /3.287,41/, energia elektryczna /1.219,68/ = 4.763,42

§ 4270. – zakup usług remontowych – dotyczy naprawy drukarki użytkowanej w Świetlicy „Nasza Ostoja” = 235,-

§ 4300. – zakup różnych usług – między innymi: wywóz odpadów komunalnych, zabieg deratyzacji, bilety na pływalię, ekspertyzy dotyczące kuchenki i drukarki = 685,69

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych = 1.297,31

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za gospodarowanie odpadami komunalnymi = 1.152,00 zł

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

Plan: 5.000,00 zł

Wydatki: 5.000,00 zł

w tym:

- priorytet 2 – Miasto Augustów miastem bezpiecznym społecznie dzięki wczesnym programom profilaktycznym o charakterze socjalizacyjnym oraz aktywnej polityce społecznej – wyjazd dzieci z placówki wsparcia dziennego Świetlica „Nasza Ostoja” tematycznie związany z edukacją ekologiczną /część kosztów/ 1.940,00 zł,
- priorytet 7 – Uczynienie Miasta Augustów przyjaznym środowiskiem życia dla osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych oraz starszych mieszkańców Augustowa – spotkanie integracyjne starszych mieszkańców Augustowa w formie wyjazdu na koncert /część kosztów/ 3.060,00 zł.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

Wykonane wydatki w kwocie 870.172,00 zł, stanowią 99,53% planu.

Realizacja obejmuje:

1. Koszty funkcjonowania Żłobka – 838.172,00 zł,

Do Żłobka uczęszcza średnio 46 dzieci do 3 oddziałów.

Wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS wyniosły 666.875,07 co stanowi 79,6% ogólnych wydatków.

Ważniejsze wydatki w Żłobku nr 1:

- zakup energii na kwotę 65.961,33
- zakup środków czystości na kwotę 4.072,92
- zakup środków żywności na kwotę 53.042,97 (wydatek pokryty w dochodach)
- zakup wyposażenia na kwotę 15.151,36

Wydatki w §4300 głównie obejmują:

- koszty i prowizje bankowe na kwotę 491,60
- usługi komunalne na kwotę 3.264,12

- abonamenty na kwotę 2.675,23.

2. W ramach projektu systemowego finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowany był projekt: „Pomiędzy siedmioma jeziorami - augustowska Latarnia Polski Cyfrowej”. Pozyskany został grant w wysokości 30 000,00 zł. W ramach projektu zakupiono potrzebny sprzęt i meble, przygotowano i podpisano umowę z latarnikiem, zadbane o elementy promocyjne. Łączne wydatki związane z realizacją ww. projektu wyniosły 32.000 zł.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Zrealizowane w kwocie 1.219.593,44 zł wydatki to 96,75 % planu.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Świetlice szkolne funkcjonują przy 4 szkołach podstawowych. Plan został wykonany w 98,92% tj. na kwotę 649.214,75 zł. Kwota 642.904,13 zł (99,03% wydatków) stanowią wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS nauczycieli świetlic.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w kwocie 570.378,69 zł przeznaczono na:

1. Dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Kwota 465.270,00 przeznaczona została na wypłatę stypendiów §3240 (z budżetu placówek realizacja 364.950,00):

- dotacja celowa 372.216,00 zł,
- wkład własny 93.054,00 zł.

Kwota 10.600,00 zł §3260 przeznaczona została na zasiłki szkolne:

- dotacja celowa 8.480,00 zł,
- wkład własny 2.120,00 zł.

2. Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę §3240 - 38.080,00 zł.

3. Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów Rządowy program pomocy uczniom w 2015r. - "Wyprawka szkolna" §3240 na kwotę 56.428,69 zł (z budżetu placówek realizacja 17.031,98) – 100% dotacja celowa.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Wydatki tego działu zostały wykonane w 88,89%, na kwotę 11.044.803,08 zł, co stanowi 12,3 % budżetu.

Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

a) Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 3.497.441,30 zł, w tym m.in.:

1. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami (wraz z pochodnymi) – 265.858,57 zł,
2. zakupy materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.635,36 zł,
3. odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Augustowa, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych – BIOM w Dolistowie Starym, wykonanie druków deklaracji, usługi pocztowe – 3.190.564,11 zł,
4. opłaty z tytułu usług telefonicznych – 910,95 zł,
5. szkolenia pracowników – 1.446,00 zł.

b) Rozdział 90003 "Oczyszczanie miast i wsi"

Koszty poniesione na oczyszczanie miasta w 2015 roku to 689.282,79 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 21.694,78 zł oraz zakup usług pozostałych 667.588,01 zł. Powyższe wydatki dotyczyły głównie odbioru przeterminowanych leków, wywozu odpadów ze śmietniczek ulicznych oraz nieczystości stałych z

kontenerów, zieleni - utrzymanie i konserwacja obiektów małej architektury (śmietniczki, ławki itp.), sprzątania terenów miejskich, zimowego utrzymania dróg.

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

Wydatki poniesione na utrzymanie miejskiej zieleni to kwota 397.159,13 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 42.250,92 zł, zakup usług pozostałych - 348.908,21 zł. Powyższe wydatki dotyczyły głównie sadzenia i utrzymania drzew i krzewów, zakładania i utrzymania trawników, utrzymania kwietników i gazonów łącznie z nasadzeniami, odchwaszczania terenów miejskich, prac porządkowych na terenach zielonych m.in. po wichurach, burzach, ulewach, wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

d) rozdział 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt „Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”, który polegał na wykonaniu usługi dostawy i montażu systemu kolektorów słonecznych w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektu użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Augustów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.02.00-20-054/12-00 z dnia 15.07.2014r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

1. wykonanie dokumentacji projektowej dla montażu 196 zestawów solarnych dla odbiorców indywidualnych na terenie Miasta Augustowa, w tym:

- instalacja 1-3 osoby – 28 zestawów,
- instalacja 4-5 osób – 148 zestawów,
- instalacja 6-8 osób – 20 zestawów,
- instalacja obiektu użyteczności publicznej – budynek Urzędu Miejskiego w Augustowie, położonego przy ulicy 3 Maja 60.

2. wykonanie montażu instalacji solarnej na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej zgodnie z wyżej wymienionym zakresem – 196 kpl. zestawów kolektorów solarnych dla odbiorców indywidualnych oraz 1 zestaw dla budynku użyteczności publicznej.

Celem projektu pn. „Słoneczny Augustów było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” i zaoszczędzenie energii pierwotnej w wysokości – 2 226,0 GJ/rok.

Odbiór końcowy przeprowadzony został w dniu 09.06.2015r.

Wartość nakładów finansowych ogółem w roku 2015 wyniosła 4.493.109,02 zł, w tym:

- środki dofinansowania - 3.503.854,24 zł,
- środki Gminy Miasta Augustów i uczestników programu - 989.254,78 zł.

e) rozdział 90013 "Schroniska dla zwierząt"

W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 188.646,00 zł związane z odławianiem i utrzymaniem psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz koszty interwencyjnych usług weterynaryjnych.

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

Środki wydatkowane na oświetlenie uliczne w 2015 roku to kwota 1.333.472,96 zł, która obejmuje:

- zakupy materiałów i wyposażenie oświetlenia ulicznego – 22.845,23 zł,
- zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 1.087.604,96 zł,
- konserwacje oświetlenia ulicznego – 223.022,77 zł.

W mieście zainstalowanych jest 3.622 punktów świetlnych o łącznej mocy 426,12 KW, w tym na poszczególnych kategoriach dróg:

- drogi krajowe - 445 szt, o mocy 96,45 KW,
- drogi wojewódzkie - 95 szt, o mocy 16,65 KW,
- drogi powiatowe - 1.492 szt., o mocy 179,95 KW,
- drogi gminne – 1.590 szt. o mocy 133,07 KW

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

Wykonane w kwocie 93.424,47 zł wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.887,47 zł (na potrzeby edukacji ekologicznej),
- zakup usług – 10.035,00 zł,
- opłaty za wody opadowe i roztopowe – 77.502,00 zł.

h) rozdział 90095 "Pozostała działalność"

Zrealizowane wydatki w wysokości 352.267,41 zł to zakup materiałów i wyposażenia 463,51 zł, zakup energii - 4.272,90 zł, zakup usług remontowych - 22.682,84 zł, zakup usług pozostałych - 48.933,16 zł, różne opłaty i składki - 45.915,00 zł. Na powyższe wydatki składają się przede wszystkim objęcie udziałów w firmie BIOM w kwocie 230.000,00 zł, dekorowanie Miasta - Boże Narodzenie i Nowy Rok, utrzymanie i remonty fontanny na Rynku Zygmunta Augusta.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Wydatki tego działu zostały wykonane w 99,98%, na kwotę 2.225.803,90 zł, co stanowi 2,5% wydatków ogółem.

Nakłady bieżące w wysokości 2.138.230,00 zł dotyczą dotacji przekazanej dla Augustowskich Placówek Kultury, na funkcjonowanie domu kultury (1.426.230,00 zł), biblioteki (557.000,00 zł) oraz muzeum (155.000,00 zł).

Dokonano zwrotu części środków finansowych otrzymanych z Unii Europejskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie" w kwocie 42.573,90 zł.

Dział 926 "Kultura fizyczna i sport"

Wydatki w kwocie 3.744.106,62 zł stanowią 96,63% planu i realizowane były głównie przez Centrum Sportu i Rekreacji (3.559.791,31 zł).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wykonane wydatki w kwocie 115.540,01 zł dotyczą głównie funkcjonowania obiektów sportowych (Orlików) przy ZSS i CSiR oraz inwestycje realizowane przez Urząd Miejski, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości 73.858,76 zł (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów cywilnoprawnych);
- 2) zużycie materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 7.816,13 zł m.in. zakupiono: środki, artykuły do utrzymania czystości, części zamienne do wyposażenia, piłki sportowe, siatki do bramki, pompki do piłek, bramki, siatki do bramek, okno z okuciami do pomieszczenia animatorów,
- 3) zakup energii (§ 4260) – 14.025,79 zł,
- 4) usługi obce (§ 4270, 4300, 4360) – 6 544,46 zł zakup usług remontowych (§ 4270): 307,50zł (naprawa instalacji elektrycznej); zakup usług pozostałych (§ 4300): 5 960,26zł, w tym: wywóz ścieków: 288,49zł, usługi transportowe (spedycja): 199,45zł, czyszczenie boiska ORLIK: 5 100,00zł, usługa – ubezpieczenie Internetu: 17,22zł, montaż i obróbka okna z okuciami do pomieszczenia animatorów: 355,10zł, zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4360): 276,70zł.

W ramach zadania „Realizacja skateparku w technologii projektuj buduj” została opracowana dokumentacja projektowa – koncepcja zagospodarowania terenu przy budynku Gimnazjum nr 1 w Augustowie określająca lokalizację oraz powierzchnię skateparku.

Na przedmiot umowy składał się następujący podstawowy zakres rzeczowy:

- a) pozyskanie kopii map sytuacyjno-wysokościowych,
- b) inwentaryzacja terenu objętego opracowaniem,
- c) opracowanie w formie graficznej oraz opisowej koncepcji zagospodarowania terenu uwzględniającej następujące elementy: budynek bazy sportowej, boisko wielofunkcyjne do tenisa, siatkówki oraz koszykówki, plac zabaw dla dzieci, skatepark, parking z wjazdem i komunikacją, elementy małej architektury, oświetlenie terenu oraz zieleń,
- d) pozyskanie mapy do celów projektowych.

Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2015r. wyniosła 8.610,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 3 508 566,61zł

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 24 603,58zł:

- profilaktyczne napoje - woda mineralna pracownikom: 4 240,03zł;
- odzież robocza (cały rok): 19 821,35zł;
- pozostałe (zwrot za okulary korekcyjne): 542,20zł.

2) wynagrodzenia osobowe (§ 4010, § 4040) na kwotę 1 347 962,33zł:

- płace – pracownicy (§ 4010): 1 216 649,56zł,
- nagrody jubileuszowe (§ 4010): 41 062,24zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040): 90 250,53zł;

W 2015 roku zatrudnionych z tytułu umowy o pracę było 48 osób na 33,56 etatach (w tym 3 osoby niepełnosprawne na 2,60 etatach):

- administracja: 7 etatów (w tym kierownik obiektów sportowych, menadżer sportu) + 1 etat urlop macierzyński
- kasjerki: 3 etaty,
- ratownicy: 8,12 etatu,
- szatniarze: 2,60 etatu,
- sprzątaczk: 7 etatów,
- konserwatorzy: 9 etatów.

Ponadto w okresie lipiec - sierpień dodatkowo CSiR zatrudniało ratowników na 5,88 etatu.

Dodatkowo zatrudnili byli pracownicy w ramach refundacji z Urzędu Pracy na 1,67 etatu.

3) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w wysokości 111 450,00zł.

W 2015 roku zatrudnionych było 38 osób na umowach cywilnoprawnych:

- trenerzy i instruktorzy prowadzący kursy nauki i doskonalenia pływania (13 osób – 10 miesięcy),
- instruktorzy prowadzący zajęcia fitness, aqua fitness (3 osoby – 10 miesięcy),
- masażysta - zabiegi masażu klasycznego (1 osoba) – na zamówienie,
- sędziowie miejskiej Ligi Piłki Siatkowej (2 osoby) – 3 miesiące,
- sędziowie wiosennych biegów szkolnych (6 osób) – jednorazowo,
- sędzia Turniej Piłki Halowej (1 osoba) – jednorazowo,
- sędzia II Międzynarodowy Turniej o Puchar Federacji Piłki Siatkowej Południowo-Zachodniej Litwy (1 osoba) – 3 dni,
- sędziowanie Grand Prix Augustowa w tenisie stołowym (1 osoba) – 3 dni,
- naprawa przesł ogrodzenia stadionu (1 osoba) jednorazowo,
- naprawa balustrady wyjazdu dla niepełnosprawnych – pływalnia (1 osoba) jednorazowo.

- naprawa przyczepki samochodowej Syland (wymiana dwóch wsporników amortyzatorów), (1 osoba) jednorazowo,
 - naprawa konstrukcji stalowej wzmocnienia zbiornika przelewowego wanny do hydromasażu (1 osoba) jednorazowo,
 - wykonanie dwóch podstaw parasoli na pomoście plaży „Radiowej Trójki” (1 osoba) jednorazowo,
 - obsługa WNW – treningi + zawody Mistrzostwa Europy w Narciarstwie Wodnym (4 osoby) – 2 miesiące,
 - utrzymanie czystości w toalecie przy WNW (2 osoby) – 3 miesiące,
 - osoba odpowiedzialna za nadzór miejsc wykorzystywanych do kąpieli w okresie wakacyjnym (1 osoba) – 2 miesiące.
- 4) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości 262 003,03zł (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników, umów cywilnoprawnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego);
- 5) zakup energii (§ 4260) – 405 818,37zł:
- energia elektryczna: 208 333,17zł;
 - energia cieplna: 144 427,58zł;
 - woda: 53 057,62zł.
- 6) usługi obce (§ 4270, 4280, 4300, 4360, 4380, 4390) – 259 453,66zł:
- zakup usług remontowych (§ 4270): 61 675,47zł;
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników: 3 540,00zł;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300): 185 093,11zł, w tym: usługi pocztowe: 631,45zł, usługi bankowe: 1 064,26zł, wywóz nieczystości: 3 469,37zł, wywóz ścieków: 56 377,37zł, usługi transportowe (spedycja, transport piasku - plaże): 9 139,05zł, administrowanie systemu kasowego ESOK: 6 165,60zł, usługi prawne: 5 755,06zł, nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS moduły: KADRY I PŁACE I KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA: 3 650,04zł, przeglądy techniczne obiektów: 10 880,80zł, wynajem sal sportowych: 8 940,00zł, organizacja imprez sportowych: 33 092,68zł, opłaty za transakcje płatnicze: 861,24zł, opłaty za dzierżawę terminala płatniczego: 523,95zł, dostęp do portali internetowych: 3 185,56zł; pozostałe usługi: 41 356,68zł;
 - zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360): 8 590,82zł, w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem usług telefonii komórkowej: 5 320,95zł (6 telefonów komórkowych - Dyrektor, Główny Księgowy, Kierownik obiektów sportowych, Menadżer sportu, obsługa obiektów sportowych: dwa telefony komórkowe WNW, STADION) oraz zakup karty w okresie wakacyjnym do obsługi plaży „Radiowej Trójki”; abonament i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej: 2 368,25zł (stadion, pływalnia); usługi związane z dostępem do sieci Internet: 901,62zł.
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380): 248,00zł – tłumaczenie faktury z firmy RIXEN (części zamienne na WNW);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390): 306,26zł wydatki związane z zakupem usług obejmujących badanie próbek wody przez sanepid;
- 7) zużycie materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 380 217,85zł, w tym:
- materiały do wykonywania bieżących napraw prac remontowych: 36 565,90zł;
 - środki czystości: 12 132,05zł;
 - środki chemiczne: 51 561,88zł;
 - materiały biurowe: 4 379,80zł;
 - wyposażenie: 59 771,25zł;
 - części zamienne do wyposażenia: 109 936,29zł;
 - części do ciągnika, samochodu CITROEN BERLINGO, motorówki: 3 433,82zł;

- sprzęt sportowy: 22 486,55zł (m.in. rakiety, piłki, bramki, maszyna do tenisa);
- materiały elektryczne: 14 389,16zł;
- materiały opatrunkowe + torba ratownicza: 1 516,41zł;
- benzyna, olej: 7 851,28zł;
- prenumerata wydawnictw (czasopisma, miesięczniki): 1 751,51zł;
- pozostałe: 54 441,95zł.

8) nagrody konkursowe (§ 4190) – 28 637,36zł (wydatki na zakup: pucharów, statuetek i medali zawodnikom imprez sportowych).

9) różne opłaty i składki (§ 4430) – 17 038,60zł:

- ubezpieczenie majątku CSiR: 10 047,00zł;
- opłaty za korzystanie z praw autorskich (ZAIKS, SPAV, STOART, SAWP): 5 440,10zł;
- opłaty związane kontrolami okresowymi obiektów przez dozór techniczny: 1 470,00zł;
- rejestracja samochodu CIRROEN BERLINGO: 81,50zł;

10) pozostałe koszty (§ 4140, 4410, 4440, 4480, 4520, 4530, 4700) w kwocie 517 724,78zł:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140): 1 064,00zł;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) - ryczałty pieniężne za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla 3 osób (Dyrektor, Kierownik obiektów sportowych, Menadżer sportu) oraz na koszty podróży służbowych krajowych (zamiejscowe, np. związanych z wyjazdami pracowników na szkolenia): 8 588,12zł;
- odpisy na ZFŚS (§ 4440): 45 037,10zł;
- podatek od nieruchomości (§ 4480): 319 223,00zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata z tytułu trwałego zarządu (§ 4520): 79 733,37zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) § 4530: 58 680,91zł;
- szkolenia pracowników szkolenia dot. zmian przepisów prawnych, okresowe pracowników z zakresu BHP oraz szkolenia techniczne (§ 4700): 5 398,28zł.

11) wydatki inwestycyjne (§ 6050) – 153 657,05zł:

- zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu napędu Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych”: 36 947,86zł;
- zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku pływalni w zakresie sauny i pomieszczeń przyległych”: 116 709,19zł (zadanie nieukończone);

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonane wydatki w 2015r. w kwocie 120.000,00 zł dotyczą dotacji udzielonej Augustowskiemu Klubowi Sportowemu SPARTA.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ STANU ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW ORAZ EMISJI OBLIGACJI

Budżet Miasta po zmianach przewidywał przychody tj. kredyty, pożyczki i wolne środki odpowiednio w wysokości 1.914.292 zł, 37.630 zł i 2.440.000 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 3.262.800,51 zł. W roku 2015 w związku z monitorowaniem realizacji budżetu nie zaciągnięto planowanego kredytu w kwocie 1.914.292 zł, gdyż z analizy bieżącej sytuacji finansowej miasta w szczególności w miesiącu grudniu 2015 r. nie stwierdzono takiej konieczności.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 2.477.630 zł zrealizowano w kwocie 2.440.000 zł. Pozycje planu rozchodów w zakresie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji) zrealizowano w 100% zgodnie z planem. Nie udzielono z budżetu planowanych w kwocie 37.630 zł pożyczek.

Zadłużenie Gminy Miasto Augustów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 28.825.490 zł i składa się na nie:

- zaciągnięte w latach poprzednich kredyty – w kwocie 19.515.490 zł
- zobowiązanie z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji – w kwocie 9.310.000 zł

Zadłużenie uległo zmniejszeniu w porównaniu do stanu na koniec 2014 roku o kwotę 2.440.000 zł tj. z kwoty 31.265.490 zł. Zadłużenie na koniec 2015 roku stanowi 30,96% zrealizowanych w 2015 roku dochodów.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2015r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.356.482,52 zł.

Największe zobowiązania wystąpiły w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 2.090.080,55 zł (rok poprzedni – 2.509.626,02 zł) i dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2016 roku,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” – 372.603,40zł (rok poprzedni – 403.826,75zł) i dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2016 roku,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 311.580,04 (rok poprzedni – 21.052,19zł) i dotyczyły głównie usług związanych z oczyszczaniem miasta oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2016 roku,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” – 223.619,64zł (rok poprzedni 213.238,74zł) i dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2016 roku,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” – 122.781,82zł (rok poprzedni – 124.523,23) i dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2016 roku,

Pozostałe zobowiązania to:

- w dziale 020 „Leśnictwo” – 3.800,34zł (rok poprzedni 0zł) i dotyczyły zakupu usług,
- w dziale 600 „Transport i łączność” – 12.689,05zł (rok poprzedni – 11.426,15zł) i dotyczyły zakupu usług,
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 75.285,67zł (rok poprzedni – 10.262,81zł) i dotyczyły głównie zakupu energii, usług i wydatków inwestycyjnych,
- w dziale 720 „Informatyka” – 861zł (rok poprzedni 861zł) i dotyczyły opłaty za Internet w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustowa”.

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 30.228,80zł (rok poprzedni – 35.165,48zł) i dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2016 roku,
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 25.992,28zł (rok poprzedni 0zł) i dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2016 roku oraz zakupu usług,
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 44.981,29zł (rok poprzedni – 44.249,32zł) i dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2016 roku,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 41.978,64zł (rok poprzedni 58.371,64zł) i dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2016 roku.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec 2015r., zgodnie ze sprawozdaniem RB-N to kwota 11.459.677,06 zł (rok poprzedni – 11.087.911,11 zł).

Należności obejmują:

- 1) udzielone dla wspólnot mieszkaniowych pożyczki (niespłacone) – 7.020,00 zł (rok poprzedni – 44.650,00zł),
- 2) stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek – 3.823.165,32 zł (rok poprzedni – 3.270.706,87zł),
- 3) należności wymagalne – 7.545.784,55zł (rok poprzedni 7.695.247,44zł), z tego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 965.520,73zł (rok poprzedni – 913.741,73zł)
 - z tytułu czynszów w lokalach komunalnych – 936.164,78zł (rok poprzedni – 877.429,36zł),
 - z tytułu dzierżaw składników majątkowych – 28.397,57zł (rok poprzedni – 34.816,45zł),
 - z tytułu najmu w CSiR – 958,38zł (rok poprzedni – 1.495,92zł).
 - b) pozostałe – 6.580.263,82zł (rok poprzedni – 6.781.505,71zł):
 - podatek od nieruchomości osób prawnych – 1.745.766,62zł (rok poprzedni – 2.057.301,04zł),
 - podatek od nieruchomości osób fizycznych – 1.003.036,76zł (rok poprzedni – 1.154.133,72zł),
 - podatek od środków transportowych osób prawnych – 71.621,82zł (rok poprzedni – 65.867,72zł),
 - podatek od środków transportowych osób fizycznych – 53.399,21zł (rok poprzedni – 42.990,81zł),
 - za zajęcie pasa drogowego – 4.326,60zł (rok poprzedni -7.689,13zł),
 - z tytułu opłaty uzdrowiskowej – 83.394,02zł (rok poprzedni – 83.394,02zł),
 - podatek leśny od osób prawnych – 205,00zł (rok poprzedni – 170zł),
 - podatek leśny od osób fizycznych – 168,58zł (rok poprzedni – 299,47zł),
 - podatek rolny od osób fizycznych – 2.358,95zł (rok poprzedni – 5.366,93zł),
 - opłata od posiadania psa – 1.815,00zł (rok poprzedni – 2.024,95zł),
 - opłata „śmieciowa” – 135.759,75zł (rok poprzedni – 163.278,75zł),
 - niezapłacone mandaty – 1.665,00zł (rok poprzedni -4.300,00zł),
 - należności od urzędów skarbowych – 136.603,52zł (rok poprzedni – 87.584,47zł),
 - z tytułu wieczystego użytkowania osób fizycznych – 240.056,65zł (rok poprzedni – 234.596,56zł),
 - z tytułu wieczystego użytkowania osób prawnych – 2.020,02zł (rok poprzedni – 4.067,64zł),
 - z tytułu zadań zleconych realizowanych przez MOPS - związanych z zaliczkami alimentacyjnymi – 724.957,33zł (rok poprzedni – 765.417,06zł),
 - z tytułu zadań zleconych realizowanych przez MOPS - związanych z funduszem alimentacyjnym – 2.342.877,79zł (rok poprzedni – 2.089.681,43zł),
 - opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 20.594,42zł (rok poprzedni - 13.307,40zł),
 - opłata adiacencka – 1.103,70zł (rok poprzedni – 0zł),
 - z tytułu opłat za przedszkola od sąsiednich gmin. z których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli – 8.532,68zł
- 4) pozostałe należności – 83.707,19zł (rok poprzedni -77.306,80zł):
 - należności z tytułu rozliczenia podatku VAT – 6.044,96zł (rok poprzedni – 5.916,11zł),
 - należności z tytułu rozliczeń z ZUS – 38.71zł (rok poprzedni – 0zł),

- z tytułu dostaw towarów i usług w placówkach oświatowych – 1.707,00zł (rok poprzedni – 4.324,02),
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 4.658,40zł (rok poprzedni – 5.044,50zł),
- z tytułu dostaw towarów i usług w CSiR – 4.739,74zł (rok poprzedni – 5.806,26zł),
- pozostałe należności w CSiR – 66.518,38zł (rok poprzedni – 36.579,34zł).

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy Miasta Augustów zamknęło się kwotą dochodów w wysokości 93.099.642,26 zł (100% wykonania planu) i było wyższe niż w roku 2014 o 2.644.588,98 zł. Pozytywnie należy ocenić wykonania dochodów bieżących w kwocie 87.422.179,08 zł tj. wyższej niż w roku 2014 o 5.507.555,22 zł. Wynika to m. in z realizacji wyższych niż w analogicznym okresie roku ubiegłego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości), subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Zmniejszyły się dochody majątkowe do kwoty 5.677.463,18 zł tj. mniej o 2.862.966,24 zł w stosunku do roku 2014. Dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje zmniejszyły się z kwoty 6.355.967,60 zł w 2014 do 2.598.324,58 zł w 2015r. Związane jest to m. in z kończeniem się perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013 oraz nie rozpoczęciem realizacji projektów z nowej perspektywy na lata 2014-2020 a także z przesunięciem refundacji wydatków ze środków UE (ok. 2 mln zł) z tytułu realizacji projektu „Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” na rok 2016. Zwiększeniu w strukturze dochodów majątkowych uległy dochody z tytułu sprzedaży majątku z kwoty 1.744.082,02 zł do kwoty 2.922.376,43 zł w 2015 roku.

Wykonanie wydatków w wysokości 90.099.277,45 zł (94,83% planu) jest wyższe niż w 2014 r. o 4.825.053,87 zł. **Realizując budżet 2015 roku wykonano nadwyżkę w kwocie 3.000.364,81 zł.**

W 2015r. wydatki bieżące wykonane w kwocie 79.759.570,76 zł charakteryzują się zdecydowanie niższą dynamiką wzrostu niż dochody bieżące i zwiększyły się w stosunku do 2014 r. o 3.426.264,64 zł. W związku z powyższym **w 2015r. budżet charakteryzuje się rekordową nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 7.662.608,32 zł** (w roku 2014 było to 5.581.317,74 zł a np. w 2012 - 1.093.443,23 zł). Pomimo spadku dochodów z tytułu dotacji na inwestycje realizując budżet 2015 roku utrzymano jego proinwestycyjny charakter. **Kwota wydatków majątkowych (wykonanych w 92,04% planu) wyniosła 10.339.706,69 zł** i była wyższa w porównaniu do 2014 w którym wydatki majątkowe wyniosły 8.940.917,46 zł.

W trakcie realizacji budżetu 2015 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 1.914.292 zł dokonując zmniejszenia zadłużenia o kwotę spłaconych w trakcie roku zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów oraz wyemitowanych obligacji tj. 2.440.000 zł.


Poziom długu zmniejszył się do kwoty 28.825.490 zł.

2015 rok był kolejnym rokiem zmniejszania zadłużenia z tytułu m. in. zaciągniętych kredytów i emisji obligacji które na koniec 2014 roku wynosiło 31.265.490 zł zaś na koniec 2013 - 35.768.491,28 zł.

BURMISTRZ


Wojciech Walulik

SKARBNIK MIASTA


Sławomir Bieczkowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2015 ROKU

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2015-12-31	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
710 - Działalność usługowa				4 000,00	4 000,00	100,00
			71035 - Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
			202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem:				4 000,00	4 000,00	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania wykonywane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2015-12-31	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
720 - Informatyka				0,00	61 207,28	0,00
			72095 - Pozostała działalność	0,00	61 207,28	0,00
			231 7 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 207,28	0,00
801 - Oświata i wychowanie				152 230,00	80 061,97	52,59
			80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 240,00	0,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	0,00	0,00
			80104 - Przedszkola	136 118,00	80 061,97	58,82
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	63 205,00	0,00	0,00
			231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 913,00	80 061,97	109,80
			80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	12 872,00	0,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 872,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				52 000,00	52 000,00	100,00
			92116 - Biblioteki	52 000,00	52 000,00	100,00
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem				204 230,00	193 269,25	94,63

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2015-12-31	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
020 - Leśnictwo				1 200,00	2 648,89	220,74
			02001 - Gospodarka leśna	1 200,00	2 648,89	220,74
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 648,89	220,74
600 - Transport i łączność				369 949,00	362 122,66	97,88
			60016 - Drogi publiczne gminne	95 949,00	95 947,38	100,00
			097 7 - Wpływy z różnych dochodów	71 960,00	71 960,53	100,00
			097 9 - Wpływy z różnych dochodów	23 989,00	23 986,85	99,99
			60095 - Pozostała działalność	274 000,00	266 175,28	97,14
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	274 000,00	266 175,28	97,14
630 - Turystyka				1 075 096,00	1 052 236,96	97,87

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 075 096,00	1 052 236,96	97,87
083 0 - Wpływy z usług	7 000,00	770,73	11,01
097 7 - Wpływy z różnych dochodów	890 551,00	890 642,84	100,01
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	12 559,00	0,00	0,00
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	4 186,00	0,00	0,00
270 7 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 800,00	160 823,39	100,01
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 264 482,00	4 127 068,55	96,78
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 436 529,00	3 279 356,98	95,43
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 950 000,00	2 879 905,99	97,62
092 0 - Pozostałe odsetki	6 529,00	9 114,52	139,60
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	480 000,00	390 336,47	81,32
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 953,00	847 711,57	102,39
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	537 000,00	534 964,92	99,62
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 260,00	55 173,10	107,63
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	18,60	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	278,20	0,00
075 0 - 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	217 980,00	234 155,56	107,42
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	914,00	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki	17 203,00	17 486,27	101,65
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 510,00	4 720,92	104,68
720 - Informatyka	45 000,00	45 015,06	100,03
72095 - Pozostała działalność	45 000,00	45 015,06	100,03
097 7 - Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 015,06	100,03
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	0,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	1 791 442,00	1 779 708,75	99,35
75011 - Urzędy wojewódzkie	100,00	201,50	201,50
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	201,50	201,50
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 108,00	127 453,44	121,26
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	105 108,00	127 413,44	121,22
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 883,00	151 154,26	79,60
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00
097 7 - Wpływy z różnych dochodów	144 166,00	144 166,48	100,00
097 9 - Wpływy z różnych dochodów	5 988,00	5 987,78	100,00
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	39 729,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	1 496 351,00	1 500 899,55	100,30
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 496 351,00	1 500 899,55	100,30
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 600,00	6 535,00	75,99
75412 - Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	3 000,00	60,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	5 000,00	3 000,00	60,00

	dofinansowanie własnych zadań bieżących			
75416 - Straż gminna (miejska)		3 600,00	3 535,00	98,19
	057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 600,00	3 535,00	98,19
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		39 224 913,00	39 651 850,21	101,09
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25 000,00	31 613,53	126,45
	035 0 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	31 613,53	126,45
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 688 455,00	10 809 550,05	101,13
	031 0 - Podatek od nieruchomości	10 385 669,00	10 499 269,43	101,09
	032 0 - Podatek rolny	12 086,00	12 085,61	100,00
	033 0 - Podatek leśny	58 000,00	57 922,00	99,87
	034 0 - Podatek od środków transportowych	197 000,00	195 597,90	99,29
	050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500,00	19 179,00	109,59
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 099,20	0,00
	091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 153,91	161,54
	268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 200,00	8 243,00	100,52
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 945 898,00	8 193 976,89	103,12
	031 0 - Podatek od nieruchomości	5 565 543,00	5 699 748,66	102,41
	032 0 - Podatek rolny	194 000,00	191 222,62	98,57
	033 0 - Podatek leśny	4 466,00	4 515,81	101,12
	034 0 - Podatek od środków transportowych	429 000,00	434 013,60	101,17
	036 0 - Podatek od spadków i darowizn	260 000,00	256 354,54	98,60
	037 0 - Oplata od posiadania psów	12 700,00	12 953,00	101,99
	039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	274 297,00	300 078,80	109,40
	043 0 - Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	214 597,50	107,30
	050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	885 648,00	949 513,04	107,21
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 900,00	12 906,84	118,41
	091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 344,00	118 072,48	107,98
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 272 115,00	1 276 932,41	100,38
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	265 000,00	271 172,19	102,33
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00	875 924,24	99,54
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 000,00	124 498,28	101,22
	057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	24,00	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	4 100,00	5 285,00	128,90
	092 0 - Pozostałe odsetki	15,00	28,70	191,33
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		19 293 445,00	19 339 777,33	100,24
	001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 543 445,00	18 704 476,00	100,87
	002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	635 301,33	84,71
758 - Różne rozliczenia		19 676 830,00	19 686 998,00	100,05
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16 564 233,00	16 564 233,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 564 233,00	16 564 233,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 881 197,00	2 881 197,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 881 197,00	2 881 197,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe		231 400,00	241 568,00	104,39
	092 0 - Pozostałe odsetki	15 000,00	25 208,40	168,06
	287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	216 400,00	216 359,60	99,98
801 - Oświata i wychowanie		2 661 747,00	2 565 158,41	96,37
80101 - Szkoły podstawowe		59 486,00	107 421,23	180,58
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	394,00	0,00
	075 0 - 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	65 427,20	260,17
	083 0 - Wpływy z usług	10 472,00	9 919,17	94,72
	092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	565,17	0,00
	096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 620,00	8 105,82	144,23

203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 746,00	17 566,41	98,99
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 037,71	0,00
291 0 - 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	0,00	1 905,75	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 686,00	228 785,37	101,82
092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	638,00	3 089,76	484,29
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 048,00	224 048,00	100,00
291 0 - 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	0,00	1 647,61	0,00
80104 - Przedszkola	1 405 968,00	1 434 136,72	102,00
075 0 - 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	8 136,00	8 063,00	99,10
083 0 - Wpływy z usług	329 977,00	296 968,00	90,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	111 832,00	173 082,72	154,77
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	956 023,00	956 023,00	100,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	104 163,00	116 033,09	111,40
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 142,00	18 012,09	293,26
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 021,00	98 021,00	100,00
80110 - Gimnazja	53 480,00	53 580,97	100,19
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	312,00	0,00
075 0 - 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	38 570,00	38 398,00	99,55
092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	870,00	828,97	95,28
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 040,00	14 040,00	100,00
80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	19 199,00	19 698,40	102,60
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	19 199,00	19 698,40	102,60
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	577 465,00	483 454,70	83,72
083 0 - Wpływy z usług	577 465,00	483 454,70	83,72
80195 - Pozostała działalność	217 300,00	122 047,93	56,17
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 300,00	105 327,93	52,59
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	16 720,00	98,35
851 - Ochrona zdrowia	0,00	670,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	670,00	0,00
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	3 506 084,00	3 460 470,62	98,70
85203 - Ośrodki wsparcia	250,00	309,43	123,77
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	309,43	123,77
85206 - Wspieranie rodziny	45 000,00	45 000,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 800,00	50 387,58	88,71
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00

097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	648,80	0,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 800,00	49 727,18	87,55
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	47 600,00	47 600,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 600,00	47 600,00	100,00
85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 289 000,00	1 280 266,98	99,32
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 289 000,00	1 280 266,98	99,32
85216 - Zasilki stale	624 500,00	623 400,61	99,82
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	624 500,00	623 400,61	99,82
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	438 805,00	439 474,00	100,15
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	669,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 805,00	438 805,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 700,00	65 688,48	98,48
083 0 - Wpływy z usług	66 000,00	64 607,85	97,89
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	1 080,63	154,38
85295 - Pozostała działalność	937 429,00	908 343,54	96,90
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	869 000,00	837 668,09	96,39
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 429,00	70 675,45	103,28
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 780,00	196 694,00	103,10
85305 - Żłobki	160 780,00	166 694,00	103,68
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług	160 700,00	166 181,00	103,41
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	80,00	113,00	141,25
85395 - Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
097 7 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	446 189,00	437 124,69	97,97
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	446 189,00	437 124,69	97,97
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 760,00	380 696,00	97,67
204 0 - 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	56 429,00	56 428,69	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 012 278,00	4 073 453,18	101,52
90002 - Gospodarka odpadami	3 667 525,00	3 727 877,53	101,65
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 624 749,00	3 678 694,87	101,49
069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 170,00	19 030,85	125,45
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 544,80	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,04	0,00
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 606,00	27 606,97	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 156,00	1 155,08	99,92
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 156,00	1 155,08	99,92
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 597,00	143 855,22	100,18
069 0 - Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 256,62	100,21
092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	0,60	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	23 597,00	23 598,00	100,00
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	565,35	0,00
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	565,35	0,00
90095 - Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00

073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	982 134,00	1 156 008,54	117,70
92604 - Instytucje kultury fizycznej	982 134,00	1 156 008,54	117,70
075 0 - 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	97 000,00	114 894,66	118,45
083 0 - Wpływy z usług	766 000,00	885 775,45	115,64
092 0 - Pozostałe odsetki	500,00	388,46	77,69
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	118 634,00	154 949,97	130,61
Razem:	78 256 724,00	78 603 763,52	100,44

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan na dz. 2015- 12-31 4	Wykonanie za 2015 rok 5	% (5:4) 6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			43 802,25	43 802,25	100,00
01095 - Pozostała działalność			43 802,25	43 802,25	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			43 802,25	43 802,25	100,00
750 - Administracja publiczna			364 056,00	331 367,00	91,02
75011 - Urzędy wojewódzkie			364 056,00	331 367,00	91,02
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			364 056,00	331 367,00	91,02
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			236 828,00	233 644,90	98,66
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			5 209,00	5 208,61	99,99
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5 209,00	5 208,61	99,99
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			112 227,00	112 217,13	99,99
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			112 227,00	112 217,13	99,99
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			63 990,00	62 427,87	97,56
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			63 990,00	62 427,87	97,56
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			55 402,00	53 791,29	97,09
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			55 402,00	53 791,29	97,09
801 - Oświata i wychowanie			181 358,49	166 269,62	91,68
80101 - Szkoły podstawowe			107 587,13	104 766,95	97,38
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			107 587,13	104 766,95	97,38
80110 - Gimnazja			58 623,46	55 536,02	94,73
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			58 623,46	55 536,02	94,73
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			15 147,90	5 966,65	39,39
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			15 147,90	5 966,65	39,39
852 - Pomoc społeczna			8 058 914,00	7 846 062,54	97,36
85203 - Ośrodki wsparcia			450 665,00	450 631,96	99,99
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			450 665,00	450 631,96	99,99

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 160 000,00	6 956 587,87	97,16
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 160 000,00	6 956 587,87	97,16
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	43 500,00	39 751,20	91,38
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 500,00	39 751,20	91,38
85215 - Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	19 826,29	94,41
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	19 826,29	94,41
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	3 655,00	3 451,78	94,44
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 655,00	3 451,78	94,44
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 485,00	373 623,00	99,77
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 485,00	373 623,00	99,77
85295 - Pozostała działalność	5 609,00	2 190,44	39,05
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 609,00	2 190,44	39,05
Razem:	8 884 958,74	8 621 146,31	97,03

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania wykonywane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2015-12-31	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
630 - Turystyka			166 197,00	166 196,56	100,00
63095 - Pozostała działalność			166 197,00	166 196,56	100,00
661 7 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			166 197,00	166 196,56	100,00
720 - Informatyka			0,00	8 704,84	0,00
72095 - Pozostała działalność			0,00	8 704,84	0,00
661 7 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	8 704,84	0,00
Razem			166 197,00	174 901,40	105,24

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2015-12-31	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
020 - Leśnictwo			54 500,00	54 433,42	99,88
02001 - Gospodarka leśna			54 500,00	54 433,42	99,88
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			54 500,00	54 433,42	99,88
630 - Turystyka			365 416,00	286 465,28	78,39
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			365 416,00	286 465,28	78,39
620 7 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625			274 062,00	214 848,95	78,39
620 9 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625			91 354,00	71 616,33	78,39
700 - Gospodarka mieszkaniowa			3 022 670,00	3 020 211,93	99,92
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 022 670,00	3 020 211,93	99,92
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania			157 670,00	156 762,17	99,42

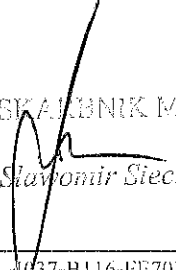
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 865 000,00	2 863 449,76	99,95
720 - Informatyka	62 291,00	62 290,88	100,00
72095 - Pozostała działalność	62 291,00	62 290,88	100,00
620 7 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	62 291,00	62 290,88	100,00
801 - Oświata i wychowanie	321 500,00	321 518,00	100,01
80101 - Szkoły podstawowe	0,00	18,00	0,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18,00	0,00
80110 - Gimnazja	321 500,00	321 500,00	100,00
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	321 500,00	321 500,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 643,00	1 757 642,27	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 753 168,00	1 753 167,02	100,00
620 7 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	1 138 660,00	1 138 659,33	100,00
629 9 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	614 508,00	614 507,69	100,00
90095 - Pozostała działalność	4 475,00	4 475,25	100,01
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 475,00	4 475,25	100,01
Razem	5 584 020,00	5 502 561,78	98,54

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	93 100 129,74	93 099 642,26	100,00%
Dochody bieżące, w tym:	87 349 912,74	87 422 179,08	100,08%
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 928,00	1 450 510,21	100,32%
Dochody majątkowe, w tym:	5 750 217,00	5 677 463,18	98,73%
b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 347 072,00	2 276 824,58	97,01%

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

SKAŁBNIK MIASTA


Sławomir Siczkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 313/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2015 ROKU

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2015-12-31	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa		4 000,00	4 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 107,00	1 107,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 893,00	2 893,00	100,00
	Razem		4 000,00	4 000,00	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania wykonywane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2015-12-31	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 000,00	18 900,00	90,00
	75495	Pozostała działalność	21 000,00	18 900,00	90,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 900,00	90,00
801	Oświata i wychowanie		215 449,00	213 876,02	99,27
	80101	Szkoły podstawowe	3 500,00	1 927,02	55,06
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	1 927,02	55,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 473,00	4 473,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 473,00	4 473,00	100,00
	80104	Przedszkola	185 280,00	185 280,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 002,00	106 002,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 278,00	79 278,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 196,00	22 196,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 196,00	22 196,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		20 000,00	20 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		52 000,00	52 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	52 000,00	52 000,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	7 000,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	Razem:		308 449,00	304 776,02	98,81

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2015-12-31	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo		18 000,00	15 432,96	85,74
	01008	Melioracje wodne	12 500,00	12 500,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	2 932,96	53,33
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	2 932,96	53,33
020	Leśnictwo		101 300,00	87 507,72	86,38

02001 - Gospodarka leśna	101 300,00	87 507,72	86,38
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	101 000,00	87 507,72	86,64
600 - Transport i łączność	2 526 175,00	2 494 864,75	98,76
60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	711 000,00	699 111,41	98,33
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 960,71	91,50
427 0 - Zakup usług remontowych	676 000,00	669 684,51	99,07
430 0 - Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 466,19	67,87
60095 - Pozostała działalność	215 175,00	195 753,34	90,97
430 0 - Zakup usług pozostałych	215 175,00	195 753,34	90,97
630 - Turystyka	90 332,00	66 703,20	73,84
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 332,00	66 703,20	73,84
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	703,95	41,41
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	100,33	33,44
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 095,00	74,45
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	8 557,54	73,14
426 0 - Zakup energii	4 000,00	3 195,24	79,88
427 0 - Zakup usług remontowych	1 400,00	1 315,33	93,95
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 981,00	5 143,31	64,44
430 7 - Zakup usług pozostałych	12 559,00	7 713,75	61,42
430 9 - Zakup usług pozostałych	7 142,00	4 386,25	61,41
443 0 - Różne opłaty i składki	8 650,00	8 492,50	98,18
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 434 440,00	3 943 369,43	88,93
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 214 440,00	3 736 257,11	88,65
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	839,00	5,79
426 0 - Zakup energii	310 000,00	274 584,53	88,58
427 0 - Zakup usług remontowych	564 900,00	427 830,07	75,74
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 995 000,00	2 732 791,08	91,25
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 540,00	0,00	0,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	279 917,39	99,97
443 0 - Różne opłaty i składki	44 500,00	20 295,04	45,61
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	207 112,32	94,14
430 0 - Zakup usług pozostałych	123 000,00	111 807,05	90,90
443 0 - Różne opłaty i składki	97 000,00	95 305,27	98,25
710 - Działalność usługowa	185 000,00	50 536,27	27,32
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	43 577,75	25,63
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	7 480,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 218,40	14,06
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 520,00	31 879,35	24,06
71035 - Cmentarze	15 000,00	6 958,52	46,39
427 0 - Zakup usług remontowych	6 000,00	5 245,39	87,42
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 713,13	19,03
720 - Informatyka	132 618,00	123 221,25	92,91
72095 - Pozostała działalność	132 618,00	123 221,25	92,91
291 0 - 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	5 201,00	5 200,66	99,99
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 134,04	78,35
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 516,00	68 515,34	100,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 091,00	12 090,92	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	21 088,00	21 087,73	100,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	3 722,00	3 721,37	99,98
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 471,19	86,10
443 0 - Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	8 050 037,00	7 590 491,94	94,29
75011 - Urzędy wojewódzkie	374 014,00	355 356,58	95,01
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 640,00	205 995,83	103,70

404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 762,00	39 170,58	87,51
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	103 491,00	90 247,33	87,20
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 828,00	9 003,54	60,72
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	10 939,30	88,99
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 184,00	169 008,52	88,40
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 534,00	157 698,03	93,57
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	10 623,06	99,75
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	687,43	22,91
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 832 639,00	6 489 748,53	94,98
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 965,00	62 568,90	92,06
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 706,00	3 447 536,77	95,19
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 446,00	264 052,72	99,85
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	633 707,00	586 576,45	92,56
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	85 823,00	59 872,15	69,76
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	79 997,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	185 500,00	185 027,29	99,75
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	235 135,00	212 579,79	90,41
426 0 - Zakup energii	165 000,00	145 884,74	88,41
427 0 - Zakup usług remontowych	28 548,00	22 004,87	77,08
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	7 494,00	78,06
430 0 - Zakup usług pozostałych	428 000,00	414 446,71	96,83
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 500,00	76 747,15	93,03
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	56,58	4,72
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	33 387,12	92,74
441 0 - Podróże służbowe krajowe	43 000,00	38 382,35	89,26
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 084,34	21,69
443 0 - Różne opłaty i składki	106 000,00	105 911,18	99,92
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 060,00	86 059,42	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	633 614,00	633 614,00	100,00
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 255,00	3 252,00	99,91
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 452,00	6 306,00	97,74
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 128,00	16 907,00	73,10
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369 900,00	308 373,97	83,37
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500,00	27 500,00	100,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	436,05	96,90
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00	12 450,00	77,57
419 0 - Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 212,73	64,81
430 0 - Zakup usług pozostałych	202 160,00	168 487,59	83,34
430 7 - Zakup usług pozostałych	39 729,00	39 729,00	100,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	7 011,00	7 011,00	100,00
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 107,00	22,14
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 313,00	43,77
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	390,00	15,60
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	52 000,00	42 237,60	81,23
75095 - Pozostała działalność	282 300,00	268 004,34	94,94
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 859,28	86,77
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	800,00	530,06	66,26
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	31 447,25	87,60
430 0 - Zakup usług pozostałych	220 000,00	216 144,08	98,25
443 0 - Różne opłaty i składki	20 000,00	15 023,67	75,12
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 193,00	616 765,55	89,75
75412 - Ochotnicze straż pożarne	141 408,00	132 920,79	94,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 150,00	33 103,41	99,86
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 336,00	30 780,00	95,19
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 325,60	99,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 416,00	5 076,24	93,73

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 645,00	24 457,79	88,47
426 0 - Zakup energii	2 000,00	1 609,41	80,47
427 0 - Zakup usług remontowych	11 800,00	11 700,99	99,16
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 325,00	36,81
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 979,26	99,65
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	546,12	91,02
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 436,04	95,42
443 0 - Różne opłaty i składki	11 000,00	10 835,00	98,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 093,93	88,94
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 652,00	98,22
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	9 000,00	5 846,00	64,96
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16,00	1,60
427 0 - Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	330,00	16,50
75416 - Straż gminna (miejska)	531 945,00	473 158,76	88,95
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 507,97	35,08
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 469,00	368 009,11	96,98
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 285,00	26 639,78	94,18
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	50 295,94	77,62
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 285,00	5 897,68	63,52
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	4 488,29	39,37
426 0 - Zakup energii	3 400,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	2 300,00	629,30	27,36
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	700,00	107,99	15,43
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 785,54	66,13
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 626,87	65,67
443 0 - Różne opłaty i składki	2 500,00	1 408,50	56,34
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	7 066,79	82,11
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	695,00	36,58
75495 - Pozostała działalność	4 840,00	4 840,00	100,00
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 840,00	4 840,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego	1 032 000,00	878 361,50	85,11
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 032 000,00	878 361,50	85,11
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 032 000,00	878 361,50	85,11
758 - Różne rozliczenia	324 934,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	324 934,00	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	324 934,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	33 374 062,00	32 760 403,74	98,16
80101 - Szkoły podstawowe	13 399 868,00	13 170 849,23	98,29
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 912,00	532 911,90	100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 269,00	19 499,52	96,20
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 536 553,00	8 427 057,07	98,72
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694 996,00	694 993,18	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538 384,00	1 511 222,64	98,23
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	195 851,00	179 979,34	91,90
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 770,00	11 906,80	80,61
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	227 315,00	210 441,70	92,58
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 462,00	74 989,41	96,81
426 0 - Zakup energii	569 656,00	557 107,15	97,80
427 0 - Zakup usług remontowych	166 390,00	134 582,72	80,88
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 249,00	10 248,00	99,99
430 0 - Zakup usług pozostałych	273 301,00	268 722,53	98,32
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 320,00	21 335,85	87,73
441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 718,00	12 192,50	88,88
443 0 - Różne opłaty i składki	15 551,00	15 548,20	99,98
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 055,00	465 055,00	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 606,00	16 605,72	100,00

470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 510,00	6 450,00	99,08
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 052,00	543 751,41	91,84
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 459,00	25 458,84	100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	64,86	99,78
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 051,00	384 765,78	90,95
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 959,00	32 956,54	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 409,00	67 641,96	89,70
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 848,00	6 784,04	86,44
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	30,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	2 550,25	77,75
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 044,00	1 592,99	77,93
427 0 - Zakup usług remontowych	132,00	131,15	99,36
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	291,00	291,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 484,00	21 484,00	100,00
80104 - Przedszkola	8 061 064,00	8 050 136,78	99,86
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 634 281,00	1 634 278,41	100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 147,00	11 080,19	99,40
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174 796,00	4 173 195,23	99,96
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 841,00	365 838,18	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	784 311,00	783 781,24	99,93
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	89 206,00	85 997,54	96,40
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340,00	311,00	91,47
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 872,00	19 615,63	98,71
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	198 198,00	197 992,49	99,90
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 353,00	15 339,74	99,91
426 0 - Zakup energii	269 125,00	265 765,42	98,75
427 0 - Zakup usług remontowych	84 589,00	84 586,56	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 309,00	5 293,00	99,70
430 0 - Zakup usług pozostałych	101 980,00	101 225,14	99,26
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 194,00	17 391,04	95,59
441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 906,00	15 831,98	99,53
443 0 - Różne opłaty i składki	4 165,00	4 165,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 150,00	246 150,00	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 397,99	99,99
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 901,00	1 901,00	100,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	357 094,00	357 091,85	100,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 094,00	357 091,85	100,00
80110 - Gimnazja	5 978 171,00	5 886 093,99	98,46
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 404,00	187 403,04	100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 458,00	4 444,80	99,70
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984 229,00	3 949 826,53	99,14
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 528,00	335 825,91	98,91
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	715 138,00	713 780,09	99,81
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	91 370,00	87 936,26	96,24
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 167,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 152,00	7 657,60	93,94
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 613,00	48 960,61	94,86
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 505,00	26 315,86	99,29
426 0 - Zakup energii	190 235,00	172 145,60	90,49
427 0 - Zakup usług remontowych	6 946,00	5 819,49	83,78
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 429,00	2 844,00	82,94
430 0 - Zakup usług pozostałych	111 212,00	97 556,94	87,72
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 281,00	5 785,81	69,87
441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 464,00	10 703,45	93,37
443 0 - Różne opłaty i składki	4 810,00	4 024,00	83,66
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 457,00	214 521,60	99,11
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 208,00	8 208,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 565,00	2 335,00	91,03
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	49 244,00	47 057,83	95,56

430 0 - Zakup usług pozostałych	49 244,00	47 057,83	95,56
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	100 142,00	98 135,39	98,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,00	2 251,64	99,72
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 831,00	2 795,01	98,73
430 0 - Zakup usług pozostałych	47 257,00	47 255,69	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 553,00	10 286,20	89,03
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 743,00	32 046,85	97,87
80148 - Stolówki szkolne i przedszkolne	1 290 556,00	1 192 685,00	92,42
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 427,00	3 423,88	99,91
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 499,00	497 274,60	99,95
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 731,00	41 723,54	99,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	93 657,00	92 013,85	98,25
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 366,00	6 709,32	80,20
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 369,00	38 335,41	99,91
422 0 - Zakup środków żywności	577 465,00	483 280,55	83,69
427 0 - Zakup usług remontowych	5 780,00	5 770,48	99,84
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	803,00	801,00	99,75
430 0 - Zakup usług pozostałych	996,00	889,50	89,31
441 0 - Podróże służbowe krajowe	40,00	39,87	99,68
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 423,00	22 423,00	100,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	665 387,00	664 810,21	99,91
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 233,00	67 231,52	100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 149,00	445 755,34	99,91
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	73 333,00	73 221,20	99,85
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 427,00	9 414,46	99,87
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 190,00	22 139,67	99,77
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 450,00	13 443,02	99,95
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 640,00	4 640,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 810,00	28 810,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	2 176 321,00	2 152 744,92	98,92
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 276,00	1 631 806,55	98,88
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 708,00	68 707,85	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	277 814,00	273 480,75	98,44
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	35 118,00	34 367,19	97,86
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 918,00	27 902,05	99,94
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 164,00	20 157,53	99,97
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 352,00	6 352,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 971,00	89 971,00	100,00
80195 - Pozostała działalność	704 163,00	597 047,13	84,79
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 767,00	46 767,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 326,00	33 248,00	94,12
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,00	5 705,98	93,96
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	765,00	712,75	93,17
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	717,03	75,48
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,00	7 385,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	313 707,00	209 322,69	66,73
430 1 - Zakup usług pozostałych	13 534,00	13 534,00	100,00
441 1 - Podróże służbowe krajowe	586,00	586,00	100,00
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	8 622,00	8 621,38	99,99
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 008,00	268 007,30	100,00
851 - Ochrona zdrowia	860 000,00	646 700,76	75,20
85153 - Zwalczanie narkomanii	123 986,00	76 616,50	61,79
236 0 - 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	100,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	17,00	1,70

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	73 486,00	27 599,50	37,56
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	736 014,00	570 084,26	77,46
236 0 - 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	373 500,00	367 219,87	98,32
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	63 765,00	56 649,20	88,84
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	36 775,79	82,83
430 0 - Zakup usług pozostałych	244 849,00	106 861,58	43,64
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 816,00	60,53
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	483,10	48,31
443 0 - Różne opłaty i składki	2 000,00	278,72	13,94
852 - Pomoc społeczna	7 522 564,00	7 438 592,61	98,88
85203 - Ośrodki wsparcia	15 876,00	15 876,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 876,00	15 876,00	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	10 873,27	83,64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 199,99	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 673,28	75,83
85206 - Wspieranie rodziny	205 642,00	204 851,81	99,62
311 0 - Świadczenia społeczne	124 908,00	124 161,65	99,40
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	58 858,37	99,93
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 842,00	3 841,29	99,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 402,00	10 401,49	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 479,97	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 279,00	1 278,69	99,98
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	375,00	374,35	99,83
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	668,00	668,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	154 101,00	150 988,22	97,98
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 397,00	95 354,82	99,96
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 803,00	12 802,15	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 729,39	98,82
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	1 869,38	89,02
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 098,79	97,12
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 123,14	68,72
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	47,50	47,50
443 0 - Różne opłaty i składki	3 300,00	3 212,05	97,33
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 751,00	5 751,00	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	47 600,00	47 600,00	100,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 600,00	47 600,00	100,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 213 202,00	2 204 226,65	99,59
311 0 - Świadczenia społeczne	1 557 957,00	1 548 981,76	99,42
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	655 245,00	655 244,89	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	521 378,00	521 377,11	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne	521 378,00	521 377,11	100,00
85216 - Zasiłki stałe	624 500,00	623 400,61	99,82
311 0 - Świadczenia społeczne	624 500,00	623 400,61	99,82
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 022 281,00	2 020 235,13	99,90
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 646,00	2 645,92	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 069,00	1 456 059,86	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 358,00	105 357,05	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	259 833,00	259 825,94	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 345,00	24 086,91	98,94
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	12 950,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 774,00	30 763,89	99,97
426 0 - Zakup energii	29 500,00	29 195,78	98,97

427 0 - Zakup usług remontowych	3 134,00	3 133,10	99,97
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 391,00	1 391,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	33 379,00	31 925,86	95,65
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 115,00	8 114,64	100,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 758,00	5 757,36	99,99
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 222,00	2 221,57	99,98
443 0 - Różne opłaty i składki	3 109,00	3 109,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 605,00	38 605,00	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 941,00	3 940,25	99,98
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 335,00	411 986,87	99,67
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 648,19	99,95
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 669,00	303 657,80	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 731,00	25 730,08	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	56 391,00	55 195,19	97,88
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 661,62	97,61
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	1 069,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych	150,00	149,99	99,99
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 040,00	16 040,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	1 291 649,00	1 227 176,94	95,01
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne	1 229 869,00	1 168 475,29	95,01
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,83	100,00
422 0 - Zakup środków żywności	41 125,00	38 568,40	93,78
426 0 - Zakup energii	5 000,00	4 763,42	95,27
427 0 - Zakup usług remontowych	235,00	235,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 970,00	5 685,69	95,24
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 298,00	1 297,31	99,95
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 308,00	863 202,00	99,53
85305 - Żłobki	842 278,00	838 172,00	99,51
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454,00	3 454,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 712,00	510 711,60	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 833,00	36 832,10	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	88 081,00	88 079,40	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 213,00	8 211,97	99,99
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 085,00	27 084,94	100,00
422 0 - Zakup środków żywności	56 700,00	53 042,97	93,55
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 725,00	1 725,00	100,00
426 0 - Zakup energii	66 150,00	65 961,33	99,71
427 0 - Zakup usług remontowych	2 332,00	2 308,60	99,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 790,59	99,91
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 125,00	1 901,50	89,48
443 0 - Różne opłaty i składki	748,00	748,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 790,00	22 790,00	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	25 030,00	25 030,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 030,00	23 030,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260 599,00	1 219 593,44	96,75
85401 - Świetlice szkolne	656 330,00	649 214,75	98,92
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298,00	297,65	99,88
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 408,00	484 362,45	98,97
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 480,00	36 476,62	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85 178,00	83 469,71	97,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 695,00	10 343,35	96,71
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	30,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 828,00	3 826,24	99,95
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 115,73	99,80
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	71,00	71,00	100,00

444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 222,00	28 222,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	604 269,00	570 378,69	94,39
324 0 - Stypendia dla uczniów	537 240,00	503 350,00	93,69
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	67 029,00	67 028,69	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 334 765,00	6 321 694,06	86,19
90002 - Gospodarka odpadami	4 194 749,00	3 497 441,30	83,38
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	208 230,62	83,29
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	10 357,75	47,08
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	42 414,50	65,25
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	4 855,70	51,11
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 475,00	86,19
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 635,36	12,12
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 713 029,00	3 190 564,11	85,93
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	910,95	7,59
441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 000,00	551,31	3,68
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 220,00	1 446,00	3,78
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	699 000,00	689 282,79	98,61
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 694,78	98,61
430 0 - Zakup usług pozostałych	677 000,00	667 588,01	98,61
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 500,00	397 159,13	97,94
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 260,00	42 250,92	99,98
430 0 - Zakup usług pozostałych	357 240,00	348 908,21	97,67
90013 - Schroniska dla zwierząt	210 000,00	188 646,00	89,83
430 0 - Zakup usług pozostałych	210 000,00	188 646,00	89,83
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 505 000,00	1 333 472,96	88,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	22 845,23	38,08
426 0 - Zakup energii	1 200 000,00	1 087 604,96	90,63
427 0 - Zakup usług remontowych	245 000,00	223 022,77	91,03
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 501,00	93 424,47	59,32
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 887,47	29,44
430 0 - Zakup usług pozostałych	59 999,00	10 035,00	16,73
443 0 - Różne opłaty i składki	77 502,00	77 502,00	100,00
90095 - Pozostała działalność	163 015,00	122 267,41	75,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	463,51	1,55
426 0 - Zakup energii	8 000,00	4 272,90	53,41
427 0 - Zakup usług remontowych	26 500,00	22 682,84	85,60
430 0 - Zakup usług pozostałych	52 600,00	48 933,16	93,03
443 0 - Różne opłaty i składki	45 915,00	45 915,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 131 230,00	2 131 230,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 230,00	1 426 230,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 230,00	1 426 230,00	100,00
92116 - Biblioteki	550 000,00	550 000,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00
92118 - Muzea	155 000,00	155 000,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	3 651 016,00	3 581 839,57	98,11
92601 - Obiekty sportowe	111 666,00	106 930,01	95,76
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 795,00	8 294,71	76,84
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	890,79	69,32
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00	64 673,26	99,19
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 022,00	7 816,13	97,43
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 685,00	4 684,87	100,00
426 0 - Zakup energii	14 699,00	14 025,79	95,42
427 0 - Zakup usług remontowych	350,00	307,50	87,86
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 960,26	94,61
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	276,70	83,85
92604 - Instytucje kultury fizycznej	3 419 350,00	3 354 909,56	98,12
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	24 603,58	91,12
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 900,00	1 257 711,80	99,67
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	90 250,53	89,36
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	240 100,00	230 733,98	96,10
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	34 160,00	31 269,05	91,54

414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 064,00	70,93
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	114 140,00	111 450,00	97,64
419 0 - Nagrody konkursowe	30 000,00	28 637,36	95,46
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	381 300,00	380 217,85	99,72
426 0 - Zakup energii	423 500,00	405 818,37	95,82
427 0 - Zakup usług remontowych	61 700,00	61 675,47	99,96
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 540,00	80,45
430 0 - Zakup usług pozostałych	185 400,00	185 093,11	99,83
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	8 590,82	89,49
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	248,00	70,86
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	306,26	51,04
441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 588,12	78,07
443 0 - Różne opłaty i składki	19 000,00	17 038,60	89,68
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 100,00	45 037,10	99,86
448 0 - Podatek od nieruchomości	319 300,00	319 223,00	99,98
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 900,00	79 733,37	99,79
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	62 900,00	58 680,91	93,29
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 398,28	98,15
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00
Razem	74 583 573,00	70 830 510,75	94,97

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2015-12-31	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			43 802,25	43 802,25	100,00
01095 - Pozostała działalność			43 802,25	43 802,25	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			858,87	858,87	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki			42 943,38	42 943,38	100,00
750 - Administracja publiczna			364 056,00	331 367,00	91,02
75011 - Urzędy wojewódzkie			364 056,00	331 367,00	91,02
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			354 056,00	321 527,00	90,81
430 0 - Zakup usług pozostałych			10 000,00	9 840,00	98,40
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			236 828,00	233 644,90	98,66
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			5 209,00	5 208,61	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			761,00	760,61	99,95
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			4 448,00	4 448,00	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			112 227,00	112 217,13	99,99
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			65 640,00	65 640,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			4 677,00	4 675,18	99,96
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			537,00	535,25	99,67
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			36 465,00	36 465,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 678,00	3 675,71	99,94
430 0 - Zakup usług pozostałych			1 200,00	1 198,99	99,92
441 0 - Podróże służbowe krajowe			30,00	27,00	90,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			63 990,00	62 427,87	97,56
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			32 900,00	31 940,00	97,08
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			3 042,09	2 792,43	91,79
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			357,46	309,45	86,57
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			22 390,00	22 390,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 540,45	3 509,94	99,14
430 0 - Zakup usług pozostałych			1 460,00	1 455,45	99,69
441 0 - Podróże służbowe krajowe			300,00	30,60	10,20
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			55 402,00	53 791,29	97,09
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			30 360,00	29 100,00	95,85
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 690,69	2 455,58	91,26
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			329,16	307,74	93,49
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			18 725,00	18 725,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 727,15	1 722,47	99,73
430 0 - Zakup usług pozostałych			1 470,00	1 422,00	96,73
441 0 - Podróże służbowe krajowe			100,00	58,50	58,50
801 - Oświata i wychowanie			181 358,49	165 407,30	91,20

80101 - Szkoły podstawowe	107 587,13	104 255,90	96,90
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 217,43	4 846,18	92,88
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 369,70	99 409,72	97,11
80110 - Gimnazja	58 623,46	55 184,75	94,13
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 603,84	4 331,25	94,08
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 019,62	50 853,50	94,14
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych"	15 147,90	5 966,65	39,39
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 147,90	5 966,65	39,39
852 - Pomoc społeczna	8 058 914,00	7 846 062,54	97,36
85203 - Ośrodki wsparcia	450 665,00	450 631,96	99,99
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	19,90	99,50
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 880,00	280 879,91	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 837,00	19 836,68	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 880,00	50 876,01	99,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 040,00	5 038,88	99,98
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 869,00	22 869,00	100,00
422 0 - Zakup środków żywności	9 190,00	9 190,00	100,00
426 0 - Zakup energii	22 450,00	22 448,09	99,99
427 0 - Zakup usług remontowych	13 945,00	13 944,99	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	454,00	454,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 172,00	10 148,46	99,77
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	985,00	983,44	99,84
441 0 - Podróże służbowe krajowe	436,00	435,60	99,91
443 0 - Różne opłaty i składki	149,00	149,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 516,00	10 516,00	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 160 000,00	6 956 587,87	97,16
311 0 - Świadczenia społeczne	6 615 471,00	6 446 536,10	97,45
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	352 729,00	324 957,40	92,13
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 233,40	82,02
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 639,00	4 866,76	73,31
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	69,00	34,50
443 0 - Różne opłaty i składki	7 000,00	3 854,81	55,07
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 361,00	3 361,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	709,40	70,94
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 500,00	39 751,20	91,38
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	39 751,20	91,38
85215 - Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	19 826,29	94,41
311 0 - Świadczenia społeczne	20 588,00	19 437,54	94,41
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	388,75	94,36
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	3 655,00	3 451,78	94,44
311 0 - Świadczenia społeczne	3 603,00	3 400,00	94,37
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	51,78	99,58
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 485,00	373 623,00	99,77
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 602,00	105 602,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 966,00	17 966,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	1 426,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	240 391,00	239 529,00	99,64
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	5 609,00	2 190,44	39,05
311 0 - Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 579,00	1 160,44	25,34

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00
Razem	8 884 958,74	8 620 283,99	97,02

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania wykonywane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2015-12-31	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
630 - Turystyka				166 197,00	166 196,56	100,00
	63095 - Pozostała działalność			166 197,00	166 196,56	100,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 197,00	166 196,56	100,00
	Razem			166 197,00	166 196,56	100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2015-12-31	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
600 - Transport i łączność				628 739,00	593 625,61	94,42
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			480 750,00	471 791,57	98,14
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		480 750,00	471 791,57	98,14
	60016 - Drogi publiczne gminne			142 989,00	120 714,74	84,42
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 401,00	120 127,95	84,36
		666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych		588,00	586,79	99,79
	60095 - Pozostała działalność			5 000,00	1 119,30	22,39
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	1 119,30	22,39
630 - Turystyka				801 779,00	679 051,01	84,69
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			801 779,00	679 051,01	84,69
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		371 878,00	354 133,03	95,23
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		274 062,00	207 135,20	75,58
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 839,00	117 782,78	75,58
700 - Gospodarka mieszkaniowa				2 601 500,00	2 456 441,32	94,42
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			276 500,00	134 391,50	48,60
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		276 500,00	134 391,50	48,60
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 325 000,00	2 322 049,82	99,87
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 325 000,00	2 322 049,82	99,87
720 - Informatyka				131 331,00	131 329,62	100,00
	72095 - Pozostała działalność			131 331,00	131 329,62	100,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		111 631,00	111 630,17	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 700,00	19 699,45	100,00
750 - Administracja publiczna				274 753,00	255 810,93	93,11
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			74 900,00	72 790,81	97,18
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		74 900,00	72 790,81	97,18
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			26 840,00	26 840,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 840,00	26 840,00	100,00
	75095 - Pozostała działalność			173 013,00	156 180,12	90,27
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 013,00	156 180,12	90,27
801 - Oświata i wychowanie				1 255 100,00	1 112 891,75	88,67
	80101 - Szkoły podstawowe			66 000,00	65 120,00	98,67
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00	65 120,00	98,67
	80110 - Gimnazja			1 170 000,00	1 028 671,75	87,92
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 170 000,00	1 028 671,75	87,92
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			7 000,00	7 000,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00	100,00
	80195 - Pozostała działalność			12 100,00	12 100,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 100,00	12 100,00	100,00
852 - Pomoc społeczna				10 300,00	9 439,92	91,65
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej			10 300,00	9 439,92	91,65
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 300,00	9 439,92	91,65
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 970,00	6 970,00	100,00
	85395 - Pozostała działalność			6 970,00	6 970,00	100,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 970,00	6 970,00	100,00

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 090 272,00	4 723 109,02	92,79
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 860 272,00	4 493 109,02	92,45
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 743,00	376 742,54	100,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 864 538,00	3 503 854,24	90,67
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 991,00	612 512,24	98,95
90095 - Pozostała działalność		230 000,00	230 000,00	100,00
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	230 000,00	230 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43 000,00	42 573,90	99,01
92195 - Pozostała działalność		43 000,00	42 573,90	99,01
	666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	43 000,00	42 573,90	99,01
926 - Kultura fizyczna		223 500,00	162 267,05	72,60
92601 - Obiekty sportowe		10 000,00	8 610,00	86,10
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 610,00	86,10
92604 - Instytucje kultury fizycznej		213 500,00	153 657,05	71,97
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500,00	153 657,05	71,97
Razem		11 067 244,00	10 173 510,13	91,92
Prz.	Gr. par.	Plan na dz.	Wyk. na dz. 2015-	%
1	2	2015-12-31	12-31	(4:3)
		3	4	5
WYDATKI		95 014 421,74	90 099 277,45	94,83
	a) Wydatki bieżące:	83 780 980,74	79 759 570,76	95,20
	- wydatki jednostek budżetowych,	64 930 057,47	61 399 413,09	94,56
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 661 942,40	37 864 155,83	97,94
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 268 115,07	23 535 257,26	89,60
	- dotacje na zadania bieżące	5 745 605,27	5 733 600,88	99,79
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 848 303,00	11 530 783,55	97,32
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 015,00	217 411,74	96,62
	- obsługa długu	1 032 000,00	878 361,50	85,11
	b) Wydatki majątkowe:	11 233 441,00	10 339 706,69	92,04
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 003 441,00	10 109 706,69	91,88
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 260 928,00	4 788 354,54	91,02
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	230 000,00	230 000,00	100,00
Razem		95 014 421,74	90 099 277,45	94,83

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Sienkowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 313/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2016 r.

STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW W 2015 ROKU

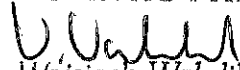
Struktura dochodów budżetu w 2015 roku wg działów

Dz.	Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	43 802,25	43 802,25	0,05%
020 - Leśnictwo	55 700,00	57 082,31	0,06%
600 - Transport i łączność	369 949,00	362 122,66	0,39%
630 - Turystyka	1 606 709,00	1 504 898,80	1,62%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 287 152,00	7 147 280,48	7,68%
710 - Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00%
720 - Informatyka	107 291,00	177 218,06	0,19%
750 - Administracja publiczna	2 155 498,00	2 111 075,75	2,27%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 828,00	233 644,90	0,25%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 600,00	6 535,00	0,01%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 224 913,00	39 651 850,21	42,59%
758 - Różne rozliczenia	19 676 830,00	19 686 998,00	21,15%
801 - Oświata i wychowanie	3 316 835,49	3 133 008,00	3,37%
851 - Ochrona zdrowia	0,00	670,00	0,00%
852 - Pomoc społeczna	11 564 998,00	11 306 533,16	12,14%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 780,00	196 694,00	0,21%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	446 189,00	437 124,69	0,47%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 769 921,00	5 831 095,45	6,26%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	52 000,00	0,06%
926 - Kultura fizyczna	982 134,00	1 156 008,54	1,24%
Razem	93100129,74	93099642,26	100,00%

Struktura wydatków budżetu w 2015 roku wg działów

Dz. 1	Plan na dz. 2015-12-31 2	Wyk. na dz. 2015-12-31 3	% 4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	61 802,25	59 235,21	0,07%
020 - Leśnictwo	101 300,00	87 507,72	0,10%
600 - Transport i łączność	3 154 914,00	3 088 490,36	3,43%
630 - Turystyka	1 058 308,00	911 950,77	1,01%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 035 940,00	6 399 810,75	7,10%
710 - Działalność usługowa	189 000,00	54 536,27	0,06%
720 - Informatyka	263 949,00	254 550,87	0,28%
750 - Administracja publiczna	8 688 846,00	8 177 669,87	9,08%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 828,00	233 644,90	0,26%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 193,00	635 665,55	0,71%
757 - Obsługa długu publicznego	1 032 000,00	878 361,50	0,97%
758 - Różne rozliczenia	324 934,00	0,00	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	35 025 969,49	34 252 578,81	38,02%
851 - Ochrona zdrowia	880 000,00	666 700,76	0,74%
852 - Pomoc społeczna	15 591 778,00	15 294 095,07	16,97%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	874 278,00	870 172,00	0,97%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260 599,00	1 219 593,44	1,35%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 425 037,00	11 044 803,08	12,26%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226 230,00	2 225 803,90	2,47%
926 - Kultura fizyczna	3 874 516,00	3 744 106,62	4,16%
Razem	95 014 421,74	90 099 277,45	100,00%

BURMISTRZ


 Wojciech Walulik

SEKRESIARZ MIASTA


 Sławomir Steczkowski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 313/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 marca 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU

Lp	Dz.	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej	82 401,00	70 571,25
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Glinki w Augustowie - dokumentacja projektowa	60 000,00	49 556,70
3	600	60095	6050	Dokumentacja przygotowawcza lądowiska	5 000,00	1 119,30
4	630	63003	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad Kanalem Bystrym w Augustowie- odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej 664	93 000,00	90 476,19
5	630	63003		Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie	528 779,00	417 112,82
			6050		98 878,00	92 194,84
			6057		274 062,00	207 135,20
			6059		155 839,00	117 782,78
6	630	63003	6050	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy ulicy Rybackiej oraz infrastruktury towarzyszącej	100 000,00	91 512,00
7	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych na terenie całego miasta	80 000,00	79 950,00
8	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	166 197,00	166 196,56
9	700	70004	6050	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji c.o., wykonaniem instalacji w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Tartacznej 19 w Augustowie	45 000,00	0,00
10	700	70004	6050	Modernizacja instalacji c.o., c.w.u. w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Turystycznej 20B	73 000,00	72 683,69
11	700	70004	6050	Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	92 000,00	41 442,82
12	700	70004	6050	Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	18 500,00	8 329,83
13	700	70004	6050	Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka	48 000,00	11 935,16
14	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	2 325 000,00	2 322 049,82
15	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	131 331,00	131 329,62
			6067		111 631,00	111 630,17
			6069		19 700,00	19 699,45

16	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu	74 900,00	72 790,81
17	750	75075	6050	Wykonanie serwisu informacyjnego Gminy Miasta Augustów wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich	26 840,00	26 840,00
18	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	115 599,00	100 901,12
19	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	57 414,00	55 279,00
20	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	55 000,00	54 120,00
21	801	80101	6050	Zakup komputerów w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	11 000,00	11 000,00
22	801	80110	6050	Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie	140 000,00	0,00
23	801	80110	6050	Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie – II etap	1 030 000,00	1 028 671,75
24	801	80148	6060	Zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 6 w Augustowie	7 000,00	7 000,00
25	801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu	12 100,00	12 100,00
26	852	85219	6060	Zakup serwera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie	10 300,00	9 439,92
27	853	85395	6067	Pomiędzy siednioma jeziorami - augustowska Latarnia Polski Cyfrowej	6 970,00	6 970,00
28	900	90005		Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	4 860 272,00	4 493 109,02
			6050		376 743,00	376 742,54
			6057		3 864 538,00	3 503 854,24
			6059		618 991,00	612 512,24
29	926	92601	6050	Realizacja skate parku w technologii projektuj buduj	10 000,00	8 610,00
30	926	92604	6050	Modernizacja systemu napędu Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych	37 800,00	36 947,86
31	926	92604	6050	Modernizacja budynku pływalni w zakresie sauny I pomieszczeń przyległych	175 700,00	116 709,19
				Razem:	10 479 103,00	9 594 754,43

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Sieczkowski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 313/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2016 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 ROKU

Dz.	Roz.	Par.	Plan na początek roku	Zmiana planu	Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka		449 602,00	0,00	449 602,00	503 214,54	111,92
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	449 602,00	0,00	449 602,00	337 017,98	74,96
		430 7 - Zakup usług pozostałych	12 559,00	0,00	12 559,00	7 713,75	61,42
		430 9 - Zakup usług pozostałych	7 142,00	0,00	7 142,00	4 386,25	61,41
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 062,00	0,00	274 062,00	207 135,20	75,58
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 839,00	0,00	155 839,00	117 782,78	75,58
720	Infomatyka		236 747,00	1,00	236 748,00	236 744,98	100,00
	72095	Pozostała działalność	236 747,00	1,00	236 748,00	236 744,98	100,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 516,00	0,00	68 516,00	68 515,34	100,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 091,00	0,00	12 091,00	12 090,92	100,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	21 088,00	0,00	21 088,00	21 087,73	100,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	3 722,00	0,00	3 722,00	3 721,37	99,98
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 631,00	0,00	111 631,00	111 630,17	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 699,00	0,00	19 700,00	19 699,45	100,00
750	Administracja publiczna		83 600,00	0,00	83 600,00	46 740,00	55,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 600,00	0,00	83 600,00	46 740,00	55,91
		430 7 - Zakup usług pozostałych	71 060,00	0,00	71 060,00	39 729,00	55,91
		430 9 - Zakup usług pozostałych	12 540,00	0,00	12 540,00	7 011,00	55,91
801	Oświata i wychowanie		25 742,00	4 385,00	30 127,00	30 126,38	100,00
	80195	Pozostała działalność	25 742,00	4 385,00	30 127,00	30 126,38	100,00
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 385,00	7 385,00	7 385,00	100,00
		430 1 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 534,00	13 534,00	13 534,00	100,00
		441 1 - Podróże służbowe krajowe	500,00	86,00	586,00	586,00	100,00
		442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	10 242,00	-1 620,00	8 622,00	8 621,38	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 549 978,00	-57 692,00	4 492 286,00	4 116 366,48	91,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 549 978,00	-57 692,00	4 492 286,00	4 116 366,48	91,63
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 867 480,00	0,00	3 867 480,00	3 503 854,24	90,60
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 498,00	-57 692,00	624 806,00	612 512,24	98,03
		Razem	5 345 669,00	-53 306,00	5 292 363,00	5 005 766,28	94,58

SEKRETARZ MIASTA
Sławomir Reczawski

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 313/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2015 ROKU

I Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Wykonanie
1	Starostwo Powiatowe w Augustowie:	483 750,00			474 791,57
	- Pomoc finansowa na budowę ul. Limanowskiego w Augustowie (60014)	480 750,00			471 791,57
	- Pomoc finansowa na remont DPS w Augustowie oraz koszty bieżącej działalności tej placówki (85295)	3 000,00			3 000,00
2	Komenda Powiatowa Policji w Augustowie (75495)	4 840,00			3 840,00
3	Straż Graniczna w Augustowie (75495)	1 000,00			1 000,00
4	Miasto Suwałki (80101)	3 500,00			1 927,02
5	Augustowskie Placówki Kultury:	45 000,00	2 141 730,00		2 183 230,00
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1 426 230,00		1 426 230,00
	- Biblioteka Miejska (92116)	45 000,00	557 000,00		602 000,00
	- Muzeum (92118)		155 000,00		155 000,00
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)		3 500,00		0,00
	Razem	538 090,00	2 141 730,00		
	Łącznie	2 679 820,00			2 664 788,59
II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Nazwa zadania lub podział	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Wykonanie
1	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)	12 500,00			12 500,00
2	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	23 000,00			23 000,00
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	27 500,00			27 500,00
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		2 946 875,27		2 946 223,99
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		538 129,43		537 758,08
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		29 932,00		29 931,84
	- przedszkola (80104):		1 740 283,00		1 740 280,41
	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		487 231,00		487 230,59
	Przedszkole Niepubliczne Beniamin		423 295,00		423 294,48

	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"		531 124,00		531 123,58
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Let's talk"		147 646,00		147 645,68
	Przedszkole Niepubliczne "Fantazja"		150 987,00		150 986,08
	- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)		379 290,00		379 287,85
	Punkt Przedszkolny TPD		102 963,00		102 962,40
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		123 208,00		123 207,60
	Punkt Przedszkolny "Wesoła Przysiań"		91 844,00		91 843,43
	Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji Ełckiej		61 275,00		61 274,42
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		192 007,84		191 734,29
	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach kształcenia przedszkolnego (80149)		67 233,00		67 231,52
	Punkt Przedszkolny Wesoła Przysiań		34 550,00		34 549,90
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Let's Talk"		18 135,00		18 134,32
	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"		14 548,00		14 547,30
5	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	422 500,00			416 219,87
	- zwalczanie narkomanii (85153)	49 000,00			49 000,00
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	373 500,00			367 219,87
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	120 000,00			120 000,00
	Razem	605 500,00	2 946 875,27		
	Łącznie	3 552 375,27			3 545 443,86
	I + II	6 232 195,27			6 210 232,45

BURMISTRZ

Wojciech Walulik
Wojciech Walulik

Wojciech Walulik
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 313/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 ROKU

Prz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		4 391 922,00	3 262 800,51	74,29
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 440 000,00	3 225 170,51	132,18
	951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	37 630,00	37 630,00	100,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 914 292,00	0,00	0,00
ROZCHODY		2 477 630,00	2 440 000,00	98,48
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00	100,00
	991 0 - Udzielone pożyczki i kredyty	37 630,00	0,00	0,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Steczkowski

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 313/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2016 r.

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

Zaplanowano dochody na rachunku dochodów własnych w SP4 na rok 2015 w kwocie 79.000,00.

Wykonane zostały w 2015r. na kwotę 82.031,06 tj. 103,8%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
758		758 Różne rozliczenia	44,00	56,10	127,5
758	75814	75814 Różne rozliczenia finansowe	44,00	56,10	127,5
758	75814	0920 Pozostałe odsetki	44,00	56,10	127,5
801		801 Oświata i wychowanie	78 956,00	81 971,47	103,8
			6,00	6,10	101,7
801	80101	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	78 850,00	81 864,49	103,8
801	80101	0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,88	100,9
Dochody ogółem			79 000,00	82 031,06	103,8

§ 0750.

- wynajem hali 56.046,49
- wynajem kuchni 6.867,70
- wynajem powierzchni reklamowych 7.100,00
- automat do napojów 311,70
- wynajem klas 725,00
- wynajem pomieszczeń ma kolonie 10.813,60

WYDATKI

Zaplanowano wydatki na rok 2015 w kwocie 79.000,00

Wykonane zostały w 2015 roku na kwotę 82.031,06 tj. 103,8%.

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801		801 Oświata i wychowanie	79 000,00	82 031,06	103,8
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	79 000,00	82 031,06	103,8
801	80101	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 037,71	
801	80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 626,00	13 625,28	100
801	80101	4260 Zakup energii	26 083,00	26 079,16	100
801	80101	4270 Zakup usług remontowych	3 381,00	3 380,51	100
801	80101	4300 Zakup usług pozostałych	35 910,00	35 908,40	100
Wydatki ogółem			79 000,00	82 031,06	103,8

§ 4210.

- drabina wielofunkcyjna 495,00
- wiertarka TH-ID 495,00
- wkrętarka 44,91

- słupki do tenisa 1.100,00
- komputer do biblioteki 1.950,01
- niszczarka 695,95
- laminatory 859,99
- komputery 3 szt 2.370,01
- ekran elektroniczny 800,00
- projektor 1.600,00
- oprogramowanie Windows 1.319,99
- pozostałe 760,66

§ 4260.

- energia elektryczna – 21.729,03
- energia ciepła – 3.805,81
- woda – 544,32

§ 4270.

- wymiana zaworu z siłownikiem w wentylacji hali 3.380,51

§ 4300.

- usługa sprzątania – 34.415,40
- usługi bankowe – 125,55
- usługi komunalne – 762,44
- opłaty pocztowe – 175,00
- montaż projektora – 300,00
- pozostałe – 130,01

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 313/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2016 r.

INFORMACJE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA KONIEC 2015 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
I.p	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.3.1	I.1.4	I.1.5	I.2	I.2.1	I.2.2
Formuła	[I.1]+[I.2]										
Wykonanie 2012	73790316,91	70749962,49	0	0	0	0	0	0	3040354,42	2066711,38	0
Wykonanie 2013	85219463,4	76680248,93	16839637	644352,64	20420305,74	14255254,22	18967656	13458973,1	8539214,47	1792429,21	6577900,51
Wykonanie 2014	90455053,28	81914623,86	17065960	693765,22	24249920,87	15344920,22	19174590	14071674,22	8540429,42	1744082,02	6355967,6
Plan 3 kw 2015	93566794,56	84358146,56	18543445	750000	25173718	15785669	19334499	12541440,56	9208648	3554500	5274148
Wykonanie 2015	93099642,26	87422179,08	18704476	635301,33	24845847,58	16199018,09	19445430	14438492,68	5677463,18	2922376,43	2598324,58
2016	88233084	85878292	19392000	800000	24900000	15500000	19700000	13500000	2354792	500000	1801000
2017	87169137	86614000	20187000	850000	25200000	15754000	20100000	13770000	555137	500000	0
2018	89341460	89285000	20792000	900000	25500000	16147000	20580000	14030000	56460	0	0
2019	89341460	89285000	21461000	950000	25700000	16550000	21076000	14366000	56460	0	0
2020	89341460	89285000	0	0	0	0	0	0	56460	0	0
2021	89341460	89285000	0	0	0	0	0	0	56460	0	0
2022	89341460	89285000	0	0	0	0	0	0	56460	0	0
2023	89341460	89285000	0	0	0	0	0	0	56460	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączają z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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 zaciąganych na wkład krajowy	
1.p	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	75208078,97	69656519,26	0	0	x	2048073,25	2048073,25	0	0	5551559,71
Wykonanie 2013	85217728,98	71094662,04	0	0	x	1537947,37	1537956,34	0	0	14123066,94
Wykonanie 2014	85274223,58	76333306,12	0	0	x	1223340,1	1223340,1	21046,46	0	8940917,46
Plan 3 kw. 2015	92326794,56	80885493,36	0	0	x	1032000	1032000	0	0	11441301
Wykonanie 2015	90099277,45	79759570,76	0	0	0	878361,5	878361,5	0	0	10339706,69
2016	83884792	77511000	0	0	0	950000	950000	0	0	6373792
2017	84204147	79307500	0	0	0	850000	850000	0	0	4896647
2018	86161464	81069000	0	0	0	770000	770000	0	0	5092464
2019	86061464	80969000	0	0	x	700000	700000	0	0	5092464
2020	85306464	80940000	0	0	x	600000	600000	0	0	4366464
2021	85116448	80790000	0	0	x	500000	500000	0	0	4326448
2022	84991460	80610000	0	0	x	400000	400000	0	0	4381460
2023	84991460	80390000	0	0	x	200000	200000	0	0	4601460

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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	-1417762,06	10509340,75	0	0	735382,1	107667,06	9650085	1310085	123873,65	0
Wykonanie 2013	1734,42	12329286,39	0	0	751244,92	0	11479431,47	0	98610	0
Wykonanie 2014	5180829,7	1747567,92	0	0	1684717,92	0	0	0	62850	0
Plan 3 kw. 2015	1240000	1237630	0	0	1200000	0	0	0	37630	0
Wykonanie 2015	3000364,81	3262800,51	0	0	3225170,51	0	0	0	37630	0
2016	4348292	6000	0	0	0	0	0	0	6000	0
2017	2964990	500	0	0	0	0	0	0	500	0
2018	3179996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3279996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	4034996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4225012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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	w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	8340000	8340000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	10620085	10620085	1310085	1310085	0	0	0
Wykonanie 2014	3687431,47	3669431,47	2169431,47	2169431,47	0	0	18000
Plan 3 kw. 2015	2477630	2440000	0	0	0	0	37630
Wykonanie 2015	2440000	2440000	0	0	0	0	0
2016	4354292	4354292	0	0	0	0	0
2017	2965490	2965490	0	0	0	0	0
2018	3179996	3179996	0	0	0	0	0
2019	3279996	3279996	0	0	0	0	0
2020	4034996	4034996	0	0	0	0	0
2021	4225012	4225012	0	0	0	0	0
2022	4350000	4350000	0	0	0	0	0
2023	4350000	4350000	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] - [5.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	34075575	0	1093443,23	1828825,33
Wykonanie 2013	35768491,28	0	5585586,89	6336831,81
Wykonanie 2014	31265490	0	5581317,74	7266035,66
Plan 3 kw. 2015	28825490	0	3472653	4672653
Wykonanie 2015	28825490	0	7662608,32	10887778,83
2016	26385490	0	8367292	8367292
2017	23420000	0	7306500	7306500
2018	20240004	0	8216000	8216000
2019	16960008	0	8316000	8316000
2020	12925012	0	8345000	8345000
2021	8700000	0	8495000	8495000
2022	4350000	0	8675000	8675000
2023	0	0	8895000	8895000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								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
	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 i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu doliczenia 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 jednolitego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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)		
1.p.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(12.1.1 + 12.1.5 + 11 + 15.1) / 3}{100}$	$\frac{(12.1.1 + 12.1.5 + 11 + 15.1) / 3}{100}$		$\frac{(12.1.1 + 12.1.5 + 11 + 15.1) / 3}{100}$	$\frac{(11.1.1 + 11.1.4 + 11.2.1) + 12.1.1 + 12.1.5 + 12.1.9 + 12.1.10}{100}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{100}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{100}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	14,08%	14,08%	0	14,08%	4,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,27%	12,73%	0	12,73%	8,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,41%	2,99%	0	2,99%	8,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,71%	3,71%	0	3,71%	7,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0	3,56%	11,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,01% _a	6,01%	0	6,01%	10,05%	9,18%	9,38%	TAK	TAK
2017	4,38% _a	4,38%	0	4,38%	8,96%	9,64%	9,84%	TAK	TAK
2018	4,42% _a	4,42%	0	4,42%	9,20%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2019	4,45% _a	4,45%	0	4,45%	9,31%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2020	5,19% _a	5,19%	0	5,19%	9,34%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2021	5,29% _a	5,29%	0	5,29%	9,51%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	5,32% _a	5,32%	0	5,32%	9,71%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	5,09% _a	5,09%	0	5,09%	9,96%	9,52%	9,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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	0	33879861,69	5413197,78	3125821,3	210812,88	2915008,42	0	0	0	
Wykonanie 2013	0	0	34367789,41	5492483,4	5362625,91	427098,44	4935527,47	12025368,42	2097698,52	0	
Wykonanie 2014	0	0	36660788,61	5701370,48	2224440,46	82525,3	2141915,16	2789334,23	5794583,23	0	
Plan 3 kw. 2015	0	0	38113575,4	7088747	22000	22000	0	248344	10481619	481338	
Wykonanie 2015	0	0	37864155,83	6731547,86	72787,19	18667,19	54120	186608,62	9408145,81	471791,57	
2016	4348292	4348292	36660000	6200000	2212853	30000	2182853	1862200	4511592	0	
2017	2964990	2964990	37700000	6358000	33000	33000	0	0	4896647	0	
2018	3179996	3179996	38800000	6445000	36000	36000	0	0	5092464	0	
2019	3279996	3279996	39900000	6638000	39000	39000	0	0	5092464	0	
2020	4034996	4034996	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	4225012	4225012	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	4350000	4350000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	4350000	4350000	0	0	0	0	0	0	0	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	514765,23	457399,46	457399,46	6595381,46	6440056,83	6440056,83	532145,37	469960,27	532145,37
Wykonanie 2014	494945,42	414090,84	414090,84	6006767,6	5706767,6	5706767,6	969113,6	824649,44	969649,44
Plan 3 kw. 2015	1384409	1356234	1356234	5174148	4403930	4403930	261875	226380	226380
Wykonanie 2015	1450510,21	1420535,58	1420535,58	2276824,58	1590700,56	1590700,56	217411,74	190202,2	190202,2
2016	1914292	1914292	1914292	1124063	1124063	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 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	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:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	12136215,78	8630549,57	12136215,78	3567851,31	3567851,3	3276,95	3276,95	2169431,47	2169431,47
Wykonanie 2014	4527277,5	3469082,65	4527277,5	1202659,01	1202659,01	708445,74	708445,74	0	0
Plan 3 kw. 2015	5205430	4410900	4410900	830025	830025	830025	830025	0	0
Wykonanie 2015	4745780,64	3995786,17	4745780,64	777204,01	777204,01	777204,01	777204,01	0	0
2016	1862200	1124063	0	738137	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 całości lub części (60% stratami), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	2169431,47	2169431,47	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	10620085	833569,81	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	3669431,47	0	833569,81	833569,81	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2440000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2440000	0	0	0	0	0	0
2016	2440000	0	0	0	0	0	0
2017	2965490	0	0	0	0	0	0
2018	3179996	0	0	0	0	0	0
2019	3279996	0	0	0	0	0	0
2020	4034996	0	0	0	0	0	0
2021	4225012	0	0	0	0	0	0
2022	4350000	0	0	0	0	0	0
2023	4350000	0	0	0	0	0	0

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SEKRETARZ MIASTA

Grzegorz Stachurski

Burmistrz
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 313/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2016 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI 2015 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 397 853,00	77 000,00	72 787,19	2 212 853,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00	2 332 521,00
1.a	- wydatki bieżące				160 000,00	22 000,00	18 667,19	30 000,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00	149 668,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 237 853,00	55 000,00	54 120,00	2 182 853,00	0,00	0,00	0,00	2 182 853,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 237 853,00	55 000,00	54 120,00	2 182 853,00	0,00	0,00	0,00	2 182 853,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 237 853,00	55 000,00	54 120,00	2 182 853,00	0,00	0,00	0,00	2 182 853,00
1.1.2.1	Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	Centrum Sportu i Rekreacji	2015	2016	320 653,00	0,00	0,00	320 653,00	0,00	0,00	0,00	320 653,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	Urząd Miejski	2015	2016	1 917 200,00	55 000,00	54 120,00	1 862 200,00	0,00	0,00	0,00	1 862 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				160 000,00	22 000,00	18 667,19	30 000,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00	149 668,00
1.3.1	- wydatki bieżące				160 000,00	22 000,00	18 667,19	30 000,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00	149 668,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów"	Urząd Miejski	2015	2019	160 000,00	22 000,00	18 667,19	30 000,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00	149 668,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKAŁONIK MIASTA
Sławomir Sławkowski

Burmistrz
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 313/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO AUGUSTOWSKICH PLACÓWEK KULTURY W 2015 ROKU

Dział 921, rozdział 92109, Miejski Dom Kultury

I. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 100,8% w kwocie 1.686.196 zł.

w tym:

- Przychody z prowadzonej działalności - 259.966 zł,
- Dotacja organizatora - 1.426.230 zł.

Przychody własne w Miejskim Domu Kultury to w szczególności:

- Przychody ze sprzedaży produktów i usług - 210.003 zł,

w tym:

- sprzedaż i reklama w Przeglądzie Augustowskim - 10.127 zł,
- usługi wynajmu - 2.101 zł,
- utarg z biletów wstępu na różne wydarzenia kulturalne - 63.107 zł,
- przychody z usług podczas organizacji imprez - 37.430 zł,
- przychody z tyt. organizacji wydarzeń na zlecenie - 62.721 zł,
- opłaty za działalność kulturalną (warsztaty) - 23.173 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw, dukatów - 7.871 zł,
 - Przychody finansowe (odsetki) - 1.057 zł,
 - Pozostałe przychody operacyjne - 48.906 zł, w tym między innymi:
- darowizny osób fizycznych i instytucji - 29.887 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.

II. W zakresie kosztów plan finansowy wykonano w 101,3 % w kwocie 1.694.649 zł.

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

Dotacja organizatora w wysokości 1.426.230 zł. została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem instytucji ogółem - 240.866 zł, w tym między innymi:
 - zakup materiałów - 35.237 zł,
 - zakup sprzętu dla kół zainteresowań - 12.947 zł,
 - zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody - 38.054 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 10.088 zł,
 - usługi remontowe - 7.224 zł,
 - usługi pozostałe związane z działalnością statutową - 137.316 zł,

- koszty wynagrodzeń ogółem - 510.376 zł, w tym z tytułu umowy o pracę 428.177 zł.
- W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości - 57.296 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 91.034 zł, w tym z umowy o pracę 85.469 zł,
- pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenie mienia) - 9.689 zł,
- opłaty licencyjne i podatki - 56.810 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji - 24.451 zł,
- wartość sprzedanych dukatów miejskich i publikacji - 6.335 zł,
- koszty związane z organizacją imprez plenerowych - 486.669 zł.

Koszty poszczególnych wydarzeń kulturalnych przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa imprezy</i>	<i>Koszt brutto</i>
Imprezy plenerowe		
1.	Urodziny Miasta	18 748
2.	Motonoce	47 305
3.	Oldies but Goldies	25 347
4.	Necko Endurance	25 869
5.	Pływanie Na Byle Czym	111 718
6.	Augustowski Blues Maraton	98 668
7.	Turniej Gigantów	21 827
8.	Augustów Live-koncerty klubowe	63 880
9.	Kinogranie - przegląd filmów muzycznych	47 463
10.	Augustowska Noc Kabaretowa	25 844
	Razem	486 669
Inne wydarzenia		
1.	Koncert Voo Voo	19 013
2.	Koncert Łąki Łan	41 461
3.	Koncert Natalii Przybysz	18 102
4.	Camerata Augustoviana	16 819
5.	Koncert Gaba Kulka	16 729
6.	Dzień Rybaka z LGR	41 948
7.	Sylwester	21 136
8.	Odsłonięcie "Gołej Zośki"	4 243
9.	Miedzyn.Festiwal "Kanał w kulturze 3 Narodów	28 157
10.	Domowe Melodie	12 142
11.	Imprezy okolicznościowe(Majówka,11.11)	13 981
12.	Kino pod obłoczkami	5 893
13.	Wieczory autorskie, wystawy, spotkania	15 136
14.	Szukamy Beaty z Albatrosa	12 526
15.	Inne wydarzenia	23 612
	Razem	290 898

Środki własne w wysokości ogółem 268.419 zł. przeznaczono na sfinansowanie:

- wydarzeń kulturalnych w małej galerii - 17.588 zł, w tym:

- zakup materiałów - 3.185 zł,
- usługi - 2.773 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 11.630 zł,

- utrzymania kół zainteresowań - 99.459 zł. w tym:

- zakup instrumentów - 1.960 zł,
- usługi - 45.504 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi - 49.022 zł.

- skład komputerowy i druk Przeglądu Augustowskiego - 10.127 zł (do wysokości przychodów),
- koszty koncertów odpłatnych - 34.251 zł,
- koszty pozostałych wydarzeń - 43.910 zł (wystawy, spotkania pod chmurką, Festiwal 3 Narodów, Camerata, Szukamy Beaty z Albatrosa) ,
- koszty imprezy zleconej (Dzień Rybaka) i Sylwestra - 63.084 zł.

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

- należności w wysokości - 11.656 zł, w tym:
- z tytułu dostawy towarów i usług - 4.090 zł,
- z tytułu podatku Vat za 2015 r. w wysokości - 7.566 zł.

Zaewidencjonowano należności wymagalne w kwocie 312 zł z tytułu nieopłaconych w terminie faktur za usługi, jednak do dnia sporządzenia sprawozdania w/w należności zostały uregulowane.

- zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług w kwocie - 24.186 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W Miejskim Domu Kultury w 2015 roku zatrudnionych było 11 osób w tym 7 osób pełnozatrudnionych łącznie z dyrektorem i gł. księgowym (obsługującymi całą instytucję kultury) i 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2015 r.	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	35 481	35 481	100,0
2.	Stan należności na początek roku	5 567	5 567	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	6 799	6 799	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	246 330	259 966	105,5
5.	Dotacja organizatora	1 426 230	1 426 230	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	0	0	0,0
7.	Koszty ogółem:	1 672 560	1 694 649	101,3
	w tym: - amortyzacja	15 400	39 358	255,6
	- zużycie materiałów i energii	80 346	79 002	98,3
	- zakup towarów i usług	633 410	633 731	100,1
	- wynagrodzenia:	710 495	710 855	100,1
	w tym ze stosunku pracy	429 615	428 177	99,7
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	93 690	93 532	99,8
	w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.	77 900	69 542	89,3
	- pozostałe koszty	14 159	13 042	92,1
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 303	6 335	100,5
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	118 757	118 794	100,0
8.	Środki na wydatki majątkowe/dukaty/	0	0	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	0	11 656	0,0
	w tym wymagalnych	0	312	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	24 186	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	47 709	0,0

Dział 921, rozdział 92116, Miejska Biblioteka Publiczna

I. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 101,7 % w kwocie 638.213 zł, w tym:

- przychody z prowadzonej działalności - 16.913 zł,
- dotacja podmiotowa organizatora - 557.000 zł,
- dotacja celowa - 45.000 zł,

- dotacja Biblioteki Narodowej - 19.300 zł.

Przychody własne w Miejskiej Bibliotece Publicznej to w szczególności:

- odpłatne usługi xero,drukowania, bilety - 794 zł,
- odpłatność za warsztaty - 505 zł,
- zwrot za upomnienia i zagubione książki - 2.825 zł,
- darowizny czytelników - 380 zł,
- darowizna fundacji Orange - 1.676 zł,
- pozostałe przychody operacyjne z tyt.odpisów amortyz. budynku - 10.642 zł, w związku ze zmianą zasad rachunkowości wprowadzoną 30-11-2015 r. na podstawie art. 22 ustawy zmieniającej (Dz.U. z 2015 r. poz.1505) dotyczącej odpisów amortyzacyjnych dokonanych od dn. 1 stycznia 2015 r.

W kwocie 557.000 zł dotacji podmiotowej organizatora mieści się 7.000 zł. wsparcia na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej powierzone na mocy Porozumienia zawartego dnia 6 lutego 2013 r. pomiędzy Powiatem Augustowskim a Gminą Miastem Augustów. Rozliczenia dotacji dokonano i przekazano Starostwu Powiatowemu dn.12 stycznia 2016 r.

Kwotę 7000 zł wydatkowano na:

- zakup książek i audiobooków - 3.352,77 zł,
- materiały i organizacja konkursów - 871,82 zł,
- nagrody w konkursach - 1.467,01 zł,
- spotkania autorskie, warsztaty - 1.150,00 zł,
- prenumeratę Przegl. Augustowskiego - 158,40 zł.

Na podstawie umowy zawartej w dn. 24 marca 2015 r., z Organizatorem otrzymaliśmy dotację celową na rozwój edukacji i czytelnictwa w wysokości 45.000 zł. którą wykorzystaliśmy na działalność Filii Nr 2 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie pracownika z pochodnymi - 29.313 zł,
- zakup prasy i książek - 3.144 zł,
- bieżące koszty utrzymania lokalu - 12.543 zł.

Rozliczenie dotacji przekazano Organizatorowi 10 grudnia 2015 r.

Na mocy umowy Nr BN/7131/2015 z dn. 07-07-2015 r. otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej dotację w wysokości 19.300 na zakup nowości wydawniczych. Kwota ta została wydatkowana w pełni i rozliczona Raportem dn.12 stycznia 2016r.

II. W zakresie kosztów plan finansowy został wykonany w 101,6% w kwocie 637.443 zł.

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

Dotacja organizatora w wysokości 550.000 zł została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na :

- uzupełnienie księgozbioru - 14.191 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem instytucji - 74.161 zł, w tym:
 - zakup materiałów, środków czystości i inne - 8.283 zł,
 - prenumerata prasy - 13.870 zł,
 - zużycie wody i energii - 27.450 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 6.614 zł,
 - usługi pozostałe (wynajem lokalu, zw.z utrzymaniem budynku) - 17.944 zł,
- wynagrodzenia ogółem 361.258 zł, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy - 359.618 zł, w tym 3 nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna łącznie na kwotę 36.209 zł,
- wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych - 1.640 zł,
 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 75.761 zł,
 - Pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia) - 1.366 zł,
 - Podatki i opłaty licencyjne - 12.621 zł,
 - Pokrycie kosztów amortyzacji budynku - 10.642 zł.

Środki własne pozyskane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 2015 roku i latach poprzednich w wysokości 16.300 zł przeznaczono na pokrycie następujących kosztów:

- Zakup chłodziarki, zestawu nagłośnieniowego i ups - 5.823 zł,
- Organizacji Narodowego Czytania i spotkań autorskich - 2.550 zł,
- Podatku VAT naliczonego - 5.968 zł,
- Licencji programów komputerowych - 1.959 zł.

III. Na koniec roku 2015 wystąpiły należności i zobowiązania w następującej wysokości:

- Należności w wysokości - 3.154 zł, w tym:
 - z tytułu dostawy towarów i usług - 1.445 zł,
 - z tytułu podatku Vat - 1.709 zł.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

- Zobowiązania w wysokości - 71 zł, z tytułu dostaw prasy.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wynosi 10 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 8 bibliotekarzy, kierownik i woźna. W stosunku do roku ubiegłego zmiana o 1 etat bibliotekarza z tytułu przejścia na emeryturę pracownika Filii Nr 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2015r.	Wskaźnik%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	14 875	14 875	100,0
2.	Stan należności na początek roku	4 751	4 751	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	2 646	2 646	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	6 000	16 913	281,9
5.	Dotacja organizatora	557 000	557 000	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	64 300	64 300	100,0
7.	Koszty ogółem:	627 300	637 443	101,6
	w tym:			
	- amortyzacja	38 400	48 999	127,6
	- zużycie materiałów i energii	62 620	62 344	99,6
	- zakup towarów i usług	32 964	32 849	99,7
	- wynagrodzenia:	387 153	387 078	100,0
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	383 603	383 298	99,9
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 326	81 394	100,1
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	65 710	65 499	99,7
	- pozostałe koszty	1 327	1 366	102,9
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	23 510	23 413	99,6
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	3 154	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	71	0,0

	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 833	0,0

Dział 921, rozdział 92118, Muzeum Ziemi Augustowskiej

I. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 101,3 % w kwocie 192.504 zł, w tym:

- Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 37.504 zł,
- Dotacja podmiotowa w wysokości 155.000 zł.

Przychody własne z prowadzonej działalności to w szczególności:

- utarg ze sprzedaży biletów wstępu do obu działów Muzeum w kwocie 13.739 zł,
- darowizna BAT na organizację jubileuszu 100-lecia powstania I Pułku Ułanów Krechowieckich w wysokości 20.000 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 1.850 zł,
- pozostałe przychody operacyjne z tyt. odpisu amortyzacyjnego budynku Muzeum za 2015 rok w wysokości 1.896 zł w związku ze zmianą zasad rachunkowości na podst.art.22 ustawy zmieniającej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1505).

II. Plan finansowy kosztów wykonano w 97,3 % tj. w kwocie 181.308 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.

Działalność Muzeum w 95% finansowana jest z dotacji podmiotowej organizatora która została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

- Koszty bieżące związane z utrzymaniem instytucji ogółem - 23.076 zł, w tym:
 - koszty amortyzacji budynku - 1.896 zł,
 - zakup materiałów - 5.162 zł,
 - koszty zużycia energii i wody - 13.326 zł,
 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne - 1.050 zł,
 - usługi związane z działalnością merytoryczną - 1.642 zł,
 - Koszty wynagrodzeń ogółem - 104.556 zł, w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy 99.616 zł,
 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeni - 21.752 zł,
 - Pozostałe koszty (podróże służbowe) -195 zł,
 - Podatki i opłaty licencyjne - 473 zł,
 - Koszty zakupu wydawnictw - 1.233 zł,
 - Zakup eksponatów - 3.715 zł.
- Ze środków własnych sfinansowano poniesione koszty w wysokości 30.023 zł, w tym:
- Koszty organizacji jubileuszu 100-lecia I Pułku Uł.Krechowieckich - 20.000 zł,
 - Wykonanie szyldu na zewnątrz budynku - 4.065 zł,
 - Zakup nawilżaczy i osuszaczy - 3.948 zł,
 - Honorarium za opracowanie eksponatów etnograficznych - 900 zł,
 - Podatek Vat - 1.109 zł.

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

- należności z tytułu podatku Vat - 3.611 zł, bez należności wymagalnych,
- zobowiązania nie wystąpiły.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	16 952	16 952	100,0
2.	Stan należności na początek roku	1 042	1 042	0,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	2	2	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	35 000	37 504	107,2
5.	Dotacja organizatora	155 000	155 000	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	0	0	0,0
7.	Koszty ogółem:	186 280	181 308	97,3
	w tym:			
	- amortyzacja	4 950	5 843	118,0
	- zużycie materiałów i energii	20 145	18 489	91,8
	- zakup towarów i usług	25 150	23 470	93,3
	- wynagrodzenia:	106 110	105 456	99,4
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>99 610</i>	<i>99 616</i>	<i>100,0</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 505	21 753	96,7
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>18 473</i>	<i>17 661</i>	<i>95,6</i>
	- pozostałe koszty	420	195	46,4
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 500	1 233	0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	5 500	4 869	88,5
8.	Środki na wydatki majątkowe	3 720	3 715	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	0	3 611	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	0	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	29 085	0,0

Burmistrz

Wojciech Walulik

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Stęchowski

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 313/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2015 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	9 767 702,06				8 272 952,60		24 498 270,53
I-Budynki i lokale	41 013 859,36		596 002,82		19 896 720,54	13 291 618,19	8 611 097,02
II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 446 009,95				10 010 972,18	67 219,05	83 378 481,79
III-Kotły i maszyny	99 566,89				96 766,72		75,99
IV-Maszyny, urządzenia	18 238,12		13 498,99	78 815,89	191 932,75		721 311,10
V-Specjalistyczne maszyny i urządzenia	87 470,69				18 419,98		10 469,84
VI-Urządzenia techniczne	118 629,36		14 145,00	10 742,10	62 124,19		5 522 593,16
VII-środki Transportu		16 450,00	43 000,00		1 044 848,75		1 033 026,84
VIII-Narzędzia przyrządy	441 379,05	17 200,18	80 272,20	2 820,64	200 984,59		1 660 655,78
Wartości niematerialne i prawne		5 178,85	25 658,22	21 392,46	8 002,68		846 649,02
Wyposażenie (konto 013, 014, 016)	4 507 848,10	165 177,81	1 172 309,48	355 517,60	671 938,74		922 576,44
Udziały w spółkach miejskich (szt.5)							34 709 500,00
Razem:	62 500 703,58	204 006,84	1 944 886,71	469 288,69	40 475 663,72	13 358 837,24	161 914 707,51
						175 273 544,75	
majątek razem (w zł):			280 868 094,29				

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2015 r. DO 31.12.2015 r.

ZMNIEJSZENIE MAJĄTKU

1. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1774 ha. Dochód z tego tytułu wraz ze zwrotem uzyskanej bonifikaty i wpłaty raty wyniósł **156.762,17 zł**.

1.	działka Nr 693/1 o pow. 0,0175 ha, Nr 693/3 o pow. 0,0580 ha przy ul. Grzybowej 7	26 365,64 zł
----	---	--------------

2.	działka Nr 1176 o pow. 0,0359 ha przy ul. Wiśniowej 71	8 525,20 zł
3.	działka Nr 4633 o pow. 0,0216 ha przy ul. Śliwkowej 45	3 982,80 zł
4.	działka Nr 2471 o pow. 0,0444 ha przy ul. Łaziennej 43	10 945,60 zł
5.	zwrot uzyskanej bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	60 892,93 zł
6.	wpłata raty w związku z rozłożeniem opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na raty	46 050,00 zł

2. Sprzedano 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4453 ha na kwotę **2.028.366,54 zł**.

1.	działka Nr 1325/6 o pow. 0,0662 ha przy ul. Malinowej	89 500,00 zł
2.	działka Nr 2299 o pow. 0,0542 ha przy ul. Żytnia	112 086,00 zł
3.	działka Nr 3661/4 o pow. 0,0806 ha przy ul. Rosiezkowej	142 435,00 zł
4.	działka Nr 3661/5 o pow. 0,0810 ha przy ul. Rosiezkowej	136 245,00 zł
5.	działka Nr 3661/8 o pow. 0,0870 ha przy ul. Arnikowa	144 239,00 zł
6.	działka Nr 3661/9 o pow. 0,0872 ha przy ul. Arnikowa	124 491,00 zł
7.	działka Nr 3661/10 o pow. 0,2059 ha przy ul. Arnikowa	497 079,00 zł
8.	działka Nr 297/29 o pow. 0,0451 ha przy ul. 29 Listopada	636,54 zł
9.	działka Nr 1/49 o pow. 0,7381 ha przy ul. Hotelowej	781 655,00 zł

3. Sprzedano 10 lokali mieszkalnych na ogólną kwotę **783.214,22 zł**.

1.	ul. Mjr H. Sucharskiego 4/12 o pow. 47,80 m ²	100 170,00 zł
2.	ul. 29 Listopada 10/25 o pow. 37,60 m ²	60 665,00 zł
3.	ul. Młyńska 44/5 o pow. 50,00 m ²	55 180,80 zł
4.	ul. 1 Pl. Ul. Krechowickich 13/9 o pow. 35,00 m ²	23 754,75 zł
5.	ul. 1 Pl. Ul. Krechowickich 7/18 o pow. 37,48 m ²	57 545,85 zł
6.	ul. Obr. Westerplatte 7/8 o pow. 60,40 m ²	124 832,40 zł
7.	ul. Śródmieście 2/27 o pow. 52,90 m ²	97 183,97 zł
8.	ul. Śródmieście 3/52 o pow. 54,50 m ²	100 806,65 zł
9.	ul. Obr. Westerplatte 1/28 o pow. 60,00 m ²	99 621,20 zł
10.	ul. 29 Listopada 11/17 o pow. 37,70 m ²	63 453,60 zł

4. Zwrócono 4 nieruchomości na łączną kwotę **51.869,00 zł**.

1.	Działka Nr 4470/8 o pow. 0,2288 ha	51.869,00 zł
2.	Działka Nr 4560/1 o pow. 0,0309 ha	
3.	Działka Nr 4560/2 o pow. 0,0242 ha	
4.	Działka Nr 4560/23 o pow. 0,0448 ha	

5. W wyniku zamiany nieruchomości z zasobów mienia komunalnego zostało zbytych 13 nieruchomości.

1.	Działka Nr 582 o pow. 1,1679 ha
2.	Działka Nr 606 o pow. 0,6646 ha
3.	Działka Nr 609/3 o pow. 1,0804 ha,
4.	Działka Nr 452 o pow. 0,4266 ha
5.	Działka Nr 453 o pow. 4,6447 ha
6.	Działka Nr 207 o pow. 2,2758 ha
7.	Działka Nr 208 o pow. 0,1339 ha
8.	Działka Nr 493 o pow. 2,1901 ha
9.	Działka Nr 184 o pow. 2,3311 ha
10.	Działka Nr 391/1 o pow. 4,0199 ha
11.	Działka Nr 513 o pow. 3,1533 ha
12.	Działka Nr 230 o pow. 3,5488 ha
13.	Działka Nr 52/2 o pow. 0,2659 ha

Wpływy z tytułu zbycia nieruchomości wyniosły 3.020.211,93 zł.

ZWIĘKSZENIE MAJĄTKU

1. Na własność Gminy Miasta Augustów z mocy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości dokonany na wniosek właściciela przeszły grunty o łącznej powierzchni 1,3606 ha przeznaczone pod drogi lub poszerzenie istniejących dróg / wypłata odszkodowania nastąpi w terminie późniejszym.

1.	działka nr 31/8 o pow. 0,3430 ha
2.	działka nr 31/10 o pow. 0,1374 ha
3.	działka nr 31/11 o pow. 0,0012 ha
4.	działka nr 31/12 o pow. 0,0245 ha
5.	działka nr 31/13 o pow. 0,0217 ha
6.	działka nr 4113/8 o pow. 0,0012 ha
7.	działka nr 313/6 o pow. 0,0685 ha
8.	działka nr 313/7 o pow. 0,1085 ha
9.	działka nr 2109/5 o pow. 0,0729 ha
10.	działka nr 2307/7 o pow. 0,0659 ha
11.	działka nr 253/5 o pow. 0,2099 ha
12.	działka nr 253/13 o pow. 0,3059 ha

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 **1.156 055,50 zł.**

1.	działka nr 1799/6 o pow. 0,3607 ha, nr 1802/1 o pow. 0,0323 ha, nr 1804/3 o pow. 0,0491 ha, nr 1803/6 o pow. 0,0663 ha	254 200,00 zł
2.	działka nr 2141/5 o pow. 0,0254 ha, nr 1836/4 o pow. 0,0827 ha, nr 1836/12 o pow. 0,0550 ha	163 700,00 zł

3.	działka nr 1806/2 o pow. 0,1271 ha, nr 1806/7 o pow. 0,0481 ha	87 600,00 zł
4.	działka nr 2176/3 o pow. 0,0160 ha	8 000,00 zł
5.	działka nr 1005/1 o pow. 0,0917 ha, nr 1005/8 o pow. 0,0808 ha, nr 1005/15 o pow. 0,0192 ha, nr 1891/6 o pow. 0,0323 ha, nr 1891/7 o pow. 0,0062 ha	51 155,50 zł
6.	działka nr 1155/11 o pow. 0,0644 ha	32 200,00 zł
7.	działka nr 251/29 - część o pow. 0,1200 ha	60 000,00 zł
8.	działka nr 1906/1 o pow. 0,0383 ha	19 150,00 zł
9.	działka nr 4109/1 o pow. 0,0119 ha, nr 4109/4 o pow. 0,0500 ha, nr 869/2 o pow. 0,1641 ha, nr 869/9 o pow. 0,0056 ha, nr 4081/2 o pow. 0,2018 ha, nr 4083/1 o pow. 0,0012 ha, nr 4083/14 o pow. 0,1458 ha, nr 4083/23 o pow. 0,0017 ha	176 250,00 zł
10.	działka nr 253/35 o pow. 0,0052 ha, nr 253/38 o pow. 0,0354 ha	63 800,00 zł
11.	działka nr 1041/3 o pow. 0,0494 ha, nr 1040/11 o pow. 0,0068 ha	82 700,00 zł
12.	działka nr 1798/2 o pow. 0,0739 ha, nr 1798/3 o pow. 0,0551 ha, nr 1798/13 o pow. 0,0047 ha.	93 900,00 zł
13.	działka nr 1935/1 o pow. 0,0117 ha, nr 1935/7 o pow. 0,0326 ha	63 400,00 zł

3. W wyniku zamiany nieruchomości Gmina Miasto Augustów uzyskała 9 nieruchomości wypłacając różnicę wartości zamienianych nieruchomości na kwotę **1.165.994,32 zł.**

1.	działka nr 717/1 o pow. 2,9173 ha
2.	działka nr 717/2 o pow. 2,0978 ha
3.	działka nr 717/5 o pow. 3,1123 ha
4.	działka nr 717/9 o pow. 3,9551 ha
5.	działka nr 717/10 o pow. 2,4082 ha
6.	działka nr 717/11 o pow. 0,4470 ha
7.	działka nr 717/12 o pow. 0,2577 ha
8.	działka nr 717/13 o pow. 4,9470 ha
9.	działka nr 79/2 o pow. 10,0000 ha

Wydatki inwestycyjne w 2015 r. wyniosły 2.322.049,82 zł.

Zmiany w stanie środków trwałych w 2015r:

1. Szkoły, żłobek, przedszkola

SP2 +48 635,95 zł

· Zwiększenie w związku z przekazaniem przez UM:

- plac zabaw na kwotę +30 037,43 zł

- ogrodzenie placu zabaw na kwotę +15 471,96 zł

- monitoring placu zabaw (zwiększenie wartości budynku) na kwotę +3 126,56zł

ZSS +44 280,00 zł

· Zwiększenie w związku z przekazaniem przez UM:

- plac zabaw na kwotę +30 386,06 zł

- monitoring placu zabaw na kwotę +13 893,94 zł

G2 + 172 998,04 zł

· Przyjęcie na stan boiska wielofunkcyjnego na kwotę +696 432,39 zł

· W związku z budową boiska zlikwidowano:

- ogrodzenie na kwotę -139 578,00 zł

- drogę na kwotę -65 740,00 zł

- plac na kwotę -112 450,00 zł

- boisko na kwotę -128 296,00 zł

- linia oświetlenia zewnętrznego na kwotę -20 700,00 zł

- drzewa i krzewy na kwotę -43 331,67 zł

- trawnik na kwotę -13 338,68 zł

P3 +12 813,65 zł

· Zwiększenie w związku z przekazaniem przez UM placu zabaw na kwotę +16 811,64 zł

· Likwidacja zestawu komputerowego na kwotę -3 997,99 zł

P4 +16 811,64 zł

· Zwiększenie w związku z przekazaniem przez UM altany na kwotę +16 811,64 zł

P6 +16 233,64 zł

· Zakup zmywarki na kwotę +7 000,00 zł

· Likwidacja zmywarki na kwotę -5 978,00 zł

· Przekazanie przez UM nowego wyposażenia placu zabaw na kwotę +16 811,64 zł

· Zmniejszenie wartości placu zabaw na kwotę -1 600,00 zł

Żłobek +232 874,05 zł

· Zwiększenie wartości budynku o instalację hydrantową, oddymiania i sygnalizacji pożaru oraz instalacji oświetlenia awaryjnego na kwotę 232 874,05 zł

2. Środowiskowy Dom Samopomocy

Zakupiono pozostałe środki trwałe (013) o wartości 12.224,01 zł.

Zlikwidowano pozostałe środki trwałe (013) na wartość 1.918,00 zł.

3. Centrum Sportu i Rekreacji

W 2015r. wartość mienia komunalnego w stosunku do 2014 roku wzrosła o kwotę 420.082,19 zł:

- przejęcia nieodpłatnie środków trwałych z Urzędu Miejskiego w kwocie 444.001,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie”,
- zwiększenie wartości budynku CSiR w związku z modernizacją budynku pływalni (482.229,39 zł),
- zmniejszenie wartości budynku CSiR w związku z pożarem sauny w budynku pływalni (-32.200,00 zł),
- zwiększenie wartości wyciągu nart wodnych w związku z modernizacją WNW – dyferencjał (37.938,95 zł),
- likwidacja środka trwałego – tor do szybkiej jazdy na lodzie o nawierzchni asfaltowej (-561.444,00 zł),
- przejęcie nieodpłatnie środka trwałego z Urzędu Miejskiego: samochód osobowy marki Citroen Berlingo 1,9D (49.556,85 zł)

Pozostałe środki trwałe 671.938,74 zł (w stosunku do 2014 roku wartość zwiększyła się o 66.571,50 zł)

Wartości niematerialne i prawne 8.002,68 zł (w stosunku do 2014 roku – bez zmian).

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W stosunku do roku 2014 zmiany w stanie mienia komunalnego to:

Grupa 4 27.375,94 zł wartość zlikwidowanego przestarzałego sprzętu komputerowego,

9.439,92 zł wartość zakupionego serwera.

Grupa 6 87,84 zł wartość zlikwidowanej części centrali telefonicznej.

Wartości niematerialne i prawne

W stosunku do 2014 roku zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych to:

2.259,50 zł – zakup programów komputerowych,

2.560,00 zł – wartość zlikwidowanych programów komputerowych.

Pozostałe środki trwałe (konto 013)

W stosunku do roku 2014 nastąpiły następujące zmiany:

16.360,77 zł – wartość zlikwidowanego zużytego wyposażenia (sprzęt komputerowy, rower, kuchenka),

1.139,05 zł – wartość roweru rehabilitacyjnego przekazanego do WTZ,

600,01 zł – wartość roweru skradzionego IX 2014r., odzyskanego III 2015r.,

7.803,52 zł – wartość zakupionego wyposażenia (rower, testy psychologiczne, kuchenka, krzesło, UPS, niszczarka).

W stosunku do 2014 roku zmiany w stanie mienia komunalnego w Warsztacie Terapii Zajęciowej to:

Grupa 8 2.318 zł – wartość zlikwidowanego młynka ceramicznego.

Pozostałe środki trwałe (konto 013)

W stosunku do roku 2014 nastąpiły następujące zmiany:

803,53 zł – wartość zakupionej wykładziny,

650,01 zł – wartość zakupionego podgrzewacza wody,

1.139,05 zł – wartość roweru rehabilitacyjnego przekazanego z MOPS,

4.999,00 zł – wartość zlikwidowanego zużytego wyposażenia.

5. Augustowskie Placówki Kultury

W roku 2015 nie odnotowano zwiększeń ani zmniejszeń wartości ewidencyjnej środków trwałych amortyzowanych stopniowo.

Zmiany w stosunku do roku ubiegłego nastąpiły w wartości ewidencyjnej środków trwałych amortyzowanych jednorazowo/013/ :

Wartość zwiększyła się o kwotę 23165,27 w tym z tytułu zakupu:

- komputera o wartości 3450 zł.
- sprzętu muzycznego dla kół zainteresowań o łącznej wartości 8530 zł.
- wyposażenia /biurka/ o wartości 2927,40 zł.
- chłodziarki o wartości 1029 zł. ,
- zestawu nagłośnieniowego do Miejskiej Biblioteki o wartości 3480 zł.
- nawilzaczy i osuszaczy do muzeum o łącznej wartości 3748,87 zł.

Wartość środków trwałych /013/ zmniejszyła się o kwotę 3480 zł. w tym z tytułu wycofania z ewidencji zużytych pozostałych środków trwałych :

- chłodziarki o wartości ewidencyjnej 480 zł.
- komputera o wartości ewidencyjnej 3000 zł.

Wartość zbiorów bibliotecznych /014/ zwiększyła się o kwotę 36733,76 zł z tytułu zakupu i innego sposobu nabycia i zmniejszyła o 9365,05 zł z tytułu wycofania książek zniszczonych.

Wartość eksponatów muzealnych wzrosła z tytułu nabycia o 3715,04 zł.

Wartości materialne i prawne na poziomie roku ubiegłego

6. Gmina Miasto Augustów

W 2015r. wartość mienia komunalnego w stosunku do 2014 roku wzrosła o kwotę ponad 14 milionów zł:

Grupa 0 – przyjęto na stan działki na ogólną kwotę 7.716.791,61 zł.

Grupa I – 162.357,13 zł:

- sprzedano nieruchomości (garaż – 5.288,50 zł i budynek izolátky – 9.802,63) położone przy ul. Arnikowej i Rosiczkowe – 15.091,13 zł,
- zdjęcie ze stanu działek i lokali mieszkalnych – 147.266,00 zł.

Grupa II – 2.111.809,83 zł

- w wyniku zakończenia inwestycji „Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie – etap I” przyjęto na stan nawierzchnie jezdni, chodników, wjazdów bramowych, miejsc postojowych, kanalizację deszczową na ogólną kwotę 1.705.576,94 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji „Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim w Augustowie” przyjęto na stan nawierzchnie jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych, kanał deszczowy, przykanaliki, studnie na ogólną kwotę 276.869,80 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji „Budowa linii energetycznej napowietrznej oświetlenia ulicznego na ulicy Pensjonatowej w Augustowie” przyjęto na stan linię energetyczną napowietrzną, wysięgi z rur ocynkowanych na ogólną kwotę 62.748,21 zł,
- na podstawie zgody Burmistrza Augustowa z dnia 23.03.2015r. przyjęto od Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej metalową instalację – układankę promującą ofertę turystyczną Augustowa oraz Baśniowego Szlaku Suwalszczyzny w kwocie 6.350,00 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji „Budowa ciągu pieszo-rowerowo-narciarskiego nad Kanalem Bystrym w Augustowie – odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej 664” przyjęto nawierzchnie z kostki betonowej, obrzeże betonowe, humusowanie skarp z obsianiem trawą na ogólną kwotę 101.134,88 zł,
- częściowa likwidacja placu zabaw dla dzieci przy ulicy Rybackiej – 40.870,00 zł.

Grupa IV – 83.524,38 zł

- w wyniku zakończenia projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” przyjęto na stan serwery i routery na ogólną kwotę 83.524,38 zł.

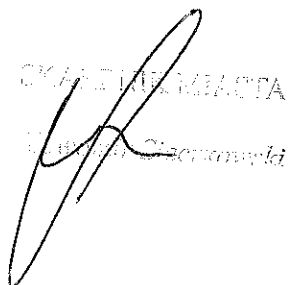
Grupa VI – 4.158.079,26 zł

- w wyniku zakończenia inwestycji „Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” przyjęto instalacje solarne na ogólną kwotę 4.158.079,26 zł.

	podobnym charakterze § 0750 w tym:		
	- gospodarka mieszkaniowa	700	3 114 061,55
	- oświata i wychowanie	801	111 888,20
	- kultura fizyczna i sport	926	114 894,66
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	700	156 762,17
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770	700	2 863 449,76
Razem:			7 096 021,26

BURMISTRZ

Wojciech Walulik


OKRĘG MIASTA
Wojciech Walulik