



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lipca 2017 r.

Poz. 2774

ZARZĄDZENIE NR 659/17 BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Augustowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Suwałkach:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Augustowskich Placówek Kultury, stanowiące załącznik Nr 11 do Zarządzenia,
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 12 do Zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta Augustowa
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 659/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2017 r.

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Augustowa na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/158/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 28 stycznia 2016 r., pod pozycją 514.

Podstawowe wielkości, uchwalonego 22 grudnia 2015 roku budżetu, przedstawiały się następująco:

- dochody – 104.330.275 zł, z tego: bieżące – 86.807.947 zł, majątkowe – 17.522.328 zł,
- wydatki – 108.115.983 zł, z tego: bieżące – 79.909.030 zł, majątkowe – 28.206.953 zł,
- deficyt w wysokości 3.785.708 zł pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.785.708 zł,
- przychody – 8.140.000 zł,
- rozchody – 4.354.292 zł.

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

Na dzień 31.12.2016 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody:	108.518.591,46	109.559.600,31	100,96
- bieżące	104.853.028,66	106.287.058,76	101,37
- majątkowe	3.665.562,80	3.272.541,55	89,28
Wydatki:	108.894.555,46	103.510.680,28	95,06
- bieżące	98.002.934,66	93.369.037,14	95,27
- majątkowe	10.891.620,80	10.141.643,14	93,11
Przychody	2.815.964,00	3.824.661,28	135,82
Rozchody	2.440.000,00	2.440.000,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów, zwiększony w trakcie roku o 4.188.316,46 zł, do kwoty 108.518.591,46 zł, został wykonany w 100,96 % , na kwotę 109.559.600,31 zł.

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE	106 047 236,11	106 778 339,98	100,69
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA	13 224,00	13 677,25	103,43
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH IM. 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH	188 136,00	206 971,62	110,01
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ	70 300,00	45 999,93	65,43
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ	160,00	7 759,00	4 849,38
GIMNAZJUM NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	4 640,00	7 080,63	152,60
GIMNAZJUM NR 2 IM. SYBIRAKÓW	16 968,00	40 552,54	238,99
PRZEDSZKOLE NR 1	141 438,00	130 040,59	91,94

PRZEDSZKOLE NR 2	241 780,00	206 443,06	85,38
PRZEDSZKOLE NR 3	147 400,00	151 707,81	102,92
PRZEDSZKOLE NR 4	166 630,00	173 481,82	104,11
PRZEDSZKOLE NR 6 IM. SŁONECZNA SZÓSTECZKA	175 469,00	175 134,72	99,81
ŻŁOBEK NR 1	171 221,00	194 179,20	113,41
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	134 300,00	125 386,69	93,36
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	200,00	327,35	163,68
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	993 500,00	1 280 471,11	128,88
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 2 W AUGUSTOWIE	5 989,35	22 047,01	368,10
Razem:	108 518 591,46	109 559 600,31	100,96

Dochody realizowane były głównie przez Urząd Miejski – 97,72% wszystkich wpływów.

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

Dochody planowano 108 518 591,46 zł, wykonano 109 559 600,31 zł, co stanowi 100,96% realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 54 265,36 zł, wykonano 54 265,36 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 54 265,36 zł, wykonano 54 265,36 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują dotację z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 20 000,00 zł, wykonano 1 641,26 zł, co stanowi 8,21% realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 20 000,00 zł, wykonano 1 641,26 zł, co stanowi 8,21% realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują ekwiwalent dzierżawny za grunty nieleśne i obce oraz opłaty za obwody łowieckie.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 1 666 704,80 zł, wykonano 1 612 742,22 zł, co stanowi 96,76% realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 1 391 704,80 zł, wykonano 1 392 502,30 zł, co stanowi 100,06% realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują m.in. dofinansowanie ze środków Skarbu Państwa w kwocie 802 904,80 zł i Starostwa Powiatowego w Augustowie w kwocie 516 800,00 zł w ramach zadania „Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie – III etap – strona północno – zachodnia i północno – wschodnia” oraz wkład finansowy Komitetów Budowy ul. E. Orzeszkowej, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Złotej w ramach inicjatywy lokalnej polegającej na budowie powyższych ulic.

3.2 Drogi wewnętrzne

W rozdziale **60017** planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują wkład finansowy Wspólnoty Mieszkaniowej Westerplatte 11 w ramach inicjatywy lokalnej polegającej na realizacji zadania „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92”.

3.3 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 260 000,00 zł, wykonano 205 239,92 zł, co stanowi 78,94% realizacji planu.

Wpływy obejmują opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 7 000,00 zł, wykonano 3 575,08 zł, co stanowi 51,07% realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 7 000,00 zł, wykonano 3 575,08 zł, co stanowi 51,07% realizacji planu.

Wpływy pochodzą m.in. z wypożyczalni nart biegowych - 1 770,71 zł, zajęć Akademii Nart Biegowych - 934,95 zł, wpisowego z imprez sportowych SKI TOUR - 533,42 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 6 048 847,00 zł, wykonano 5 385 684,06 zł, co stanowi 89,04 % realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 3 382 500,00 zł, wykonano 3 167 311,39 zł, co stanowi 93,64 % realizacji planu.

Wpływy obejmują:

- opłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasto Augustów (mieszkalnych, użytkowych usytuowanych w budynkach: komunalnych, wspólnot mieszkaniowych) - 2 820 510,43 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasto Augustów – 13 323,22 zł,
- dodatki mieszkaniowe pozyskiwane przez najemców spełniających kryteria ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – 333 477,74 zł.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 2 666 347,00 zł, wykonano 2 218 372,67 zł, co stanowi 83,20% realizacji planu.

Wpływy obejmują m.in. :

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 389 084,97 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 94 307,40 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 224 949,92 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 71 333,37 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 424 735,01 zł.

6 Informatyka

W dziale **720** planowano 104 687,00 zł, wykonano 104 756,49 zł, co stanowi 100,07% realizacji planu.

6.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 104 687,00 zł, wykonano 104 756,49 zł, co stanowi 100,07% realizacji planu.

W roku 2014 realizowany był projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów”. Projekt był w 100% finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku ostatecznego rozliczenia projektu wpłynął dochód w wysokości 39 586,25 zł.

Poza tym w I półroczu 2016r. wpłynął dochód w wysokości 65 170,24 zł dotyczący refundacji wydatków z 2015r. poniesionych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności

województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, który był w 85% współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 457 967,00 zł, wykonano 510 679,30 zł, co stanowi 111,51% realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 319 107,00 zł, wykonano 309 467,55 zł, co stanowi 96,98% realizacji planu.

Na powyższe wpływy składa się m.in. dotacja na realizację zadań zleconych (zadania urzędu wojewódzkiego) 309 311,00 zł.

7.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 90 000,00 zł, wykonano 115 296,43 zł, co stanowi 128,11% realizacji planu.

Na powyższe wpływy składa się m.in. prowizja płatnika, zwroty przez dzierżawców kosztów poniesionych przez miasto na media, zwroty z Urzędu Pracy części wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

7.3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 39 700,00 zł, wykonano 39 729,00 zł, co stanowi 100,07% realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują m.in. dotacje celową w ramach zadania pn. „Gospodarka niskoemisyjna”.

7.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 9 160,00 zł, wykonano 46 186,32 zł, co stanowi 504,22% realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują m.in. finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 94 718,00 zł, wykonano 93 903,95 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 27 973,00 zł, wykonano 27 947,48 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

Dochody otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego na wykonanie przezroczystych urn wyborczych - 21 896,00 zł oraz prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców - 3 035,00 zł.

8.2 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale **75108** planowano 61 388,00 zł, wykonano 60 599,47 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu.

Wpływy tego rozdziału to dotacja celowa przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP.

8.3 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale **75109** planowano 5 357,00 zł, wykonano 5 357,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wpływy tego rozdziału to dotacja celowa przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Augustowie.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 865,00 zł, co stanowi 121,63% realizacji planu.

9.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wpływy tego rozdziału to środki finansowe z Zarządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczego - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

9.2 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** nie planowano dochodów wykonano 865,00 zł.

Dochody tego rozdziału to wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

10 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale **756** planowano 40 291 806,00 zł, wykonano 41 177 274,93 zł, co stanowi 102,20% realizacji planu.

10.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 30 600,00 zł, wykonano 36 014,36 zł, co stanowi 117,69% realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują przede wszystkim wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

10.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale **75615** planowano 10 218 443,00 zł, wykonano 10 395 906,09 zł, co stanowi 101,74% realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 10 133 950,64 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 11 192,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 105 760,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 109 393,50 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 17 503,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8 243,00 zł.

10.3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale **75616** planowano 7 944 784,00 zł, wykonano 8 287 075,88 zł, co stanowi 104,31% realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in. :

- wpływy z podatku od nieruchomości – 5 860 360,17 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 164 547,41 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 4 458,81 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 343 725,73 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 229 835,03 zł,
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej – 377 483,13 zł,

- wpływy z opłaty targowej – 190 888,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej – 17 449,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 009 018,72 zł.

10.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale **75618** planowano 1 288 800,00 zł, wykonano 1 340 369,91 zł, co stanowi 104,00% realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z opłaty skarbowej – 273 340,07 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 930 828,80 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne dochody związane z eksploatacją dróg – 130 344,62 zł.

10.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 20 809 179,00 zł, wykonano 21 117 908,69 zł, co stanowi 101,48% realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20 399 806,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 718 102,69 zł.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 21 173 672,00 zł, wykonano 21 187 452,53 zł, co stanowi 100,07% realizacji planu.

11.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 17 374 280,00 zł, wykonano 17 374 280,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

11.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 3 540 509,00 zł, wykonano 3 540 509,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

11.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 258 883,00 zł, wykonano 272 663,53 zł, co stanowi 105,32% realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują przede wszystkim dotację dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 216 323,00 zł.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 3 718 453,71 zł, wykonano 3 738 373,40 zł, co stanowi 100,54% realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 540 836,15 zł, wykonano 707 239,15 zł, co stanowi 130,77% realizacji planu, w tym m.in. z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych - 139 364,24 zł,
- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów – 106 751,46 zł,
- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie” – 410 827,00 zł.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 170 173,00 zł, wykonano 171 137,01 zł, co stanowi 100,57% realizacji planu, w tym m.in. z tytułu:

- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 161 660,00 zł,
- pokrywania kosztów udzielonej dotacji przez gminy z których dzieci uczęszczają do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 9 462,51 zł.

12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 704 558,00 zł, wykonano 1 684 138,91 zł, co stanowi 98,80% realizacji planu, w tym m.in. z tytułu:

- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 032 980,00 zł,
- pokrywania kosztów przedszkoli przez gminy z których dzieci uczęszczają do P2, P3 i P4 oraz z tytułu pokrywania kosztów udzielonej dotacji przez gminy z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli – 343 928,02 zł,
- wnoszonych opłat za godziny pobytu dziecka ponad realizację podstawy programowej – 294 975,50 zł,
- wynajmu gruntu pod garaże i wynajem garażu pod budynkiem przez Przedszkole nr 6 – 7 629,00 zł.

12.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 101 890,00 zł, wykonano 97 660,19 zł, co stanowi 95,85% realizacji planu, w tym m.in. z tytułu:

- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 82 200,00 zł,
- pokrywania kosztów udzielonej dotacji przez gminy z których dzieci uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych – 15 443,89 zł.

12.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 117 766,68 zł, wykonano 130 148,66 zł, co stanowi 110,51% realizacji planu, w tym m.in. z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów – 64 935,62 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 38 003,00 zł,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie - II etap” - 17 961,00 zł.

12.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 40 800,00 zł, wykonano 40 479,20 zł, co stanowi 99,21% realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie przeznaczone na dofinansowanie kształcenia pracowników.

12.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 664 180,00 zł, wykonano 618 489,30 zł, co stanowi 93,12% realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą głównie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, w tym żywienia dzieci 595 831,50 zł i personelu 22 657,80 zł.

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

W rozdziale **80149** planowano 93 510,00 zł, wykonano 92 509,25 zł, co stanowi 98,93% realizacji planu, w tym z tytułu:

- zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Augustowie, a będących mieszkańcami sąsiednich gmin – 48 669,25,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 43 840,00 zł.

12.9 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

W rozdziale **80150** planowano 10 860,53 zł, wykonano 7 773,35 zł, co stanowi 71,57% realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą w całości wpływu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów.

12.10 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 273 879,35 zł, wykonano 188 798,38 zł, co stanowi 68,93% realizacji planu, w tym m.in. z tytułu wpływu środków na:

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 122 833,46 zł,
- dofinansowanie realizacji projektu ERASMUS w Gimnazjum Nr 2 – 60 455,57 zł.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 26 332 047,71 zł, wykonano 25 917 993,78 zł, co stanowi 98,43% realizacji planu.

13.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 532 860,00 zł, wykonano 532 888,95 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą głównie wpływu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 532 542,82 zł.

13.2 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85206** planowano 34 437,00 zł, wykonano 34 437,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wzorem lat ubiegłych w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 otrzymano dotację ze środków budżetu państwa w wysokości 34 437,00 na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny.

13.3 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85211** planowano 13 310 939,00 zł, wykonano 13 232 136,03 zł, co stanowi 99,41% realizacji planu, w tym m.in.:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus" – 13 204 574,81 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus" – 27 462,68 zł.

13.4 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85212** planowano 8 809 362,00 zł, wykonano 8 599 589,59 zł, co stanowi 97,62% realizacji planu, w tym m.in.:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 524 919,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów dotyczących zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 28 957,73 zł.

13.5 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

W rozdziale **85213** planowano 104 100,00 zł, wykonano 99 892,28 zł, co stanowi 95,96% realizacji planu, w tym m.in.:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 45 738,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 53 623,65 zł.

13.6 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 1 202 000,00 zł, wykonano 1 182 892,36 zł, co stanowi 98,41% realizacji planu, w tym przede wszystkim z tytułu otrzymania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe w kwocie 1 181 012,24 zł.

13.7 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 17 800,00 zł, wykonano 16 651,23 zł, co stanowi 93,55% realizacji planu.

Dochody dotyczą w całości dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na dodatki energetyczne.

13.8 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 656 500,00 zł, wykonano 650 603,71 zł, co stanowi 99,10% realizacji planu, w tym przede wszystkim z tytułu otrzymania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 644 287,37 zł.

13.9 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 428 399,00 zł, wykonano 428 917,82 zł, co stanowi 100,12% realizacji planu, w tym m.in.:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących funkcjonowania MOPS (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) – 4 872,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących funkcjonowania MOPS – 397 392,98 zł.

13.10 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 390 000,00 zł, wykonano 366 055,73 zł, co stanowi 93,86% realizacji planu, w tym przede wszystkim z tytułu otrzymania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w kwocie 306 086,03 zł.

13.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 845 650,71 zł, wykonano 773 929,08 zł, co stanowi 91,52% realizacji planu, w tym m.in.:

- wpływy dotyczące prac społecznie użytecznych – 75 281,40 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących żywienia – zakup posiłków – 698 000,00 zł.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 171 091,00 zł, wykonano 194 053,00 zł, co stanowi 113,42% realizacji planu.

14.1 Żłobki

W rozdziale **85305** planowano 171 091,00 zł, wykonano 194 053,00 zł, co stanowi 113,42% realizacji planu.

Dochody tego rozdziału głównie dotyczą opłaty stałej na kwotę 129 600,00 zł oraz opłaty za żywienie na kwotę 64 325,00 zł.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 401 966,00 zł, wykonano 369 989,17 zł, co stanowi 92,04% realizacji planu.

15.1 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale **85415** planowano 401 966,00 zł, wykonano 369 989,17 zł, co stanowi 92,04% realizacji planu, w tym przede wszystkim dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na stypendia socjalne i zasiłki szkolne w kwocie 352 024,00 zł.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 6 934 765,88 zł, wykonano 7 876 149,48 zł, co stanowi 113,57% realizacji planu.

16.1 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 3 939 399,88 zł, wykonano 4 864 417,67 zł, co stanowi 123,48% realizacji planu, w tym głównie:

- wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 4 822 095,88 zł, większe niż planowano wykonanie wynika z podjęcia przez Radę Miejską w Augustowie uchwały dotyczącej przesunięcia terminu IV raty 2016r. z 15.01.2017 r. na 15.12.2016 r.,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie związane z usuwaniem azbestu z terenu miasta Augustowa – 18 661,88 zł.

16.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 2 195 966,00 zł, wykonano 2 195 966,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy w ramach zadania inwestycyjnego „Słoneczny Augustów - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”.

16.3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale **90019** planowano 174 000,00 zł, wykonano 188 887,23 zł, co stanowi 108,56% realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują w całości wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

16.4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale **90020** nie planowano dochodów wykonano 458,63 zł,

16.5 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 625 400,00 zł, wykonano 626 419,55 zł, co stanowi 100,16% realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują przede wszystkim wpłaty z zysku spółek komunalnych w kwocie 600 000,00 zł.

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

17.1 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują w całości dotację z Urzędu Marszałkowskiego dla Augustowskich Placówek Kultury.

18 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 991 600,00 zł, wykonano 1 281 201,30 zł, co stanowi 129,21% realizacji planu.

18.1 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 991 600,00 zł, wykonano 1 281 201,30 zł, co stanowi 129,21% realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą m.in.:

- funkcjonowania Pływalni CSiR – 950 781,30 zł,
- funkcjonowania Stadionu wraz z kortami tenisowymi CSiR – 46 469,02 zł,
- funkcjonowania plaży przy Molo "Radiowej Trójki" i Bielnik – 47 841,48 zł,
- organizacji przez CSiR imprez i zajęć sportowych – 50 500,82 zł,
- funkcjonowania Wyciągu Nart Wodnych i Plaży POSTiW – 125 376,52 zł,
- wychowania wodnego – 52 272,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

W pierwszej wersji uchwalonego budżetu, wysokość wydatków wynosiła 108.115.983 zł, z tego: bieżące – 79.909.030 zł, majątkowe – 28.206.953 zł.

W trakcie roku, plan wydatków został zwiększony o 778.572,46 zł, do kwoty 108.894.555,46 zł, z tego: bieżące – 98.002.934,66 zł, majątkowe – 10.891.620,80 zł.

Wydatki wykonano w 95,06%, na kwotę 103.510.680,28 zł (bieżące – 93.353.528,88 zł, majątkowe 10.157.151,40 zł).

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

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

Realizację wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE	41 674 454,11	37 235 657,51	89,35
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA	4 956 379,94	4 947 166,23	99,81
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH IM. 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH	9 560 953,16	9 518 904,88	99,56
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ	1 930 839,00	1 930 758,44	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ	1 234 070,79	1 234 044,09	100,00
GIMNAZJUM NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	1 227 973,00	1 227 965,39	100,00
GIMNAZJUM NR 2 IM. SYBIRAKÓW	2 646 947,84	2 630 752,56	99,39
PRZEDSZKOLE NR 1	1 294 999,00	1 290 412,85	99,65
PRZEDSZKOLE NR 2	1 711 850,00	1 694 250,56	98,97
PRZEDSZKOLE NR 3	1 905 141,00	1 901 947,62	99,83
PRZEDSZKOLE NR 4	1 464 167,00	1 447 421,26	98,86
PRZEDSZKOLE NR 6 IM. SŁONECZNA SZÓSTECZKA	1 626 670,00	1 621 393,70	99,68
ŻŁOBEK NR 1	893 816,00	893 281,37	99,94
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 815 606,71	29 384 938,85	98,56
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	532 560,00	532 542,82	100,00
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	5 112 650,00	4 780 678,79	93,51
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 2 W AUGUSTOWIE	1 305 477,91	1 238 563,36	94,87
Razem:	108 894 555,46	103 510 680,28	95,06

Wykonane w 2016 roku wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki planowano 108 894 555,46 zł, wykonano 103 510 680,28 zł, co stanowi 95,06% realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 70 650,36 zł, wykonano 69 416,05 zł, co stanowi 98,25% realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 12 500,00 zł, wykonano 12 500,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, w tym wydatki obejmują dotacje dla Miejskiej Spółki Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych tj. wykaszanie, odmulanie itp.

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 3 885,00 zł, wykonano 2 650,69 zł, co stanowi 68,23% realizacji planu, w tym wydatki obejmują odpis podatku rolnego.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 54 265,36 zł, wykonano 54 265,36 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 81 000,00 zł, wykonano 5 600,34 zł, co stanowi 6,91% realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 81 000,00 zł, wykonano 5 600,34 zł, co stanowi 6,91% realizacji planu, w tym wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów komunalnych Miasta Augustów na lata 2016-2025 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko w/w planu.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 6 573 000,80 zł, wykonano 6 243 725,89 zł, co stanowi 94,99% realizacji planu.

3.1 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W rozdziale **60001** planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Powyższa kwota dotyczy dotacji celowej udzielonej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok – Kowno na odcinku Białystok – granica RP.

3.2 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 1 500 000,00 zł, wykonano 1 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Ww. wydatki dotyczą funkcjonowania komunikacji miejskiej.

3.3 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 821 700,00 zł, wykonano 729 464,64 zł, co stanowi 88,78% realizacji planu.

Powyższą kwotę przekazano jako pomoc finansową Powiatowi Augustowskiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej”. Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej ulica 3 Maja na odcinku od ulicy Rynek Zygmunta Augusta do ulicy Hożej w Augustowie.

3.4 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 4 017 200,80 zł, wykonano 3 831 797,44 zł, co stanowi 95,38% realizacji planu, w tym m.in.:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 29 934,96 zł,

- drogi – utrzymanie i konserwacja małej architektury (ogrodzenia, barierki, ławki, daszki itp.) – 5 383,66 zł,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 79 645,07 zł,
- utrzymanie i konserwacja nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg – 487 656,68 zł,
- wymiana i naprawa zniszczonych nawierzchni ulic – 78 896,79 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych (wykaszenie, odmulanie itp.) – 48 501,28 zł,
- remont nawierzchni placu posesji Augustowskich Placówek Kultury w Augustowie – 26 733,69 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Glinki w Augustowie” – 11 778,69 zł,

Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Inwestycja ta będzie realizowana w 2017 r. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap - strona północno - zachodnia i północno – wschodnia” – 2 073 588,06 zł,

Na powyższą kwotę składają się głównie: roboty budowlane - 2 031 769,06 zł, ale także m.in. koszty z tytułu nadzoru inwestorskiego - 14 760,00 zł, koszty z tytułu nadzoru archeologicznego - 23 000,00 zł oraz projekt stałej organizacji ruchu drogowego - 4 059,00 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich” – 935 232,66 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmowało m.in.: opracowanie dokumentacji technicznej budowy, rozbudowy, przebudowy, utwardzenia ulic w Augustowie - 126 023,06 zł, roboty drogowe na ulicy Marii Dąbrowskiej, ulicy Elizy Orzeszkowej, ulicy Złotej w Augustowie - 711 610,30 zł, roboty budowlane dotyczące drogi Mazurki - Biernatki od km rob. 0+000 do km rob. 0+370, położonej na działce o nr geod. 91/3 obręb 1 - 97 420,50 zł.

3.5 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 204 100,00 zł, wykonano 152 463,81 zł, co stanowi 74,70% realizacji planu.

Powyższa kwota dotyczy kosztów obsługi strefy płatnego parkowania.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 493 925,00 zł, wykonano 450 065,31 zł, co stanowi 91,12% realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 230 925,00 zł, wykonano 189 056,19 zł, co stanowi 81,87% realizacji planu, w tym wydatki związane z:

- narciarstwem biegowym – 29 256,34 zł,
- organizacją imprez i zajęć sportowych przez CSiR – 9 300,39 zł,
- zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie” – 14 697,27 zł,

Zadanie inwestycyjne obejmowało głównie wydatki związane z przygotowaniem do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej planowanej do wybudowania w przyszłych latach kładki.

- zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie” – 77 727,69 zł,

Zadanie inwestycyjne obejmowało działania związane z opracowaniem i uzyskaniem koncepcji, a następnie dokumentacji technicznej.

- zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa skate parku w Augustowie” – 38 074,50 zł,

Zadanie inwestycyjne obejmowało głównie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

- dotacje przekazane organizacjom na zadania miasta z zakresu turystyki, krajoznawstwa i promocji – 20 000,00 zł.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** planowano 263 000,00 zł, wykonano 261 009,12 zł, co stanowi 99,24% realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione w ramach realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne” i obejmowały: roboty budowlane - 252.445,78 zł, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. obiektów kubatorowych - 6 718,34 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej - 1 845,00 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 5 402 800,00 zł, wykonano 4 817 403,86 zł, co stanowi 89,16% realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 4 044 600,00 zł, wykonano 3 550 336,24 zł, co stanowi 87,78% realizacji planu, w tym:

- opłaty dla Zarządcy budynków i lokali Miasta Augustowa (Kodrem) – 255 839,92 zł,
- opłaty dla Zarządcy budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada lokale i mieszkania (Kodrem) – 967 719,49 zł,
- opłaty dla Zarządcy lokalami Miasta we wspólnotach Mieszkaniowych, w których zarządca jest inny administrator niż Kodrem – 197 535,16 zł,
- zakup energii elektrycznej do budynków i lokali – 38 252,20 zł,
- zakup wody – za dostawy do budynków komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot – 211 057,87 zł,
- zakup energii cieplnej – za dostawy do budynków i lokali oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot – 1 161 953,38 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i ścieków – 302 034,62 zł,
- ubezpieczenie budynków i lokali – 25 890,50 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje budynków i lokali – awarie – 197 760,95 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie pomieszczeń socjalnych, gdzie gmina ma obowiązek ustawowy zapewnienia komornikowi dostarczenie lokalu socjalnego na potrzeby eksmisji zasądzonej prawomocnym wyrokiem – 23 669,61 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie” – 17 200,00 zł,

Wykonano kompletną dokumentację techniczną termomodernizacji komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego będącego własnością Gminy Miasta Augustów przy ulicy Tartacznej 19.

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka” – 14 817,18 zł,

W ramach zadania dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w następujących lokalach komunalnych: ul. Leśna 4/1, ul. Kilińskiego 11/3, ul. Przemysłowa 1A/42, ul. Robotnicza 2/11.

- zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy” – 3 224,72 zł,

W ramach zadania dokonano zmiany systemu grzewczego na piec akumulacyjny na ul. Kilińskiego 2/1.

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy” – 28 910,49 zł,

W ramach zadania wykonano łazienki w następujących lokalach komunalnych: ul. Kilińskiego 2/1, ul. Leśna 4/1, ul. Kilińskiego 11/1.

- zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 24” – 59 991,00 zł.

W budynku komunalnym przy ulicy ul. Wojska Polskiego 24 w Augustowie wymieniono pokrycie dachowe oraz wykonano dokumentację techniczną.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 1 358 200,00 zł, wykonano 1 267 067,62 zł, co stanowi 93,29% realizacji planu, w tym m.in.:

- wykupy nieruchomości – 958 542,08 zł,
- usługi geodezyjne – 22 653,35 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych, inwentaryzacje budynków, usługi biegłych – 22 499,97 zł,
- rozbiórki budynków i budowli – 108 725,74 zł,
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 66 936,20 zł.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 297 700,00 zł, wykonano 94 658,05 zł, co stanowi 31,80% realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 287 700,00 zł, wykonano 92 350,05 zł, co stanowi 32,10% realizacji planu, w tym m.in.:

- projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 64 242,65 zł,
- projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 17 687,40 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 9 180,00 zł,
- operaty szacunkowe - do oceny wzrostu wartości nieruchomości – 1 240,00 zł.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 308,00 zł, co stanowi 23,08% realizacji planu.

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

7 Informatyka

W dziale **720** planowano 21 000,00 zł, wykonano 18 640,65 zł, co stanowi 88,77% realizacji planu

7.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 21 000,00 zł, wykonano 18 640,65 zł, co stanowi 88,77% realizacji planu, w tym w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów”.

8 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 8 634 565,00 zł, wykonano 7 845 644,42 zł, co stanowi 90,86% realizacji planu.

8.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 741 085,00 zł, wykonano 616 920,22 zł, co stanowi 83,25% realizacji planu, w tym przede wszystkim koszty związane z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania zlecone w kwocie 606 120,22 zł.

8.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 190 000,00 zł, wykonano 159 857,13 zł, co stanowi 84,14% realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Augustowie.

8.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 6 353 233,00 zł, wykonano 6 006 298,74 zł, co stanowi 94,54% realizacji planu, w tym m.in.:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 377 333,44 zł, z tego m.in. zakup energii, abonamenty, serwis za systemy komputerowe i oprogramowanie, usługi pocztowe i kurierskie, zakup usług, materiały papierniczo biurowe, utrzymanie środków transportu, remonty i konserwacje budynków ratusza, naprawy i konserwacje urządzeń biurowych i ksero, Biuletyn Informacji Publicznej, koszty eksploatacyjne budynku przy ulicy Młyńskiej 35 w Augustowie, środki czystości, monitoring miejski (CIT i UM i amfiteatr) - w tym przeglądy, ochrona i zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków;
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 431 397,55 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31 543,50 zł.

8.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 453 500,00 zł, wykonano 354 141,14 zł, co stanowi 78,09% realizacji planu, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 307 289,63 zł, z tego m.in.: współpraca z mediami (współpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami: Radio 5, portal informacyjny www.augustow24.pl, tygodnik „Przegląd Powiatowy”, emisja reklam w „Gazecie Wyborczej”, „Naszym mieście”, na portalach regionalnych oraz emisja reportażu „Przystanek Augustów” w TVP Białystok), zakup materiałów promocyjnych, druki oraz produkcja materiałów promocyjnych i informacyjnych, organizacja spotkań, konsultacji itp. (organizacja spotkań z mieszkańcami miasta oraz wizyt delegacji miast partnerskich oraz przedstawicieli administracji rządowej), zakup usług promocyjnych (tłumaczenia ustne i pisemne, usługi fotograficzne, usługi w zakresie przygotowania projektów graficznych, kampania promująca Augustów w sezonie letnim emitowana w warszawskich autobusach, kolportaż ulotek po mieszkańcach Augustowa, monitoring mediów, dokumentacja filmowa augustowskich plenerów i wydarzeń organizowanych w Augustowie, panoramy sferyczne i zdjęcia lotnicze Augustowa), opłaty i składki członkowskie (Stowarzyszenie Euroregion Niemen, Augustowska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski, Polska Izba Turystyki, PROT) miejski program rewitalizacji;
- b) dotacje dla organizacji realizujących zadania miasta z zakresu promocji – 27 648,11 zł;
- c) wydatki w ramach projektu „Augustów – miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji” – 1 197,90 zł;
- d) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 005,50 zł.

8.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 896 747,00 zł, wykonano 708 427,19 zł, co stanowi 79,00% realizacji planu, w tym:

- w zakresie poboru podatków i opłat oraz koszty egzekucji postępowań sądowych, administracyjnych – 274 938,86 zł,
- przeglądy obiektów budowlanych Gminy Miasta Augustów – 26 641,80 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” – 234 697,53 zł, z tego m.in.: 1.170,00 zł - zadanie „Przebudowa oświetlenia ulicznego i linii energetycznej komunalnej na ulicy Żabiej w Augustowie”, 29.642,02 zł - opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy systemu monitoringu miejskiego w Augustowie, 8.750,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania "Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Ziółowej, Miętowej, Rucianej, Kościuszki, Wrzosowej w Augustowie", 15.006,00 zł – opracowanie dokumentacji budowlanej zagospodarowania części działek o numerach geodezyjnych 10/5 i 1/42 zlokalizowanych nad jeziorem Necko w Augustowie na potrzeby zabudowy usługowej - turystyki, sportu, rekreacji i kultury, 144.069,90 zł - dokumentacja budowlana "Rozbudowa i przebudowa budynku MDK przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie", 10.350,45 zł - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łopianowej w Augustowie", 9.840,00 zł - audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie, w ramach zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja i przebudowa budynku ZSS nr 3 w Augustowie", 15.300,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej i ulicy Czereśniowej w Augustowie", "Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie", "Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie".
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” – 172 149,00 zł.

Realizacja zadania w roku 2016 obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zawierającej przebudowę i rozbudowę budynku po Gimnazjum Nr 1 w Augustowie, zmianę sposobu jego użytkowania - dostosowanie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz kompleksową modernizację energetyczną budynku.

9 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 94 718,00 zł, wykonano 93 903,95 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu.

9.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 27 973,00 zł, wykonano 27 947,48 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu, w tym m.in.:

- zakup urn wyborczych – 21 761,98 zł,

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 6 051,48 zł.

9.2 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale **75108** planowano 61 388,00 zł, wykonano 60 599,47 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu, w tym koszty poniesione w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu.

9.3 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale **75109** planowano 5 357,00 zł, wykonano 5 357,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, w tym koszty poniesione w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Augustowie.

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 293 363,00 zł, wykonano 239 975,41 zł, co stanowi 81,80% realizacji planu.

10.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 199 044,00 zł, wykonano 154 856,93 zł, co stanowi 77,80% realizacji planu, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec” – 27 000,00 zł,
- funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 72 984,16 zł,

- zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego (środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego) – 4 000,00 zł,
- ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy) – 10 268,00 zł,
- pozostałe zadania, z tego wynagrodzenia i pochodne – 39 510,84 zł.

10.2 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 8 500,00 zł, wykonano 6 500,00 zł, co stanowi 76,47% realizacji planu, w tym zakup usług remontowych.

10.3 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 27 819,00 zł, wykonano 26 516,33 zł, co stanowi 95,32% realizacji planu, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

10.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 58 000,00 zł, wykonano 52 102,15 zł, co stanowi 89,83% realizacji planu, w tym:

- wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia – 35 102,15 zł,
- wsparcie finansowe Straży Granicznej - fundusz wsparcia – 2 000,00 zł,
- pomoc finansowa Powiatowi Augustowskiemu - zakup samochodu dla KPSP w Augustowie – 15 000,00 zł.

11 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 736 413,56 zł, co stanowi 73,64% realizacji planu.

11.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 736 413,56 zł, co stanowi 73,64% realizacji planu, w tym odsetki od kredytów i obligacji. Niższe wykonanie wynika z wcześniejszej spłaty rat kapitałowych dotyczących 2016 roku.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 35 438 896,71 zł, wykonano 35 020 202,44 zł, co stanowi 98,82% realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 15 093 781,15 zł, wykonano 14 994 738,56 zł, co stanowi 99,34% realizacji planu, w tym wydatki związane są z utrzymaniem 4 szkół podstawowych. Najwyższy udział w wydatkach mają wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS tj. 11 082 870,66 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 574 852,90 zł.

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w § 4210:

- zakupu materiałów remontowych na kwotę 37 514,43 zł,
- zakupu wyposażenia na kwotę 115 520,52 zł,
- zakup komputerów i akcesoria na kwotę 10 666,55 zł,
- materiały biurowe na kwotę 19 696,24 zł,
- środki czystości na kwotę 15 500,40 zł.

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

a) Szkoła Podstawowa nr 2:

- materiały remontowe na kwotę 4 999,36 zł,

- bieżące remonty na kwotę 3 149,84 zł,
- remont ogrodzenia na kwotę 4.224,00 zł,
- remont dachu na kwotę 1 230,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej na kwotę 2 964,91 zł,
- remont podłóg na kwotę 1 435,50 zł,
- wymiana drzwi wejściowych na kwotę 4 763,75 zł,
- zakup szafek do szatni na kwotę 28 776,00 zł,
- zakup wyposażenia gabinetu pielęgniarstwa na kwotę 4 975,00 zł,
- zakup komputera do księgowości na kwotę 2.687,99 zł,
- zakup wyposażenia stołówki szkolnej na kwotę 2 257,05 zł,
- zakup wyposażenia biblioteki szkolnej na kwotę 9 283,11 zł,

b) Zespół Szkół Samorządowych:

- zakup dwóch tablic interaktywnych na kwotę 5 750,00 zł,
- zakup tablic na kwotę 933,45 zł,
- materiały remontowe na kwotę 31 164,07 zł,
- zakup komputerów na kwotę 21 350,00 zł,
- wymiana drzwi w łazienkach na kwotę 13 751,40 zł,
- remont 2 łazienek na kwotę 31 114,52 zł,
- zakup szafek uczniowskich na kwotę 15 269,92 zł,
- zakup sprzętu sportowego na kwotę 4 900,00 zł,
- modernizacja gabinetu pielęgniarstwa na kwotę 5 831,15 zł,
- doposażenie biblioteki szkolnej na kwotę 12 238,60 zł,
- zakup lamp i świetlówek na kwotę 5 287,28 zł,
- zakup mebli na kwotę 11 554,76 zł,
- naprawa instalacji odgromowej na kwotę 2 218,19 zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 4:

- bieżące remonty i konserwacje na kwotę 3 075,00 zł,
- materiały remontowe na kwotę 982,37 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (słuchawki, radiomagnetofon, książki) na kwotę 8 816,63 zł,

d) Szkoła Podstawowa nr 6:

- materiały remontowe na kwotę 1 351,00 zł,
- zakup oleju opałowego na kwotę 44 400,20 zł,
- zakup wyposażenia (kosiarka, dmuchawa, ksero, meble, aparat fotograficzny, wyposażenie stołówki) na kwotę 35 999,00 zł,

e) Zespół Szkół Samorządowych nr 2:

- materiały remontowe na kwotę 973,73 zł,
- zakup wyposażenia stołówki na kwotę 4 784,24 zł,
- bieżące remonty na kwotę 5 383,66 zł,

Wydatki w oświacie w §4300 głównie obejmują:

- abonamenty na kwotę 14 208,90 zł,
- przejazdy uczniów na kwotę 47 805,26 zł,
- usługa sprzątanania na kwotę 64 539,30 zł,
- usługi komunalne na kwotę 21 568,11 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale obejmują:

- „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2” na kwotę 181 930,04 zł,

W ramach zadania wykonano dokumentację robót remontowych, nadzór inwestorski, kompleksowy remont dwóch zespołów łazienek uczniowskich, dla personelu na parterze i piętrze obejmujący roboty budowlane i sanitarne, remont powłok malarskich na korytarzu piwnicy, wymiana pięciu skrzydeł drzwiowych do klas przy hali, remont sali lekcyjnej (podział na dwie sale) oraz wymianę drzwi wewnętrznych w salach lekcyjnych w części dydaktycznej wraz z obrobieniem ościeży drzwiowych, przeszklenie doświetli korytarza przy hali sportowej.

- „Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2” na kwotę 9 389,71 zł,

W ramach zadania wchodziło kablowanie komputerowe i elektryczne dla pracowni komputerowej.

- „Wykonanie systemu wentylacyjnego wraz z wymianą pokrycia dachowego nad częścią socjalną bloku sportowego w Zespole Szkół Samorządowych” na kwotę 30 837,49 zł,

W ramach zadania pokryto dach nad salą gimnastyczną, polegający na wykonaniu obróbek z pap grzewalnych oraz nowych wywietrzników i wentylatorów dachowych.

- „Wymiana posadzek w Szkole Podstawowej nr 2” na kwotę 272 687,26 zł,

Wymiana posadzek (wszystkie sale i korytarze) na nowe – parter na gres, pozostałe piętra na wykładzinę PCV.

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie” – 1 275 249,57 zł,

Zadanie inwestycyjne obejmuje następujący zakres rzeczowy robót budowlanych:

- budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 46,00x32,00m o nawierzchni z poliuretanu z ogrodzeniem, odwodnieniem, oświetleniem zewnętrznym, monitoringiem zewnętrznym i z następującymi boiskami – jedno boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40,00x20,00m; dwa boiska do piłki koszykowej o wymiarach 28,10x15,10m; jedno boisko do tenisa o wymiarach 23,97x10,97m; jedno boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18,00x9,00m,
- budowa bieżni czterotorowej prostej 60m o nawierzchni z poliuretanu,
- budowa skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni z poliuretanu,
- budowa budynku gospodarczego parterowego o wymiarach 12,20mx5,70m z wiatą na śmietnik,
- budowa ogrodzenia zewnętrznego nieruchomości szkoły,
- budowa siłowni zewnętrznej – 6szt urządzeń fitness,
- budowa ciągów komunikacyjnych pieszo – jezdnych z miejscami postojowymi i odwodnieniem.
- „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie” – 42 113,15 zł,

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie” – 12 970,00 zł,

Zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie” obejmowało wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie”. Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmowała przeprowadzenie jej analizy i korekty pod

kątem możliwości uzyskania dofinansowania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

- „Wykonanie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2” – 8 000,00 zł.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 174 662,67 zł, w tym wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 99 844,28 zł, (100% dotacja celowa).

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 399 177,00 zł, wykonano 398 106,67 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu.

Wydatki w powyższej kwocie związane były z funkcjonowaniem oddziałów przygotowania przedszkolnego w Szkołach Podstawowych nr 2, 3 i 4 (w okresie I-VIII).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 307 988,37 zł,
- udziału dzieci z pobliskich gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie Miasta Augustowa – 83 850,65 zł.

12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 8 598 978,00 zł, wykonano 8 565 221,28 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu.

Wydatki w kwocie 5 940 755,37 zł związane były z funkcjonowaniem 5 przedszkoli.

Realizacja dotyczy głównie wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS na kwotę ogółem 5 214 228,85 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 258 853,45 zł.

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

- zakupu materiałów remontowych na kwotę 22 805,08 zł,
- zakupu wyposażenia (wyposażenie sal) na kwotę 89 729,83 zł,
- zakupu oleju opałowego do P1 na kwotę 34 626,20 zł.

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

a) Przedszkole nr 1:

- zakupu oleju opałowego na kwotę 34 626,20 zł,
- materiały do remontów na kwotę 9 438,26 zł,
- zakup wyposażenia na kwotę 32 473,59 zł,
- umeblowanie 2 sal dydaktycznych na kwotę 19 136,11 zł,
- wymiana rur na kwotę 5 000,00 zł.

b) Przedszkole nr 2:

- materiały do remontów na kwotę 4 800,00 zł,
- bieżące remonty i naprawy na kwotę 2 599,01 zł,
- środki czystości na kwotę 4 578,16 zł,
- zakup mebli do nowej sali na kwotę 6 488,92 zł,
- zakup zestawu nagłaśniająco-estradowego na kwotę 3 289,99 zł,
- zakup krzeseł na kwotę 2 400,00 zł,

- zakup wieszaków na kwotę 358,00 zł,

c) Przedszkole nr 3:

- bieżące remonty i naprawy na kwotę 500,00 zł,
- materiały do remontów na kwotę 2 286,80 zł,
- wyposażenie (meble, wykładziny, fotel) na kwotę 10 392,54 zł,

d) Przedszkole nr 4:

- materiały do remontów na kwotę 2 928,73 zł,
- zakup wkrętarki na kwotę 649,00 zł,
- bieżące remonty i naprawy na kwotę 14 181,63 zł,
- zakup mebli do szatni na kwotę 12 319,56 zł,
- zakup mebli do sal na kwotę 2 560,68 zł,
- zakup telefonu z centralą na kwotę 1 938,00 zł,

e) Przedszkole nr 6:

- materiały do remontów na kwotę 3 399,29 zł,
- zakup materiałów biurowych na kwotę 4 775,19 zł,
- zakup prasy na kwotę 2 775,91 zł,
- zakup środków czystości na kwotę 2 096,33 zł,
- zakup wyposażenia (meble, projektor z ekranem, notebook, drukarka, dywan) na kwotę 15 701,48 zł.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 18 567,33 zł.

Wydatki w §4300 głównie obejmują:

- abonamenty na kwotę 17 618,85 zł,
- usługi komunalne na kwotę 14 800,21 zł.

Wydatki inwestycyjne:

a) „Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4” na kwotę 27 529,37 zł,

W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację – wykonanie glazury, terakoty, wymiana instalacji elektrycznej i c.o., malowanie, szpachlowanie, wymiana oświetlenia.

b) „Udrożnienie wyjścia ewakuacyjnego i docieplenie pomieszczeń w Przedszkolu nr 2” na kwotę 27 553,57 zł.

Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 2 622 536,64 zł dla:

- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 456 835,61 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 426 087,66 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 1 115 674,07 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let’s Talk na kwotę 296 036,42 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 241 495,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 86 407,88 zł.

12.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 281 378,00 zł, wykonano 223 069,74 zł, co stanowi 79,28% realizacji planu.

Wydatki dotyczyły udzielania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, w tym:

- TPD na kwotę 92 614,08 zł,

- Wesoła Przysań na kwotę 56 940,96 zł,
- Caritas na kwotę 3 294,72 zł,
- Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 70 219,98 zł.

12.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 5 539 572,68 zł, wykonano 5 496 318,64 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą 3 funkcjonujących gimnazjów. Kwota 4 860 531,55 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS.

Ważniejsze wydatki w gimnazjach:

a) Gimnazjum nr 1:

- zakup energii na kwotę 62 541,23 zł,
- materiały do remontów na kwotę 1 126,91 zł,

b) Gimnazjum nr 2:

- zakup materiałów do remontu na kwotę 2 220,93 zł,
- wymiana lamp oświetleniowych na kwotę 4 330,00 zł,
- remont dachu, ogrodzenia, ściany na kwotę 28 150,70 zł,
- remont dwóch pomieszczeń po zalaniu na kwotę 6 466,89 zł,
- naprawa instalacji wodociągowej na kwotę 984,00 zł,
- zakup energii na kwotę 64 530,12 zł,
- materiały biurowe na kwotę 3 982,07 zł,
- zakup niszczarki na kwotę 1.500,00 zł,
- komputery i akcesoria na kwotę 2.362,18 zł,
- wyposażenie gabinetu lekarskiego na kwotę 2 807,37 zł,
- wyposażenie stołówki na kwotę 34 251,55 zł.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 102 912,71 zł, w tym wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 60 555,29 zł (100% dotacja celowa)

Wydatki w §4300 głównie obejmują:

- abonamenty na kwotę 33 997,63 zł,
- przejazdy uczniów na kwotę 14 210,35 zł,
- usługi komunalne na kwotę 2 166,84 zł.

Poza tym zrealizowano inwestycje pn. „Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2” na kwotę 4 305,00 zł.

12.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 90 748,00 zł, wykonano 85 841,83 zł, co stanowi 94,59% realizacji planu, w tym zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 85 841,83 zł.

12.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 120 257,00 zł, wykonano 117 408,80 zł, co stanowi 97,63% realizacji 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.

12.8 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 1 647 289,00 zł, wykonano 1 626 370,53 zł, co stanowi 98,73% realizacji planu.

Kwota 726 133,35 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS personelu kuchni w przedszkolach i ZSS.

Wydatki w §4220 w kwocie 602 056,99 mają pokrycie w dochodach (wsad do kotła).

Wydatki inwestycyjne:

- a) Zakup kuchenki gazowej w Przedszkolu nr 4 w Augustowie na kwotę 9 800,00 zł,
- b) Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1 na kwotę 12 000,00 zł,
- c) Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 1 na kwotę 15 000,00 zł,
- d) Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6 na kwotę 19 903,52 zł,
- e) Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie na kwotę 124 973,25 zł, w tym: piec konwekcyjny z okapem i ciąg zmywalniczy z okapem, komora chłodnicza, szafa mroźnicza, kocioł warzelny, bimar, obieraczka do ziemniaków.

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

W rozdziale **80149** planowano 1 055 253,00 zł, wykonano 997 734,76 zł, co stanowi 94,55% realizacji planu.

Kwota 715 124,86 dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 160 754,91 dla:

- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 39 205,17 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let’s Talk na kwotę 56 895,60 zł,
- Wesoła Przyszań na kwotę 55 941,88 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 8 712,26 zł.

12.10 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

W rozdziale **80150** planowano 1 914 630,53 zł, wykonano 1 905 202,30 zł, co stanowi 99,51% realizacji planu i dotyczą głównie wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli – 1 868 707,56 zł.

12.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 697 832,35 zł, wykonano 610 189,33 zł, co stanowi 87,44% realizacji planu.

Kwota 268 062,00 zł stanowiła odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

Wynikająca z naliczenia kwota na fundusz zdrowotny 47 375,00 zł została rozdysponowana zgodnie z protokołami Komisji ds. przyznawania zasiłków zdrowotnych.

Kwota 112 893,89 zł dotyczy realizacji programu „Nauka pływania klas I i II w szkołach podstawowych”.

Kwota 45 166,36 zł dotyczy nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pozostałe wydatki tj. 7 418,62 zł dotyczą realizacji projektu Erasmus+ w G2.

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 1 576 024,00 zł, wykonano 1 359 994,51 zł, co stanowi 86,29% realizacji planu.

13.1 Szpitale ogólne

W rozdziale **85111** planowano 516 800,00 zł, wykonano 516 800,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Ww. wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego przeznaczonych na sfinansowanie wydatków majątkowych SP ZOZ w Augustowie. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano następujące wydatki: projekt instalacji gazów medycznych, dostawę i montaż systemu rurociągowej oraz roboty budowlane.

13.2 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 111 500,00 zł, wykonano 93 730,00 zł, co stanowi 84,06% realizacji planu, w tym:

- finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży - 20 000 zł,
- przeprowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży pt. „Archipelag Skarbów” w ZSS im. 1 Pułku Ułanów Krechowickich - 5 130 zł,
- warsztaty profilaktyczne w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych pt. „Almanach profilaktyki” – 11 000 zł,
- warsztaty profilaktyczne pt. „Uzależnienia jak ich uniknąć?” przeprowadzone w szkołach gimnazjalnych - 1 200 zł,
- warsztaty profilaktyczne o charakterze uzależnień w ZSS nr 2 pt.: „W pułapce złudzeń” – 1 400 zł,
- szkolenie dla członków MKRPA – 700 zł,
- dotacje dla organizacji na realizację zadań miasta w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2016 r - 54 300 zł.

13.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 947 724,00 zł, wykonano 749 464,51 zł, co stanowi 79,08% realizacji planu.

Ujmując poszczególne zadania z preliminarza finansowego wydatki kształtowały się następująco:

- 1) Rozwijanie bazy i doskonalenie leczenia odwykowego – 36 992,28 zł, w tym:
 - a) współdziałanie z Suwalską Izbą Wyrzeźwień – 25 992,28 zł;
 - b) finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży – 11 000 zł
- 2) Profilaktyka uniwersalna – 45 286,16 zł, w tym:
 - a) realizacja w szkołach programów profilaktycznych (Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Cyberprzemoc”, „Skok na sok”, „Nie bądź ofiarą”, „Kreatywność – twórcze rozwiązywanie trudnych sytuacji” itp.) – 10 896,16 zł,
 - b) prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z uwzględnieniem między innymi zespołu FAS (alkoholowy zespół płodowy) – 30 100 zł,
 - c) szkolenie dla członków MKRPA w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 700 zł,
 - d) szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych „Odpowiedzialny sprzedawca” – 590 zł
 - e) konkurs wiedzyo-plastyyczny dla szkół gimnazjalnych pt. „Co wiem o uzależnieniach” – 1 000 zł
- 3) Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 60 223,04 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe członków komisji – 57 750 zł,
- b) orzeczenia biegłych – 2 233,04 zł,
- c) opłaty sądowe – 240 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) – 173 123,23 zł;
- 5) Działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej z uwzględnieniem programów profilaktycznych (dotacje – konkurs ofert) – 222 270 zł;
- 6) Realizacja programów rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego – 16 948,75 zł, w tym m.in. profilaktyczny piknik antyuzależnieniowy pt: „Radość i Zabawa” profilaktyczny Dzień Dziecka – 14 000 zł;
- 7) Działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii – 48 695,18 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) – 145 925,87 zł.

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 30 436 574,71 zł, wykonano 29 991 204,07 zł, co stanowi 98,54% realizacji planu.

14.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 532 560,00 zł, wykonano 532 542,82 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Ww. koszty dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 400 848,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42 253,00 zł,
- zakup energii – 21 429,13 zł,
- zakup środków żywności – 17 000,00 zł,
- zakup usług – 32 048,61 zł.

Środki finansowe na utrzymanie jednostki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej Gminie.

14.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 13 000,00 zł, wykonano 12 469,14 zł, co stanowi 95,92% realizacji planu.

Realizacja zadania 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 2016-2018 (zadanie własne gminy - finansowane ze środków własnych gminy).

W 2016 roku wydatki dotyczyły:

- zakupów artykułów biurowych, artykułów do obsługi spotkań zespołu i grup roboczych, druki „Niebieska karta”, urządzenie wielofunkcyjne – 5 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – w tym: przesyłki pocztowe, usługa szkoleniowa w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego „Interwencyjny odbiór dziecka ze środowiska” – 7 069,14 zł.

14.3 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85206** planowano 279 327,00 zł, wykonano 278 863,19 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu, w tym dotacja – 34 437,00 zł oraz środki gminy 244 426,19 zł

Wydatki dotyczą m.in.:

- świadczenia społeczne – współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 159 828,21 zł,
- koszty związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny, w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 76 807,17 zł,
- partycypacja gminy w kosztach utrzymania 4 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinnym domu dziecka 37 651,12 zł.

14.4 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85211** planowano 13 310 939,00 zł, wykonano 13 232 136,03 zł, co stanowi 99,41% realizacji planu, w tym dotacja 13.232.037,49 zł oraz środki gminy 98,54 zł.

Na kwotę wydatków składają się m.in.:

- wypłaty świadczeń wychowawczych – 12 968 261,05 zł (26.042 świadczeń),
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi tego zadania – 214 721,14 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, serwer, zestawy komputerowe) – 27 462,68 zł.

14.5 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85212** planowano 8 896 262,00 zł, wykonano 8 676 332,09 zł, co stanowi 97,53% realizacji planu, w tym dotacja – 8 524 919,50 zł oraz środki gminy – 151 412,59 zł.

Kwota 8 285 930,08 zł wydatków w 2016 roku stanowi wypłaty świadczeń i składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia:

- świadczenia rodzinne – 6 011 924,18 zł (36.294 świadczeń),
- świadczenia rodzicielskie – 717 815,70 zł (793 świadczeń),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 041 377,87 zł (2.831 świadczeń),
- zasiłek dla opiekuna – 198 857,60 zł (383 zasiłków),
- składki na ubezpieczenia społeczne 315 954,73 zł (1.546 świadczeń).

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów obsługi – 390 402,01 zł i finansowane są zarówno z dotacji (238 989,42 zł) i ze środków własnych gminy (151 412,59 zł).

14.6 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

W rozdziale **85213** planowano 104 100,00 zł, wykonano 99 892,28 zł, co stanowi 95,96% realizacji planu, w tym z dotacji – 45 738,00 zł oraz środki własne – 54 154,28 zł.

Na kwotę wydatków składają się m.in.:

- świadczenia pielęgnacyjne – 31 464,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 505,20 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 7 768,80 zł,
- zasiłki stałe – 48 242,01 zł,
- uczestnicy CIS – 5 381,64 zł.

14.7 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 2 219 536,00 zł, wykonano 2 190 110,66 zł, co stanowi 98,67% realizacji planu, w tym dotacja 1 181 012,24 zł oraz środki gminy 1 009 098,42 zł.

Środki gminy w rozdziale 85214 przeznaczone są na m.in.:

- zasiłki celowe (dla 1.085 osób) – 87 350,56 zł,
- zasiłki celowe specjalne (dla 118 osób) – 53 060,37zł,
- udzielenie schronienia (dla 33 osób w 10 różnych Ośrodkach) – 99 548,84 zł,
- prace społecznie użyteczne w okresie od marca do grudnia 2016r. (m-cznie 20 osób) – 61 722,00 zł,
- ponoszenie odpłatności za pobyt 30 mieszkańców Augustowa w 11 domach pomocy społecznej – 683 939,29 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe – 1 181 012,24 zł.

14.8 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 492 800,00 zł, wykonano 491 311,14 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu, w tym: dotacja 16.651,23 zł oraz środki gminy 474.659,91 zł.

Wydatki z dotacji dotyczą wypłat dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. W 2016 roku wypłacono dodatki na kwotę 16 324,74 zł (1.113 świadczeń) oraz poniesiono koszty wypłacania dodatków w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie 326,49 zł.

Wydatki ze środków własnych gminy dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych. W 2016 roku wypłacono 3.204 dodatków do zasobów na kwotę 474 659,91 zł:

- gminnych – 307 397,64 zł (1.998 dodatków),
- spółdzielczych – 118 594,11 zł (835 dodatków),
- wspólnot mieszkaniowych – 39 406,54 zł (302 dodatki),
- Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 4 889,08 zł (42 dodatki),
- innych (zakładowych) – 2 680,70 zł (16 dodatków),
- prywatnych – 1 691,84 zł (11 dodatków).

14.9 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 656 500,00 zł, wykonano 650 603,71 zł, co stanowi 99,10% realizacji planu, w tym: dotacja 644.287,37 zł oraz środki gminy 6.316,34 zł.

Wydatki z dotacji to wypłaty zasiłków stałych - tą formą pomocy objęto 132 osób (1.241 świadczeń). Wydatki ze środków gminy to zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

14.10 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 2 067 548,00 zł, wykonano 2 062 003,16 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu, w tym dotacja 402 259,98 zł oraz środki gminy 1.659.743,18 zł.

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej zrealizowano ogółem na kwotę 2.057.131,16.

Kwota 1 938 224,37 zł przypada na koszty związane z zatrudnieniem.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia – m.in. artykuły biurowe, papier, tonery, druki, środki czystości, drobne wyposażenie, części do komputerów, programy, drukarka etykiet, niszczarka, paliwo do samochodu - 29.356,25 zł,
- zakup energii – energia elektryczna (16.031,55), energia cieplna (13.505,91), woda (522,60) - 30.060,06 zł,
- zakup usług pozostałych – m.in. aktualizacje programów, monitorowanie Ośrodka, opłaty pocztowe, przesyłki pocztowe, opłaty za ścieki i wywóz śmieci, prenumeraty, bilety ZKM, licencje - 24.765,68 zł.

14.11 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 741 104,00 zł, wykonano 723 062,06 zł, co stanowi 97,57% realizacji planu, w tym środki z dotacji 306.086,03 zł oraz środki gminy 416.976,03 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem 16 pracowników wyniosły 543 362,19 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe z BHP, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie – 4 848,88 zł,
- zakup usług pozostałych – zakup biletów ZKM (na wartość 500,00 zł) oraz zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 11 dzieci (3.964 godz.) w Fundacji Pomocy Zdrowiu „HARMONIA” w Augustowie, ul. Tytoniowa 11 na wartość 172 313,90 zł.

14.12 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 1 122 898,71 zł, wykonano 1 041 877,79 zł, co stanowi 92,78% realizacji planu, w tym z dotacji 698 647,22 zł oraz środków własnych 343 230,57 zł.

Dotacja na zadania zlecone dotyczy realizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Koszt realizacji zadania to kwota 647,22 zł.

Dotacja na zadania własne dotyczy realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 w kwocie 698 000,00 zł.

Środki gminy dotyczą m.in.:

- wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 192 135,25 zł,
- funkcjonowanie Świetlicy „Nasza Ostoja” – 17 392,69 zł,
- realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Augustów na lata 2006 – 2016 – 15 000,00 zł,
- prace społecznie użyteczne – 63 747,00 zł,
- pomoc finansowa Powiatowi Augustowskiemu w postaci dotacji celowej w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników WTZ Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Augustowie.

15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 893 816,00 zł, wykonano 893 281,37 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

15.1 Żłobki

W rozdziale **85305** planowano 893 816,00 zł, wykonano 893 281,37 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

Ważniejsze wydatki w Żłobku nr 1:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS wyniosły 689 332,48 zł,
- zakup energii na kwotę 54 856,06 zł,
- zakup środków żywności na kwotę 61 601,42 zł (wydatek pokryty w dochodach),
- zakup wyposażenia na kwotę 16 309,22 zł.

Wydatek inwestycyjny: dostosowanie obiektu Żłobka nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej na kwotę 11 598,13 zł. W ramach zadania wykonano podwieszane sufity z materiałów trudnozapalnych w korytarzach budynku.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 1 237 701,00 zł, wykonano 1 193 944,24 zł, co stanowi 96,46% realizacji planu.

16.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 705 550,00 zł, wykonano 693 793,07 zł, co stanowi 98,33% realizacji planu.

Kwotę 670 504,46 zł stanowią wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS nauczycieli świetlic.

16.2 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale **85415** planowano 532 151,00 zł, wykonano 500 151,17 zł, co stanowi 93,99% realizacji planu, w tym:

- a) dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Kwota 427 310,00 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów § 3240 (z budżetu placówek realizacja 325 565,00):

- dotacja celowa 341 848,00 zł,
- wkład własny 85 462,00 zł.

Kwota 12 720,00 zł §3260 przeznaczona została na zasiłki szkolne:

- dotacja celowa 10 176,00 zł,
- wkład własny 2 544,00 zł.

- b) stypendia motywacyjne za:

- wyniki w nauce na kwotę 20 020,00 zł,
- osiągnięcia sportowe na kwotę 22 136,00 zł,

- c) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" § 3240 na kwotę 17 966,00 zł (z budżetu placówek realizacja 2 510,46 zł) – 100% dotacja celowa.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 7 692 801,00 zł, wykonano 6 932 065,69 zł, co stanowi 90,11% realizacji planu.

17.1 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 4 173 213,00 zł, wykonano 3 956 187,63 zł, co stanowi 94,80% realizacji planu, w tym m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 347 441,50 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 1 176 012,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów przez BIOM – 2 140 071,23 zł,
- finansowanie odbioru śmieci ze śmietniczek ulicznych ustawionych na terenie miasta - 229 356,80 zł.

17.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 431 650,00 zł, wykonano 381 026,09 zł, co stanowi 88,27% realizacji planu, w tym m.in.:

- sprzątanie terenów miejskich wraz z mechanicznym zamiataniem ulic - 268 374,72 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 88 745,86 zł.

17.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 497 258,00 zł, wykonano 377 356,51 zł, co stanowi 75,89% realizacji planu, w tym m.in.:

- sadzenie i utrzymanie drzew i krzewów – 90 146,10 zł,
- zakładanie i utrzymanie trawników – 21 000,11 zł,
- utrzymanie kwietników i gazonów łącznie z nasadzeniami – 88 230,07 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska związane z odprowadzaniem wód opadowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej urządzenie - 78 740,60 zł,

- utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni niskiej i wysokiej na terenie Gminy Miasta Augustów - 65 170,34 zł.

17.4 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 244 500,00 zł, wykonano 239 860,00 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu, w tym:

- usługi weterynaryjne – 15 190,00 zł,
- schroniska dla zwierząt – 224 670,00 zł.

17.5 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 671 100,00 zł, wykonano 1 390 087,64 zł, co stanowi 83,18% realizacji planu, w tym:

- oświetlenie dróg, placów i mostów – 1 208 044,75 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa urządzeń energetycznych nN na ulicy Żabiej w Augustowie” – 36 411,62 zł,

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę urządzeń energetycznych niskiego napięcia kolidujących z projektowaną zabudową mieszkalno – usługową na działkach położonych przy ulicy Żabiej w Augustowie.

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Ziołowej, ulicy Miętowej, ulicy Rucianej w Augustowie” – 145 631,27 zł.

W ramach zadania wykonano głównie roboty budowlano – montażowe oświetlenia przy ww. ulicach.

17.6 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 675 080,00 zł, wykonano 587 547,82 zł, co stanowi 87,03% realizacji planu, w tym m.in.

- dekorowanie Miasta na Boże Narodzenie i Nowy Rok – 85 528,92 zł,
- opłata składki członkowskiej do Związku Komunalnego Biebrza 85 349,60 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie” – 200 154,70 zł,

Realizacja zadania w roku 2016 obejmowała opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej uzbrojenia terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie.

Zadanie inwestycyjne będzie współfinansowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i Konkurencyjności Gospodarki Regionu Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne, numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/16.

- zadanie inwestycyjne pn. "Stałe miejsce do grillowania w Augustowie - BO" – 39 980,00 zł.

Zadanie obejmowało dostawę i wybudowanie elementów małej architektury "Miejsca do grillowania" na Błoniach przy ul. Rybackiej oraz na plaży Bielnik przy ul. Nad Netą.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 2 416 730,00 zł, wykonano 2 410 757,50 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu.

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 636 230,00 zł, wykonano 1 630 257,50 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Augustowskich Placówek Kultury – 1 566 230,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "100-lecie Lipowca - BO" – 64 027,50 zł.

18.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 625 500,00 zł, wykonano 625 500,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Augustowskich Placówek Kultury – 550 000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla APK – 45 000,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Odnowienie Księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie - BO" – 30 500,00 zł.

W ramach zadania zakupiono 1228 egz. książek. Struktura zakupu w/g działów biblioteki:

- wypożyczalnia dla dorosłych - 391 wol. na kwotę 10 951,95 zł,
- Oddział dla dzieci - 554 wol. na kwotę 10346,84 zł,
- Czytelnia - 65 wol. na kwotę 2928,20 zł,
- Filia Nr 1 - 114 wol. na kwotę 2964,59 zł,
- Filia Nr 2 - 104 wol. na kwotę 3308,42 zł.

18.3 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 155 000,00 zł, wykonano 155 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, w tym dotacja podmiotowa dla Augustowskich Placówek Kultury.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 5 452 020,00 zł, wykonano 5 093 782,97 zł, co stanowi 93,43% realizacji planu.

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 168 530,00 zł, wykonano 129 850,10 zł, co stanowi 77,05% realizacji planu, w tym:

- funkcjonowanie boisk ORLIK – 108 428,75 zł,
- zadanie inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Przygotowanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią - BO" – 21 421,35 zł.

19.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 4 958 690,00 zł, wykonano 4 670 573,45 zł, co stanowi 94,19 % realizacji planu, w tym:

- funkcjonowanie Pływalni CSiR – 2 816 302,28 zł,
- funkcjonowanie Stadionu wraz z kortami tenisowymi CSiR – 294 824,26 zł,
- funkcjonowanie plaży przy Molo "Radiowej Trójki" i Bielnik – 125 007,62 zł,
- funkcjonowanie szaletu przy Wyciągu Nart Wodnych – 9 161,21 zł,
- organizacja imprez i zajęć sportowych – 135 304,55 zł,
- funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych i Plaży POSTiW – 125 206,87 zł,
- wychowanie wodne – 46 449,15 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie” – 865 431,54 zł,

Modernizacja wynikająca ze postępującego znacznego zużycia konstrukcji i poszycia, potwierdzonego w przeglądach technicznych obiektu. Wykonano nową konstrukcję pomostu (kleszcze i podłużnice), poszycie pokładu wraz z balustradami oraz przebudowano część pali.

- zadanie inwestycyjne „Modernizacja ogrodzenia stadionu CSiR” – 47 464,31 zł,

Rozpoczęto modernizację ogrodzenia stadionu przy ul. Tytoniowej wraz cokołem betonowym.

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR” – 5 848,13 zł,

Wykonano dokumentację techniczną oraz kosztorys modernizacji systemu wentylacji mechanicznej hali basenowej, w tym kanały nawiewno-wywiewne i przebudowę/wymianę centrali wentylacyjnej.

- zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy sprzętu” – 129 599,10 zł,

Dokonano zakupu sprzętu: CIĄGNIK kompaktowy John Deere 304R z Tuz-em przednim (110 074,70zł), KOSIARKA samojezdna John Deere Z425 z koszem (19 524,40zł) - z przeznaczeniem na obsługę stadionu piłkarskiego przy ul. Tytoniowej.

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku pływalni w zakresie sauny i pomieszczeń przyległych” – 69 974,43 zł.

Modernizacja będąca skutkiem pożaru sauny suchej. Zadanie obejmowało wykonanie nowej, ulepszonej większej sauny suchej i łaźni parowej w miejscu starej sauny.

19.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 224 800,00 zł, wykonano 224 800,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, w tym m.in.:

- nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe – 27 400,00 zł,
- dotacja dla Augustowskiego Klubu Sportowego „SPARTA” – 190 000,00 zł.

19.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 100 000,00 zł, wykonano 68 559,42 zł, co stanowi 68,56% realizacji planu, w tym w całości na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie”.

W ramach zadania wykonano głównie koncepcje ośrodka sportów wodnych - bazy kajakarzy wraz z zagospodarowania terenu błoni nad rzeką Netta oraz rozpoczęto prace związane z dokumentacją projektową.

PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN ZOBOWIĄZAŃ

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. spłaty pożyczek i wolne środki odpowiednio w wysokości 6.480 zł i 2.809.484 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 3.824.661,28 zł. W roku 2016 pomimo znacznego poziomu wydatków majątkowych (planowano 10,9 mln zł wykonano 10,2 mln zł) oraz planowanego deficytu w kwocie 375.964 zł nie planowano zaciągnięcia kredytów ani innego zwiększeniu długu miasta.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 2.440.000 zł zrealizowano w takiej samej kwocie tj. 2.440.000 zł. Pozycje planu rozchodów w zakresie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów zrealizowano w 100% zgodnie z planem.

Zadłużenie Gminy Miasto Augustów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 26.385.490 zł i składa się na nie:

- zaciągnięte w latach poprzednich kredyty – w kwocie 17.075.490 zł,
- zobowiązanie z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji – w kwocie 9.310.000 zł.

Zadłużenie uległo zmniejszeniu w porównaniu do stanu na koniec 2015 roku o kwotę 2.440.000 zł tj. z kwoty 28.825.490 zł. Zadłużenie na koniec 2016 roku stanowi 24,08% zrealizowanych w 2016 roku dochodów, zaś na koniec roku 2015 wskaźnik ten wynosił 30,96%. Rok 2016 był kolejnym rokiem sukcesywnego zmniejszania zadłużenia Gminy Miasto Augustów. Realizowane w kolejnych latach wydatki w tym przede wszystkim wydatki inwestycyjne odbywały się bez konieczności sięgania po zwrotne środki zewnętrzne.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.120.553,32 zł.**Największe zobowiązania wystąpiły w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :**

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 2.006.899,04 zł (rok poprzedni – 2.090.080,55 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2017 roku, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2016 r. wypłacanego w styczniu 2017 r. - zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” – 430.713,80 zł (rok poprzedni – 372.603,40 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2017 roku, umów zlecenia, zobowiązań z tytułu składek ZUS, zakupów energii, zakupów usług oraz zobowiązań z tytułu wypłacanych ryczałtów samochodowych,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” – 245.058,53zł (rok poprzedni 223.619,64 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2017 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS oraz zakupu usług,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” – 157.248,22 zł (rok poprzedni – 122.781,82 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2017 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS, zakupu energii, zobowiązań z tytułu podatku VAT,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 104.821,40 zł (rok poprzedni – 311.580,04zł) i dotyczyły głównie usług związanych z oczyszczaniem miasta, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2017 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS.

Pozostałe zobowiązania to:

- w dziale 600 „Transport i łączność” – 11.272,44 zł (rok poprzedni – 12.689,05 zł) i dotyczyły zakupu usług,
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 60.417,61 zł (rok poprzedni – 75.285,67 zł) i dotyczyły zakupu energii, usług remontowych, usług obcych oraz wynajmów,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 2.129,12 zł (rok poprzedni – 30.228,80 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2017 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS,
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 46.257,82 zł (rok poprzedni – 44.981,29 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2017 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 55.735,34 zł (rok poprzedni 41.978,64zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2017 roku, dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2016 r. wypłacanego w styczniu 2017 r. - zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS.

STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec 2016 r., zgodnie ze sprawozdaniem RB-N to kwota 15.603.824,30 zł (rok poprzedni – 11.459.677,06 zł).

Należności obejmują:

- 1) udzielone dla wspólnot mieszkaniowych pożyczki (nispłacone) – 540 zł (rok poprzedni – 7.020 zł),
- 2) stan środków na rachunkach bankowych – 7.433.581,31 zł (rok poprzedni – 3.823.165,32 zł),
- 3) należności wymagalne – 8.031.913,46 zł (rok poprzedni 7.545.784,55 zł), z tego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 927.510,53 zł (rok poprzedni – 965.520,73 zł):
 - z tytułu czynszów w lokalach komunalnych – 893.301,38 zł (rok poprzedni – 936.164,78 zł),
 - z tytułu dzierżaw składników majątkowych – 31.569,15 zł (rok poprzedni – 28.397,57 zł),
 - z tytułu najmu w Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 – 2.640 zł.
 - b) pozostałe – 7.104.402,93 zł (rok poprzedni – 6.580.263,82 zł):
 - podatek od nieruchomości – 2.833.115,02 zł (rok poprzedni – 2.748.803,38 zł),
 - podatek od środków transportowych – 112.138,37 zł (rok poprzedni – 125.021,03 zł),
 - za zajęcie pasa drogowego – 3.385,24 zł (rok poprzedni -4.326,60 zł),
 - z tytułu opłaty uzdrowiskowej – 83.394,02 zł (rok poprzedni – 83.394,02 zł),
 - podatek leśny – 239,20 zł (rok poprzedni – 373,58 zł),
 - podatek rolny – 2.154,87 zł (rok poprzedni – 2.358,95 zł),
 - opłata od posiadania psa – 150,00 zł (rok poprzedni – 1.815,00 zł),
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 255.990,93 zł (rok poprzedni – 135.759,75 zł),
 - należności od urzędów skarbowych – 94.192,46 zł (rok poprzedni – 136.603,52 zł),
 - z tytułu wieczystego użytkowania – 272.486,31 zł (rok poprzedni – 240.056,65 zł),
 - z tytułu zadań zleconych – 3.417.967,19 zł (rok poprzedni – 3.067.835,12 zł),
 - opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 28.679,32 zł (rok poprzedni - 20.594,42 zł),
 - należności w Przedszkolu Nr 2- 507 zł,
 - udziały w PIT – 3 zł.
- 4) pozostałe należności – 137.789,53 zł (rok poprzedni -83.707,19 zł):
 - należności z tytułu rozliczenia podatku VAT – 39.736,77 zł (rok poprzedni – 6.044,96 zł),
 - z tytułu dostaw towarów i usług w placówkach oświatowych – 110,60 zł (rok poprzedni – 1.707,00 zł),
 - z tytułu dostaw towarów i usług w CSiR – 4.793,30 zł (rok poprzedni – 4.739,74 zł),
 - pozostałe należności z tytułu podatków – 37.448,30 zł,
 - pozostałe należności MOPS – 37.714,87 zł,
 - z tytułu dostaw towarów i usług Urząd – 2.218,65 zł,
 - pozostałe należności Urząd – 15.767,04 zł.

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy Miasta Augustów zamknęło się kwotą dochodów w wysokości 109.559.600,31 zł (100,96% wykonania planu) i było wyższe niż w roku 2015 o 16.459.958,05 zł. Pozytywnie należy ocenić wykonanie dochodów bieżących w kwocie 106.287.058,76 zł tj. wyższej niż w roku 2015 o 18.864.879,68 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 w tym na realizację zadania *świadczenie 500+*. Zmniejszyły się dochody majątkowe do kwoty 3.272.541,55 zł tj. mniej o 2.404.921,63 zł w stosunku do roku 2015. Związane jest to m. in. z nie rozpoczęciem realizacji projektów z nowej perspektywy na lata 2014-2020. Inwestycje realizowano w dużej mierze w oparciu o środki własne. Wykonanie wydatków w wysokości 103.510.680,28 zł (95,06% planu) jest wyższe niż w 2015 r. o 13.411.402,83 zł. Realizując budżet 2016 roku wykonano nadwyżkę w kwocie 6.048.920,03 zł. W 2016 r. wydatki bieżące wykonane w kwocie 93.369.037,14 zł charakteryzują się zdecydowanie niższą dynamiką wzrostu niż dochody bieżące i zwiększyły się w stosunku do 2015 r. o ok. 13,6 mln zł, co wynika w znacznej mierze z realizacji wydatków bieżących związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego (500+) na którego realizację wydano w 2016r. ok. 13,2 mln zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2016r. wyniosły w skali całego miasta ok. 36,3 mln zł, i były niższe niż wykonane w 2015 r. (w którym wyniosły ok. 37,9 mln zł) o ok. 1,6 mln zł, i niższe niż wykonane w 2014 r. (w którym wyniosły ok. 36,66 mln zł) o ok. 400 tys. zł. W związku z powyższym w 2016 r. budżet charakteryzuje się rekordową nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 12.918.021,62 zł (w roku 2015 było to 7.662.608,32 zł a w 2014 5.581.317,74 zł). Pomimo spadku dochodów z tytułu dotacji na inwestycje realizując budżet 2016 roku utrzymano jego proinwestycyjny charakter. Kwota wydatków majątkowych (wykonanych w 93,11% planu) wyniosła 10.141.643,14 zł i była porównywalna do wykonania roku 2015 w którym wykonano je na poziomie 10.339.706,69 zł i wyższa niż w roku 2014 w którym wydatki majątkowe wyniosły 8.940.917,46 zł. W trakcie realizacji budżetu 2016 roku dokonano zmniejszenia zadłużenia o kwotę spłaconych w trakcie roku zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów tj. 2.440.000 zł. Poziom długu zmniejszył się do kwoty 26.385.490 zł. 2016 rok był kolejnym rokiem zmniejszania zadłużenia z tytułu m. in. zaciągniętych kredytów i emisji obligacji które na koniec 2015 roku wynosiło 28.825.490 zł zaś na koniec 2014 roku wynosiło 31.265.490 zł i odpowiednio na koniec 2013 - 35.768.491,28 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 659/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 000,00	45 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		45 000,00	45 000,00	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:			45 000,00	45 000,00	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
020 - Leśnictwo			0,00	1 641,26	0,00
	02001 - Gospodarka leśna		0,00	1 641,26	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 641,26	0,00
600 - Transport i łączność			347 000,00	293 037,42	84,45
	60016 - Drogi publiczne gminne		72 000,00	72 797,50	101,11
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	797,50	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	100,00
	60017 - Drogi wewnętrzne		15 000,00	15 000,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
	60095 - Pozostała działalność		260 000,00	205 239,92	78,94
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	260 000,00	205 239,92	78,94
630 - Turystyka			7 000,00	3 575,08	51,07
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 000,00	3 575,08	51,07
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	336,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	7 000,00	3 239,08	46,27
700 - Gospodarka mieszkaniowa			4 098 250,00	3 902 291,69	95,22
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 382 500,00	3 167 311,39	93,64
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 025 000,00	2 820 510,43	93,24
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	13 323,22	177,64
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	333 477,74	95,28
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		715 750,00	734 980,30	102,69
		047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00	71 333,37	100,05
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	428 700,00	424 735,01	99,08
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	625,00	0,00
		075 0 - Wpływy 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	205 500,00	224 949,92	109,46
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	8 250,00	11 415,59	138,37
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 921,41	96,07

720 - Informatyka		104 687,00	104 756,49	100,07
72095 - Pozostała działalność		104 687,00	104 756,49	100,07
097 7 - Wpływy z różnych dochodów		65 100,00	65 170,24	100,11
200 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205		33 649,00	33 648,31	100,00
200 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205		5 938,00	5 937,94	100,00
750 - Administracja publiczna		138 960,00	201 368,30	144,91
75011 - Urzędy wojewódzkie		100,00	156,55	156,55
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	156,55	156,55
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 000,00	115 296,43	128,11
069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	40,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2,54	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		90 000,00	115 253,89	128,06
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		39 700,00	39 729,00	100,07
200 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205		39 700,00	39 729,00	100,07
75095 - Pozostała działalność		9 160,00	46 186,32	504,22
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		9 160,00	46 186,32	504,22
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000,00	4 865,00	121,62
75412 - Ochotnicze straże pożarne		4 000,00	4 000,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00	4 000,00	100,00
75416 - Straż gminna (miejska)		0,00	865,00	0,00
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	865,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		40 291 806,00	41 177 274,93	102,20
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 600,00	36 014,36	117,69
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		30 600,00	35 858,36	117,18
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	156,00	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 218 443,00	10 395 906,09	101,74
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości		9 950 000,00	10 133 950,64	101,85
032 0 - Wpływy z podatku rolnego		11 400,00	11 192,00	98,18
033 0 - Wpływy z podatku leśnego		106 800,00	105 760,00	99,03
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych		112 000,00	109 393,50	97,67
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		20 000,00	17 503,00	87,52
069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	1 113,60	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	8 685,50	86,86
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	64,85	0,00
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		8 243,00	8 243,00	100,00

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 944 784,00	8 287 075,88	104,31
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5 550 000,00	5 860 360,17	105,59
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	164 547,41	96,79
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	4 458,81	101,34
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	329 145,00	343 725,73	104,43
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	229 835,03	91,93
037 0 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	-19,15	0,00
039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	400 000,00	377 483,13	94,37
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	190 888,00	86,77
044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	18 239,00	17 449,00	95,67
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	925 000,00	1 009 018,72	109,08
069 0 - Wpływy z różnych opłat	9 400,00	12 273,10	130,56
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 600,00	76 482,65	111,49
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	573,28	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 288 800,00	1 340 369,91	104,00
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	273 340,07	101,24
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	930 828,80	109,51
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	127 404,42	79,63
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 289,91	109,66
069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 950,75	102,60
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-514,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,96	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 809 179,00	21 117 908,69	101,48
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 059 179,00	20 399 806,00	101,70
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	718 102,69	95,75
758 - Różne rozliczenia	21 173 672,00	21 187 452,53	100,07
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 374 280,00	17 374 280,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 374 280,00	17 374 280,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 540 509,00	3 540 509,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 540 509,00	3 540 509,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	258 883,00	272 663,53	105,32
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	42 560,00	56 340,53	132,38
287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	216 323,00	216 323,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	3 184 062,35	3 128 478,77	98,25
80101 - Szkoły podstawowe	113 464,00	188 122,49	165,80
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 317,96	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	240,00	0,00
075 0 - Wpływy 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	95 200,00	139 364,24	146,39
083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	7 614,00	76,14
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184,63	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 264,00	10 401,66	125,87
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 173,00	171 137,01	100,57
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,50	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 513,00	9 462,51	111,15
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 660,00	161 660,00	100,00

80104 - Przedszkola		1 704 558,00	1 684 138,91	98,80
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		313 904,00	294 975,50	93,97
075 0 - Wpływy 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	7 629,00	93,77
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	117,24	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		349 538,00	348 437,17	99,69
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 032 980,00	1 032 980,00	100,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		101 890,00	97 660,19	95,85
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	16,30	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		19 690,00	15 443,89	78,44
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		82 200,00	82 200,00	100,00
80110 - Gimnazja		21 608,00	47 144,04	218,18
069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	231,00	0,00
075 0 - Wpływy 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		20 488,00	38 003,00	185,49
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		240,00	1,78	0,74
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		880,00	8 908,26	1 012,30
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		40 800,00	40 479,20	99,21
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		40 800,00	40 479,20	99,21
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		664 180,00	618 489,30	93,12
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		518 640,00	501 223,60	96,64
083 0 - Wpływy z usług		145 540,00	117 265,70	80,57
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		93 510,00	92 509,25	98,93
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		49 670,00	48 669,25	97,99
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		43 840,00	43 840,00	100,00
80195 - Pozostała działalność		273 879,35	188 798,38	68,93
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		5 509,35	5 509,35	100,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		207 914,00	122 833,46	59,08
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		60 456,00	60 455,57	100,00
852 - Pomoc społeczna		3 356 276,00	3 254 499,49	96,97
85203 - Ośrodki wsparcia		300,00	346,13	115,38
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		300,00	346,13	115,38
85206 - Wspieranie rodziny		34 437,00	34 437,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		34 437,00	34 437,00	100,00
85211 - Świadczenie wychowawcze		200,00	98,54	49,27
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	98,54	49,27

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 600,00	74 670,09	104,29
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 118,86	70,63
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	26 804,07	89,35
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 600,00	45 712,36	118,43
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	55 900,00	54 154,28	96,88
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	600,00	530,63	88,44
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 300,00	53 623,65	96,97
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 202 000,00	1 182 892,36	98,41
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 880,12	94,01
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	1 181 012,24	98,42
85216 - Zasiłki stałe	656 500,00	650 603,71	99,10
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 316,34	97,17
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	644 287,37	99,12
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	423 527,00	424 045,82	100,12
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 652,84	102,51
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 527,00	397 392,98	99,97
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	59 969,70	89,51
083 0 - Wpływy z usług	66 000,00	59 097,60	89,54
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	872,10	87,21
85295 - Pozostała działalność	844 812,00	773 281,86	91,53
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	89 812,00	75 281,40	83,82
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 000,00	698 000,00	92,45
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 091,00	194 053,00	113,42
85305 - Żłobki	171 091,00	194 053,00	113,42
083 0 - Wpływy z usług	171 000,00	193 925,00	113,41
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	91,00	128,00	140,66
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	401 966,00	369 989,17	92,04
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	401 966,00	369 989,17	92,04
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 000,00	352 024,00	91,67
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	17 966,00	17 965,17	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 932 465,88	7 872 817,98	113,56
90002 - Gospodarka odpadami	3 939 399,88	4 864 417,67	123,48

	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 906 238,00	4 822 095,88	123,45
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 036,80	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	14 500,00	18 014,98	124,24
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 606,98	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,15	0,00
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 661,88	18 661,88	100,00
90005 -	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 195 966,00	2 195 966,40	100,00
	097 7 - Wpływy z różnych dochodów	2 195 966,00	2 195 966,40	100,00
90019 -	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174 000,00	188 887,23	108,56
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	174 000,00	188 887,23	108,56
90020 -	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	458,63	0,00
	040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	458,63	0,00
90095 -	Pozostała działalność	623 100,00	623 088,05	100,00
	073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	100,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	23 100,00	23 088,00	99,95
926 -	Kultura fizyczna	984 600,00	1 272 985,30	129,29
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	984 600,00	1 272 985,30	129,29
	075 0 - Wpływy 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	133 500,00	154 661,40	115,85
	083 0 - Wpływy z usług	829 300,00	1 046 858,92	126,23
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	229,17	45,83
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	21 300,00	71 235,81	334,44
	Razem:	81 195 836,23	82 969 086,41	102,18

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 -	Rolnictwo i łowiectwo		54 265,36	54 265,36	100,00
	01095 - Pozostała działalność		54 265,36	54 265,36	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 265,36	54 265,36	100,00
750 -	Administracja publiczna		319 007,00	309 311,00	96,96
	75011 - Urzędy wojewódzkie		319 007,00	309 311,00	96,96
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 007,00	309 311,00	96,96
751 -	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		94 718,00	93 903,95	99,14
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		27 973,00	27 947,48	99,91
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 973,00	27 947,48	99,91

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	61 388,00	60 599,47	98,72
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 388,00	60 599,47	98,72
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 357,00	5 357,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 357,00	5 357,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	196 430,36	179 460,43	91,36
80101 - Szkoły podstawowe	107 372,15	106 751,46	99,42
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 372,15	106 751,46	99,42
80110 - Gimnazja	78 197,68	64 935,62	83,04
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 197,68	64 935,62	83,04
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	10 860,53	7 773,35	71,57
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 860,53	7 773,35	71,57
852 - Pomoc społeczna	22 947 771,71	22 636 031,61	98,64
85203 - Ośrodki wsparcia	532 560,00	532 542,82	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 560,00	532 542,82	100,00
85211 - Świadczenie wychowawcze	13 282 739,00	13 204 574,81	99,41
206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 282 739,00	13 204 574,81	99,41
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 737 762,00	8 524 919,50	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 737 762,00	8 524 919,50	97,56
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	48 200,00	45 738,00	94,89
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 200,00	45 738,00	94,89
85215 - Dodatki mieszkaniowe	17 800,00	16 651,23	93,55
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 800,00	16 651,23	93,55
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 000,00	306 086,03	94,76
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 000,00	306 086,03	94,76
85295	- Pozostała działalność	838,71	647,22	77,17
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838,71	647,22	77,17
Razem:		23 612 192,43	23 272 972,35	98,56

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
020	- Leśnictwo		20 000,00	0,00	0,00
	02001	- Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	0,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00
600	- Transport i łączność		1 319 704,80	1 319 704,80	100,00
	60016	- Drogi publiczne gminne	1 319 704,80	1 319 704,80	100,00
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 800,00	516 800,00	100,00
		633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	802 904,80	802 904,80	100,00
700	- Gospodarka mieszkaniowa		1 950 597,00	1 483 392,37	76,05
	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 950 597,00	1 483 392,37	76,05
		076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	94 307,40	94,31
		077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 597,00	1 389 084,97	75,06
801	- Oświata i wychowanie		337 961,00	430 434,20	127,36
	80101	- Szkoły podstawowe	320 000,00	412 365,20	128,86
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 538,20	0,00
		633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	410 827,00	128,38
	80110	- Gimnazja	17 961,00	18 069,00	100,60
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	108,00	0,00
		633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 961,00	17 961,00	100,00
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 300,00	3 331,50	144,85
	90095	- Pozostała działalność	2 300,00	3 331,50	144,85
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300,00	3 331,50	144,85
926	- Kultura fizyczna		7 000,00	8 216,00	117,37
	92604	- Instytucje kultury fizycznej	7 000,00	8 216,00	117,37
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	8 216,00	117,37
Razem:			3 637 562,80	3 245 078,87	89,21

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
852 - Pomoc społeczna				28 000,00	27 462,68	98,08
	85211 - Świadczenie wychowawcze			28 000,00	27 462,68	98,08
		634 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		28 000,00	27 462,68	98,08
Razem:				28 000,00	27 462,68	98,08

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM:	108 518 591,46	109 559 600,31	100,96
1) Dochody bieżące, w tym:	104 853 028,66	106 287 058,76	101,37
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	2 400 809,00	2 400 907,46	100,00
2) Dochody majątkowe, w tym:	3 665 562,80	3 272 541,55	89,28
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	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 659/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			30 000,00	30 000,00	100,00
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		30 000,00	30 000,00	100,00
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 000,00	45 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		45 000,00	45 000,00	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:			75 000,00	75 000,00	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			16 385,00	15 150,69	92,47
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00
	01030 - Izby rolnicze		3 885,00	2 650,69	68,23
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 885,00	2 650,69	68,23
020 - Leśnictwo			81 000,00	5 600,34	6,91
	02001 - Gospodarka leśna		81 000,00	5 600,34	6,91
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 600,34	7,00
600 - Transport i łączność			2 541 300,00	2 463 661,84	96,94
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		837 200,00	811 198,03	96,89
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	19 080,32	84,43
		427 0 - Zakup usług remontowych	806 700,00	785 655,92	97,39
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 461,79	81,79
	60095 - Pozostała działalność		204 100,00	152 463,81	74,70
		430 0 - Zakup usług pozostałych	204 100,00	152 463,81	74,70
630 - Turystyka			72 850,00	58 556,73	80,38
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		72 850,00	58 556,73	80,38
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	20 000,00	68,97
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 220,00	88,80
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 181,85	65,66
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	250,00	168,45	67,38

	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 025,00	84,47
	419 0 - Nagrody konkursowe	1 140,00	1 132,08	99,31
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	9 397,86	95,80
	426 0 - Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 150,00	2 145,22	99,78
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 293,27	99,39
	443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	4 993,00	99,86
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		4 251 600,00	3 734 718,39	87,84
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 893 400,00	3 426 192,85	88,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 875,00	2 640,28	33,53
	426 0 - Zakup energii	1 608 500,00	1 411 263,45	87,74
	427 0 - Zakup usług remontowych	217 200,00	202 691,75	93,32
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 983 934,50	1 751 684,78	88,29
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	23 669,61	78,90
	443 0 - Różne opłaty i składki	31 890,50	30 049,79	94,23
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	4 193,19	29,95
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 200,00	308 525,54	86,13
	430 0 - Zakup usług pozostałych	203 304,00	164 148,58	80,74
	443 0 - Różne opłaty i składki	83 000,00	73 171,13	88,16
	448 0 - Podatek od nieruchomości	59 196,00	59 196,00	100,00
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 630,00	82,19
	458 0 - Pozostałe odsetki	2 400,00	2 343,83	97,66
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00	7 036,00	99,10
710 - Działalność usługowa		297 700,00	94 658,05	31,80
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	287 700,00	92 350,05	32,10
	430 0 - Zakup usług pozostałych	31 100,00	15 368,30	49,42
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	256 600,00	76 981,75	30,00
	71035 - Cmentarze	10 000,00	2 308,00	23,08
	427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 308,00	46,16
720 - Informatyka		21 000,00	18 640,65	88,76
	72095 - Pozostała działalność	21 000,00	18 640,65	88,76
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 308,65	92,32
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 332,00	86,10
750 - Administracja publiczna		7 576 675,00	6 963 462,64	91,91
	75011 - Urzędy wojewódzkie	422 078,00	307 609,22	72,88
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 316,00	163 029,55	62,87
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00	41 603,95	99,53
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 234,00	83 172,10	86,43
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 788,00	8 864,32	64,29
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 939,30	99,99
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	159 857,13	84,14
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	148 469,27	88,37
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 961,09	99,61
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 426,77	47,56
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 186 954,00	5 840 274,49	94,40
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 957,00	31 543,50	83,10
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528 000,00	3 399 817,87	96,37
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 614,00	251 613,19	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	653 050,00	611 971,67	93,71
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	93 077,00	64 386,44	69,18

	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	73 298,00	84,25
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	143 993,00	103 608,38	71,95
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	279 192,00	273 132,14	97,83
	426 0 - Zakup energii	176 750,00	147 536,92	83,47
	427 0 - Zakup usług remontowych	39 200,00	38 091,58	97,17
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 155,00	70,11
	430 0 - Zakup usług pozostałych	478 407,00	452 434,59	94,57
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 200,00	71 578,77	93,94
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 384,00	8 384,00	100,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	33 387,12	98,20
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	35 750,00	33 015,56	92,35
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 344,68	96,55
	443 0 - Różne opłaty i składki	121 398,00	120 442,91	99,21
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 962,00	77 486,65	91,20
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 672,00	99,58
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 700,00	54,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 320,00	31 673,52	84,87
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	453 500,00	354 141,14	78,09
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	27 648,11	92,16
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	767,00	766,53	99,94
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	236,00	235,47	99,78
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	256,50	12,51
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	131,09	99,31
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	40,27	98,22
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,78	98,84
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,76	96,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 749,00	71,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 679,02	47,33
	430 0 - Zakup usług pozostałych	305 399,00	237 203,18	77,67
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000,00	3 429,43	24,50
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	58 000,00	57 478,00	99,10
	75095 - Pozostała działalność	324 143,00	301 580,66	93,04
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	5 175,11	86,47
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	858,00	639,15	74,49
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 724,73	87,78
	430 0 - Zakup usług pozostałych	256 800,00	245 224,99	95,49
	443 0 - Różne opłaty i składki	25 500,00	19 816,68	77,71
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 363,00	186 039,76	78,71
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	172 044,00	127 856,93	74,32
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	37 078,73	97,06
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 675,00	31 090,97	47,34
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 316,37	96,52
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 301,00	5 437,12	58,46
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	666,38	52,31
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 666,74	98,89
	426 0 - Zakup energii	2 000,00	1 277,89	63,89
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	10,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 575,00	67,76
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 348,00	3 138,93	93,76
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	400,00	125,37	31,34

	443 0 - Różne opłaty i składki	10 900,00	10 637,50	97,59
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 652,00	2 652,00	100,00
75414 - Obrona cywilna		8 500,00	6 500,00	76,47
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75416 - Straż gminna (miejska)		27 819,00	26 516,33	95,32
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 270,00	22 295,82	95,81
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,00	3 812,59	95,82
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	570,00	407,92	71,56
75495 - Pozostała działalność		28 000,00	25 166,50	89,88
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 000,00	23 166,50	89,10
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego		1 000 000,00	736 413,56	73,64
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	736 413,56	73,64
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	736 413,56	73,64
758 - Różne rozliczenia		756 169,88	0,00	0,00
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	0,00	0,00
	294 0 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	64 000,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	692 169,88	0,00	0,00
	481 0 - Rezerwy	692 169,88	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		33 131 703,35	32 766 500,08	98,90
	80101 - Szkoły podstawowe	13 117 139,00	13 054 809,88	99,52
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 163,00	531 162,30	100,00
	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	512,00	511,05	99,81
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	16 999,03	98,26
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 317 562,00	8 302 394,87	99,82
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 012,00	665 009,82	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 236,00	1 484 688,05	99,76
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	165 237,00	164 142,92	99,34
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 810,00	13 810,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	274 574,00	274 525,45	99,98
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	74 906,00	74 818,39	99,88
	426 0 - Zakup energii	610 583,00	574 852,90	94,15
	427 0 - Zakup usług remontowych	112 445,00	111 749,64	99,38
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 070,00	7 632,00	94,57
	430 0 - Zakup usług pozostałych	298 380,00	296 728,74	99,45
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 169,00	21 251,16	91,72
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 826,00	13 458,41	97,34
	443 0 - Różne opłaty i składki	14 887,00	14 773,15	99,24
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 825,00	452 825,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 978,00	24 978,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 664,00	8 499,00	87,94
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		399 177,00	398 106,67	99,73
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 678,00	83 850,65	99,02

	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 923,00	242 686,12	99,90
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 215,00	21 213,86	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 302,00	31 300,10	99,99
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 548,00	2 545,29	99,89
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,00	1 790,70	99,98
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 477,00	4 476,95	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 243,00	10 243,00	100,00
80104 - Przedszkola		8 543 494,00	8 510 138,34	99,61
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 632 319,00	2 624 465,91	99,70
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 012,00	11 002,78	99,92
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 883 732,00	3 876 367,19	99,81
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 166,00	323 720,19	99,86
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	699 312,00	690 831,25	98,79
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	71 997,00	69 595,74	96,66
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74,00	74,00	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 586,00	22 585,48	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	207 969,00	207 885,43	99,96
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 596,00	18 567,33	99,85
	426 0 - Zakup energii	264 269,00	258 853,45	97,95
	427 0 - Zakup usług remontowych	25 782,00	25 759,63	99,91
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 803,00	2 646,50	94,42
	430 0 - Zakup usług pozostałych	88 265,00	87 401,54	99,02
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 724,00	16 506,92	98,70
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 738,00	16 729,00	99,95
	443 0 - Różne opłaty i składki	4 200,00	4 196,00	99,90
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 129,00	231 129,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 621,00	2 621,00	100,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		281 378,00	223 069,74	79,28
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 378,00	223 069,74	79,28
80110 - Gimnazja		5 457 070,00	5 427 078,02	99,45
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 372,00	223 369,28	100,00
	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	352,00	351,27	99,79
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 418,00	2 416,47	99,94
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 129,00	3 618 796,02	99,36
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 745,00	304 744,20	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	647 834,00	646 501,04	99,79
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	77 609,00	76 846,56	99,02
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00	6 516,73	86,09
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 217,00	44 024,02	99,56
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	42 495,00	42 357,42	99,68
	426 0 - Zakup energii	129 327,00	127 071,35	98,26
	427 0 - Zakup usług remontowych	41 141,00	41 140,25	100,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 276,00	2 271,00	99,78
	430 0 - Zakup usług pozostałych	59 254,00	59 250,26	99,99
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 735,00	4 528,62	95,64
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 833,00	7 830,53	99,97
	443 0 - Różne opłaty i składki	4 024,00	4 024,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 127,00	207 127,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 263,00	6 563,00	90,36

	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 349,00	1 349,00	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		90 748,00	85 841,83	94,59
	430 0 - Zakup usług pozostałych	90 748,00	85 841,83	94,59
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		120 257,00	117 408,80	97,63
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,00	1 561,25	99,51
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 068,00	2 970,80	96,83
	430 0 - Zakup usług pozostałych	69 313,00	68 643,00	99,03
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 521,00	15 180,25	91,88
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 286,00	28 553,50	97,50
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1 465 585,00	1 444 693,76	98,57
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 460,00	6 458,23	99,97
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 165,00	566 639,36	99,91
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 808,00	39 803,91	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85 007,00	84 579,91	99,50
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 178,00	7 851,17	96,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 556,00	2 556,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	74 989,00	74 687,15	99,60
	422 0 - Zakup środków żywności	619 711,00	602 056,99	97,15
	426 0 - Zakup energii	10 616,00	10 615,76	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	12 598,00	12 572,62	99,80
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	729,00	729,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 685,00	9 060,66	84,80
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	570,00	570,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 703,00	24 703,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00	1 740,00	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		1 055 253,00	997 734,76	94,55
	231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 994,00	103 328,88	66,67
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 590,00	160 754,91	98,87
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143,00	143,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 067,00	536 877,30	99,41
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 321,00	47 318,95	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89 534,00	88 943,83	99,34
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 480,00	10 315,78	98,43
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 498,11	99,99
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 910,00	3 840,00	98,21
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 689,00	31 689,00	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		1 903 770,00	1 897 428,95	99,67
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 690,00	1 404 052,66	99,74
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 429,00	102 427,30	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	251 149,00	249 412,53	99,31
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	31 456,00	30 582,07	97,22
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 999,28	99,99
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 723,00	16 722,11	99,99
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 233,00	82 233,00	100,00

80195 - Pozostała działalność		697 832,35	610 189,33	87,44
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 375,00	47 375,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 900,00	37 900,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 505,00	6 501,96	99,95
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		767,00	764,40	99,66
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 440,00	80,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		325 923,35	238 727,35	73,25
430 1 - Zakup usług pozostałych		399,00	318,50	79,82
441 1 - Podróże służbowe krajowe		290,00	290,00	100,00
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne		6 811,00	6 810,12	99,99
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		268 062,00	268 062,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia		1 059 224,00	843 194,51	79,60
85153 - Zwalczanie narkomanii		111 500,00	93 730,00	84,06
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		60 000,00	54 300,00	90,50
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		49 500,00	39 430,00	79,66
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		947 724,00	749 464,51	79,08
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		524 224,00	482 164,00	91,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		30,00	28,73	95,77
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		67 970,00	62 526,00	91,99
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		81 500,00	35 200,85	43,19
422 0 - Zakup środków żywności		42 000,00	41 997,63	99,99
430 0 - Zakup usług pozostałych		225 000,00	124 840,93	55,48
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	2 233,04	74,43
441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki		2 000,00	240,00	12,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	233,33	23,33
852 - Pomoc społeczna		7 430 803,00	7 297 709,78	98,21
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		13 000,00	12 469,14	95,92
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 400,00	5 400,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		7 600,00	7 069,14	93,02
85206 - Wspieranie rodziny		279 327,00	278 863,19	99,83
311 0 - Świadczenia społeczne		160 079,00	159 828,21	99,84
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 871,00	57 870,45	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 557,00	4 556,13	99,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		10 750,00	10 712,41	99,65
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		1 530,00	1 524,18	99,62
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 154,00	1 153,09	99,92
430 0 - Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 497,60	99,84
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		37 652,00	37 651,12	100,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	200,00	66,67
441 0 - Podróże służbowe krajowe		90,00	66,00	73,33
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 144,00	2 144,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00	1 660,00	97,65
85211 - Świadczenie wychowawcze		200,00	98,54	49,27
458 0 - Pozostałe odsetki		200,00	98,54	49,27

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 500,00	151 412,59	95,53
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	30 000,00	26 804,07	89,35
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 261,00	75 246,21	99,98
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 739,00	9 738,39	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 312,82	96,37
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 162,81	93,83
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 676,00	6 305,83	72,68
441 0 - Podróże służbowe krajowe	24,00	23,60	98,33
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	3 000,00	2 118,86	70,63
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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	55 900,00	54 154,28	96,88
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	600,00	530,63	88,44
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 300,00	53 623,65	96,97
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 219 536,00	2 190 110,66	98,67
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	2 000,00	1 880,12	94,01
311 0 - Świadczenia społeczne	1 533 596,00	1 504 291,25	98,09
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	683 940,00	683 939,29	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	475 000,00	474 659,91	99,93
311 0 - Świadczenia społeczne	475 000,00	474 659,91	99,93
85216 - Zasiłki stałe	656 500,00	650 603,71	99,10
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	6 500,00	6 316,34	97,17
311 0 - Świadczenia społeczne	650 000,00	644 287,37	99,12
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 062 676,00	2 057 131,16	99,73
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 844,26	98,08
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 812,00	1 492 664,09	99,99
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 332,00	113 331,59	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	263 150,00	262 805,71	99,87
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	21 614,98	98,70
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 390,00	29 356,25	99,89
426 0 - Zakup energii	30 061,00	30 060,06	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	3 633,20	90,83
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 807,00	95,11
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 704,00	24 765,68	86,28
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 475,00	11 421,87	99,54
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 325,00	5 324,37	99,99
441 0 - Podróże służbowe krajowe	700,00	475,80	67,97
443 0 - Różne opłaty i składki	1 135,00	1 134,50	99,96

	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 108,00	39 108,00	100,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	1 918,00	1 918,00	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	5 014,00	5 013,80	100,00
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 104,00	416 976,03	99,73
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 961,00	4 848,88	97,74
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 512,00	308 505,35	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 979,00	22 978,99	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 050,00	58 702,71	99,41
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 349,00	3 901,01	89,70
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,09	99,81
	427 0 - Zakup usług remontowych	700,00	488,00	69,71
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	551,00	551,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,00	15 502,00	100,00
85295	- Pozostała działalność	1 092 060,00	1 011 230,57	92,60
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 955,63	99,82
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 034 408,00	953 882,25	92,22
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 980,00	12 980,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 386,00	4 373,76	99,72
	426 0 - Zakup energii	5 260,00	5 259,44	99,99
	427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	3 846,00	96,15
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 774,00	3 681,49	97,55
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	100,00
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 217,00	881 683,24	99,94
	85305 - Żłobki	882 217,00	881 683,24	99,94
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 526,00	3 526,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 309,00	530 308,98	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 827,00	37 826,56	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89 701,00	89 700,91	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 456,00	8 455,03	99,99
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 946,00	27 945,95	100,00
	422 0 - Zakup środków żywności	62 100,00	61 601,42	99,20
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 996,00	1 995,06	99,95
	426 0 - Zakup energii	54 857,00	54 856,06	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	23 875,00	23 874,30	100,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	415,00	385,00	92,77
	430 0 - Zakup usług pozostałych	11 256,00	11 255,12	99,99
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 951,00	1 950,85	99,99
	443 0 - Różne opłaty i składki	761,00	761,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 791,00	22 791,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	100,00
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	1 237 701,00	1 193 944,24	96,46
	85401 - Świetlice szkolne	705 550,00	693 793,07	98,33
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 239,00	11 237,99	99,99
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 458,00	503 793,90	97,93
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 542,00	34 540,35	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89 599,00	89 050,97	99,39
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 116,00	9 855,24	97,42
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	1 569,32	87,77
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 228,00	7 225,30	99,96
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00

	430 0 - Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 264,00	33 264,00	100,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 066,00	3 066,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów		532 151,00	500 151,17	93,99
	324 0 - Stypendia dla uczniów	501 465,00	469 466,00	93,62
	326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	30 686,00	30 685,17	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 222 421,00	6 509 888,10	90,13
90002 - Gospodarka odpadami		4 173 213,00	3 956 187,63	94,80
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 037,00	271 265,06	95,50
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 335,00	13 749,17	84,17
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 480,00	47 426,17	88,68
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 664,00	5 530,20	72,16
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	2 725,00	8,11
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 088,00	25 429,89	63,44
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 723 009,00	3 581 562,54	96,20
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	236,95	11,85
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 745,90	96,37
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 516,75	37,92
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		431 650,00	381 026,09	88,27
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	2 673,27	22,95
	430 0 - Zakup usług pozostałych	420 000,00	378 352,82	90,08
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		497 258,00	377 356,51	75,89
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 172,00	54 555,20	90,67
	430 0 - Zakup usług pozostałych	358 345,40	244 060,71	68,11
	443 0 - Różne opłaty i składki	78 740,60	78 740,60	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt		244 500,00	239 860,00	98,10
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 050,00	21,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	239 500,00	238 810,00	99,71
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 465 000,00	1 208 044,75	82,46
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	1 200 000,00	1 027 722,47	85,64
	427 0 - Zakup usług remontowych	245 000,00	180 322,28	73,60
90095 - Pozostała działalność		410 800,00	347 413,12	84,57
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	66 350,00	40 805,87	61,50
	426 0 - Zakup energii	8 000,00	3 305,65	41,32
	427 0 - Zakup usług remontowych	25 150,00	15 450,77	61,43
	430 0 - Zakup usług pozostałych	88 000,00	64 734,31	73,56
	443 0 - Różne opłaty i składki	216 300,00	216 116,52	99,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 371 730,00	2 365 757,50	99,75
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 636 230,00	1 630 257,50	99,63
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 566 230,00	1 566 230,00	100,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	64 027,50	91,47
92116 - Biblioteki		580 500,00	580 500,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	30 500,00	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		4 128 900,00	3 885 484,69	94,10
	92601 - Obiekty sportowe	114 410,00	108 428,75	94,77

	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 982,00	9 188,04	83,66
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	939,08	75,31
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	67 490,00	67 448,00	99,94
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 464,00	5 387,05	98,59
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 369,00	5 356,31	99,76
	426 0 - Zakup energii	17 467,00	14 941,08	85,54
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 968,00	1 968,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 623,00	2 537,11	70,03
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	664,08	83,01
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	3 789 690,00	3 552 255,94	93,73
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 050,00	36 000,70	97,17
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 100,00	1 306 859,69	98,33
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	94 514,64	95,47
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	258 930,00	243 361,70	93,99
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	36 467,00	31 308,22	85,85
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 209,00	96,04
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	116 620,00	106 560,00	91,37
	419 0 - Nagrody konkursowe	24 100,00	23 228,38	96,38
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	426 800,00	410 453,57	96,17
	426 0 - Zakup energii	496 378,00	469 490,13	94,58
	427 0 - Zakup usług remontowych	51 700,00	50 501,72	97,68
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 338,00	85,59
	430 0 - Zakup usług pozostałych	259 045,00	241 585,44	93,26
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	8 476,98	81,51
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	46,00	15,33
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00	6 159,86	80,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 478,90	98,41
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	400,00	210,82	52,70
	443 0 - Różne opłaty i składki	25 900,00	25 291,20	97,65
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	51 392,83	99,79
	448 0 - Podatek od nieruchomości	310 400,00	310 158,00	99,92
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 100,00	81 216,87	97,73
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	141 000,00	33 846,19	24,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 567,10	85,67
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 800,00	224 800,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	100,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	13 400,00	100,00
	325 0 - Stypendia różne	14 000,00	14 000,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 370,00	6 370,00	100,00
	Razem:	74 315 742,23	70 021 064,79	94,22

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010			54 265,36	54 265,36	100,00
	01095		54 265,36	54 265,36	100,00
		430 0	1 064,03	1 064,03	100,00
		443 0	53 201,33	53 201,33	100,00
750			319 007,00	309 311,00	96,96

75011 - Urzędy wojewódzkie		319 007,00	309 311,00	96,96
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 207,00	298 511,00	96,85
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		94 718,00	93 903,95	99,14
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		27 973,00	27 947,48	99,91
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	815,32	97,06
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,16	97,38
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 768,00	4 768,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 333,00	22 333,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		61 388,00	60 599,47	98,72
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 140,00	26 820,00	98,82
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,00	3 255,84	97,95
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	374,00	373,38	99,83
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00	23 640,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	3 459,70	99,99
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 021,75	95,93
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	300,00	28,80	9,60
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 357,00	5 357,00	100,00
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	241,11	241,11	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	27,95	27,95	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00	1 410,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	294,96	294,96	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	277,98	277,98	100,00
801 - Oświata i wychowanie		196 430,36	179 460,43	91,36
80101 - Szkoły podstawowe		107 372,15	106 751,46	99,42
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 380,73	6 330,18	99,21
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,08	577,00	54,28
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	99 928,34	99 844,28	99,92
80110 - Gimnazja		78 197,68	64 935,62	83,04
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 381,05	4 380,33	99,98
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	774,22	0,00	0,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	73 042,41	60 555,29	82,90
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		10 860,53	7 773,35	71,57
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	107,45	0,00	0,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 753,08	7 773,35	72,29
852 - Pomoc społeczna		22 947 771,71	22 636 031,61	98,64
85203 - Ośrodki wsparcia		532 560,00	532 542,82	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 513,00	309 512,93	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 107,00	19 106,41	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 026,00	55 015,99	99,98

412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 232,00	6 230,66	99,98
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 253,00	42 253,00	100,00
422 0 - Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	100,00
426 0 - Zakup energii	21 430,00	21 429,13	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych	10 542,00	10 541,76	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	327,00	327,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	32 051,00	32 048,61	99,99
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00	1 235,52	99,96
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 498,00	2 497,61	99,98
443 0 - Różne opłaty i składki	189,00	189,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 483,00	10 483,00	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	2 871,00	2 870,20	99,97
85211 - Świadczenie wychowawcze	13 282 739,00	13 204 574,81	99,41
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne	13 044 524,00	12 968 261,05	99,42
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 720,00	177 501,38	99,88
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 940,00	29 804,43	99,55
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 782,00	3 616,33	95,62
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 483,42	99,91
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 774,00	2 007,20	72,36
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 599,00	3 599,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 102,00	64,82
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 737 762,00	8 524 919,50	97,56
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne	8 133 289,00	7 969 975,35	97,99
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 370,00	168 839,04	97,95
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	388 000,00	343 954,73	88,65
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 531,00	13 293,16	98,24
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 373,07	89,55
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	39,10	19,55
443 0 - Różne opłaty i składki	502,00	80,55	16,05
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 498,00	6 498,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 166,50	92,59
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	48 200,00	45 738,00	94,89
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 200,00	45 738,00	94,89
85215 - Dodatki mieszkaniowe	17 800,00	16 651,23	93,55
311 0 - Świadczenia społeczne	17 451,00	16 324,74	93,55
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	326,49	93,55
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00

	311 0 - Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		323 000,00	306 086,03	94,76
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 115,00	15 115,00	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	1 282,13	99,78
	430 0 - Zakup usług pozostałych	189 225,00	172 313,90	91,06
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 375,00	100,00
85295 - Pozostała działalność		838,71	647,22	77,17
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,71	647,22	77,17
Razem:		23 612 192,43	23 272 972,35	98,56

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			821 700,00	729 464,64	88,78
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		821 700,00	729 464,64	88,78
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 700,00	729 464,64	88,78
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	15 000,00	100,00
	75495 - Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	100,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia			516 800,00	516 800,00	100,00
	85111 - Szpitale ogólne		516 800,00	516 800,00	100,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 800,00	516 800,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			30 000,00	30 000,00	100,00
	85295 - Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	100,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:			1 383 500,00	1 291 264,64	93,33

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			3 180 000,80	3 020 599,41	94,99
	60016 - Drogi publiczne gminne		3 180 000,80	3 020 599,41	94,99
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 000,80	3 020 599,41	94,99
630 - Turystyka			421 075,00	391 508,58	92,98
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		158 075,00	130 499,46	82,56
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 075,00	130 499,46	82,56
	63095 - Pozostała działalność		263 000,00	261 009,12	99,24
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	261 009,12	99,24
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 151 200,00	1 082 685,47	94,05

70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	151 200,00	124 143,39	82,11
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 200,00	124 143,39	82,11
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	958 542,08	95,85
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	958 542,08	95,85
750 - Administracja publiczna	738 883,00	572 870,78	77,53
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 279,00	166 024,25	99,85
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 279,00	166 024,25	99,85
75095 - Pozostała działalność	572 604,00	406 846,53	71,05
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 604,00	406 846,53	71,05
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	38 935,65	92,70
75412 - Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	27 000,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
75495 - Pozostała działalność	15 000,00	11 935,65	79,57
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	11 935,65	79,57
758 - Różne rozliczenia	31 100,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	31 100,00	0,00	0,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 100,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	2 110 763,00	2 074 241,93	98,27
80101 - Szkoły podstawowe	1 869 270,00	1 833 177,22	98,07
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 270,00	1 825 177,22	98,06
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
80104 - Przedszkola	55 484,00	55 082,94	99,28
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 484,00	55 082,94	99,28
80110 - Gimnazja	4 305,00	4 305,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	181 704,00	181 676,77	99,99
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 704,00	181 676,77	99,99
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 599,00	11 598,13	99,99
85305 - Żłobki	11 599,00	11 598,13	99,99
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 599,00	11 598,13	99,99
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 380,00	422 177,59	89,75
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 100,00	182 042,89	88,33
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 100,00	182 042,89	88,33
90095 - Pozostała działalność	264 280,00	240 134,70	90,86
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 980,00	54 927,45	69,55
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	175 946,89	99,97
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 260,36	99,57
926 - Kultura fizyczna	1 323 120,00	1 208 298,28	91,32
92601 - Obiekty sportowe	54 120,00	21 421,35	39,58
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	21 421,35	39,58
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 169 000,00	1 118 317,51	95,66
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 000,00	988 718,41	95,16
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 599,10	99,69
92695 - Pozostała działalność	100 000,00	68 559,42	68,56
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	68 559,42	68,56
Razem:	9 480 120,80	8 822 915,82	93,07

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
852 - Pomoc społeczna				28 000,00	27 462,68	98,08
	85211 - Świadczenie wychowawcze			28 000,00	27 462,68	98,08
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	27 462,68	98,08
Razem:				28 000,00	27 462,68	98,08

Prz.	Gr. par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (4:3)
1	2	3	4	5
WYDATKI		108 894 555,46	103 510 680,28	95,06
	1) Wydatki bieżące	98 002 934,66	93 369 037,14	95,26
	a) wydatki jednostek budżetowych,	63 546 017,88	59 789 889,50	94,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 963 595,77	36 284 653,66	98,16
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 582 422,11	23 505 235,84	88,37
	b) dotacje na zadania bieżące	7 405 709,78	7 220 037,42	97,49
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 042 506,00	25 614 080,14	98,35
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 701,00	8 616,52	99,03
	e) obsługa długu	1 000 000,00	736 413,56	73,64
	2) Wydatki majątkowe	10 891 620,80	10 141 643,14	93,26
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 891 620,80	10 141 643,14	93,26
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 300,00	185 207,25	99,95
Razem:		108 894 555,46	103 510 680,28	95,06

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 659/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW
W 2016 ROKU**

Struktura dochodów budżetu w 2016 roku wg działów

Dział 1	Plan na dz. 2016-12-31 2	Wyk. na dz. 2016-12-31 3	% (3:2) 4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	54 265,36	54 265,36	100,00
020 - Leśnictwo	20 000,00	1 641,26	8,21
600 - Transport i łączność	1 666 704,80	1 612 742,22	96,76
630 - Turystyka	7 000,00	3 575,08	51,07
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 048 847,00	5 385 684,06	89,04
720 - Informatyka	104 687,00	104 756,49	100,07
750 - Administracja publiczna	457 967,00	510 679,30	111,51
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 718,00	93 903,95	99,14
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 865,00	121,62
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 291 806,00	41 177 274,93	102,20
758 - Różne rozliczenia	21 173 672,00	21 187 452,53	100,07
801 - Oświata i wychowanie	3 718 453,71	3 738 373,40	100,54
852 - Pomoc społeczna	26 332 047,71	25 917 993,78	98,43
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 091,00	194 053,00	113,42
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	401 966,00	369 989,17	92,04
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 934 765,88	7 876 149,48	113,57
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	991 600,00	1 281 201,30	129,21
Razem:	108 518 591,46	109 559 600,31	100,96

Struktura wydatków budżetu w 2016 roku wg działów

Dz. 1	Plan na dz. 2016-12-31 2	Wyk. na dz. 2016-12-31 3	% (3:2) 4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	70 650,36	69 416,05	98,25
020 - Leśnictwo	81 000,00	5 600,34	6,91
600 - Transport i łączność	6 573 000,80	6 243 725,89	94,99
630 - Turystyka	493 925,00	450 065,31	91,12
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 402 800,00	4 817 403,86	89,16
710 - Działalność usługowa	297 700,00	94 658,05	31,80
720 - Informatyka	21 000,00	18 640,65	88,76
750 - Administracja publiczna	8 634 565,00	7 845 644,42	90,86
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 718,00	93 903,95	99,14
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 363,00	239 975,41	81,80
757 - Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	736 413,56	73,64
758 - Różne rozliczenia	787 269,88	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	35 438 896,71	35 020 202,44	98,82
851 - Ochrona zdrowia	1 576 024,00	1 359 994,51	86,29
852 - Pomoc społeczna	30 436 574,71	29 991 204,07	98,54
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 816,00	893 281,37	99,94
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 237 701,00	1 193 944,24	96,46
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 692 801,00	6 932 065,69	90,11
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 416 730,00	2 410 757,50	99,75
926 - Kultura fizyczna	5 452 020,00	5 093 782,97	93,43
Razem:	108 894 555,46	103 510 680,28	95,06

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 659/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ W 2016 ROKU

Dz.	Roz.	Zad.	Par.		Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4		5	6	7
600 - Transport i łączność					4 001 700,80	3 750 064,05	93,71
60014 - Drogi publiczne powiatowe					821 700,00	729 464,64	88,78
INW01/063/1 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej					821 700,00	729 464,64	88,78
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					821 700,00	729 464,64	88,78
60016 - Drogi publiczne gminne					3 180 000,80	3 020 599,41	94,99
INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie					12 600,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					12 600,00	0,00	0,00
INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie					11 780,00	11 778,69	99,99
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					11 780,00	11 778,69	99,99
INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie					3 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 000,00	0,00	0,00
INW01/010/1 - "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia					2 097 620,80	2 073 588,06	98,85
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 097 620,80	2 073 588,06	98,85
INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich					1 050 000,00	935 232,66	89,07
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 050 000,00	935 232,66	89,07
INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie					5 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 000,00	0,00	0,00
630 - Turystyka					421 075,00	391 508,58	92,98
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					158 075,00	130 499,46	82,56
INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie					20 000,00	14 697,27	73,49
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000,00	14 697,27	73,49
INW01/053/1 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie					100 000,00	77 727,69	77,73

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	77 727,69	77,73
	INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie	38 075,00	38 074,50	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 075,00	38 074,50	100,00
63095 - Pozostała działalność		263 000,00	261 009,12	99,24
	INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne	263 000,00	261 009,12	99,24
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	261 009,12	99,24
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 151 200,00	1 082 685,47	94,05
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		151 200,00	124 143,39	82,11
	GK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie	17 200,00	17 200,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	100,00
	GK-M02/010/1 - Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka	28 000,00	14 817,18	52,92
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	14 817,18	52,92
	GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	10 000,00	3 224,72	32,25
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 224,72	32,25
	GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	36 000,00	28 910,49	80,31
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	28 910,49	80,31
	GK-M02/013/1 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 24	60 000,00	59 991,00	99,98
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 991,00	99,98
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	958 542,08	95,85
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	958 542,08	95,85
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	958 542,08	95,85
750 - Administracja publiczna		738 883,00	572 870,78	77,53
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		166 279,00	166 024,25	99,85
	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	108 700,00	108 623,25	99,93
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 700,00	108 623,25	99,93
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	13 400,00	13 222,50	98,68
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 222,50	98,68
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	26 405,00	26 405,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 405,00	26 405,00	100,00
	OP-I08/001/1 - Zakup sprzętu telekomunikacyjnego	17 774,00	17 773,50	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 774,00	17 773,50	100,00
75095 - Pozostała działalność		572 604,00	406 846,53	71,05
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	372 604,00	234 697,53	62,99
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 604,00	234 697,53	62,99
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	200 000,00	172 149,00	86,07
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	172 149,00	86,07

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 000,00	53 935,65	94,62
75412 - Ochotnicze straże pożarne		27 000,00	27 000,00	100,00
	INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	27 000,00	27 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
75495 - Pozostała działalność		30 000,00	26 935,65	89,79
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	15 000,00	11 935,65	79,57
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	11 935,65	79,57
	OP-A02/023/4 - Pomoc finansowa Powiatowi Augustowskiemu - zakup samochodu dla KPSP w Augustowie	15 000,00	15 000,00	100,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
758 - Różne rozliczenia		31 100,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		31 100,00	0,00	0,00
	R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 100,00	0,00	0,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		2 110 763,00	2 074 241,93	98,27
80101 - Szkoły podstawowe		1 869 270,00	1 833 177,22	98,07
	ES01/052/1 - Wymiana posadzek w SP2	272 688,00	272 687,26	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 688,00	272 687,26	100,00
	ES01/053/1 - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2	181 971,00	181 930,04	99,98
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 971,00	181 930,04	99,98
	INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie	1 303 977,00	1 275 249,57	97,80
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 977,00	1 275 249,57	97,80
	INW01/072/1 - Wykonanie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2	8 000,00	8 000,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	INW01/074/1 - Wykonanie systemu wentylacyjnego wraz z wymianą pokrycia dachowego nad częścią socjalną bloku sportowego w Zespole Szkół Samorządowych	30 838,00	30 837,49	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 838,00	30 837,49	100,00
	INW01/081/1 - Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2	9 400,00	9 389,71	99,89
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 389,71	99,89
	INW01/125/1 - Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie	47 396,00	42 113,15	88,85
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 396,00	42 113,15	88,85
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	15 000,00	12 970,00	86,47
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 970,00	86,47
80104 - Przedszkola		55 484,00	55 082,94	99,28
	INW01/075/1 - Udrożnienie wyjścia ewakuacyjnego, izolacja i docieplenie pomieszczeń w Przedszkolu nr 2	27 954,00	27 553,57	98,57

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 954,00	27 553,57	98,57
	INW01/076/1 - Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4	27 530,00	27 529,37	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 530,00	27 529,37	100,00
80110 - Gimnazja		4 305,00	4 305,00	100,00
	INW01/066/1 - Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	4 305,00	4 305,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		181 704,00	181 676,77	99,99
	ES01/042/1 - Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1	12 000,00	12 000,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	ES01/043/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 1	15 000,00	15 000,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	ES01/044/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6	19 904,00	19 903,52	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 904,00	19 903,52	100,00
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	125 000,00	124 973,25	99,98
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 973,25	99,98
	INW01/138/1 - Zakup kuchenki gazowej w Przedszkolu nr 4 w Augustowie	9 800,00	9 800,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 800,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia		516 800,00	516 800,00	100,00
	85111 - Szpitale ogólne	516 800,00	516 800,00	100,00
	PTK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	516 800,00	516 800,00	100,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 800,00	516 800,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		58 000,00	57 462,68	99,07
	85211 - Świadczenie wychowawcze	28 000,00	27 462,68	98,08
	MOPS11/001/2 - Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" - zadanie zlecone	28 000,00	27 462,68	98,08
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 462,68	98,08
	85295 - Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
	SA02/008/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego	30 000,00	30 000,00	100,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 599,00	11 598,13	99,99
	85305 - Żłobki	11 599,00	11 598,13	99,99
	INW01/079/1 - Dostosowanie obiektu Żłobka nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	11 599,00	11 598,13	99,99
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 599,00	11 598,13	99,99
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		470 380,00	422 177,59	89,75
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 100,00	182 042,89	88,33
	INW01/070/1 - Budowa i przebudowa urządzeń energetycznych nN na ulicy Żabiej w Augustowie	37 500,00	36 411,62	97,10
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	36 411,62	97,10

	INW01/082/1 - Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Ziołowej, ulicy Miętowej, ulicy Rucianej w Augustowie	168 600,00	145 631,27	86,38
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 600,00	145 631,27	86,38
90095 - Pozostała działalność		264 280,00	240 134,70	90,86
	BO01/004/1 - "Stałe miejsce do grillowania w Augustowie - BO"	44 280,00	39 980,00	90,29
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	39 980,00	90,29
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	220 000,00	200 154,70	90,98
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 700,00	14 947,45	43,08
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	175 946,89	99,97
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 260,36	99,57
926 - Kultura fizyczna		1 323 120,00	1 208 298,28	91,32
92601 - Obiekty sportowe		54 120,00	21 421,35	39,58
	BO01/001/1 - "Przygotowanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią - BO"	54 120,00	21 421,35	39,58
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	21 421,35	39,58
92604 - Instytucje kultury fizycznej		1 169 000,00	1 118 317,51	95,66
	INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	891 000,00	865 431,54	97,13
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	865 431,54	97,13
	INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	68 000,00	47 464,31	69,80
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	47 464,31	69,80
	INW01/049/1 - Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR	10 000,00	5 848,13	58,48
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 848,13	58,48
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	130 000,00	129 599,10	99,69
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 599,10	99,69
	INW01/065/1 - Modernizacja budynku pływalni w zakresie sauny i pomieszczeń przyległych	70 000,00	69 974,43	99,96
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 974,43	99,96
92695 - Pozostała działalność		100 000,00	68 559,42	68,56
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	100 000,00	68 559,42	68,56
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	68 559,42	68,56
	Razem:	10 891 620,80	10 141 643,14	93,11

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 659/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W 2016 ROKU**

Dz.	Roz.	Par.	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750 - Administracja publiczna			0,00	1 201,00	1 201,00	1 197,90	99,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 201,00	1 201,00	1 197,90	99,74
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	767,00	767,00	766,53	99,94
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	236,00	236,00	235,47	99,78
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,00	132,00	131,09	99,31
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,00	41,00	40,27	98,22
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00	18,78	98,84
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00	5,76	96,00
801 - Oświata i wychowanie			3 729 328,00	-3 721 828,00	7 500,00	7 418,62	98,91
	80101	Szkoły podstawowe	1 729 328,00	-1 729 328,00	0,00	0,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 063,00	-1 124 063,00	0,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 265,00	-605 265,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	7 418,62	98,91
		430 1 - Zakup usług pozostałych	0,00	399,00	399,00	318,50	79,82
		441 1 - Podróże służbowe krajowe	0,00	290,00	290,00	290,00	100,00
		442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 811,00	6 811,00	6 810,12	99,99
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000 000,00	-9 814 700,00	185 300,00	185 207,25	99,95
	90095	Pozostała działalność	10 000 000,00	-9 814 700,00	185 300,00	185 207,25	99,95
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	-8 824 000,00	176 000,00	175 946,89	99,97
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-990 700,00	9 300,00	9 260,36	99,57
Razem:			13 729 328,00	-13 535 327,00	194 001,00	193 823,77	99,91

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 659/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			851 700,00	759 464,64	89,17
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		30 000,00	30 000,00	100,00
	271 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		821 700,00	729 464,64	88,78
	630 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 700,00	729 464,64	88,78
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			56 000,00	50 102,15	89,47
	75495 - Pozostała działalność		56 000,00	50 102,15	89,47
	230 0	- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 000,00	23 166,50	89,10
	617 0	- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	11 935,65	79,57
	630 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			154 994,00	103 328,88	66,67
	80101 - Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00
	231 0	- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	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		154 994,00	103 328,88	66,67
	231 0	- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 994,00	103 328,88	66,67
851 - Ochrona zdrowia			516 800,00	516 800,00	100,00
	85111 - Szpitale ogólne		516 800,00	516 800,00	100,00
	630 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 800,00	516 800,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			30 000,00	30 000,00	100,00

85295 - Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 416 730,00	2 410 757,50	99,75
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 636 230,00	1 630 257,50	99,63
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 566 230,00	1 566 230,00	100,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	64 027,50	91,47
92116 - Biblioteki	625 500,00	625 500,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 500,00	75 500,00	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
Razem:	4 026 224,00	3 870 453,17	96,13

WYDATKI WG. GRUP PARAGRAFÓW:

Gr. par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 754 994,00	1 599 223,17	91,12
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 271 230,00	2 271 230,00	100,00
Razem:	4 026 224,00	3 870 453,17	96,13

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 500,00	12 500,00	100,00
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00
630	Turystyka		29 000,00	20 000,00	68,97
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00	20 000,00	68,97
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	20 000,00	68,97
750	Administracja publiczna		30 000,00	27 648,11	92,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 648,11	92,16
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	27 648,11	92,16
801	Oświata i wychowanie		3 926 261,78	3 857 383,30	98,25
	80101	Szkoły podstawowe	537 543,73	537 492,48	99,99
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 543,73	537 492,48	99,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 678,00	83 850,65	99,02
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 678,00	83 850,65	99,02
	80104	Przedszkola	2 632 319,00	2 624 465,91	99,70
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 632 319,00	2 624 465,91	99,70
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	281 378,00	223 069,74	79,28
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 378,00	223 069,74	79,28
	80110	Gimnazja	227 753,05	227 749,61	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 753,05	227 749,61	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	162 590,00	160 754,91	98,87
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 590,00	160 754,91	98,87
851	Ochrona zdrowia		584 224,00	536 464,00	91,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	54 300,00	90,50
		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	60 000,00	54 300,00	90,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 224,00	482 164,00	91,98
		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	524 224,00	482 164,00	91,98
852	Pomoc społeczna		25 000,00	24 955,63	99,82
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	24 955,63	99,82

	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 955,63	99,82
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00	7 000,00	100,00
	90095 - Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna		190 000,00	190 000,00	100,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	100,00
Razem:		4 803 985,78	4 675 951,04	97,33

WYDATKI WG. GRUP PARAGRAFÓW:

Gr. par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	%
1	2	3	(3:2)
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	877 724,00	818 567,74	93,26
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 926 261,78	3 857 383,30	98,25
Razem:	4 803 985,78	4 675 951,04	97,33

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 659/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 ROKU

Prz.	Par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		2 815 964,00	3 824 661,28	135,82
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 809 484,00	3 818 181,28	135,90
	951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	6 480,00	6 480,00	100,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY		2 440 000,00	2 440 000,00	100,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 659/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2017 r.

INFORMACJE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA KONIEC 2016 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	85 219 463,40	76 680 248,93	16 839 637,00	644 352,64	20 420 305,74	14 255 254,22	18 967 656,00	13 458 973,10	8 539 214,47	1 792 429,21	6 577 900,51	
Wykonanie 2014	90 455 053,28	81 914 623,86	17 065 960,00	693 765,22	24 249 920,87	15 344 920,22	19 174 590,00	14 071 674,22	8 540 429,42	1 744 082,02	6 355 967,60	
Wykonanie 2015	93 099 642,26	87 422 179,08	18 704 476,00	635 301,33	24 845 847,58	16 199 018,09	19 445 430,00	14 438 492,68	5 677 463,18	2 922 376,43	2 598 324,58	
Wykonanie 2016	109 559 600,31	106 287 058,76	20 399 806,00	718 102,69	26 490 450,01	15 994 310,81	20 914 789,00	15 314 409,11	3 272 541,55	1 402 278,67	1 775 955,48	
2017	112 394 338,00	100 744 746,00	20 660 954,00	775 000,00	25 247 322,00	15 655 000,00	21 192 747,00	13 189 539,00	11 649 592,00	3 500 000,00	8 149 592,00	
2018	108 046 777,00	102 759 641,00	21 280 783,00	800 000,00	25 499 795,00	15 811 550,00	21 616 602,00	13 453 330,00	5 287 136,00	1 500 000,00	3 637 136,00	
2019	105 964 834,00	104 814 834,00	21 919 206,00	825 000,00	25 754 793,00	15 969 666,00	22 048 934,00	13 722 397,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	108 061 131,00	106 911 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	110 199 354,00	109 049 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	112 380 341,00	111 230 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	114 604 948,00	113 454 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	85 217 728,98	71 094 662,04	0,00	0,00	0,00	1 557 947,37	1 537 956,34	0,00	0,00	14 123 066,94
Wykonanie 2014	85 274 223,58	76 333 306,12	0,00	0,00	0,00	1 223 340,10	1 223 340,10	21 046,46	0,00	8 940 917,46
Wykonanie 2015	90 099 277,45	79 759 570,76	0,00	0,00	0,00	878 361,50	878 361,50	0,00	0,00	10 339 706,69
Wykonanie 2016	103 510 680,28	93 369 037,14	0,00	0,00	0,00	736 413,56	736 413,56	0,00	0,00	10 141 643,14
2017	109 429 388,00	93 703 698,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 725 690,00
2018	104 866 781,00	95 390 365,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	9 476 416,00
2019	102 684 838,00	97 107 392,00	0,00	0,00	x	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	5 577 446,00
2020	104 026 135,00	98 855 325,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	5 170 810,00
2021	105 974 342,00	100 634 721,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	5 339 621,00
2022	108 030 341,00	102 446 146,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 584 195,00
2023	110 254 948,00	104 290 177,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 964 771,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	10 620 085,00	10 620 085,00	1 310 085,00	1 310 085,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 687 431,47	3 669 431,47	2 169 431,47	2 169 431,47	0,00	0,00	18 000,00
Wykonanie 2015	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 179 996,00	3 179 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 279 996,00	3 279 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 034 996,00	4 034 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 225 012,00	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	35 768 491,28	0,00	5 585 586,89	6 336 831,81
Wykonanie 2014	31 265 490,00	0,00	5 581 317,74	7 266 035,66
Wykonanie 2015	28 825 490,00	0,00	7 662 608,32	10 887 778,83
Wykonanie 2016	26 385 490,00	0,00	12 918 021,62	16 736 202,90
2017	23 420 000,00	0,00	7 041 048,00	7 041 048,00
2018	20 240 004,00	0,00	7 369 276,00	7 369 276,00
2019	16 960 008,00	0,00	7 707 442,00	7 707 442,00
2020	12 925 012,00	0,00	8 055 806,00	8 055 806,00
2021	8 700 000,00	0,00	8 414 633,00	8 414 633,00
2022	4 350 000,00	0,00	8 784 195,00	8 784 195,00
2023	0,00	0,00	9 164 771,00	9 164 771,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.2] - ([5.1] - [5.1.1]) - [9.5] - ([1] - [15.1.1])}{[5.1.1] + [9.5] - ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) - [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0	3,56%	11,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,90%	2,90%	0	2,90%	13,07%	8,09%	9,38%	TAK	TAK
2017	3,53%	3,53%	0	3,53%	9,38%	9,56%	10,85%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,79%	0	3,79%	8,21%	9,99%	11,27%	TAK	TAK
2019	3,87%	3,87%	0	3,87%	8,22%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0	4,40%	8,38%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0	4,36%	8,54%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2022	4,28%	4,28%	0	4,28%	8,71%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0	4,04%	8,87%	8,54%	8,54%	TAK	TAK

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 659/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2017 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI W 2016 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za 2016r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 522 642,19	620 097,00	523 203,44	15 541 194,00	5 253 564,00	35 000,00	20 883 046,98
1.a	- wydatki bieżące				253 862,19	29 701,00	27 257,17	101 494,00	69 000,00	35 000,00	200 082,10
1.b	- wydatki majątkowe				21 268 780,00	590 396,00	495 946,27	15 439 700,00	5 184 564,00	0,00	20 682 964,88
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:				15 712 359,00	194 001,00	193 823,77	10 299 794,00	5 218 564,00	0,00	15 525 953,85
1.1.1	- wydatki bieżące				123 195,00	8 701,00	8 616,52	80 494,00	34 000,00	0,00	121 997,10
1.1.1.1	Augustów – miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji	Urząd Miejski	2016	2017	46 695,00	1 201,00	1 197,90	45 494,00	0,00	0,00	45 497,10
1.1.1.2	Realizacja projektu ERASMUS w Gimnazjum nr 2	Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie	2016	2018	76 500,00	7 500,00	7 418,62	35 000,00	34 000,00	0,00	76 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 589 164,00	185 300,00	185 207,25	10 219 300,00	5 184 564,00	0,00	15 403 956,75
1.1.2.1	Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2018	9 727 164,00	185 300,00	185 207,25	5 713 300,00	3 828 564,00	0,00	9 541 956,75

1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2017	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2018	3 356 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 356 000,00	0,00	3 356 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	Urząd Miejski	2015	2017	1 146 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 810 283,19	426 096,00	329 379,67	5 241 400,00	35 000,00	35 000,00	5 357 093,13
1.3.1	- wydatki bieżące				130 667,19	21 000,00	18 640,65	21 000,00	35 000,00	35 000,00	78 085,00
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	130 667,19	21 000,00	18 640,65	21 000,00	35 000,00	35 000,00	78 085,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 679 616,00	405 096,00	310 739,02	5 220 400,00	0,00	0,00	5 279 008,13
1.3.2.1	Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2017	100 000,00	3 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2017	1 653 000,00	100 000,00	68 559,42	1 553 000,00	0,00	0,00	1 583 440,58
1.3.2.3	Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2017	170 000,00	5 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	170 000,00

1.3.2.4	Strefa Aktywnosci Gospodarczej w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2018	34 700,00	34 700,00	14 947,45	0,00	0,00	0,00	16 062,55
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2017	47 396,00	47 396,00	42 113,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2018	3 200 000,00	200 000,00	172 149,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 002 075,00
1.3.2.7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	Urząd Miejski	2015	2017	474 520,00	15 000,00	12 970,00	405 400,00	0,00	0,00	407 430,00

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 659/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO AUGUSTOWSKICH PLACÓWEK
KULTURY W 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2016 r.	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	47 709	47 709	100,0
2.	Stan należności na początek roku	11 656	11 656	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	24 186	24 186	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	304 500	304 698	100,1
5.	Dotacja organizatora	1 566 230	1 566 230	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	64 028	64 028	100,0
7.	Koszty ogółem:	1 939 779	1 936 829	99,8
	w tym: - amortyzacja	33 923	33 923	100,0
	- zużycie materiałów i energii	110 200	109 927	99,8
	- zakup towarów i usług	980 000	979 951	100,0
	- wynagrodzenia:	651 830	651 717	100,0
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>369 608</i>	<i>369 608</i>	<i>100,0</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 466	89 388	99,9
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>67 480</i>	<i>67 212</i>	<i>99,6</i>
	- pozostałe koszty	11 500	11 495	100,0
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	470	469	99,8
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	62 390	59 959	96,1
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	15 689	0,0

	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	242	0,0
	w tym wymagalnych		0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	35 179	33 775	0,0

Dz. 921 rozdz. 92109 - Miejski Dom Kultury

I. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 100,1% w kwocie 1.934.956 zł, w tym:

·Przychody z prowadzonej działalności 304.698 zł,

·Dotacja organizatora 1.566.230 zł,

·Dotacja z budżetu obywatelskiego 64.028 zł.

Przychody własne w Miejskim Domu Kultury to w szczególności:

·Przychody ze sprzedaży produktów i usług 195.676 zł

w tym między innymi:

- utarg z biletów wstępu na różne wydarzenia kulturalne 45.213 zł,

- przychody z usług podczas organizacji imprez 36.800 zł,

W tym 25.000 netto z tytułu dzierżawy działki na promocję marki Braniewo podczas Mistrzostw w Pływaniu Na Byle Czym

- przychody z tyt. organizacji wydarzeń na zlecenie 34.627 zł, w tym 31.049 zł netto z tytułu organizacji Targów AgroEkoTurystycznych,

- przychody w ramach działania kół zainteresowań i w Małej Galerii 62.818 zł, w tym między innymi:

Øodpłatność uczestników kół zainteresowań w kwocie 26.719 zł,

Øz działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego w wysokości 26.554 zł,

- przychody z wynajmu 7.876 zł,

- przychody ze sprzedaży Przeglądu Augustowskiego 5.802 zł,

·Przychody ze sprzedaży wydawnictw i dukatów 2.420 zł,

·Przychody finansowe (odsetki) 1.141 zł,

·Pozostałe przychody operacyjne 169.489 zł,

w tym między innymi:

- darowizny osób fizycznych i instytucji 83.203 zł,

- dotacja celowa z budżetu obywatelskiego na organizację 100-lecia Lipowca 64.028 zł,

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych nabytych w ramach projektów w latach ubiegłych (księgowane od 2015 roku po stronie kosztów i przychodów) w wysokości 18.832 zł,

- przychód ze sprzedaży majątku (scena plenerowa) 3.252 zł.

W ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego otrzymaliśmy dotację w wysokości 70.000 zł. z przeznaczeniem na uświetnienie uroczystych obchodów 100-lecia dzielnicy Lipowiec w Augustowie. Na organizację jubileuszu wykorzystano środki finansowe w wysokości 64.027,50 i po rozliczeniu dotacji dnia 20 października 2016 r. różnicę w wysokości 5.972,50 zwrócono dla Organizatora.

W zakresie kosztów plan finansowy wykonano w 99,8% w kwocie 1.936.829 zł.

Dotacja organizatora w wysokości 1.566.230 zł. została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

·Utrzymanie kół zainteresowań dzieci, młodzieży i seniorów 89.645 zł,

- Wydawnictwo Przegląd Augustowski 31.844 zł,
- Organizację Majówki i Święta Niepodległości 20.303 zł,
- Wydarzenia kulturalne biletowane w MDK 25.418 zł.
- Imprezy ogólnodostępne 809.449 zł, w tym między innymi masowe:

- Dni Augustowa 86.936 zł,
- Festiwal 3 Narodów 32.572 zł,
- Augustowska Noc Kabaretowa 14.932 zł,
- Mistrzostwa Strongman 19.464 zł,
- 30-lecie VooVoo 83.927 zł,
- Kinogranie 63.201 zł,
- Lato z Radiem 159.453 zł,
- Motonoce 51.515 zł,
- Mistrzostwa w Pływaniu Na Byle Czym 106.474 zł,
- Augustowski Blues Maraton 110.170 zł;

·Koszty utrzymania pracowników 458.292 zł, w tym:

- wynagrodzenia 369.608 zł,
- składki społeczne i na Fundusz Pracy 67.212 zł,
- inne świadczenia na rzecz pracowników 7.407 zł,
- odpis na z.f.ś.s. 14.065 zł;

W 2016 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 3.928 zł i odprawę emerytalną w wysokości 6.240 zł.

·Koszty utrzymania obiektów 95.155 zł, w tym:

- siedziba przy Rynku Zygmunta Augusta 58.784 zł,
- Amfiteatr 36.372 zł;

·Koszty ogólnozakładowe 61.542 zł, w tym między innymi:

- zakup materiałów i usług 19.725 zł,
(usługi telekomunikacyjne, pocztowe, utrzymanie strony internetowej i inne)
- PFRON 5.969 zł,
- Podatek VAT niepodlegający odliczeniu 13.416 zł,
- zakup wyposażenia 7.007 zł,
- licencje 3.160 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego 9.079 zł.

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 304.698 zł przeznaczono na sfinansowanie:

·wydarzeń kulturalnych w małej galerii 24.996 zł, w tym między innymi wieczory literackie i wernisaże 16.844 zł,

·działalności dyskusyjnego klubu filmowego 60.797 zł, w tym:

- zużycie materiałów 5.646 zł,
- usługi reklamowe 5.824 zł,
- licencje 10.591 zł,

- wynagrodzenia z pochodnymi 17.682 zł,
- wynajem sali 10.782 zł,
- inne (skł. członkowskie, koszty podróży) 10.273 zł,
 - skład komputerowy i druk Przeglądu Augustowskiego 5.161 zł,
 - organizacji jubileuszu Złotej Jesieni i APK 19.635 zł,
 - wydarzeń kulturalnych odpłatnych 121.716 zł, w tym:
 - koncerty 48.261 zł,
 - wydarzenie Augustoff live 54.009 zł,
 - spektakle teatralne 19.446 zł,
 - drobne wydarzenia 38.572 zł,
 - organizacji Targów AgroEkoTurystycznych 33.821 zł.

III. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły następujące pozostałe należności i zobowiązania bez należności i zobowiązań wymagalnych:

- należności w wysokości 15.689 zł, w tym:
 - z tytułu dostawy towarów i usług 7.285 zł,
 - z tytułu podatku Vat 8.404 zł,
 - zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług 242 zł,
 - zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 46 zł.

W Miejskim Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zatrudnionych było 13 osób w tym 9 osób pełnozatrudnionych łącznie z dyrektorem i gł. księgowym (obsługującymi całą instytucję kultury) i 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	29 085	29 085	100,0
2.	Stan należności na początek roku	3 611	3 611	0,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	0	0	0,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	23 100	23 208	100,5
5.	Dotacja organizatora	155 000	155 000	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	0	0	0,0
7.	Koszty ogółem:	172 337	171 699	99,6
	w tym: - amortyzacja	2 515	2 515	100,0
	- zużycie materiałów i energii	16 064	15 779	98,2
	- zakup towarów i usług	7 500	7 247	96,6
	- wynagrodzenia:	119 600	119 658	100,0
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>116 600</i>	<i>116 658</i>	<i>100,0</i>

	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 276	20 185	99,6
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>16 870</i>	<i>16 852</i>	<i>99,9</i>
	- pozostałe koszty	152	139	91,4
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 440	2 386	97,8
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	3 790	3 790	100,0
8.	Środki na wydatki majątkowe	5 763	5 763	100,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	0	-1 286	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	51	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	18 669	0,0

Dz.921 rozdz. 92116- Muzeum Ziemi Augustowskiej

I. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 100,5% w kwocie 178.208 zł.

w tym:

- Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 23.208 zł,
- Dotacja podmiotowa w wysokości 155.000 zł.

Przychody własne z prowadzonej działalności to w szczególności:

- utarg ze sprzedaży biletów wstępu ogółem 18.018 zł, w tym:
 - Ødział Kanału Augustowskiego 12.343 zł,
 - ØDział etnograficzny 5.675 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 3.268 zł,
- pozostałe przychody operacyjne z tyt. odpisu amortyzacyjnego budynku Muzeum za 2016 rok w wysokości 1.896 zł.

II. Plan finansowy kosztów wykonano w 99,6% tj. w kwocie 171.699 zł.

Działalność Muzeum w 90% finansowana jest z dotacji podmiotowej organizatora która została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

- Koszty utrzymania pracowników 136.842 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 116.658 zł,
 - składki społeczne i fundusz pracy 16.852 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. i inne świadczenia 3.332 zł.

W 2016 roku wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w wysokości 9.724 zł.

- Koszty utrzymania obiektów 11.661 zł,
- Koszty ogólnozakładowe 5.852 zł, w tym:

- zużycie materiałów 487 zł,
- usługi (telekom. i pocztowe) 1.550 zł,
- PFRON 1.311 zł,
- VAT niepodlegający odliczeniu 1.914 zł,
- licencje 590 zł,
- Działalność statutowa (prasa, książki) 645 zł.

Pozostałe koszty działalności Muzeum zostały pokryte przychodami własnymi z prowadzonej działalności w tym:

- Koszty utrzymania obiektów 3.947 zł, w tym między innymi:

- wyłącznik prądu 1.075 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji 1.896 zł,
- zakup wykładziny 779 zł.

- Koszty ogólnozakładowe (wyposażenie) 1.626 zł,

- Działalność statutowa 8.740 zł, w tym w szczególności:

- organizacja wystaw 2.351 zł,
- opracowanie eksponatów 3.000 zł.

W 2016 roku Muzeum wzbogaciło się o eksponaty muzealne o wartości 5.763 zł.

III. Na koniec roku w rozdziale tym nie wystąpiły należności, natomiast z ewidencji Muzeum wynika zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT w wysokości 1.286 zł. Z racji tego, iż płatnikiem podatku VAT są Augustowskie Placówki Kultury jako całość, a w pozostałych rozdziałach (MDK i MBP) w zakresie podatku VAT wystąpiły należności przewyższające kwotę zobowiązań Muzeum, łącznie zaewidencjonowano należność w kwocie 7.638 zł. zgodną z deklaracją VAT 7

Zatrudnienie w Muzeum Ziemi Augustowskiej na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostaje bez zmian, zatrudnionych jest 2 przewodników i kustosz.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	20 833	20 833	100,0
2.	Stan należności na początek roku	3 154	3 154	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	71	71	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	15 500	15 494	100,0
5.	Dotacja organizatora	550 000	550 000	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	96 500	96 500	100,0
7.	Koszty ogółem:	663 102	663 005	100,0
	w tym: - amortyzacja	80 635	80 635	100,0
	- zużycie materiałów i energii	76 900	76 920	100,0

	- zakup towarów i usług	45 800	45 735	99,9
	- wynagrodzenia:	356 390	356 387	100,0
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	351 100	351 086	100,0
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 660	75 653	100,0
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	60 915	60 924	100,0
	- pozostałe koszty	1 400	1 393	99,5
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	26 317	26 282	99,9
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	1 412	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	96	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	23 916	11 793	0,0

Dz. 921 rozdz. 92118 – Miejska Biblioteka Publiczna

I. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 100 % w kwocie 661.994 zł.

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2016 roku to w szczególności:

· przychody z prowadzonej działalności 15.494 zł,

· dotacja podmiotowa organizatora 550.000 zł,

· inne dotacje 96.500 zł, w tym:

- dotacja celowa na działalność Filii Nr 2 45.000 zł,

- dotacja z Budżetu Obywatelskiego 30.500 zł,

- dotacja z Biblioteki Narodowej 21.000 zł.

Przychody własne w Miejskiej Bibliotece Publicznej to między innymi:

· odpłatne usługi xero, drukowania, bilety 1.060 zł,

· zwrot za upomnienia i zagubione książki 2.040 zł,

· darowizny czytelników 551 zł,

· odszkodowania 1.087 zł,

· pozostałe przychody operacyjne z tyt. odpisów amortyz. budynku 10.642 zł.

Na podstawie umowy zawartej w dn. 11 kwietnia 2016 r, z Organizatorem otrzymaliśmy dotację celową na rozwój edukacji i czytelnictwa w wysokości **45.000 zł.** którą wykorzystaliśmy na działalność Filii Bibliotecznej Nr 2 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie pracownika z pochodnymi 27.755 zł,
- zakup prasy i książek 3.908 zł,
- bieżące koszty utrzymania lokalu 13.337 zł.

Rozliczenie dotacji przekazano Organizatorowi 16 grudnia 2016 r.

Zgodnie z wynikiem głosowania na projekty zadań zgłoszonych w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Miejskiej Bibliotece Publicznej przekazano środki finansowe w wysokości **30.500 zł.** na realizację zadania pn. „Odnowienie księgozbioru-zakup książek”

W/w kwota została wykorzystana w całości, z której zakupiono 1.228 woluminów.

Rozliczenie dotacji przekazano Organizatorowi 08 listopada 2016r.

Na mocy umowy Nr BN/2173/2016 z dn. 29-07-2016 r. otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej środki finansowe w wysokości **21.000 zł.** na zakup nowości wydawniczych.

Zakupiono 799 woluminów na kwotę 19.791 i 50 audiobooków na kwotę 1.209 zł.

Raport z rozliczenia przekazano do Biblioteki Narodowej w dniu 10 stycznia 2017r.

II. W zakresie kosztów plan finansowy został wykonany w kwocie 663.005 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 została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na :

·Utrzymanie pracowników 400.303 zł., w tym:

- wynagrodzenia 329.300 zł,
- składki społeczne i fundusz prac 56.949 zł,
- inne świadczenia na rzecz pracowników 2.544 zł,
- odpis na z.f.ś.s. 11.510 zł.

W 2016 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 7.315 zł. i odprawę emerytalną w wysokości 14.040 zł.

·koszty utrzymania obiektów 72.476 zł.

w tym między innymi:

- zakup materiałów , środków czystości 6.372 zł.
- zużycie wody i energii 33.411 zł,
- podatki i opłaty 10.694 zł,
- usługi pozostałe 21.801 zł, w tym czynsz za lokal 10.800

·pokrycie kosztów ogólnozakładowych 35.049 zł, w tym:

- zużycie materiałów 7.152 zł,
- usługi (telekomunikacyjne i pocztowe) 7.279 zł,
- PFRON 5.233 zł,
- VAT niepodlegający odliczeniu 8.954 zł,
- zakup drobnego wyposażenia 2.551 zł,
- licencje 3.880 zł,

·koszty działalności statutowej 42.172 zł, w tym w szczególności:

- uzupełnienie księgozbioru 14.185 zł,
- prenumerata prasy 17.245 zł,
- audiobooki 815 zł,
- promocja czytelnictwa i przechowywanie zbiorów 8.876 zł.

Środki własne zaewidencjonowane w 2016 roku w wysokości 15.494 zł. przeznaczono na pokrycie w szczególności następujących kosztów:

- zakup laptopa i ups 3.100 zł,
- wymiany szyby w drzwiach wejściowych 1.087 zł,
- amortyzacji budynku 10.642 zł.

III. Na koniec roku 2016 wystąpiły należności i zobowiązania w następującej wysokości:

· Należności w wysokości 1.412 zł, w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług 865 zł,
- z tytułu podatku Vat 547 zł.

Należności wymagalne nie wystąpiły

- Zobowiązania w wysokości 96 zł z tytułu dostaw prasy i wody

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 10 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 9 bibliotekarzy i kierownik, oraz pracownik gospodarczy na ¾ etatu.

Zmiana w stosunku roku ubiegłego o 1 etat ze względu na zastępstwo osoby przebywającej na urlopie rodzicielskim.

Zbiorcze wykonanie planu finansowego Augustowskich Placówek Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	97 627	97 627	100,0
2.	Stan należności na początek roku	18 421	18 421	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	24 257	24 257	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	343 100	343 400	100,1
5.	Dotacja organizatora	2 271 230	2 271 230	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	160 528	160 528	100,0
7.	Koszty ogółem:	2 775 218	2 771 533	99,9
	w tym: - amortyzacja	117 073	117 073	100,0
	- zużycie materiałów i energii	203 164	202 626	99,7
	- zakup towarów i usług	1 033 300	1 032 933	100,0
	- wynagrodzenia:	1 127 820	1 127 762	100,0

		<i>w tym ze stosunku pracy</i>	837 308	837 352	100,0
		- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 402	185 226	99,9
		<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	145 265	144 988	99,8
		- pozostałe koszty	13 052	13 027	99,8
		- wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 910	2 855	98,1
		- płatności odsetkowe	0	0	0,0
		- podatki i opłaty	92 497	90 031	97,3
8.		Środki na wydatki majątkowe	5 763	5 763	100,0
9.		Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.		Stan należności na koniec roku	0	15 815	0,0
		w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.		Stan zobowiązań na koniec roku	0	389	0,0
		w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	59 095	64 237	0,0

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 659/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2016 ROK

Struktura majątku w Gminie Miasto Augustów							
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	7 448 616,11	0,00	0,00	0,00	8 272 952,60	0,00	29 498 548,67
I - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	37 043 387,08	0,00	596 002,82	0,00	20 083 402,30	13 242 835,29	12 911 420,60
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 983 305,96	0,00	0,00	0,00	10 084 800,02	4 326,73	86 718 611,75
III - Kotły i maszyny energetyczne	99 566,89	0,00	0,00	0,00	96 766,72	0,00	0,00
IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 238,12	0,00	13 498,99	54 491,53	191 932,75	0,00	741 503,60
V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	127 571,40	0,00	0,00	0,00	37 944,38	0,00	10 469,84
VI - Urządzenia techniczne	117 509,40	0,00	14 145,00	10 566,42	62 124,19	0,00	5 510 920,72
VII - Środki transportu	0,00	16 450,00	43 000,00	49 556,85	1 252 854,15	0,00	835 982,44
VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	569 552,57	7 200,18	42 028,00	7 728,34	344 945,22	0,00	1 720 005,43
Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 178,85	27 713,61	22 391,47	8 002,68	0,00	461 156,43
Wyposażenie (konto 013, 014, 016)	4 699 527,99	170 202,80	1 247 931,08	275 818,61	712 478,72	0,00	1 028 058,92
Udziały w spółkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 955 500,00
Razem:	58 107 275,52	199 031,83	1 984 319,50	420 553,22	41 148 203,73	13 247 162,02	174 392 178,40
Majątek razem (w zł):						187 639 340,42	
					289 498 724,22		

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016**ZMNIEJSZENIE MAJĄTKU**

1. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0739 ha. Dochód z tego tytułu wraz z wpłatą raty wyniósł **94 307,40 zł**.

1.	działka nr 3821/4 o pow. 0,0422 ha, udział 28/1000, pow. udziału 11,82 m ² przy ul. Obr. Westerplatte 1	389,60 zł
2.	działka nr 4658 o pow. 0,0310 ha przy ul. Wiśniowej 96	10 200,00 zł
3.	działka nr 4512 o pow. 0,0417 ha przy ul. Bluszczowej 7	15 520,00 zł
4.	Zwrot bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego	2 960,30 zł
5.	Wpłynęła rata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości działka nr 3189 o pow. 0,153 ha przy ul. Rynek Zygmunta Augusta	65 237,50 zł

2. Sprzedano 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,5111 ha na kwotę **664 563,00 zł**.

1.	działka nr 1615/4 o pow. 0,0176 ha, działka nr 1621/2 o pow. 0,0057 ha przy ul. Złotej	31 000,00 zł
2.	działka nr 2732/2 o pow. 0,0102 ha przy ul. Marii Dąbrowskiej	13 600,00 zł
3.	działka nr 1275/2 o pow. 0,0096 ha, działka nr 1275/5 o pow. 0,0097 ha przy ul. Jabłoniowej	2966,00 zł
4.	działka nr 342 o pow. 0,1128 ha przy ul. Przemysłowej	140 583,00 zł
5.	działka nr 389/8 o pow. 1,2132 ha przy ul. 29 Listopada	344 340,00 zł
6.	działka nr 5015 o pow. 0,0470 ha przy ul. Świerkowej	48 976,00 zł
7.	działka nr 1153/31 o pow. 0,0853 ha przy ul. Świerkowej	83 098,00 zł

Wniesiono aport ATBS „KODREM” sp. z o.o. w postaci nieruchomości o numerze ewidencyjnym 872/11 o pow. 0,1231 ha, położonej przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowickich 11A

3. Sprzedano 9 lokali mieszkalnych na ogólną kwotę **704 985,38 zł**.

1.	ul.3 Maja 39/21 o pow. 53,50m ²	79 445,63 zł
2.	ul.1 Pułku Ułanów Krechowickich 5/3 o pow. 34,24m ²	50 500,00 zł
3.	ul. Przemysłowa 1A/45 o pow. 52,40m ²	76 802,50 zł
4.	ul. Obr. Westerplatte 3/13 o pow. 59,90m ²	115 800,00 zł
5.	ul. Armii Krajowej 17/10 o pow. 44,30m ²	64 450,00 zł
6.	ul. Śródmieście 3/51 o pow. 45,40m ²	85 441,50 zł
7.	ul. Śródmieście 3/24 o pow. 36,00m ²	67 635,00 zł
8.	ul. mjr H. Sucharskiego 4/14 o pow. 47,80m ²	92 400,00 zł
9.	ul. 29 Listopada 10/12 o pow. 50,45m ²	72 510,75 zł

4. Zwrócono 1 nieruchomość na łączną kwotę **19 536,59 zł**.

1.	działka nr 1641/2 o pow. 0,0149 ha przy ul. Złotej	19 536,59 zł
----	--	--------------

5. W wyniku zamiany nieruchomości z zasobów mienia komunalnego została zbyta 1 nieruchomość o pow. 0,0167 ha.

1.	działka nr 3460/8 o pow. 0,0074 ha, działka nr 3462/8 o pow. 0,0093 ha przy ul. Kościelnej	
----	--	--

Wpływy z tytułu zbycia nieruchomości wyniosły 1 483 392,37 zł.

ZWIĘKSZENIE MAJĄTKU

1. Na własność Gminy Miasto Augustów z mocy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości dokonany na wniosek właściciela przeszły grunty o łącznej powierzchni 0,1273 ha przeznaczone pod drogi lub poszerzenie dróg/ wypłata odszkodowania nastąpi w terminie późniejszym.

1.	działka nr 1778/5 o pow. 139,00m ²	
2.	działka nr 1833/6 o pow. 178,00m ²	
3.	działka nr 4056/5o pow. 788,00m ²	
4.	działka nr 3304/4 o pow. 152,00m ²	
5.	działka nr 453/3 o pow. 16,00m ²	

2. Nabyto grunty, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne w łącznej wysokości **924 170,00 zł**.

1.	działka nr 1925/1 o pow. 506,00m2, działka nr 1925/13 o pow. 1325,00m2	214 600,00 zł
2.	działka nr 1007/2 o pow. 576,00m2, działka nr 1007/7 o pow. 140,00m2	75 200,00 zł
3.	część działki nr 251/29 o pow. 1500,00m2	75 000,00 zł
4.	działka nr 313/6 o pow. 685,00m2, działka nr 313/7 o pow. 1085,00m2	88 500,00 zł
5.	działka nr 1830/7 o pow. 507,00m2, działka nr 1830/9 o pow. 496,00m2	50 150,00 zł
6.	działka nr 4038/3 o pow. 394,00m2	19 700,00 zł
7.	działka nr 31/8 o pow. 3430,00m2, działka nr 31/11 o pow. 12,00m2, działka nr 31/12 o pow. 245,00m2, działka nr 31/13 o pow. 217,00m2	117 120,00 zł
8.	działka nr 1830/1 o pow. 58,00m2, działka nr 1830/5 o pow. 701,00m2	37 950,00 zł
9.	działka nr 1783/13 o pow. 154,00m2	7 700,00 zł
10.	działka nr 1783/7 o pow. 939,00m2, działka nr 1783/11 o pow. 31,00m2	48 500,00 zł
11.	część działki nr 251/29 o pow. 1691,00m2	84 550,00 zł
12.	działka nr 1906/2 o pow. 253,00m2, działka nr 1906/3 o pow. 575,00m2	41 400,00 zł
13.	działka nr 1973/9 o pow. 1276,00m2	63 800,00 zł

3. W wyniku zamiany nieruchomości Gmina Miasto Augustów uzyskała nieruchomości wypłacając różnicę wartości zamienianych nieruchomości na kwotę **1 791,43 zł** + koszty notarialne i sądowe w wysokości **1 734,12 zł**.

1.	działka nr 3462/3 o pow. 0,0074 ha, działka nr 3462/4 o pow. 0,0093 ha przy ul. Kościelnej	3 525,55 zł
----	--	-------------

4. Gmina Miasto Augustów nabyła od osoby fizycznej nieruchomość o pow. 0,0976 ha o wartości **29 280,00 zł** + koszty notarialne i sądowe w wysokości **1 566,53 zł**

1.	działka nr 1942/5 o pow. 0,0976 ha	30 846,53 zł
----	------------------------------------	--------------

Wydatki w 2016 r. wyniosły 958 542,08 zł.

Zmiany w stanie środków trwałych w 2016r:

1. Szkoły, żłobek, przedszkola

SP2 +273 897,45 zł

- a) zwiększenie wartości budynku o wykonane posadzki na kwotę +272 687,26 zł,
- b) zakup sztandaru na kwotę +8 000,00 zł,
- c) nieodpłatne przekazanie patelni elektrycznej do ZSS na kwotę -6 789,81 zł,

ZSS +172 472,55 zł

· zwiększenie wartość budynku o wykonany remont dachu na kwotę +30 837,49 zł,

· zakup zamiatarki na kwotę +4 199,00 zł,

· zakup wyposażenia do stołówki:

- ciąg zmywalniczy na kwotę +29 569,49 zł,
- piec konwekcyjno-parowy elektryczny na kwotę +31 787,95 zł,
- komora chłodnicza na kwotę +30 197,00 zł,
- bęben na kwotę +3 900,00 zł,
- obieraczka do ziemniaków z płuczką na kwotę +7 715,79 zł,
- kocioł warzelny elektryczny wolnostojący na kwotę +15 900,00 zł,
- szafa mroźnicza na kwotę +5 903,02 zł,
- patelnia elektryczna na kwotę +6 789,81 zł,
- piekarnik elektryczny na kwotę +5 673,00 zł,

ZSS2 -7 210 280,92 zł,

- a) zwiększenie wartości budynku SP4 o wykonany remont na kwotę +181 930,04 zł,
- b) likwidacja w G1 drukarki i kserokopiarki na kwotę -9 525,38 zł,
- c) przekazanie nieodpłatnie piekarnika do ZSS na kwotę -5 673,00 zł,

- d) zwiększenie wartości budynku hali o sieć na kwotę +9 389,71 zł,
e) przekazanie nieruchomości przy ul. Młyńskiej 35 do UM na kwotę -7 386 402,29 zł,

SP6 + 1 153 006,87 zł,

- a) w związku z inwestycją budowa boiska zlikwidowano:

- budynek gospodarczy na kwotę -66 490,37 zł,
- ogrodzenie na kwotę -75 133,67 zł,
- nawierzchnię na kwotę -13 275,16 zł,

- b) boisko wielofunkcyjne na kwotę +1 303 478,07 zł,

- c) Zakup kserokopiarki na kwotę +4 428,00 zł,

G2 + 1 022 976,75 zł,

- a) przyjęcie na stan boiska do piłki nożnej, bieżnie i skocznię na kwotę +1 028 671,75 zł,

- b) zakupiono kopiarke na kwotę +4 305,00 zł,

- c) zlikwidowano kopiarke na kwotę -10 000,00 zł,

P1 +22 860,00 zł,

- zakupiono okap na kwotę +12 000,00 zł,
- zakupiono piec konwekcyjno-parowy na kwotę +15 000,00 zł,
- zlikwidowano patelnię elektryczną na kwotę -4 140,00 zł,

P2 -77 082,55 zł,

- zwiększenie wartości budynku w związku z remontem na kwotę +27 553,57 zł,
- zlikwidowano sieć ciepłowniczą na kwotę -59 292,61 zł,
- zlikwidowano osadnik ścieków na kwotę -45 343,51 zł,

P3 -7 722,96 zł,

- a) zlikwidowano suszarkę pralniczą na kwotę -1 119,96 zł,

- b) zlikwidowano kopiarke na kwotę -6 603,00 zł,

P4 +33 263,21

- a) zakup kuchni gazowej na kwotę +9 800,00 zł,

- b) zwiększenie wartości budynku o wykonany remont na kwotę +27 529,37 zł,

- c) zlikwidowano wyparzacz na kwotę -4 066,16 zł,

P6 +19 903,52 zł,

- a) zakup pieca konwekcyjno-parowego na kwotę +19 903,52 zł,

Żłobek +11 598,13 zł,

- a) Zwiększenie wartości budynku wykonany remont na kwotę +11 598,13 zł.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy

Zlikwidowano środek trwały o wartości 10.000,00 zł (kserokopiarka).

Zakupiono pozostałe środki trwałe (013) o wartości 13.442,96 zł.

Zlikwidowano pozostałe środki trwałe (013) o wartości 8.417,97 zł.

3. Centrum Sportu i Rekreacji

W 2016 roku wartość środków trwałych w stosunku do 2015 roku wzrosła o kwotę 632 000,03zł:

- zwiększenie wartości BUDYNKU CSiR w związku z modernizacją budynku pływalni - sauna (186 681,76 zł),
- zmniejszenie wartości Pomost - konstrukcja, wyposażenie - Plaża "Radiowej Trójki" (-647 643,07 zł),
- zwiększenie wartości Pomost - konstrukcja, wyposażenie - Plaża "Radiowej Trójki" - modernizacja (865 431,54 zł),
- zakup środka trwałego - kosiarka samojezdna H119John Deere Z425 z koszem (19 524,40 zł),
- zakup środka trwałego - ciągnik kompaktowy John Deere 304R z Tuz-em przednim (110 074,70 zł),
- przejęcie nieodpłatnie środka trwałego z Urzędu Miejskiego: samochód osobowy marki VW Transporter (147 487,55 zł),
- przekazanie nieodpłatnie środka trwałego do MOPS: samochód osobowy marki Citroen Berlingo 1,9D (-49 556,85 zł).

Pozostałe środki trwałe 712478,72 (w stosunku do 2015 roku wartość zwiększyła się o 40 539,98 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 2015 zmiany stanu środków trwałych to:

Grupa 4 - 22.554,98 zł wartość zakupionego serwera i zestawów komputerowych 3 szt.,

Grupa 6 - 175,68 zł wartość zlikwidowanej części centrali telefonicznej,

Grupa 7 - 49.556,85 zł wartość otrzymanego samochodu Citroen Berlingo,

Grupa 8 - 4.907,70 zł wartość zakupionej kserokopiarki.

Wartości niematerialne i prawne

W stosunku do 2015 roku zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych to:

999,01 zł – zakup programu komputerowego.

Pozostałe środki trwałe (konto 013)

W stosunku do roku 2015 nastąpiły następujące zmiany:

15.811,19 zł – wartość zlikwidowanego zużytego wyposażenia (sprzęt komputerowy, biurko, wykładzina),

17.172,57 zł – wartość zakupionego wyposażenia (UPS, niszcarka, drukarka, szafa, urządzenie wielofunkcyjne).

W stosunku do 2015 roku zmiany w stanie mienia komunalnego w Warsztacie Terapii Zajęciowej to:

Grupa 4 - 46.879,34 zł – nastąpiło przekazanie mienia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WTZ w Augustowie.

Pozostałe środki trwałe (konto 013)

W stosunku do roku 2015 nastąpiły następujące zmiany:

81.060,37 zł - nastąpiło przekazanie mienia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WTZ w Augustowie.

5. Augustowskie Placówki Kultury

W roku 2016 nastąpiło zmniejszenie wartości ewidencyjnej środków trwałych w grupie VIII o kwotę 38.244,20 zł z tytułu sprzedaży sceny widowiskowej.

Zmiany w stosunku do roku ubiegłego nastąpiły w wartości ewidencyjnej środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (013). *Wartość zwiększyła się o kwotę 11.015,19 zł*, w tym z tytułu zakupu następujących urządzeń:

- laptop i ups - 3.100,00 zł,

- urządzenie wielofunkcyjne - 1.479,67 zł,
- dysk zewnętrzny - 679,00 zł,
- combo gitarowe - 2.029,50 zł,
- maszt - 2.428,02 zł,
- kamera sony - 1.299,00 zł.

Wartość zbiorów bibliotecznych (014) zwiększyła się o kwotę 67.629,04 zł z tytułu zakupu i innego sposobu nabycia i zmniejszyła o 8.785,63 zł z tytułu wycofania książek zniszczonych.

Wartość eksponatów muzealnych wzrosła z tytułu nabycia nowych eksponatów na kwotę 5.763 zł.

Stan wartości niematerialnych i prawnych zwiększył się o kwotę 2.055,39 zł, w tym:

- rozbudowa programu WF Gang - 745,00 zł,
- 3 programy MS Office - 1.310,39 zł.

6. Gmina Miasto Augustów

W 2016r. wartość mienia komunalnego w stosunku do 2015 roku wzrosła o kwotę ponad 12 milionów zł:

Grupa 0 (+5.000.278,14 zł):

- przyjęto na stan działki na ogólną kwotę 10.396.705,80 zł,
- zdjęto ze stanu działki na ogólną kwotę 5.396.427,66 zł.

Grupa I (+4.251.540,68 zł):

- w wyniku zakończenia inwestycji „Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka” przyjęto na stan środki trwałe na ogólną kwotę 94.220,80 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji „Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy” przyjęto na stan środki trwałe na ogólną kwotę 52.591,51 zł,
- na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu z dniem 31.10.2016 nad nieruchomością nr geod 3397 przy ul. Młyńska 35 znak GN.6844.9.2016 z dnia 11.10.2016r. przekazano Gminie Miasto Augustów środki trwałe w kwocie 4.317.806,04 zł,
- zdjęto ze stanu w wyniku sprzedaży lub likwidacji: budynki mieszkalne – 142.976,10 zł, budynki handlowo-usługowe – 28.666,57 zł, budynki gospodarcze – 22.635,00 zł, kontenery sanitarne – 18.800,00 zł.

Grupa II (+3.277.237,64 zł):

- w wyniku zakończenia inwestycji w zakresie budowy tras rowerowych przyjęto na stan środki trwałe na ogólną kwotę 166.196,56 zł,
- w wyniku rozbudowy i modernizacji placu zabaw na ul. Rybackiej przyjęto na stan środki trwałe na ogólną kwotę 91.512,00 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji „Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia” przyjęto na stan środki trwałe na ogólną kwotę 1.838.369,12 zł,
- na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu z dniem 31.10.2016 nad nieruchomością nr geod 3397 przy ul. Młyńska 35 znak GN.6844.9.2016 z dnia 11.10.2016r. przekazano Gminie Miasto Augustów środki trwałe w kwocie 749.510,30 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji „Miejsca do grillowania w Augustowie" przyjęto na stan środki trwałe na ogólną kwotę 39.980,00 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji „Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Ziołowej, ulicy Miętowej, ulicy Rucianej w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na ogólną kwotę 149.551,27 zł,

- w wyniku zakończenia inwestycji „Przebudowa drogi Mazurki-Biernatki od km 0+000 do km 0+370, położonej na działce o nr geodezyjnym 91/3 obręb 1” przyjęto na stan środki trwałe na ogólną kwotę 97.464,30 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji „Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów rzeki Netty i jeziora Necko - punkty gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne” przyjęto na stan środki trwałe na ogólną kwotę 276.073,47 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji „Budowa i przebudowa urządzeń energetycznych na ulicy Żabiej w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na ogólną kwotę 44.211,62 zł,
- zdjęto ze stanu w wyniku likwidacji: moło na plaży bielnik – 165.447,00 zł, przyłącze wodno-kanalizacyjne oraz osadnik dwukomorowy przy ul. Nadrzecznej – 10.184,00 zł.

Grupa III (-75,99 zł)

- zdjęto ze stanu w wyniku powstałych różnic inwentaryzacyjnych kotłowni – 75,99 zł.

Grupa IV (+20.192,50 zł):

- przyjęto na stan: stację graficzną z monitorem na kwotę 6.970,00 zł, urządzenie sieciowe – 13.222,50 zł.

Grupa VI (-11.672,44 zł):

- przyjęto na stan cyfrową centralę telefoniczną – 17.773,50 zł,
- zdjęto ze stanu w wyniku likwidacji: centralę telefoniczną – 26.893,68 zł, stację nadawczą – 2.552,26 zł.

Grupa VII (-197.044,40 zł):

- zdjęto ze stanu w wyniku przekazania do Centrum Sportu i Rekreacji: samochodu osobowego Volkswagen – 147.487,55 zł, samochodu osobowego CITROEN – 49.556,85 zł.

Grupa VIII (+59.349,65 zł):

- przyjęto na stan: urządzenia wielofunkcyjne – 22.755,00 zł, choinkę stożek dekorowany – 35.620,80 zł, projektor multimedialny – 3.650,00 zł,
- zdjęto ze stanu pojemniki (kontenery) – 2.676,15 zł.

W stosunku do 2015 roku zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych (-385.492,59 zł) to:

- przyjęto na stan: 10.970,37 zł - System obsługi Rady Miejskiej eSesja, 8.100,00 zł - Program komputerowy Artykuł 30 (dostęp przez wyszukiwarkę www), 4.000,00 zł - Program komputerowy (dostęp przez wyszukiwarkę www), 8.610,00 zł - System Plan B DOSKOMP, 6.150,00 zł - System "Rejestr zaangażowania środków budżetowych, 8.610,00 zł - Budżet JST Plus wraz z programem Budżet JB Plus, 13.800,01 zł - System do obsługi budżetu obywatelskiego SmartVote, 6.000,00 zł - Nowa strona UM www.urzad.augustow.pl wraz z prawami autorskimi, 12.300,00 zł - Program do zarządzania infrastrukturą sprzętowo-programową IT-Manager, 9.748,78 zł - System Stock 4.02, 14.145,00 zł - Centralny Rejestr VAT dla JST, 3.198,00 zł – licencja – moduł kasa, 1.389,90 zł – licencja na pakiet biurowy MS Office 2013;
- zdjęto ze stanu: 95.160,00 zł – projekt Gimnazjum, 1.426,67 zł – oprogramowanie bazy danych CIT, 393.247,98 zł – projekt pola golfowego, 2.680,00 zł – program MS Office.

Wyposażenie (konto 013, 014, 016) – 922.576,44 zł (w stosunku do 2015 roku wartość zwiększyła się o 105.482,48 zł).

W zamian za objęcie udziałów o wartości 246.000,00 zł przekazano ATBS Kodrem sp. z o.o. nieruchomości oznaczoną nr 872/11 pow. 0,1213 ha położonej w Augustowie przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 11A.

Na kwotę 34 955 500,00 zł składają się udziały w następujących spółkach:

- Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. – 19 045 500,00 zł,
- Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego KODREM Sp. z o.o. – 10 294 000,00 zł,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej GIGA Sp. z o.o. – 4 262 000,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Transportowe Necko sp. z o.o. – 891 500,00 zł,
- Biom sp. z o.o. – 462 500,00 zł.

Dochody z majątku:

Lp.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Wykonanie za 2016 r.
1	2	3	4
1	Wpływy z opłat za: a) zarząd, użytkowanie, służebności § 0470 b) użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0550	700	496 068,38 71 333,37 424 735,01
2	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. § 0730	900	600 000,00
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750, w tym:		3 385 117,99
	a) gospodarka mieszkaniowa, gruntami i nieruchomościami	700	3 045 460,35
	b) oświata i wychowanie	801	184 996,24
	c) kultura fizyczna i sport	926	154 661,40
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	700	94 307,40
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770	700	1 389 084,97
		Razem:	5 964 578,74