

ZARZĄDZENIE NR 1017/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1014/18 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 30 marca 2018 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania wykonania budżetu za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr XLIV/284/10 Rady Miejskiej w Augustowie sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Miasta Augustowa i jednostek organizacyjnych miasta, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odroczenia terminów zapłaty lub rozkładania na raty tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

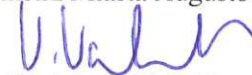
§ 1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1014/18 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania wykonania budżetu za 2017 rok otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1014/18 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania wykonania budżetu za 2017 rok otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. 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 1017/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Augustowa na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/277/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2017 r., pod pozycją 285.

Podstawowe wielkości, uchwalonego 22 grudnia 2016 roku budżetu, przedstawiały się następująco:

- dochody – 125.728.821 zł, z tego: bieżące – 106.677.828 zł, majątkowe – 19.050.993 zł,
- wydatki – 140.406.778 zł, z tego: bieżące – 99.495.286 zł, majątkowe – 40.911.492 zł,
- deficyt w wysokości 14.677.957 zł pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 14.250.833 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 427.124 zł,
- przychody – 17.643.447 zł,
- rozchody – 2.965.490 zł.

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

Na dzień 31.12.2017 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody:	124.115.370,39	124.284.599,82	100,14
- bieżące	111.891.843,72	113.748.447,05	101,66
- majątkowe	12.223.526,67	10.536.152,77	86,20
Wydatki:	139.915.069,39	129.731.628,72	92,72
- bieżące	105.882.381,72	101.088.601,58	95,47
- majątkowe	34.032.687,67	28.643.027,14	84,16
Przychody	18.765.189,00	15.934.121,31	84,91
Rozchody	2.965.490,00	2.965.490,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów, zmniejszony w trakcie roku o 1.613.450,61 zł, do kwoty 124.115.370,39 zł, został wykonany w 100,14 %, na kwotę 124.284.599,82 zł.

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2017-12-31	Wyk. na dz. 2017-12-31	% (3:2)
I	2	3	4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA	31 650,00	110 664,76	349,65
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. 1 PUŁKU ULANÓW KRECHOWIECKICH W AUGUSTOWIE	748 496,00	474 242,26	63,36
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4	111 326,00	97 615,51	87,68
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ARMII KRAJOWEJ	16 760,00	32 281,31	192,61
GIMNAZJUM NR 2 IM. SYBIRAKÓW	43 500,00	34 538,03	79,40
PRZEDSZKOLE NR 1 IM. AKADEMIA BYSTRZAKA W AUGUSTOWIE	129 673,00	105 659,55	81,48
PRZEDSZKOLE NR 2	225 760,00	199 295,44	88,28
PRZEDSZKOLE NR 3	140 397,00	122 469,88	87,23
PRZEDSZKOLE NR 4	162 920,00	160 763,57	98,68

PRZEDSZKOLE NR 6 IM. SŁONECZNA SZÓSTECZKA	196 393,00	172 664,50	87,92
ŻŁOBEK NR 1	200 420,00	221 115,41	110,33
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	197 857,00	171 565,02	86,71
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	300,00	294,08	98,03
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	1 312 976,00	1 440 744,41	109,73
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE	120 596 942,39	120 940 686,09	100,29
Razem:	124 115 370,39	124 284 599,82	100,14

Dochody realizowane były głównie przez Urząd Miejski – 97,31 % wszystkich wpływów.

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

Dochody planowano 124 115 370,39 zł, wykonano 124 284 599,82 zł, co stanowi 100,14 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 55 800,45 zł, wykonano 55 800,45 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 55 800,45 zł, wykonano 55 800,45 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 21 402,00 zł, wykonano 7 562,94 zł, co stanowi 35,34 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 21 402,00 zł, wykonano 7 562,94 zł, co stanowi 35,34 % 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 4 134 970,67 zł, wykonano 4 298 879,35 zł, co stanowi 103,96 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 3 967 970,67 zł, wykonano 4 126 970,86 zł, co stanowi 104,01 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują m.in.:

- dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 1.612.903,67 zł i Starostwa Powiatowego w Augustowie w kwocie 1.600.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Glinki w Augustowie”,
- wkład finansowy komitetów budowy ulic w ramach inicjatywy lokalnej – 880.750,00 zł,
- karę z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia przez wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach inwestycji pn. „Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie” – 33.000,00 zł.

3.2 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 167 000,00 zł, wykonano 171 908,49 zł, co stanowi 102,94 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim wpływy w ramach funkcjonowania strefy płatnego parkowania.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 298,13 zł, co stanowi 72,98 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 298,13 zł, co stanowi 72,98 % realizacji planu.

Wpływy pochodzą m.in. z wypożyczalni nart biegowych – 4.319,48 zł, zajęć Akademii Nart Biegowych – 731,70 zł, wpisowego z imprez sportowych SKI TOUR – 2.246,95 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 6 547 057,00 zł, wykonano 6 257 752,19 zł, co stanowi 95,58 % realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 3 629 161,00 zł, wykonano 3 332 832,22 zł, co stanowi 91,83 % realizacji planu.

Wpływy obejmują:

- opłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasto Augustów (mieszkalnych, użytkowych usytuowanych w budynkach: komunalnych, wspólnot mieszkaniowych) – 3.053.114,34 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasto Augustów – 10.201,67 zł,
- dodatki mieszkaniowe pozyskiwane przez najemców spełniających kryteria ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – 269.516,21 zł.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 2 917 896,00 zł, wykonano 2 924 919,97 zł, co stanowi 100,24 % realizacji planu.

Wpływy obejmują m.in.:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.163.154,89 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 73.719,90 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 185.764,86 zł,
- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – 74.193,33 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 417.657,50 zł.

6 Informatyka

W dziale **720** planowano 1 082,00 zł, wykonano 1 082,05 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 1 082,00 zł, wykonano 1 082,05 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe dochody dotyczą wpływu odszkodowania za naprawienie komputera w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów”.

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 518 726,00 zł, wykonano 571 953,04 zł, co stanowi 110,26 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 322 407,00 zł, wykonano 322 392,25 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższe wpływy składa się m.in. dotacja na realizację zadań zleconych (zadania urzędu wojewódzkiego) 322.307,00 zł.

7.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 80 000,00 zł, wykonano 41 724,05 zł, co stanowi 52,16 % realizacji planu.

Na powyższe wpływy składają 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 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale **75053** planowano 74 293,00 zł, wykonano 71 477,84 zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu.

Powyższe dochody pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego.

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 42 026,00 zł, wykonano 46 711,48 zł, co stanowi 111,15 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują dotacje celową w ramach projektu współfinansowanego z UE pn. „Augustów – miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji” – 37.486,48 zł oraz wpłaty gmin z tytułu kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę” – 9.225,00 zł.

7.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** nie planowano dochodów wykonano 89 647,42 zł.

Na powyższą kwotę składają się m.in. dochody z tytułu podatku VAT oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

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

W dziale **751** planowano 6 064,00 zł, wykonano 6 063,44 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 6 064,00 zł, wykonano 6 063,44 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Dochody otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 999,36 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

9.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 999,36 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

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

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 42 687 524,00 zł, wykonano 44 708 937,24 zł, co stanowi 104,74 % realizacji planu.

10.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 35 775,00 zł, wykonano 53 980,54 zł, co stanowi 150,89 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują 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 10 261 331,00 zł, wykonano 10 507 458,77 zł, co stanowi 102,40 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 10.304.074,52 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 11.205,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 104.194,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 125.130,80 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8.371,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.835,45 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 8 288 071,00 zł, wykonano 8 596 131,96 zł, co stanowi 103,72 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 5.852.486,53 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 159.926,46 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 4.366,54 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 366.478,18 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 165.834,30 zł,
- wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej – 403.089,81 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 188.942,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej – 20.119,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.338.537,33 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 87.578,53 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.773,28 zł.

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

W rozdziale **75618** planowano 1 382 212,00 zł, wykonano 1 487 704,83 zł, co stanowi 107,63 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z opłaty skarbowej – 287.910,05 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 981.922,65 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne dochody związane z eksploatacją dróg – 184.360,14 zł.

10.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 22 720 135,00 zł, wykonano 24 063 661,14 zł, co stanowi 105,91 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 22.826.740,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.236.921,14 zł.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 21 455 813,00 zł, wykonano 21 465 354,10 zł, co stanowi 100,04 % realizacji planu.

11.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 17 547 747,00 zł, wykonano 17 547 747,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 3 554 781,00 zł, wykonano 3 554 781,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 353 285,00 zł, wykonano 362 826,10 zł, co stanowi 102,70 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują przede wszystkim dotację dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 300.078,80 zł oraz uzyskane odsetki od środków na rachunkach bankowych.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 6 573 670,85 zł, wykonano 4 558 169,00 zł, co stanowi 69,34 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 2 172 598,62 zł, wykonano 481 098,16 zł, co stanowi 22,14 % realizacji planu, w tym m.in. z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 108.882,36 zł,
- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów – 266.249,01 zł,
- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” – 28.000,00 zł oraz na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt – 17.728,00 zł.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 2 676,00 zł, wykonano 5 241,00 zł, co stanowi 195,85 % realizacji planu.

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 784 479,00 zł, wykonano 1 674 650,89 zł, co stanowi 93,85 % realizacji planu, w tym m.in. z tytułu:

- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.030.260,00 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 – 412.442,70 zł,
- wnoszonych opłat za godziny pobytu dziecka ponad realizację podstawy programowej – 221.751,50 zł,

- wynajmu gruntu pod garaże i wynajem garażu pod budynkiem przez Przedszkole nr 6 – 6.615,00 zł.

12.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 32 335,00 zł, wykonano 29 769,05 zł, co stanowi 92,06 % realizacji planu, w tym m.in. z tytułu:

- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 28.209,00 zł,
- pokrywania kosztów udzielonej dotacji przez gminy z których dzieci uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych – 1.560,05 zł.

12.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 98 652,88 zł, wykonano 82 417,39 zł, co stanowi 83,54 % realizacji planu, w tym m.in. z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów – 62.119,94 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19.658,00 zł.

12.6 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 1 270 904,00 zł, wykonano 1 082 922,40 zł, co stanowi 85,21 % realizacji planu.

Powyższe dochody dotyczą opłat za żywienie w przedszkolach na kwotę 529.787,30 zł oraz w szkołach na kwotę 553.135,10 zł.

12.7 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 40 140,00 zł, wykonano 40 140,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

12.8 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 16 525,35 zł, wykonano 13 772,53 zł, co stanowi 83,34 % realizacji planu.

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

12.9 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 155 360,00 zł, wykonano 1 148 157,58 zł, co stanowi 99,38 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się m.in.:

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 128.275,90 zł,
- dofinansowanie w ramach projektu realizowanego ze środków UE pn. „Edukompetentni” – 441.830,05 zł,
- dofinansowanie w ramach projektu realizowanego ze środków UE pn. „2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie” – 567.626,63 zł.

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** nie planowano dochodów

13.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** nie planowano dochodów

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 3 767 363,00 zł, wykonano 3 665 439,11 zł, co stanowi 97,29 % realizacji planu.

14.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 532 910,00 zł, wykonano 533 049,84 zł, co stanowi 100,03 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą głównie wpływu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 532.554,66 zł.

14.2 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 107 000,00 zł, wykonano 99 607,96 zł, co stanowi 93,09 % realizacji planu, w tym przede wszystkim:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 44.508,42 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 54.895,96 zł.

14.3 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 900 300,00 zł, wykonano 882 129,07 zł, co stanowi 97,98 % realizacji planu, w tym głównie 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 878.867,58 zł.

14.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 17 000,00 zł, wykonano 15 782,92 zł, co stanowi 92,84 % realizacji planu.

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

14.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 669 000,00 zł, wykonano 658 928,10 zł, co stanowi 98,49 % realizacji planu, w tym przede wszystkim z tytułu otrzymania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 652.726,52 zł.

14.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 414 219,00 zł, wykonano 414 657,21 zł, co stanowi 100,11 % realizacji planu, w tym m.in.:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących funkcjonowania MOPS (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) – 8.729,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących funkcjonowania MOPS – 380.932,21 zł.

14.7 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 62 650,00 zł, wykonano 43 460,00 zł, co stanowi 69,37 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących funkcjonowania „Mieszkań chronionych”.

14.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 371 548,00 zł, wykonano 370 804,85 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu, w tym przede wszystkim z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 66.052,80 zł oraz otrzymania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w kwocie 303.947,50 zł.

14.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 587 760,00 zł, wykonano 576 466,54 zł, co stanowi 98,08 % realizacji planu.

Powyższe dochody związane są z otrzymaniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących wyżywienia – zakup posiłków.

14.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 104 976,00 zł, wykonano 70 552,62 zł, co stanowi 67,21 % realizacji planu.

Powyższe wpływy dotyczą prac społecznie użytecznych.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 346 425,00 zł, wykonano 286 586,00 zł, co stanowi 82,73 % realizacji planu.

15.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 346 425,00 zł, wykonano 286 586,00 zł, co stanowi 82,73 % realizacji planu, w tym przede wszystkim dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na stypendia socjalne i zasiłki szkolne w kwocie 275.161,00 zł oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na „wyprawkę szkolną” w kwocie 11.425,00 zł.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 26 720 165,42 zł, wykonano 26 698 604,07 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 17 744 466,00 zł, wykonano 17 711 622,44 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą głównie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus" w kwocie 17.680.572,46 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 8 733 362,42 zł, wykonano 8 724 018,43 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą głównie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.634.954,05 zł.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 611,00 zł, wykonano 568,20 zł, co stanowi 93,00 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą głównie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację ustawy „Karta Dużej Rodziny” – 566,82 zł.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 41 406,00 zł, wykonano 41 406,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Otrzymane dochody związane są z Programem Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2017r.

16.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 200 320,00 zł, wykonano 220 989,00 zł, co stanowi 110,32 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się m.in. opłata stała na kwotę 149.300,00 oraz opłata za żywienie na kwotę 71.547,00 zł.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 9 919 631,00 zł, wykonano 10 215 661,90 zł, co stanowi 102,98 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 4 150 441,00 zł, wykonano 4 377 452,84 zł, co stanowi 105,47 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą przede wszystkim wpływów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.362.440,24 zł.

17.2 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 11 076,00 zł, wykonano 11 076,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie dotyczy wpływów od ubezpieczyciela za zniszczone słupy i latarnie uliczne.

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

W rozdziale **90019** planowano 244 000,00 zł, wykonano 312 074,84 zł, co stanowi 127,90 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują w całości wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego związane z opłatami za korzystanie ze środowiska.

17.4 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 5 514 114,00 zł, wykonano 5 515 058,18 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują m.in.:

- wpływy w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego z UE pn. „Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie” – 5.015.897,61 zł,
- wpłaty z zysku spółki komunalnej w kwocie 450.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18.194,19 zł,
- opłata za wycinkę drzew – 18.700,00 zł,
- środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku związane z usuwaniem azbestu – 11.422,38 zł.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

18.1 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 na działalność związaną z rozwojem Edukacji i czytelnictwa na terenie Miasta Augustowa.

19 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 1 301 676,00 zł, wykonano 1 431 457,45 zł, co stanowi 109,97 % realizacji planu.

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 13 500,00 zł, wykonano 22 051,86 zł, co stanowi 163,35 % realizacji planu.

Powyższe dochody związane są z funkcjonowaniem lodowiska miejskiego.

19.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale 92604 planowano 1 288 176,00 zł, wykonano 1 409 405,59 zł, co stanowi 109,41 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą m.in.:

- funkcjonowania Pływalni CSiR – 989.177,05 zł,
- funkcjonowania Stadionu wraz z kortami tenisowymi CSiR – 41.851,92 zł,
- funkcjonowania plaży przy Molo "Radiowej Trójki" i Bielnik – 45.526,04 zł,
- organizacji przez CSiR imprez i zajęć sportowych – 38.065,02 zł,
- funkcjonowania Wyciągu Nart Wodnych i Plaży POSTiW – 89.521,20 zł,
- wychowania wodnego – 45.100,00 zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy – 153.383,36 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

W pierwszej wersji uchwalonego budżetu, wysokość wydatków wynosiła 140.406.778 zł, z tego: bieżące – 99.495.286 zł, majątkowe – 40.911.492 zł.

W trakcie roku, plan wydatków został zmniejszony o 491.708,61 zł, do kwoty 139.915.069,39 zł, z tego: bieżące – 105.882.381,72 zł, majątkowe – 34.032.687,67 zł.

Wydatki wykonano w 92,72%, na kwotę 129.731.628,72 zł (bieżące – 101.088.601,58 zł, majątkowe 28.643.027,14 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:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2017-12-31	Wyk. na dz. 2017-12-31	% (3:2)
I	2	3	4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA	5 390 796,84	5 334 670,20	98,96
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. 1 PUŁKU ULANÓW KRECHOWIECKICH W AUGUSTOWIE	10 342 119,73	10 074 230,27	97,41
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4	4 010 749,47	3 864 839,03	96,36
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ	1 459 277,63	1 448 454,18	99,26
GIMNAZJUM NR 2 IM. SYBIRAKÓW	1 852 146,00	1 852 132,80	100,00
PRZEDSZKOLE NR 1 IM. AKADEMIA BYSTRZAKA W AUGUSTOWIE	1 339 700,00	1 336 628,75	99,77
PRZEDSZKOLE NR 2	1 764 046,00	1 763 678,74	99,98
PRZEDSZKOLE NR 3	1 813 579,00	1 807 028,56	99,64
PRZEDSZKOLE NR 4	1 454 434,00	1 449 210,22	99,64
PRZEDSZKOLE NR 6 IM. SŁONECZNA SZÓSTECZKA	1 652 939,00	1 639 913,26	99,21
ŻŁOBEK NR 1	936 293,00	935 672,38	99,93
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	34 039 111,42	33 801 432,93	99,30
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	532 560,00	532 554,66	100,00
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	4 691 320,00	4 407 758,80	93,96

URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE	68 635 997,30	59 483 423,94	86,67
Razem:	139 915 069,39	129 731 628,72	92,72

Wykonane w 2017 roku wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki planowano 139 915 069,39 zł, wykonano 129 731 628,72 zł, co stanowi 92,72 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 72 185,45 zł, wykonano 71 061,28 zł, co stanowi 98,44 % 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.

Wydatki tego rozdziału obejmują w całości dotację 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 2 760,83 zł, co stanowi 71,06 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się odpis podatku rolnego.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 55 800,45 zł, wykonano 55 800,45 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału obejmują w całości zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 67 500,00 zł, wykonano 33 458,75 zł, co stanowi 49,57 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 67 500,00 zł, wykonano 33 458,75 zł, co stanowi 49,57 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się m.in.:

- nadzór nad gospodarką leśną – 7.000,00 zł,
- prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym – 24.861,71 zł.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 16 475 801,67 zł, wykonano 14 423 736,32 zł, co stanowi 87,54 % realizacji planu.

3.1 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W rozdziale **60001** planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 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 1 450 000,00 zł, wykonano 1 450 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Ww. wydatki dotyczą funkcjonowania komunikacji miejskiej.

3.3 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** planowano 91 797,00 zł, wykonano 91 796,58 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą pomocy finansowej udzielonej na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w miejscowości Augustów.

3.4 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 1 360 981,00 zł, wykonano 1 360 961,77 zł, co stanowi 100,00 % 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 inwestycyjne obejmowało przebudowę drogi powiatowej ulicy 3 Maja na odcinku od ulicy Hożej do ronda Marconiego w Augustowie. Zgodnie z umową z dnia 12.06.2017r. zawartą pomiędzy Powiatem Augustowskim a Gminą Miasto Augustów, i aneksu nr 1/2017 z dnia 06.12.2017r., Gmina Miasto Augustów udzieliła Powiatowi Augustowskiemu pomocy finansowej w kwocie brutto: 1 360 961,77 zł.

3.5 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 13 296 591,67 zł, wykonano 11 289 416,80 zł, co stanowi 84,90 % realizacji planu, w tym m.in.:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 29.478,43 zł,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 102.872,52 zł,
- utrzymanie i konserwacja nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg – 409.476,60 zł,
- wymiana i naprawa zniszczonych nawierzchni ulic – 73.371,07 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych (wykaszenie, odmulanie itp.) – 44.399,84 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Glinki w Augustowie”. Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane w okresie od dnia 20.04.2017r. do dnia 08.11.2017r. wg. umowy Nr 6/2017 z dnia 20.09.2016r., Aneksu Nr 1 z dnia 30.08.2017r. zawartych z **konsorcjum firm – EKODROM Sp. z o.o., ulica Mirabelki 25, 16-300 Augustów, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, 16-400 Suwałki, ulica Przytorowa 24**, protokół z odbioru końcowego sporządzonego w dniu 09-17.11.2017r. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasto Augustów w roku 2017r. wyniosła ogółem **4 641 281,48 zł**, w tym: **54 120,00 zł** – nadzór inwestorski /Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, ul. Elcka 23, 16-400 Suwałki/, **4 587 161,48 zł** - roboty budowlano-montażowe, na które uzyskana następujące dofinansowanie: - dotacja z budżetu państwa **1 612 903,67 zł** zgodnie z umową o dofinansowanie zadania: 10/G/2017 z dnia 21.07.2017 oraz Aneksem do umowy nr 1 z dnia 12.09.2017r., - Powiat Augustowski – **1 600 000,00 zł** zgodnie z porozumieniem z dnia 07.03.2017r. pomiędzy Powiatem Augustowskim a Gminą Miasto Augustów i Aneksem Nr 1/2017 z dnia 20.11.2017r.
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km 0+000 – 0+451,57 z infrastrukturą techniczną”. Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane w okresie od dnia 06.10.2017r. do dnia 29.12.2017r. wg. umowy Nr 29/WI/2017 z dnia 05.10.2017r., Aneksu Nr 1 z dnia 15.12.2017r., Aneksu Nr 2 z dnia 28.12.2017r. zawartych z **EKODROM Sp. z o.o., ulica Mirabelki 25, 16-300 Augustów**, protokół z odbioru końcowego sporządzonego w dniu 29.12.2017r. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasto Augustów w roku 2017r. wyniosła ogółem **1 692 602,48 zł**, w tym: **25 830,00 zł** - dokumentacja projektowo – kosztorysowa, **20 295,00 zł** – nadzór inwestorski /Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, ul. Elcka 23, 16-400 Suwałki /, **1 646 477,48 zł** - roboty budowlano-montażowe.

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie” – 91.751,80 zł. W dniu 14.04.2017r. podpisana umowa nr 01/04/2017 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie” z terminem realizacji do dnia 14.07.2017r. Wykonawca: Geobet sp. z o.o., Aleja Przyjaciół 40/7, 10-148 Olsztyn. Wartość nakładów finansowych w 2017r. wyniosła **91 751,80 zł** w tym: - umowa o przyłączenie PGE Dystrybucja sp. z o.o. projektowane oświetlenie ulicy Arnikowej **584,20 zł**, - płatność za opracowaną dokumentację techniczną **91 167,60 zł**. Dokumentacja projektowa złożona z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Starostwie Powiatowym w Augustowie.
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich”. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2017r. wyniosła ogółem **4 173 073,72 zł**, w tym:

a/ Przebudowa ul. Straży Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap II”.

Wykonawca **Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „Poldren Sp. z o.o.”, ul. Wypusty 5 16-300 Augustów** zgodnie z umową o roboty budowlane nr 10/WI/2017 z dnia 17.05.2017r, zmieniona Aneksem Nr 1/2017 z dnia 14.07.2017r.

Data podpisania umowy: 14.05.2017 r.

Data rozpoczęcia robót: 17.05.2017 r.

Data zakończenia robót: 18.08.2017 r.

b/ Przebudowa ul. Porzeczkowej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap I”.

Wykonawca **Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „Poldren Sp. z o.o.”, ul. Wypusty 5 16-300 Augustów** zgodnie z umową o roboty budowlane nr 9/WI/2017 z dnia 17.05.2017r, zmieniona Aneksem Nr 1/2017 z dnia 14.07.2017r., Aneksem Nr 2/2017 z dnia 28.08.2017r., Aneksem Nr 3/2017 z dnia 20.09.2017r.

Data podpisania umowy: 14.05.2017 r.

Data rozpoczęcia robót: 17.05.2017 r.

Data zakończenia robót: 25.09.2017 r.

c/ Przebudowa ul. Gwiazdnej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap I”.

Wykonawca **Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „Poldren Sp. z o.o.”, ul. Wypusty 5 16-300 Augustów** zgodnie z umową o roboty budowlane nr 9/WI/2017 z dnia 17.05.2017r, zmieniona Aneksem Nr 1/2017 z dnia 14.07.2017r., Aneksem Nr 2/2017 z dnia 28.08.2017r., Aneksem Nr 3/2017 z dnia 20.09.2017r.

Data podpisania umowy: 14.05.2017 r.

Data rozpoczęcia robót: 17.05.2017 r.

Data zakończenia robót: 25.09.2017 r.

d/ Przebudowa ul. Perstuńskiej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap II”.

Wykonawca **Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „Poldren Sp. z o.o.”, ul. Wypusty 5 16-300 Augustów** zgodnie z umową o roboty budowlane nr 10/WI/2017 z dnia 17.05.2017r, zmieniona Aneksem Nr 1/2017 z dnia 14.07.2017r.

Data podpisania umowy: 14.05.2017 r.

Data rozpoczęcia robót: 17.05.2017 r.

Data zakończenia robót: 18.08.2017 r.

e/ Przebudowa ul. Wojciech cz. 1 w ramach zadania inwestycyjnego „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap I”.

Wykonawca **Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „Poldren Sp. z o.o.”, ul. Wypusty 5 16-300 Augustów** zgodnie z umową o roboty budowlane nr 9/WI/2017 z dnia 17.05.2017r, Umowa o roboty budowlane nr 9A/WI/2017 z dnia 26.07.2017r, Aneks Nr 1/2017 z dnia 14.07.2017r., Aneks Nr 2/2017 z dnia 28.08.2017r., Aneks Nr 3/2017 z dnia 20.09.2017r.

Data podpisania umowy: 14.05.2017 r.

Data rozpoczęcia robót: 17.05.2017 r.

Data zakończenia robót: 25.09.2017 r.

f/ Przebudowa ul. Jabłoniowej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap I”.

Wykonawca **Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „Poldren Sp. z o.o.”, ul. Wypusty 5 16-300 Augustów** zgodnie z umową o roboty budowlane nr 10/WI/2017 z dnia 17.05.2017r, zmieniona Aneksem Nr 1/2017 z dnia 14.07.2017r.

Data podpisania umowy: 14.05.2017 r.

Data rozpoczęcia robót: 17.05.2017 r.

Data zakończenia robót: 25.09.2017 r.

g/ Przebudowa ul. Słonecznej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap I”.

Wykonawca **Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „Poldren Sp. z o.o.”, ul. Wypusty 5 16-300 Augustów** zgodnie z umową o roboty budowlane nr 9/WI/2017 z dnia 17.05.2017r, zmieniona Aneksem Nr 1/2017 z dnia 14.07.2017r., Aneksem Nr 2/2017 z dnia 28.08.2017r., Aneksem Nr 3/2017 z dnia 20.09.2017r.

Data podpisania umowy: 14.05.2017 r.

Data rozpoczęcia robót: 17.05.2017 r.

Data zakończenia robót: 25.09.2017 r.

h/ Przebudowa ul. Zawilcowej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap I”.

Wykonawca **Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „Poldren Sp. z o.o.”, ul. Wypusty 5 16-300 Augustów** zgodnie z umową o roboty budowlane nr 9/WI/2017 z dnia 17.05.2017r, zmieniona Aneksem Nr 1/2017 z dnia 14.07.2017r. i Aneksem Nr 2/2017 z dnia 28.08.2017r.

Data podpisania umowy: 14.05.2017 r.

Data rozpoczęcia robót: 17.05.2017 r.

Data zakończenia robót: 25.09.2017 r.

i/ Przebudowa ul. Zielonej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap III”.

Wykonawca **Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „Poldren Sp. z o.o.”, ul. Wypusty 5 16-300 Augustów** zgodnie z umową o roboty budowlane nr 9/WI/2017 z dnia 17.05.2017r, zmieniona Aneksem Nr 1/2017 z dnia 14.07.2017r. i Aneksem Nr 2/2017 z dnia 28.08.2017r.

Data podpisania umowy: 14.09.2017 r.

Data rozpoczęcia robót: 17.09.2017 r.

Data zakończenia robót: 05.12.2017 r.

j/ Przebudowa ul. Agrestowej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap I”.

Wykonawca **Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „Poldren Sp. z o.o.”, ul. Wypusty 5 16-300 Augustów** zgodnie z umową o roboty budowlane nr 9/WI/2017 z dnia 17.05.2017r, zmieniona Aneksem

Nr 1/2017 z dnia 14.07.2017r., Aneksem Nr 2/2017 z dnia 28.08.2017r., Aneksem Nr 3/2017 z dnia 20.09.2017r.

Data podpisania umowy: 14.05.2017 r.

Data rozpoczęcia robót: 17.05.2017 r.

Data zakończenia robót: 20.09.2017 r.

k/ Przebudowa ul. Sajenek w ramach zadania inwestycyjnego „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap I”.

Wykonawca **Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „Poldren Sp. z o.o.”, ul. Wypusty 5 16-300 Augustów** zgodnie z umową o roboty budowlane nr 9/WI/2017 z dnia 17.05.2017r, zmieniona Aneksem Nr 1/2017 z dnia 14.07.2017r., Aneksem Nr 2/2017 z dnia 28.08.2017r., Aneksem Nr 3/2017 z dnia 20.09.2017r.

Data podpisania umowy: 14.05.2017 r.

Data rozpoczęcia robót: 17.05.2017 r.

Data zakończenia robót: 25.09.2017 r.

l/ Przebudowa ul. Żytniej od ul. Łanowej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap III”.

Wykonawca **Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „Poldren Sp. z o.o.”, ul. Wypusty 5 16-300 Augustów** zgodnie z umową o roboty budowlane nr 24/WI/2017 z dnia 28.08.2017r,

Data podpisania umowy: 28.08.2017 r.

Data rozpoczęcia robót: 05.09.2017 r.

Data zakończenia robót: 15.12.2017 r.

h/ Budowa ul. Wojciech w Augustowie w ramach zadania inwestycyjnego „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap VI”.

Wykonawca **Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „Poldren Sp. z o.o.”, ul. Wypusty 5 16-300 Augustów** zgodnie z umową o roboty budowlane nr 36/WI/2017 z dnia 22.10.2017r. – zadanie w trakcie realizacji.

m/ Przebudowa ul. Ziołowej, ulicy Rucianej, ulicy Miętowej w Augustowie inwestycyjnego ramach zadania inwestycyjnego „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap III”.

Wykonawca Konsorcjum firm: **Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „Poldren Sp. z o.o.”, ul. Wypusty 5 16-300 Augustów oraz Firma Inżynieryjno Projektowa, Maciej Domysławski, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki** zgodnie z umową o roboty budowlane nr 15/WI/2017 z dnia 28.08.2017r. – zadanie w trakcie realizacji.

n/ pozostałe wydatki: dokumentacja projektowa - Jarosław Malinowski JM Projekt, podziały geodezyjne działek - Dariusz Tomkiewicz geodeta uprawniony, nadzór inwestorski nad budową ulicy Orzeszkowej, Złotej, Dąbrowskiego – Janusz Grudziński, inspektor nadzoru nad robotami - Wiesław Pieczyński, Magdalena Sokołowska.

3.6 Drogi wewnętrzne

W rozdziale **60017** planowano 99 432,00 zł, wykonano 99 431,11 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki poniesiono w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92”.

W ramach inwestycji sfinansowano: Roboty budowlane – montażowe zostały wykonane w okresie od dnia 12.05.2017r. do dnia 12.07.2017r. wg. umowy Nr 7/2017 z dnia 12.05.2017r., zawartej z **STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków**, protokół z odbioru końcowego

sporządzonego w dniu 21.07.2017r. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2017r. wyniosła ogółem **99 431,11 zł** - roboty budowlano-montażowe.

3.7 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 165 000,00 zł, wykonano 120 130,06 zł, co stanowi 72,81 % realizacji planu.

Powyższa kwota dotyczy kosztów obsługi strefy płatnego parkowania.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 1 079 470,00 zł, wykonano 1 020 831,85 zł, co stanowi 94,57 % realizacji planu.

4.1 Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale **63001** planowano 31 050,00 zł, wykonano 30 551,50 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują przede wszystkim wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie. W dniu 17.08.2017r. podpisana umowa nr 21/2017 na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta wraz z określeniem wartości szacunkowej robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 13.12.2017r.

Wykonawca: Biuro Realizacji Inwestycji AWANGARDA - Wojciech Włodarczyk, Prace Duże, ul. Uroczą 9. Wartość nakładów finansowych w 2017r. wyniosła 30 504,00 zł.

- oraz zadanie inwestycyjnego: „Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie”. Poniesiono opłatę za kopię mapy zasadniczej dotyczącej zgłoszenia remontu budynku Centrum Informacji Turystycznej – 47,50 zł.

4.2 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 812 561,00 zł, wykonano 791 120,35 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu, w tym wydatki związane z:

- narciarstwem biegowym – 33.928,92 zł,
- organizacją imprez i zajęć sportowych przez CSiR – 8.384,35 zł,
- wydatkami w tym majątkowymi związanymi ze zwrotem dofinansowania projektu pn. „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie” – 713.807,08 zł, Zwrócono dotację oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.

Zwrot kwoty dotacji to **538 566,08 zł wraz z odsetkami.**

- dotacje przekazane organizacjom na zadania miasta z zakresu turystyki, krajoznawstwa i promocji – 35.000,00 zł.

4.3 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** planowano 235 859,00 zł, wykonano 199 160,00 zł, co stanowi 84,44 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- zadania remontowego pn. „Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie” – 140.220,00 zł,

- zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne” – 8.940,00 zł. W dniu 28.08.2017r. podpisana umowa nr 25/2017 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn.: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku toalet ogólnodostępnych na działce nr 10/4 zlokalizowanej nad jeziorem Necko w Augustowie na potrzeby zabudowy usługowej – turystyki, sportu, rekreacji i kultury wraz z infrastrukturą techniczną” z terminem realizacji do dnia 14.07.2017r.

Wykonawca: Pracownia Architektury Wojciech Rafałko, Brzostowskiego 10A/11, 16-300 Augustów.

Wartość nakładów finansowych w 2017r. wyniosła **8 940,00 zł**, w tym:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowej – **8 917,50 zł**,
- opłata za kopię mapy zasadniczej dotyczącej zgłoszenia budowy budynku – **22,50 zł**,
- dotacji celowej na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie – 50.000,00 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 6 855 970,00 zł, wykonano 5 994 907,86 zł, co stanowi 87,44 % realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 4 164 770,00 zł, wykonano 3 780 297,11 zł, co stanowi 90,77 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- opłaty dla Zarządcy budynków i lokali Miasta Augustowa (Kodrem) – 283.046,95 zł,
- opłaty dla Zarządcy budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada lokale i mieszkania (Kodrem) – 1.118.425,26 zł,
- opłaty dla Zarządcy lokalami Miasta we wspólnotach Mieszkaniowych, w których zarządcą jest inny administrator niż Kodrem – 77.854,78 zł,
- zakup wyposażenia mieszkań i lokali miejskich – 24.519,88 zł,
- zakup energii elektrycznej do budynków i lokali – 41.805,91 zł,
- usługi kominiarskie, dezynsekcja i deratyzacja w zasobach komunalnych Miasta – 15.595,63 zł,
- ubezpieczenia budynków i lokali – 11.966,00 zł,
- koszty postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych – 27.714,14 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje budynków i lokali – awarie – 224.545,15 zł,
- opłaty za dzierżawy pojemników na śmieci w budynkach komunalnych – 15.186,58 zł,
- zakup wody – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot – 221.184,78 zł,
- zakup energii cieplnej – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot – 1.028.943,12 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i ścieków – a dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot – 314.974,56 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 303.584,00 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie pomieszczeń socjalnych, gdzie gmina ma obowiązek ustawowy zapewnienia komornikowi dostarczenie lokalu socjalnego na potrzeby eksmisji zasądzonej prawomocnym wyrokiem – 14.345,30 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy” – 3.000,00 zł, W ramach zadania wykonano ogrzewanie etażowe w lokalu komunalnych przy ul. W. Polskiego 13A/2 w którym wykonano również łazienkę,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy” – 31.499,27 zł. W ramach zadania wykonano łazienki w lokalach komunalnych.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 2 691 200,00 zł, wykonano 2 214 610,75 zł, co stanowi 82,29 % realizacji planu, w tym m.in.:

- wykupy nieruchomości – 1.902.615,42 zł, w ramach zadania poniesiono wydatki związane przede wszystkim z objęciem własności gruntów pod drogi publiczne w tym na ul. Glinki,
- usługi geodezyjne – 49.944,85 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych, inwentaryzacje budynków, usługi biegłych – 68.280,50 zł,
- rozbiórki budynków i budowli – 58.794,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 58.807,00 zł,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 24.008,72 zł,
- ogłoszenia w prasie – 14.849,54 zł,
- opłaty wieczysto-księgowe i sądowe – 11.028,00 zł.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 733 750,00 zł, wykonano 441 532,42 zł, co stanowi 60,17 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 589 350,00 zł, wykonano 421 142,17 zł, co stanowi 71,46 % realizacji planu, w tym m.in.:

- projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 93.252,58 zł,
- projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 36.353,39 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 8.046,50 zł,
- operaty szacunkowe - do oceny wzrostu wartości nieruchomości – 2.570,00 zł,
- wektoryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 97.170,00 zł,
- W ramach zakupów inwestycyjnych poniesiono wydatki na zakup: plotera – 71.709,00 zł, licencji – 50.430,00 zł, sprzętu komputerowego i peryferiów – 61.610,70 zł.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 121 000,00 zł, wykonano 15 590,25 zł, co stanowi 12,88 % realizacji planu.

Wydatki zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie”. W dniu 30.05.2017r. podpisana umowa nr 14/2017 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie”. Wykonawca: OSTRPROJEKT Biuro Architektoniczno – Budowlane Mirosław Grzyb, ul. Kilińskiego 32, 07-410 Ostrołęka. Wartość nakładów finansowych w 2017r. wyniosła **15 590,25 zł** - Etap I Koncepcja zagospodarowania cmentarza.

6.3 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 23 400,00 zł, wykonano 4 800,00 zł, co stanowi 20,51 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

7 Informatyka

W dziale **720** planowano 22 082,00 zł, wykonano 20 400,66 zł, co stanowi 92,39 % realizacji planu.

7.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 22 082,00 zł, wykonano 20 400,66 zł, co stanowi 92,39 % realizacji planu.

Wykonane wydatki dotyczą projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów”.

8 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 9 309 567,00 zł, wykonano 8 373 717,85 zł, co stanowi 89,95 % realizacji planu.

8.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 783 053,00 zł, wykonano 675 295,54 zł, co stanowi 86,24 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składają się głównie wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w kwocie 660.916,62 zł.

8.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 181 000,00 zł, wykonano 155 593,31 zł, co stanowi 85,96 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Augustowie (w tym głównie diety Radnych – 144.860,19 zł).

8.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 6 742 827,00 zł, wykonano 6 357 701,67 zł, co stanowi 94,29 % realizacji planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.712.816,47 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.517.872,08 zł, z tego m.in.: prenumerata czasopism i wydawnictw, środki czystości, ubezpieczenia majątkowe, materiały papierniczo-biurowe, utrzymanie środków transportu, usługi pocztowe i kurierskie, ochrona i zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, koszty eksploatacyjne budynku przy ul. Młyńskiej 35 w Augustowie, zakup usług telekomunikacyjnych, monitoring miejski, abonamenty oraz serwis za systemy komputerowe i oprogramowanie, usługi rozbudowy oprogramowania, Biuletyn Informacji Publicznej, usługi dostępu do internetu, hostingu i domen,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.550,00 zł,
- d) wydatki majątkowe – 111.463,12 zł:
 - „Zakup klimatyzacji do serwerowni” – 4.920,00 zł,
 - „Zakup kserokopiarki” – 14.489,40 zł,
 - „Zakup licencji (w tym oprogramowanie)” – 35.042,70 zł,
 - „Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów” – 27.110,95 zł,
 - „Wdrożenie systemu archiwizacji danych” – 29.900,07 zł.

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

W rozdziale **75053** planowano 74 293,00 zł, wykonano 71 477,84 zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą przeprowadzenia referendum w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego. Składają się na nie m.in.: diety członków komisji wyborczej, umowy – zlecenia z osobami obsługującymi wybory, zakup materiałów i wyposażenia, koszty transportu, druk obwieszczeń.

8.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 951 884,00 zł, wykonano 756 104,81 zł, co stanowi 79,43 % realizacji planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 238.892,49 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 476.058,57 zł, z tego m.in.: „Strefa Aktywności Gospodarczej”, promocja turystyczna Miasta – Informacja Turystyczna, współpraca z mediami, zakup materiałów promocyjnych, organizacja spotkań, konsultacji itp., zakup usług promocyjnych, miejski program rewitalizacji,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł,
- d) projekt współfinansowany z UE pn. „Augustów – miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji” – 40.453,75 zł.

8.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 576 510,00 zł, wykonano 357 544,68 zł, co stanowi 62,02 % realizacji planu, w tym:

- w zakresie poboru podatków i opłat oraz koszty egzekucji postępowań sądowych, administracyjnych – 266.651,35 zł,
- przeglądy obiektów budowlanych Gminy Miasta Augustów – 27.767,73 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji”. Wartość nakładów finansowych w 2017r. wyniosła **37 049,60 zł** w tym:
 - końcowa płatność dotycząca dokumentacji przebudowy i rozbudowy budynku MDK w Augustowie – 25 424,10 zł
 - końcowa płatność dotycząca dokumentacji monitoringu miejskiego w Augustowie – 7 410,50 zł,
 - końcowa płatność dotycząca dokumentacji linii oświetlenia ulicznego w Augustowie – 4200,00 zł,
 - kopia mapy zasadniczej na potrzeby zgłoszenia robót budowlanych na działce nr 4074/6 przy ul. Arnikowej 15,00 zł.
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” – 26.076,00 zł. Wartość nakładów finansowych w 2017r. wyniosła **26 076,00 zł**.

Płatność za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie" - płatność w wysokości 20% wartości dokumentacji etap II, po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Wykonawca: Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska, 16-400 Suwałki.

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

W dziale **751** planowano 6 064,00 zł, wykonano 6 063,44 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

9.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 6 064,00 zł, wykonano 6 063,44 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Powyższe wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 257 470,00 zł, wykonano 250 754,66 zł, co stanowi 97,39 % realizacji planu.

10.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 174 370,00 zł, wykonano 169 768,93 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu.

Powyższe środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 72.172,62 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 47.080,58 zł.
- ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy) – 11.427,00 zł,
- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 2.999,36 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej” – 28.999,71 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup skafandra suchego do ratownictwa wodno – lodowego” – 4.500,00 zł.

10.2 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 85,71 % realizacji planu.

W ramach wydatków tego rozdziału podpisano umowę-zlecenie na przeprowadzenie przeglądów technicznych, konserwacyjnych oraz bieżących napraw syren alarmowych wraz z radiowymi urządzeniami włączającymi i radiową centralą alarmową stanowiącą scentralizowany system alarmowania miasta Augustowa w 2017r.

10.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 76 100,00 zł, wykonano 74 985,73 zł, co stanowi 98,54 % realizacji planu.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- koszty pobytu dodatkowych patroli Policji w Augustowie – 36.126,73 zł,
- wsparcie finansowe Straży Granicznej - fundusz wsparcia – 2.248,00 zł,
- wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia – 5.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie”. W dniu 06.10.2017r. zawarta umowa Nr 34/WI/2017 na wykonanie instalacji stanowiącej element Miejskiego Systemu Nadzoru Wizyjnego w Augustowie w ulicy 3 Maja w Augustowie na odcinku od ulicy Hożej do ronda Marconiego. Data rozpoczęcia robót budowlanych 06.10.2017r., data zakończenia robót budowlanych - 13.11.2017r.,

Wykonawca: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Malinowski Kazimierz Sylwester, ul. Słowackiego 54, 16-300 Augustów.

Wartość nakładów finansowych w 2017r. wyniosła **31 611,00 zł.**

11 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 702 956,02 zł, co stanowi 70,30 % realizacji planu.

11.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 702 956,02 zł, co stanowi 70,30 % realizacji planu.

Całość zrealizowanych wydatków dotyczy obsługi zadłużenia w tym odsetek od kredytów i obligacji.

12 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 744 177,00 zł, wykonano 109 055,00 zł, co stanowi 14,65 % realizacji planu.

12.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 109 055,00 zł, wykonano 109 055,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.2 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 3 100,00 zł, planu nie wykonano.

13 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 39 498 623,85 zł, wykonano 35 924 363,28 zł, co stanowi 90,95 % realizacji planu.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 18 764 278,02 zł, wykonano 16 109 616,68 zł, co stanowi 85,85 % realizacji planu.

Wydatki związane są z utrzymaniem 4 szkół podstawowych. Najwyższy udział w wydatkach mają wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS tj. 11.725.642,26 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 528 460,76 zł.

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy §4210:

- zakupu materiałów remontowych na kwotę 46 587,39 zł,
- zakupu wyposażenia na kwotę 71 122,56 zł,
- zakup komputerów i akcesoria na kwotę 11 805,41 zł,
- materiały biurowe na kwotę 28 116,25 zł,
- środki czystości na kwotę 18 512,06 zł.

Pozostałe wydatki w tym § dotyczą zakupów zapewniających właściwe funkcjonowanie szkół.

Wydatki inwestycyjne – 2.121.561,46 zł:

- a) Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę 56.000,00 zł – modernizacja 2 łazienek polegająca na wymianie glazury, podłóg, armatury, instalacji, oświetlenia, nowa zabudowa kabin,
- b) Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie na kwotę 41 170,81 zł – zakup 12 komputerów stacjonarnych, 13 laptopów, oprogramowania, kamer, drukarki, ekranu, głośników, biurek, krzeseł. Wykonano prace elektryczne, odmalowano pracownię, oblistwowano wykładzinę,
- c) Modernizacja sieci zasilania elektrycznego w Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę 34.622,17 zł – wykonanie prac elektrycznych związanych ze zwiększeniem mocy zamówionej energii elektrycznej i dostosowanie instalacji na potrzeby nowych urządzeń kuchennych, przebudowa złącza związana ze zwiększeniem mocy, wykonanie i montaż przyłączy do podłączenia urządzeń,
- d) Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 6 na kwotę 18 121,47 zł:
 - wykonanie całkowitego remontu szatni (tynkowanie, szpachlowanie, malowanie), wyposażanie w nowe meble,
 - modernizacja schodów – skuto stare schody i wykonano nowe, wyłożono kostką brukową, wykonano nowe tynki, wykonano zadaszenie nad wejściem, wykonano poręcz ze stali,
- e) Stworzenie sieci komputerowej na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie na kwotę 41 283,99 zł w tym:
 - budowa sieci warstwa pasywna – okablowanie,
 - budowa sieci warstwa aktywna – podłączenie,
 - zakup 5 komputerów z oprogramowaniem i drukarki,
- f) Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 6 na kwotę 99 948,00 zł,
- g) Modernizacja dachu przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 na kwotę 9 594,00 zł:
 - modernizacja konstrukcji dachu na dwuspadowy,

- zmiana z pokrycia papą na pokrycie blachą,
- h) Modernizacja pomieszczeń kuchni Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby oddziału przedszkolnego na kwotę 23 000,00 zł:
- wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe,
 - malowanie ścian i sufitów, po uprzednim ich wygładzeniu,
 - wykonanie potrzebnych ścianek działowych,
 - wymiana posadzek z masy lastrykowej na wielobarwne z płytek kamionkowych,
 - rozbiórka pieca i trzonu kuchennego w kuchni,
 - prace rozbiórkowe, transport gruzu itp.
- i) Modernizacja pomieszczeń szatni Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby biblioteki przeniesionej z Gimnazjum nr 2 na kwotę 13 000,00 zł:
- wymiana drzwi,
 - malowanie ścian i sufitów, po uprzednim ich wygładzeniu,
 - wykonanie potrzebnych ścianek działowych,
- j) Założenie sieci internetowej, kablowej i wi-fi w Szkole Podstawowej nr 2 na kwotę 40 000,00 zł: wykonanie instalacji sieci komputerowej UPT kat 6 w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i w dwóch salach komputerowych,
- k) Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie na kwotę 13.174,53 zł,
- l) Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2 na kwotę 6.000,00 zł,
- m) Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6 na kwotę 6.500,00 zł,
- n) Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 na kwotę 37 975,00 zł:
- komputery Dell 7010 - 25 szt,
 - monitory LED 21,5" AOC E2270SWN - 25 szt,
 - MS Office 2016 STD AE MOLP - 25 szt,
- o) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie. W dniu 29.09.2017r zawarto umowę o roboty budowlane Nr 27/2017 oraz Aneks nr 1 z dnia 15.11.2017r., Aneks nr 2 z dnia 06.12.2017r., Aneks nr 3 z dnia 29.12.2017r. zawartych z **Ryszard Molenda R.M. Dobre Budownictwo, ul. Mickiewicza 34/19, 19-300 Elk**, termin realizacji do 29.01.2018r.
- Nadzór inwestorski - EUROENERGIA MIROSLAW POLENS, ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki - umowa nr 31/2017 z dnia 29.09.2017r. oraz aneks nr 1 z dnia 15.11.2017r.
- Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2017r. wyniosły ogółem **480,00 zł** - tablica informacyjna i pamiątkowa Krukowski Tomasz Grafit Usługi Komputerowo Poligraficzne, ul. 3 Maja 35, 16-300 Augustów.
- p) Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie. Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane w okresie od dnia 02.10.2016r do 21.12.2016r wg. Umowy nr 26/2017 z dnia 29.09.2017r. Zmieniona Aneksem Nr 1/2017 z dnia 23.11.2017r. oraz Aneksem Nr 2/2017 z dnia 08.12.2017r. zawartych z **Ryszard Niedźwiecki Zakład Budowlano – Remontowy „REMONT” ul. Wrzosowa 34, 16-300 Augustów**, protokół z odbioru końcowego sporządzonego w dniu 29.12.2017r.
- Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2017r. wyniosła ogółem **1 680 691,49 zł**, w tym:
- 31 900,00 zł** – nadzór inwestorski / EUROENERGIA MIROSLAW POLENS, ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki/,
 - 1 635 634,32 zł** - roboty budowlano-montażowe,

4 667,85 zł – płatność końcowa dokumentacja projektowa Roman Ptaszyński architekt,

8 009,32 zł – opłata przyłączeniowa MPEC „GIGA” sp. z o.o. w Augustowie,

480,00 zł – tablica informacyjna i pamiątkowa Krukowski Tomasz Grafite Usługi Komputerowe Poligraficzne, ul. 3 Maja 35, 16-300 Augustów.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 296 363,15 zł w tym wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 249 413,83 zł (100% dotacja celowa).

Zrealizowano rządowy program „Aktywna tablica” w SP3 i SP4. W ramach programu zakupiono tablice interaktywne do szkół na kwotę 32 080,00 zł (w tym dotacja celowa 25 200,00 zł).

W ramach otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, kwotę 15 767,04 zł przeznaczono na zakup wyposażenia gabinetów pielęgniarek w szkołach podstawowych.

Z budżetu UM zrealizowano dotację dla Szkoły Podstawowej STO na kwotę 605 261,35 zł (w tym dotacja na podręczniki 14 756,67 zł).

13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 60 468,00 zł, wykonano 60 416,59 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

Z budżetu UM zrealizowano dotację dla Szkoły Podstawowej STO na kwotę 48 462,17 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne – 11.954,42 zł.

13.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 8 826 324,00 zł, wykonano 8 809 297,36 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 5 921 979,04 zł związane były z funkcjonowaniem 5 przedszkoli. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 2 887 318,32 zł dla:

- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 373 920,62 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 424 757,52 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 1 314 965,88 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let’s Talk na kwotę 277 041,20 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 311 936,44 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 184 696,66 zł.

Realizacja dotyczy głównie wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS na kwotę ogółem 5 142 373,52 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 263 648,43 zł.

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

- zakupu materiałów remontowych na kwotę 15 182,27 zł,
- zakupu wyposażenia (wyposażenie sal) na kwotę 70 795,23 zł,
- zakupu oleju opałowego do P1 na kwotę 35 919,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym § dotyczą zakupów zapewniających właściwe funkcjonowanie przedszkoli.

Wydatki inwestycyjne:

a) Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1 na kwotę 92 384,25 zł:

- ocieplenie stropodachu,
- wykonanie instalacji odgromowej,

- wykonanie rynien,
- wykonanie pokrycia dachu.

b) Modernizacja podłóg PCV i parkietu w Przedszkolu nr 2 na kwotę 32 400,00 zł:

- zerwanie starych płytek PCV, wylanie nawierzchni wyrównującej oraz położenie nowej nawierzchni, cyklinowanie, szpachlowanie, lakierowanie.

13.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 118 172,00 zł, wykonano 118 171,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki realizowane w UM związane są z udzielaniem dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych na kwotę 118 171,68 zł, w tym:

- TPD na kwotę 75 639,16 zł,
- Wesoła Przystań na kwotę 42 532,52 zł.

13.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 4 451 176,88 zł, wykonano 4 378 674,80 zł, co stanowi 98,37 % realizacji planu.

W 3 funkcjonujących gimnazjach wydatki wyniosły 4 163 178,65 zł. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację dla Gimnazjum STO na kwotę 215 496,15 zł (w tym dotacja na podręczniki 4 925,59 zł).

Kwota 3 999 619,71 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 60 287,28 w tym wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 57 533,24 zł (100% dotacja celowa).

Wydatki w §4300 głównie obejmują:

- abonamenty na kwotę 3 795,15 zł,
- przejazdy uczniów na kwotę 7 957,95 zł,
- usługi komunalne na kwotę 1 256,74 zł.

13.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 77 992,42 zł, wykonano 67 462,18 zł, co stanowi 86,50 % realizacji planu.

Wydatek dotyczy zwrotu kosztów dowozu i organizacją dowozu uczniów do szkół i przedszkoli.

13.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 111 610,00 zł, wykonano 70 930,60 zł, co stanowi 63,55 % 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. W ramach wydatków UM zorganizowano szkolenie dla kadry kierowniczej za kwotę 4 180,00 zł.

13.8 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 2 423 592,00 zł, wykonano 2 271 215,76 zł, co stanowi 93,71 % realizacji planu.

Kwota 1 007 009,30 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS personelu kuchni w przedszkolach i SP3 która dostarcza posiłki do wszystkich szkół.

Wydatki w §4220 w kwocie 1 031 161,37 zł mają pokrycie w dochodach (wsad do kotła).

Wydatki inwestycyjne:

a) Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Augustowie na kwotę 25 520,00 zł:

- kocioł warzelny na kwotę 18 386,00 zł,
- mieszarka do warzyw i farszu na kwotę 7 134,00 zł.

13.9 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 910 380,00 zł, wykonano 910 361,67 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Kwota 597 368,73 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 264 074,04 zł dla:

- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 56 925,30 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let’s Talk na kwotę 61 703,88 zł,
- Wesoła Przystań na kwotę 96 963,24 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 48 481,62 zł.

Wydatki inwestycyjne:

a) Zakup schodolaza gąsiennicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie na kwotę 16 000,00 zł.

13.10 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 2 035 366,35 zł, wykonano 2 015 219,99 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

Kwota 1 956 976,86 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 10 763,32 zł dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO.

13.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 719 264,18 zł, wykonano 1 112 995,97 zł, co stanowi 64,74 % realizacji planu.

Kwota 284 868,26 zł stanowiła odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (§4440).

Wynikająca z naliczenia kwota na fundusz zdrowotny 43 896,00 zł została rozdysponowana zgodnie z protokołami Komisji ds. przyznawania zasiłków zdrowotnych (§3020).

Kwota 61 486,49 zł dotyczy realizacji programu „Nauka pływania klas I i II w szkołach podstawowych” (§4300).

Kwota 60 080,16 zł w §4010, 4110, 4120 dotyczy nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Kwota 3 460,00 zł dotyczy komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego – wynagrodzenie ekspertów.

Kwota 128 275,90 dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników – dotacja.

W ramach tego rozdziału realizowano projekty współfinansowane z UE tj.:

- Erasmus – 34.548,18 zł,
- Edukompetentni – 206.580,05 zł,
- 2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie – 273.495,90 zł.

14 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 2 430 154,00 zł, wykonano 2 297 590,31 zł, co stanowi 94,55 % realizacji planu.

14.1 Szpitale ogólne

W rozdziale **85111** planowano 1 434 322,00 zł, wykonano 1 434 322,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ.

14.2 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale **85117** planowano 8 197,00 zł, wykonano 6 197,00 zł, co stanowi 75,60 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZZOD.

14.3 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 95 000,00 zł, wykonano 89 000,00 zł, co stanowi 93,68 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży - 20 000,00 zł,
- profilaktyka uniwersalna – 10.000,00 zł,
- dotacje dla organizacji na realizację zadań miasta w zakresie organizacji wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz ich udział w imprezach o charakterze profilaktycznym – 59.000,00 zł.

14.4 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 892 635,00 zł, wykonano 768 071,31 zł, co stanowi 86,05 % realizacji planu.

Ujmując poszczególne zadania z preliminarza finansowego wydatki kształtowały się następująco:

- a) Rozwijanie bazy i doskonalenie leczenia odwykowego – 39.970,00 zł, w tym:
- b) Profilaktyka uniwersalna – 113.015,94 zł,
- c) Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 59.384,94 zł,
- d) Działalność podmiotów w zakresie opieki i wychowania dzieci z rodzin wieloproblemowych oraz wymagających szczególnej opieki, w tym osoby prawne wykonujące w/w działalność – 199.950,23 zł;
- e) Realizacja programów rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego – 16.000,00 zł,
- f) Działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej z uwzględnieniem programów profilaktycznych – 173.000,00 zł;
- g) Działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii – 8.360,00 zł;
- h) Organizacja wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz ich udział w imprezach o charakterze profilaktycznym – 158.390,20 zł.

15 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 7 740 912,00 zł, wykonano 7 540 573,08 zł, co stanowi 97,41 % realizacji planu.

15.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 532 560,00 zł, wykonano 532 554,66 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 446.151,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.470,00 zł,
- zakup energii – 19.649,17 zł,
- zakup środków żywności – 16.500,00 zł,
- zakup usług – 12.000,00 zł.

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

15.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 13 000,00 zł, wykonano 10 176,48 zł, co stanowi 78,28 % realizacji planu.

W 2017 roku wydatki wyniosły 10.176,48 zł i dotyczyły:

- zakupów artykułów biurowych, artykułów do obsługi spotkań zespołu i grup roboczych, druki „Niebieska karta” - 5.017,02 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki pocztowe, usługa szkoleniowa w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego „W zderzeniu z psychopatą” - 5.159,46 zł.

15.3 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 107 000,00 zł, wykonano 99 607,96 zł, co stanowi 93,09 % realizacji planu w tym dotacja – 99.404,38 zł oraz środki gminy 203,58 zł.

Wydatki dotyczą m.in.:

- świadczenia pielęgnacyjne – 30.749,22 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 7.066,80 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 6.692,40 zł,
- zasiłki stałe – 48.427,12 zł.

15.4 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W rozdziale **85214** planowano 1 937 598,00 zł, wykonano 1 883 228,64 zł, co stanowi 97,19 % realizacji planu, w tym: dotacja – 878.867,58 zł, środki gminy - 1.004.361,06 zł.

Wydatki dotyczą m.in.:

- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe – 878.867,58 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (celowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe – 302.003,75 zł,
- opłaty za pobyt mieszkańców Augustowa w DPS – 654.181,11 zł,
- prace społecznie użyteczne – 45.052,20 zł.

15.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 399 268,00 zł, wykonano 394 802,59 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu, w tym: dotacja – 15.782,92 zł, środki gminy – 379.019,67 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

- dodatki energetyczne – 15.782,92 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 379.019,67 zł.

15.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 669 000,00 zł, wykonano 658 928,10 zł, co stanowi 98,49 % realizacji planu, w tym dotacja – 652.726,52 zł, środki gminy – 6.201,58 zł.

Wydatki z dotacji to wypłaty zasiłków stałych - 652.726,52 zł. Wydatki ze środków gminy to zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych - 6.201,58 zł.

15.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 2 195 196,00 zł, wykonano 2 191 729,86 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu, w tym sfinansowanych z dotacji 389.666,21 zł oraz środków gminy 1.802.063,65 zł.

Kwota 2.043.082,78 zł przypada na koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi i odpisami na ZFŚS.

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 – 28.790,50 zł,
- zakup energii – energia elektryczna (16.487,81 zł), energia cieplna (15.064,45 zł), woda (691,06) – 32.243,32 zł,
- zakup usług pozostałych – m.in. aktualizacje programów, eskorty pracownika z banku do Ośrodka, monitorowanie Ośrodka, opłaty pocztowe, przesyłki pocztowe, opłaty za ścieki i wywóz śmieci, prenumeraty, bilety ZKM, licencje – 25.769,16 zł,
- zadania inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia UTM” – 6.789,60 zł.

15.8 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 125 300,00 zł, wykonano 86 920,00 zł, co stanowi 69,37 % realizacji planu, w tym dotacja – 43.460,00 zł, środki własne – 43.460,00 zł.

Wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – całkowite wyposażenie nowo utworzonych 2 mieszkań chronionych - 41.400,00 zł,
- zakupu usług remontowych – remont 2 mieszkań przystosowujący do potrzeb mieszkań chronionych - 45.520,00 zł.

15.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W rozdziale **85228** planowano 798 396,00 zł, wykonano 786 077,66 zł, co stanowi 98,46 % realizacji planu, w tym dotacja – 303.947,50 zł, środki własne – 482.130,16 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem 17 pracowników wyniosły 633.164,96 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą głównie zakupu usług pozostałych, z tego zakup biletów ZKM (na wartość 500,00 zł) oraz zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 10 dzieci (3.405 godz.) w Fundacji Pomocy Zdrowia „HARMONIA” w Augustowie, ul. Tytoniowa 11 na wartość 145.472,50 zł.

15.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 769 342,00 zł, wykonano 732 706,54 zł, co stanowi 95,24 % realizacji planu, w tym dotacja – 576.466,54 zł, środki gminy – 156.240,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania dotyczy realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10.12.2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

15.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 194 252,00 zł, wykonano 163 840,59 zł, co stanowi 84,34 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się:

- organizacja dowozu posiłków do szkół i przedszkola – 32.792,47 zł,
- prace społecznie użyteczne – 72.535,50 zł,
- utrzymanie placówki wsparcia wsparcia dziennego „Świetlica Ostoja” – 12.856,92 zł,
- realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta – 10.715,70 zł,
- dotacja na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 34.940,00 zł.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 1 278 217,00 zł, wykonano 1 199 208,87 zł, co stanowi 93,82 % realizacji planu.

16.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 802 430,00 zł, wykonano 783 474,83 zł, co stanowi 97,64 % realizacji planu.

Świetlice szkolne funkcjonują przy 4 szkołach podstawowych. Kwota 769.140,11 zł stanowią wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS nauczycieli świetlic.

16.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 9 355,00 zł, wykonano 9 353,04 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

Wydatki realizowane w UM związane z udzielaniem dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych na kwotę 9 353,04, w tym:

- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 1 169,13 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let’s Talk na kwotę 4 676,52 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 3 507,39 zł.

16.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 415 302,00 zł, wykonano 355 793,00 zł, co stanowi 85,67 % realizacji planu.

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

Kwota 333 488,00 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów §3240 (z budżetu placówek realizacja 257 860,00 zł):

- dotacja celowa 266 787,00 zł,
- wkład własny 66 701,00 zł.

Kwota 10 880,00 zł §3260 przeznaczona została na zasilki szkolne:

- dotacja celowa 8 704,00 zł,
- wkład własny 2 176,00 zł;

b) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów Rządowy program pomocy uczniom w 2017r. - "Wyprawka szkolna" §3240 na kwotę 11 425,00 zł – 100% dotacja celowa.

16.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 51 130,00 zł, wykonano 50 588,00 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

Stypendia motywacyjne za:

- wyniki w nauce na kwotę 29 319,00 zł,

- osiągnięcia sportowe na kwotę 21 269,00 zł.

17 Rodzina

W dziale **855** planowano 27 888 002,42 zł, wykonano 27 828 460,16 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 17 744 466,00 zł, wykonano 17 711 018,64 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu, w tym dotacja 17.680.572,46 zł, środki gminy 30.446,18 zł.

Powyższa kwota wykonania wydatków dotyczy przede wszystkim wypłaty świadczeń wychowawczych – 17.415.464,60 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 8 854 963,42 zł, wykonano 8 832 833,23 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu, z tego dotacja – 8.634.954,05 zł, środki gminy – 197.879,18 zł.

Powyższa kwota wykonania wydatków obejmuje głównie wypłaty świadczeń społecznych – 8.093.466,60 zł, w tym: świadczenia rodzinne - 6.120.854,28 zł (34.989 świadczeń), świadczenia rodzicielskie - 820.016,50 zł (915 świadczeń), świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 988.484,32 zł (2.735 świadczeń), zasiłek dla opiekuna - 156.111,50 zł (306 zasiłków), „Za życiem” - 8.000,00 zł (2 świadczenia).

17.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 611,00 zł, wykonano 566,82 zł, co stanowi 92,77 % realizacji planu.

W 2017 roku 35 rodzin złożyło pierwszy wniosek o Kartę Dużej Rodziny (x13,40zł), 29 rodzin złożyło wnioski o przedłużenie ważności Karty (x 2,68 zł), 5 rodzin złożyły wniosek o przyznanie Karty dla nowego członka rodziny (x 2,68zł), 3 rodziny złożyły wniosek o duplikat Karty (x 1,34 zł), 1 rodzina o zmianę danych dziecka (x2,68zł) - 566,82 zł - koszt realizacji zadania.

17.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 312 924,00 zł, wykonano 309 624,09 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu, z tego dotacja – 41.406,00 zł, środki gminy – 268.218,09 zł.

Powyższe wydatki dotyczą:

- współfinansowanie pobytu dzieci w instytucjonalnych formach opieki zastępczej – placówki opiekuńczo-wychowawcze – 53.193,24 zł,
- współfinansowanie utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej – rodziny zastępcze – 171.728,32 zł,
- wsparcie rodzin – asystent rodziny – 84.702,53 zł.

17.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 975 038,00 zł, wykonano 974 417,38 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą:

- funkcjonowania Żłobka – 935.672,38 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie” – 38.745,00 zł. W dniu 10.05.2017r. podpisana umowa nr 2/05/2017 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie”. Wykonawca: SOLARSYSTEM S.C. Łapa J., Olesek W., Skorup-Nawara E., ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice. Wartość nakładów finansowych w 2017r. wyniosła **38 745,00 zł** całkowity koszt dokumentacji. W dniu 26.07.2017r. uzyskano decyzję nr 222/17 pozwolenie na budowę.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 15 694 027,00 zł, wykonano 15 188 613,67 zł, co stanowi 96,78 % realizacji planu.

18.1 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 4 139 371,00 zł, wykonano 4 031 968,31 zł, co stanowi 97,41 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 315.348,29 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 1.069.848,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów przez BIOM – 2.382.742,99 zł,
- finansowanie odbioru śmietniczek ulicznych ustawionych na terenie miasta Augustów przez firmę Necko – 227.975,10 zł.

18.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 574 200,00 zł, wykonano 566 648,17 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu.

Powyższe wydatki związane są m.in. z:

- sprzątanie terenów miejskich wraz z mechanicznym zmiataniem ulic – 351.129,08 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 131.706,99 zł,
- utrzymanie i konserwacja obiektów małej architektury – 59.773,39 zł.

18.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 438 686,00 zł, wykonano 419 076,52 zł, co stanowi 95,53 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- sadzenia i utrzymania drzew i krzewów – 32.994,00 zł,
- zakładania i utrzymania trawników – 52.993,32 zł,
- utrzymania kwietników i gazonów łącznie z nasadzeniami – 84.789,50 zł,
- wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczonych na utrzymanie zieleni – 230.706,50 zł.
- odchwaszczanie terenów miejskich – 11.599,20 zł.

18.4 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 248 500,00 zł, wykonano 229 355,00 zł, co stanowi 92,30 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- usługi weterynaryjne – 20.766,00 zł,
- schroniska dla zwierząt – 208.589,00 zł.

18.5 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 2 281 970,00 zł, wykonano 1 969 413,62 zł, co stanowi 86,30 % realizacji planu.

Wykonanie powyższego rozdziału dotyczyło:

- oświetlenie dróg, placów i mostów – 1.144.929,11 zł,

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie”. Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane w okresie od dnia 05.09.2017r. do dnia 28.12.2017r. wg. umowy Nr 16/WI/2017 z dnia 07.08.2017r., Aneksu Nr 1 z dnia 12.10.2017r., Aneksu Nr 2 z dnia 08.11.2017r., Aneksu Nr 3 z dnia 04.12.2017r., Aneksu Nr 4 z dnia 27.12.2017r. zawartych z **SAPPO SPÓŁKA CYWILNA, ul. K. Majerskiego 19, 16-400 Suwałki**, protokół z odbioru końcowego sporządzonego w dniu 28.12.2017r. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2017r. wyniosła ogółem **89 905,42 zł**, w tym: **2 150,00 zł** – nadzór inwestorski P.H.U. „PRO-GRES” Marian Malinowski, Krusznik 14A, 16-304 Nowinka zgodnie z umową 19/WI/2017 z dnia 04.08.2017r. **87 755,42 zł** - roboty budowlano-montażowe,
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej”. Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane w okresie od dnia 05.09.2017r. do dnia 28.12.2017r. wg. umowy Nr 16/WI/2017 z dnia 07.08.2017r., Aneksu Nr 1 z dnia 12.10.2017r., Aneksu Nr 2 z dnia 08.11.2017r., Aneksu Nr 3 z dnia 04.12.2017r., Aneksu Nr 4 z dnia 27.12.2017r. zawartych z **SAPPO SPÓŁKA CYWILNA, ul. K. Majerskiego 19, 16-400 Suwałki**, protokół z odbioru końcowego sporządzonego w dniu 28.12.2017r. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2017r. wyniosły ogółem **43 581,37 zł**, w tym: **1 000,00 zł** – nadzór inwestorski P.H.U. „PRO-GRES” Marian Malinowski, Krusznik 14A, 16-304 Nowinka zgodnie z umową 19/WI/2017 z dnia 04.08.2017r. **42 581,37 zł** - roboty budowlano-montażowe,
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie”. Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane w okresie od dnia 05.09.2017r. do dnia 28.12.2017r. wg. umowy Nr 16/WI/2017 z dnia 07.08.2017r., Aneksu Nr 1 z dnia 12.10.2017r., Aneksu Nr 2 z dnia 08.11.2017r., Aneksu Nr 3 z dnia 04.12.2017r., Aneksu Nr 4 z dnia 27.12.2017r. zawartych z **SAPPO SPÓŁKA CYWILNA, ul. K. Majerskiego 19, 16-400 Suwałki**, protokół z odbioru końcowego sporządzonego w dniu 28.12.2017r. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2017r. wyniosły ogółem **49 628,00 zł**, w tym: **2 150,00 zł** – nadzór inwestorski P.H.U. „PRO-GRES” Marian Malinowski, Krusznik 14A, 16-304 Nowinka zgodnie z umową 19/WI/2017 z dnia 04.08.2017r. **47 478,00 zł** - roboty budowlano-montażowe,
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie”. Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane w okresie od dnia 05.09.2017r. do dnia 28.12.2017r. wg. umowy Nr 16/WI/2017 z dnia 07.08.2017r., Aneksu Nr 1 z dnia 12.10.2017r., Aneksu Nr 2 z dnia 08.11.2017r., Aneksu Nr 3 z dnia 04.12.2017r., Aneksu Nr 4 z dnia 27.12.2017r. zawartych z **SAPPO SPÓŁKA CYWILNA, ul. K. Majerskiego 19, 16-400 Suwałki**, protokół z odbioru końcowego sporządzonego w dniu 28.12.2017r. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2017r. wyniosły ogółem **48 978,00 zł**, w tym: **1 500,00 zł** – nadzór inwestorski P.H.U. „PRO-GRES” Marian Malinowski, Krusznik 14A, 16-304 Nowinka zgodnie z umową 19/WI/2017 z dnia 04.08.2017r., **47 478,00 zł** - roboty budowlano-montażowe,
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa”, Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane w okresie od dnia 06.12.2017r. do dnia 28.12.2017r. wg. umowy Nr 17/WI/2017 z dnia 07.08.2017r. zawartej z **SAPPO SPÓŁKA CYWILNA, ul. K. Majerskiego 19, 16-400 Suwałki**, protokół z odbioru końcowego sporządzonego w dniu 29.12.2017r. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2017r. wyniosły ogółem **384 655,80 zł**, w tym: **5 250,00 zł** – nadzór inwestorski P.H.U. „PRO-GRES” Marian Malinowski, Krusznik 14A, 16-304 Nowinka zgodnie z umową 19/WI/2017 z dnia 04.08.2017r. **379 405,80 zł** - roboty budowlano-montażowe,
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego”. Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane w okresie od dnia 14.12.2017r. do dnia 21.12.2017r. wg. umowy Nr 18/WI/2017 z dnia 07.08.2017r. zawartej z **SAPPO SPÓŁKA CYWILNA, ul. K. Majerskiego 19, 16-400 Suwałki**, protokół z odbioru końcowego sporządzonego w dniu 28.12.2017r. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2017r. wyniosły ogółem **96 071,00 zł**, w tym: **2 150,00 zł** – nadzór inwestorski P.H.U. „PRO-GRES” Marian Malinowski, Krusznik 14A, 16-304 Nowinka zgodnie z umową 19/WI/2017 z dnia 04.08.2017r., **93 921,00 zł** - roboty budowlano-montażowe,

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie”. Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane w okresie od dnia 05.09.2017r. do dnia 28.12.2017r. wg. umowy Nr 16/WI/2017 z dnia 07.08.2017r., Aneksu Nr 1 z dnia 12.10.2017r., Aneksu Nr 2 z dnia 08.11.2017r., Aneksu Nr 3 z dnia 04.12.2017r., Aneksu Nr 4 z dnia 27.12.2017r. zawartych z **SAPPO SPÓŁKA CYWILNA, ul. K. Majerskiego 19, 16-400 Suwałki**, protokół z odbioru końcowego sporządzonego w dniu 28.12.2017r. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2017r. wyniosły ogółem **64 935,35 zł**, w tym: **2 150,00 zł** – nadzór inwestorski P.H.U. „PRO-GRES” Marian Malinowski, Krusznik 14A, 16-304 Nowinka zgodnie z umową 19/WI/2017 z dnia 04.08.2017r., **62 785,35 zł** - roboty budowlano-montażowe,
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie”. Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane w okresie od dnia 05.09.2017r. do dnia 28.12.2017r. wg. umowy Nr 16/WI/2017 z dnia 07.08.2017r., Aneksu Nr 1 z dnia 12.10.2017r., Aneksu Nr 2 z dnia 08.11.2017r., Aneksu Nr 3 z dnia 04.12.2017r., Aneksu Nr 4 z dnia 27.12.2017r. zawartych z **SAPPO SPÓŁKA CYWILNA, ul. K. Majerskiego 19, 16-400 Suwałki**, protokół z odbioru końcowego sporządzonego w dniu 28.12.2017r. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2017r. wyniosły ogółem **21 861,11 zł**, w tym: **1 250,00 zł** – nadzór inwestorski P.H.U. „PRO-GRES” Marian Malinowski, Krusznik 14A, 16-304 Nowinka zgodnie z umową 19/WI/2017 z dnia 04.08.2017r., **20 611,11 zł** - roboty budowlano-montażowe,
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie”. Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane w okresie od dnia 05.09.2017r. do dnia 28.12.2017r. wg. umowy Nr 16/WI/2017 z dnia 07.08.2017r., Aneksu Nr 1 z dnia 12.10.2017r., Aneksu Nr 2 z dnia 08.11.2017r., Aneksu Nr 3 z dnia 04.12.2017r., Aneksu Nr 4 z dnia 27.12.2017r. zawartych z **SAPPO SPÓŁKA CYWILNA, ul. K. Majerskiego 19, 16-400 Suwałki**, protokół z odbioru końcowego sporządzonego w dniu 28.12.2017r. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2017r. wyniosły ogółem **24 868,46 zł**, w tym: **1 250,00 zł** – nadzór inwestorski P.H.U. „PRO-GRES” Marian Malinowski, Krusznik 14A, 16-304 Nowinka zgodnie z umową 19/WI/2017 z dnia 04.08.2017r., **23 618,46 zł** - roboty budowlano-montażowe.

18.6 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 8 011 300,00 zł, wykonano 7 972 152,05 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje:

- dekorowanie Miasta na Boże Narodzenie i Nowy Rok – 136.624,04 zł,
- koszty przygotowawcze w ramach zadania wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa – 85.854,00 zł,
- opłata składki członkowskiej do Związku Komunalnego Biebrza – 54.720,00 zł,
- wydatki na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Transportowym „Necko” Sp. z o.o. – 2.091.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie”. Roboty budowlano - montażowe zostały wykonane w okresie od dnia 08.04.2017r. do dnia 05.10.2017r. wg. umowy Nr 4/2017 z dnia 31.03.2017r. zawartej z **EKODROM Sp. z o.o., ulica Mirabelki 25, 16-300 Augustów, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe Józef Gajek, 19-300 Elk, ulica Kardynała Wyszyńskiego 12, konsorcjum firm**, protokół z odbioru końcowego sporządzonego w dniu 19-26.10.2017r. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2017r. wyniosła ogółem **5 416 812,01 zł**, w tym: **67 035,00 zł** – nadzór inwestorski Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, ul. Elcka 23, 16-400 Suwałki, **3 690,00 zł** – nadzór autorski Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, ul. Elcka 23, 16-400 Suwałki, **5 346 087,01 zł** - roboty budowlano-montażowe. Planowane dofinansowanie: **5 283 182,48 zł**. Dofinansowanie realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – projekt nr RPPD.01.04.01-20-0004/16

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 2 815 300,00 zł, wykonano 2 635 895,63 zł, co stanowi 93,63 % realizacji planu.

19.1 Pozostałe zadania w zakresie Kultury

W rozdziale **92105** planowano 18 500,00 zł, wykonano 18 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się nagrody i stypendia w zakresie twórczości artystycznej.

19.2 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 781 000,00 zł, wykonano 1 781 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują dotacje podmiotowe przekazane dla Augustowskich Placówek Kultury.

19.3 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 793 300,00 zł, wykonano 614 655,63 zł, co stanowi 77,48 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składa się:

- dotacja podmiotowa dla Augustowskich Placówek Kultury – 558.300,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla APK – 45 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej – 11.355,63 zł (wykonano dokumentację).

19.4 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 207 500,00 zł, wykonano 207 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują dotacje podmiotowe przekazane dla Augustowskich Placówek Kultury.

19.5 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 240,00 zł, co stanowi 94,93 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.

20 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 5 945 796,00 zł, wykonano 5 668 447,61 zł, co stanowi 95,34 % realizacji planu.

20.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 486 105,00 zł, wykonano 461 575,10 zł, co stanowi 94,95 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- funkcjonowania boisk ORLIK – 102.058,77 zł,
- funkcjonowanie lodowiska – 55.706,33 zł,
- zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Lodowisko miejskie - BO" – 303.810,00 zł.

20.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 4 198 691,00 zł, wykonano 3 957 106,43 zł, co stanowi 94,25 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się m.in.:

- funkcjonowanie Pływalni CSiR – 2.934.830,63 zł,

- funkcjonowanie Stadionu wraz z kortami tenisowymi CSiR – 326.095,14 zł,
- funkcjonowanie plaży przy Molo "Radiowej Trójki" i Bielnik – 87.522,54 zł,
- organizacja imprez i zajęć sportowych – 123.793,78 zł,
- funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych i Plaży POSTiW – 134.739,00 zł,
- wychowanie wodne – 29.729,41 zł,
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników – 261.390,36 zł.
- zadanie inwestycyjne „Modernizacja ogrodzenia stadionu CSiR” – 42.975,82 zł.

20.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 215 000,00 zł, wykonano 212 599,91 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe – 17.500,00 zł,
- dotacja dla Augustowskiego Klubu Sportowego „SPARTA – 190 000,00 zł.

20.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 1 046 000,00 zł, wykonano 1 037 166,17 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania inwestycyjne pn:

- „Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie”. W dniu 02.01.2017r. podpisana umowa nr 1/I/BK/2017 na „Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej tj. wykonanie dokumentacji projektowej ośrodka sporów wodnych – bazy kajakarzy oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 1 i Błoni nad rzeką Nettą w Augustowie”. Wykonawca: PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne, ul. Żeromskiego 24, 26-500 Szydłowiec. Wartość nakładów finansowych w 2017r. wyniosła **246 000,00 zł** koszt Etapu I, II, III, IV dokumentacji. W dniu 13.02.2017r. uzyskano decyzję nr 40/17 pozwolenie na budowę Starosty Augustowskiego oraz w dniu 08.08.2017r. decyzję nr 86/2017 Wojewody Podlaskiego.
- „Budowa skate parku w Augustowie”. Roboty budowlane zrealizowane na podstawie umowy o roboty budowlane nr 13/WI/2017 z dnia 06.06.2017 r., zmienionej Aneksem Nr 1/2017 z dnia 15.09.2017 r., oraz Aneksem nr 2/2017 z dnia 26.09.2017 r.

Data podpisania umowy: 06.06.2017 r.

Data rozpoczęcia robót: 06.06.2017 r.

Data zakończenia robót: 30.09.2017 r.

Wykonawca: **ZINPRO Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 18, 58-500 Jelenia Góra.**

Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2017r. wyniosła ogółem **791 166,17 zł**, w tym: **7 800,00 zł** – nadzór inwestorski EUROENERGIA MIROSLAW POLENS, ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki umowa nr 12/2017 z dnia 22.05.2017r., **777 000,00 zł** - roboty budowlano-montażowe, **2 676,17 zł** – ogrodzenie obiektu skate parku do chwili uzyskania pozwolenia na użytkowanie Przedsiębiorstwo Konserwacji Kolektorów Deszczowych i Robót Ziemnych, Łukasz Budukiewicz, Popowo 21, 16-320 Bargłów Kościelny, **3 690,00 zł** – nadzór autorski Pracownia Projektowa MODUS Mirosław Macoszek, ul. Narciarska 2F/34, 31-579 Kraków.

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. kredyt, spłaty pożyczek i wolne środki odpowiednio w wysokości 14.815.783 zł, 540 zł i 3.948.866 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 15.934.121,31 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 2.965.490 zł zrealizowano w takiej samej kwocie tj. 2.965.490 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 2017 roku wyniosło 31.920.000 zł i składa się na nie:

- zaciągnięte kredyty – w kwocie 22.610.000 zł,
- zobowiązanie z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji – w kwocie 9.310.000 zł.

Zadłużenie uległo zwiększeniu w porównaniu do stanu na koniec 2016 roku o kwotę 5.534.510 zł tj. z kwoty 26.385.490 zł. Zadłużenie na koniec 2017 roku stanowi 25,68% zrealizowanych w 2017 roku dochodów, zaś na koniec roku 2016 wskaźnik ten wynosił 24,08%.

STAN ZOBOWIĄZAŃ 2017 ROK

Na dzień 31.12.2017r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.198.296,42zł.

Największe zobowiązania wystąpiły w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 1.907.228,43zł (rok poprzedni – 2.006.899,04zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2018 roku, oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS, oraz zakupu energii,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” – 450.105,69zł (rok poprzedni – 430.713,80zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2018 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS, zakupu usług pozostałych oraz zakupu energii,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” – 214.657,31zł (rok poprzedni 245.058,53zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2018 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 182.145,63zł (rok poprzedni – 104.821,40zł) i dotyczyły głównie usług związanych z oczyszczaniem miasta, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2018 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS, zużycie materiałów i energii,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” – 194.231,36zł (rok poprzedni – 157.248,22zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2018 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS oraz zakupu energii.

Pozostałe zobowiązania to:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 48.650,57zł (rok poprzedni – 60.417,61zł) i dotyczyły głównie zakupu energii i usług,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 3.972,89zł (rok poprzedni – 2.129,12zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2018 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 58.420,60zł (rok poprzedni 55.735,34zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2018 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS,
- w dziale 720 „Informatyka” – 861zł zakup usług telekomunikacyjnych,
- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – 36.925,40zł dotyczyły odsetek od kredytów,
- w dziale 855 „Rodzina” – 101.097,54zł dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2018 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS.

STAN NALEŻNOŚCI 2017 ROK

Stan należności na koniec 2017r., zgodnie ze sprawozdaniem RB-N to kwota 16.219.719,83zł (rok poprzedni – 15.603.824,30zł).

Należności obejmują:

1) gotówkę i środki na rachunkach bankowych – 7.617.029,81 zł (rok poprzedni – 7.433.581,31 zł),

2) należności wymagalne – 8.249.963,27zł (rok poprzedni 8.031.913,46zł), z tego:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 941.341,24zł (rok poprzedni – 927.510,53zł)

- z tytułu czynszów w lokalach komunalnych – 902.354,39zł (rok poprzedni – 893.301,38zł).

Wniesiono 25 pozwów z czego sąd wydał dwadzieścia nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, pięć wyroków zaocznych o eksmisję i zapłatę. W związku z prowadzoną windykacją wypowiedziano 11 umów najmu. Wystawiono 484 wezwań do zapłaty.

- z tytułu dzierżaw składników majątkowych – 38.506,67zł (rok poprzedni – 31.569,15zł),

W 2017 roku wystawiono 46 upomnień.

- z tytułu dostaw towarów i usług w CSiR – 480,18zł.

b) pozostałe – 7.308.622,03zł (rok poprzedni – 7.104.402,93zł):

- podatek od nieruchomości – 2.909.060,00zł (rok poprzedni – 2.833.115,02zł),

Osoby prawne. W 2017 roku wystawiono 76 upomnień oraz 13 administracyjnych tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, egzekucja nie zawsze jest skuteczna m.in. ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności ww. podmiotów zaspakajane są w pierwszej kolejności.

Osoby fizyczne. W 2017 roku wystawiono 863 upomnień i 237 administracyjnych tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności te zaspakajane są w pierwszej kolejności. Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą – 2.243.175,54zł.

- podatek od środków transportowych – 97.162,35zł (rok poprzedni – 112.138,37zł),

Osoby prawne. Wystawiono 2 upomnienia i 2 administracyjne tytuły wykonawcze. Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 61.665,00 zł.

Osoby fizyczne. Wystawiono 13 upomnień i 2 tytuły wykonawcze. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u, które są zaspakajane w pierwszej kolejności.

- za zajęcie pasa drogowego – 3.698,24zł (rok poprzedni -3.385,24zł),

- z tytułu opłaty uzdrowiskowej – 83.483,27zł (rok poprzedni – 83.394,02zł),

- podatek leśny – 220,63zł (rok poprzedni – 239,20zł),

- podatek rolny – 1.519,91zł (rok poprzedni – 2.154,87zł),

- opłata od posiadania psa – 90,00zł (rok poprzedni – 150,00zł),

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 216.369,00zł (rok poprzedni – 255.990,93zł),

W okresie sprawozdawczym za 2017 rok wystawiono 1.068 upomnień i 296 tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u, które są zaspakajane w pierwszej kolejności oraz bezskuteczność egzekucji administracyjnej i sądowej.

- należności od urzędów skarbowych – 89.053,13zł (rok poprzedni – 94.192,46zł),

- z tytułu wieczystego użytkowania – 308.935,14zł (rok poprzedni – 272.486,31zł),

W 2017 roku wystawiono 375 upomnień.

- z tytułu zadań zleconych (należności alimentacyjne) – 3.510.736,69zł (rok poprzedni – 3.417.967,19zł),

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

- współpracy z Komornikiem Sądowym /przekazano 59 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego/,
- współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie /zobowiązanie 13 dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy/,
- poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych /39/,
- wszczynanie postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań oraz wydawanie decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych /62/,
- umorzeniu postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych /1/,
- złożenie wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego /157/,
- współpracy ze Starostwami Powiatowymi - kierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego /9/ i o zwrot zatrzymanego prawa jazdy /12/,
- skierowanie do komornika sądowego wniosku o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego /171/,
- przekazywaniu informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników – w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy /176/,
- współpracy z Prokuraturą Rejonową, Sądami i Powiatową Komendą Policji
- opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 18.810,92zł (rok poprzedni - 28.679,32zł),

Wystawiono 142 upomnień stosowanych w egzekucji administracyjnej.

- opłata za korzystanie z przystanków – 5,80zł,
- wzrost wartości nieruchomości – 2.371,50zł,
- zwrot bonifikaty od lokalu mieszkalnego – 21.304,04zł
- udzielona dotacja – 2.100,00zł
- należności wymagalne w MOPS – 43.701,41zł

3) pozostałe należności – 352.726,75zł (rok poprzedni -137.789,53zł):

- należności z tytułu rozliczenia podatku VAT - 8.077,71zł (rok poprzedni – 39.736,77zł),
- z tytułu należności w jednostkach oświatowych – 2.743,72zł (rok poprzedni – 1.707,00zł),
- pozostałe należności CSiR – 20.502,48zł (rok poprzedni – 4.793,30zł),
- pozostałe należności z tytułu podatków – 251.541,98zł,
- pozostałe należności MOPS – 16.197,82,
- z tytułu zadań zleconych – 75,72zł,
- udzielona dotacja – 2.680,48zł,
- wzrost wartości nieruchomości – 4.701,27zł,
- zwrot opłaty komorniczej – 40zł,
- dzierżawy – 13.903,57zł,
- należności od urzędów skarbowych – 32.262,00zł

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy Miasta Augustów zamknęło się kwotą dochodów w wysokości 124.284.599,82 zł (100,14% wykonania planu) i było wyższe niż w roku 2016 o 14.724.999,51 zł. Pozytywnie należy ocenić wykonanie dochodów bieżących w kwocie 113.748.447,05 zł tj. wyższej niż w roku 2016 o 7.461.388,29 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 i prawnych, uzyskania dochodów z tytułu realizacji projektów dofinansowanych środkami z UE, 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+*.

Zwiększyły się dochody majątkowe do kwoty 10.536.152,77 zł tj. więcej o 7.263.611,22 zł w stosunku do roku 2016. Związane jest to m. in z rozpoczęciem realizacji projektów z nowej perspektywy na lata 2014-2020 a także uzyskanie dofinansowania z PUW oraz Starostwa Powiatowego w Augustowie na realizację inwestycji drogowych (m. in. ul. Glinki)

Inwestycje realizowano w dużej mierze w oparciu o środki własne. Wykonanie wydatków w wysokości 129.731.628,72 zł (92,72% planu) jest wyższe niż w 2016 r. o ok. 26,2 mln zł. **Realizując budżet 2017 roku wykonano deficyt w kwocie 5.447.028,90 zł, przy planowanym deficycie na ten rok na poziomie 15.799.699 zł.** W 2017r. wydatki bieżące wykonane w kwocie 101.088.601,58 zł charakteryzują się zbliżoną dynamiką wzrostu do dochodów bieżących i zwiększyły się w stosunku do 2016 r. o ok. 7,7 mln zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2017r. wyniosły w skali całego miasta ok. 37,3 mln zł, i były wyższe niż wykonane w 2016 r. (w którym wyniosły ok. 36,3 zł) o ok. 1 mln zł. W związku z powyższym **w 2017r. budżet charakteryzuje się nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie ok. 12,7 mln zł** (w 2016 było to 12,9 mln zł, w 2015 było to 7,7 mln zł a w 2014 5,6 mln zł).

Realizując budżet 2017 roku utrzymano jego proinwestycyjny charakter. Rekordowa kwota wydatków majątkowych (wykonanych w 84,16% planu) wyniosła **28.643.027,14 zł** przy wykonaniu w 2016, 2015 i 2014r. na poziomie odpowiednio: 10.141.643,14 zł i 10.339.706,69 zł i 8.940.917,46 zł.

W trakcie realizacji budżetu 2017 roku dokonano zwiększenia zadłużenia o kwotę 5.534.510 zł. **Poziom długu zwiększył się do kwoty 31.920.000 zł.** Zadłużenia z tytułu m. in. zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na koniec 2016r. wynosiło 26.385.490 zł zaś na koniec 2015 roku - 28.825.490 zł, 2014 roku - 31.265.490 zł i odpowiednio na koniec 2013 - 35.768.491,28 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Wątulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1017/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2017-12-31	Wyk. na dz. 2017-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750 - Administracja publiczna			74 293,00	71 477,84	96,21
	75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		74 293,00	71 477,84	96,21
		233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 293,00	71 477,84	96,21
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:			119 293,00	116 477,84	97,64

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2017-12-31	Wyk. na dz. 2017-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
020 - Leśnictwo			1 402,00	1 401,98	100,00
	02001 - Gospodarka leśna		1 402,00	1 401,98	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 402,00	1 401,98	100,00
600 - Transport i łączność			922 067,00	1 085 975,68	117,78
	60016 - Drogi publiczne gminne		755 067,00	914 067,19	121,06
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 317,00	33 317,19	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	721 750,00	880 750,00	122,03
	60095 - Pozostała działalność		167 000,00	171 908,49	102,94
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	870,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	167 000,00	171 038,49	102,42
630 - Turystyka			10 000,00	7 298,13	72,98
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00	7 298,13	72,98
		083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	7 298,13	72,98
700 - Gospodarka mieszkaniowa			4 309 861,00	4 020 877,40	93,29
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 629 161,00	3 332 832,22	91,83
		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	3 293 945,00	3 053 114,34	92,69
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 216,00	10 201,67	241,98
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	331 000,00	269 516,21	81,42
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		680 700,00	688 045,18	101,08

	047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00	74 193,33	104,06
	055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	410 400,00	417 657,50	101,77
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	255,00	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	190 000,00	185 764,86	97,77
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	10 174,49	113,05
720 - Informatyka		1 082,00	1 082,05	100,00
	72095 - Pozostała działalność	1 082,00	1 082,05	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 082,00	1 082,05	100,00
750 - Administracja publiczna		122 126,00	178 168,20	145,89
	75011 - Urzędy wojewódzkie	100,00	85,25	85,25
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	85,25	85,25
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	41 724,05	52,16
	063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22,50	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,03	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,28	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	41 609,24	52,01
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 026,00	46 711,48	111,15
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 225,00	0,00
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 719,00	31 863,50	89,21
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 307,00	5 622,98	89,15
	75095 - Pozostała działalność	0,00	89 647,42	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	89 647,42	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00	2 999,36	99,98
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2 999,36	99,98
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 999,36	99,98
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		42 687 524,00	44 708 937,24	104,74
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 775,00	53 980,54	150,89
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 775,00	53 980,54	150,89
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 261 331,00	10 507 458,77	102,40
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	10 304 074,52	103,04
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	11 060,00	11 205,00	101,31
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	105 600,00	104 194,00	98,67
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	125 130,80	107,87
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	-56 222,00	432,48
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	870,00	0,00

	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	9 835,45	134,73
	268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 371,00	8 371,00	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	8 288 071,00	8 596 131,96	103,72
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 852 486,53	104,51
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	159 926,46	96,93
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	4 366,54	99,24
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	351 000,00	366 478,18	104,41
	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	184 200,00	165 834,30	90,03
	039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	400 000,00	403 089,81	100,77
	043 0 - Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	188 942,00	85,88
	044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	20 119,00	80,48
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 256 600,00	1 338 537,33	106,52
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 773,28	125,33
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 871,00	87 578,53	116,97
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 212,00	1 487 704,83	107,63
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	287 910,05	106,63
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	981 922,65	109,10
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	212 212,00	213 992,14	100,84
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	3 817,55	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,24	0,00
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 720 135,00	24 063 661,14	105,91
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 320 135,00	22 826 740,00	102,27
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	1 236 921,14	309,23
	758 - Różne rozliczenia	21 455 813,00	21 465 354,10	100,04
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 547 747,00	17 547 747,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 547 747,00	17 547 747,00	100,00
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 554 781,00	3 554 781,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 554 781,00	3 554 781,00	100,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	353 285,00	362 826,10	102,70
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	53 185,00	62 747,30	117,98
	287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	300 100,00	300 078,80	99,99
	801 - Oświata i wychowanie	4 353 985,00	4 013 999,57	92,19
	80101 - Szkoły podstawowe	232 996,00	211 168,40	90,63
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	158,00	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	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	124 538,00	108 882,36	87,43
	083 0 - Wpływy z usług	7 740,00	7 188,00	92,87
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,49	0,00

094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,55	0,00
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	54 490,00	53 303,96	97,82
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 728,00	40 967,04	89,59
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 676,00	5 241,00	195,85
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	5 241,00	195,85
80104 - Przedszkola	1 784 479,00	1 674 650,89	93,85
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	311 932,00	221 751,50	71,09
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	4 080,00	6 615,00	162,13
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,08	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 929,27	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	438 207,00	414 090,04	94,50
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030 260,00	1 030 260,00	100,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	32 335,00	29 769,05	92,06
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 561,00	1 560,05	99,94
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 774,00	28 209,00	91,67
80110 - Gimnazja	30 480,00	20 260,25	66,47
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	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	30 000,00	19 658,00	65,53
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,72	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	480,00	441,53	91,99
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 270 904,00	1 082 922,40	85,21
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	537 040,00	529 787,30	98,65
083 0 - Wpływy z usług	724 438,00	543 744,60	75,06
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 426,00	9 390,50	99,62
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	40 140,00	40 140,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 140,00	40 140,00	100,00
80195 - Pozostała działalność	959 975,00	949 847,58	98,95
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	0,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	643 658,00	771 664,00	119,89

	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 874,00	42 407,68	51,80
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 443,00	128 275,90	54,72
852 - Pomoc społeczna		2 843 674,00	2 759 916,61	97,05
85203 - Ośrodki wsparcia		350,00	495,18	141,48
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	495,18	141,48
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		57 000,00	55 099,54	96,67
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	203,58	20,36
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	54 895,96	98,03
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		900 300,00	882 129,07	97,98
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 261,49	98,83
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	897 000,00	878 867,58	97,98
85216 - Zasiłki stałe		669 000,00	658 928,10	98,49
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 201,58	88,59
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 000,00	652 726,52	98,60
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		405 490,00	405 928,21	100,11
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	24 308,00	24 996,00	102,83
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 182,00	380 932,21	99,93
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		62 650,00	43 460,00	69,37
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 650,00	43 460,00	69,37
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		56 148,00	66 857,35	119,07
	083 0 - Wpływy z usług	55 248,00	66 052,80	119,56
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	804,55	89,39
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		587 760,00	576 466,54	98,08
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	587 760,00	576 466,54	98,08
85295 - Pozostała działalność		104 976,00	70 552,62	67,21
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	104 976,00	70 552,62	67,21
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		346 425,00	286 586,00	82,73
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		346 425,00	286 586,00	82,73
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 000,00	275 161,00	82,14
	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	11 425,00	11 425,00	100,00

855 - Rodzina		387 727,00	382 510,74	98,65
85501 - Świadczenie wychowawcze		48 886,00	31 049,98	63,52
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 129,80	70,99
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	28 034,58	62,30
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	886,00	885,60	99,95
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		97 115,00	89 064,38	91,71
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 478,57	57,98
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	31 827,52	63,66
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 115,00	2 114,40	99,97
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	51 643,89	132,42
85503 - Karta Dużej Rodziny		0,00	1,38	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00
85504 - Wspieranie rodziny		41 406,00	41 406,00	100,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 675,23	13 675,23	100,00
	244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 730,77	27 730,77	100,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		200 320,00	220 989,00	110,32
	083 0 - Wpływy z usług	200 200,00	220 847,00	110,31
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	120,00	142,00	118,33
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 046 375,00	5 341 564,92	105,85
90002 - Gospodarka odpadami		4 150 441,00	4 377 452,84	105,47
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 138 871,00	4 362 440,24	105,40
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 540,00	11 635,50	136,25
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 530,00	2 915,50	115,24
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,51	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,56	0,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	371,53	74,31
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 076,00	11 076,04	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	11 076,00	11 076,04	100,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		244 000,00	312 074,84	127,90
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	244 000,00	312 074,84	127,90
90095 - Pozostała działalność		640 858,00	640 961,20	100,02
	073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	100,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	0,00
	094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 644,00	142 644,63	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	35 067,00	36 893,59	105,21
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 147,00	11 422,38	86,88
926 - Kultura fizyczna		1 286 676,00	1 427 369,03	110,93
	92601 - Obiekty sportowe	13 500,00	22 051,86	163,35

	083 0 - Wpływy z usług	13 500,00	22 051,86	163,35
92604	- Instytucje kultury fizycznej	1 273 176,00	1 405 317,17	110,38
	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	109 150,00	106 463,15	97,54
	083 0 - Wpływy z usług	902 724,00	1 029 085,90	114,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	125,86	50,34
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	261 052,00	269 642,26	103,29
Razem:		83 777 737,00	85 684 041,01	102,28

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2017-12-31	Wyk. na dz. 2017-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			55 800,45	55 800,45	100,00
	01095 - Pozostała działalność		55 800,45	55 800,45	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	55 800,45	55 800,45	100,00
750 - Administracja publiczna			322 307,00	322 307,00	100,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie		322 307,00	322 307,00	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	322 307,00	322 307,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 064,00	6 063,44	99,99
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 064,00	6 063,44	99,99
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 064,00	6 063,44	99,99
801 - Oświata i wychowanie			354 514,85	342 141,48	96,51
	80101 - Szkoły podstawowe		269 816,62	266 249,01	98,68
		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	269 816,62	266 249,01	98,68
	80110 - Gimnazja		68 172,88	62 119,94	91,12
		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	68 172,88	62 119,94	91,12
	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		16 525,35	13 772,53	83,34
		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	16 525,35	13 772,53	83,34
852 - Pomoc społeczna			923 689,00	905 522,50	98,03
	85203 - Ośrodki wsparcia		532 560,00	532 554,66	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	532 554,66	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		50 000,00	44 508,42	89,02

	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	50 000,00	44 508,42	89,02
85215 - Dodatki mieszkaniowe		17 000,00	15 782,92	92,84
	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	17 000,00	15 782,92	92,84
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		8 729,00	8 729,00	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	8 729,00	8 729,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		315 400,00	303 947,50	96,37
	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	315 400,00	303 947,50	96,37
855 - Rodzina		26 332 438,42	26 316 093,33	99,94
85501 - Świadczenie wychowawcze		17 695 580,00	17 680 572,46	99,92
	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	17 695 580,00	17 680 572,46	99,92
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 636 247,42	8 634 954,05	99,99
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 636 247,42	8 634 954,05	99,99
85503 - Karta Dużej Rodziny		611,00	566,82	92,77
	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	611,00	566,82	92,77
Razem:		27 994 813,72	27 947 928,20	99,83

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2017-12-31	Wyk. na dz. 2017-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
020 - Leśnictwo			20 000,00	6 160,96	30,80
02001 - Gospodarka leśna			20 000,00	6 160,96	30,80
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	6 160,96	30,80
600 - Transport i łączność			3 212 903,67	3 212 903,67	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			3 212 903,67	3 212 903,67	100,00
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
		633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 612 903,67	1 612 903,67	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 237 196,00	2 236 874,79	99,99
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 237 196,00	2 236 874,79	99,99
		076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 392,00	73 719,90	135,53
		077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 182 804,00	2 163 154,89	99,10
801 - Oświata i wychowanie			1 865 171,00	202 027,95	10,83
80101 - Szkoły podstawowe			1 669 786,00	3 680,75	0,22
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 680,75	0,00

	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 669 786,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja		0,00	37,20	0,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37,20	0,00
80195 - Pozostała działalność		195 385,00	198 310,00	101,50
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 925,00	0,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 093,00	175 093,13	100,00
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 292,00	20 291,87	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 873 256,00	4 874 096,98	100,02
	90095 - Pozostała działalność	4 873 256,00	4 874 096,98	100,02
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	844,00	0,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 873 256,00	4 873 252,98	100,00
926 - Kultura fizyczna		15 000,00	4 088,42	27,26
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	15 000,00	4 088,42	27,26
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	4 088,42	27,26
Razem:		12 223 526,67	10 536 152,77	86,20

Gr. par. 1	Plan na dz. 2017-12-31 2	Wyk. na dz. 2017-12-31 3	% (3:2) 4
Dochody bieżące	111 891 843,72	113 748 447,05	101,66
- 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	767 558,00	851 558,16	110,94
Dochody majątkowe	12 223 526,67	10 536 152,77	86,20
- 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	6 738 427,00	5 068 637,98	75,22
Razem:	124 115 370,39	124 284 599,82	100,14


BURMISTRZ
 Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1017/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem polegają na poprawieniu błędnie wskazanej kwoty wykonanych dochodów tj. nie uwzględnienia w dochodach bieżących przez system komputerowy z którego generowano wydruki paragrafu 0610 "Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów" w którym wykonane dochody to kwota 210 zł, zawartych w Załączniku Nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 1014/18 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania wykonania budżetu za 2017 rok.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik