

**ZARZĄDZENIE NR 666/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr 659/17 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2016 rok**

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

§ 1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 659/17 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2016 rok otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. 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 666/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

WPROWADZENIE

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

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

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

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

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

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

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

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

1 Rolnictwo i łowiectwo

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

1.1 Pozostała działalność

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

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

2 Leśnictwo

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

2.1 Gospodarka leśna

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

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

3 Transport i łączność

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

3.1 Drogi publiczne gminne

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

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

3.2 Drogi wewnętrzne

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

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

3.3 Pozostała działalność

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

Wpływy obejmują opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania.

4 Turystyka

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

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

5 Gospodarka mieszkaniowa

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

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

Wpływy obejmują:

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

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Wpływy obejmują m.in. :

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

6 Informatyka

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

6.1 Pozostała działalność

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

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

Poza tym w I półroczu 2016r. wpłynął dochód w wysokości 65 170,24 zł dotyczący refundacji wydatków z 2015r. poniesionych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, który był w 85% współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

7 Administracja publiczna

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

7.1 Urzędy wojewódzkie

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

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

7.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

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

7.3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

7.4 Pozostała działalność

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

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

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

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

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

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

8.2 Wybory do Sejmu i Senatu

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

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

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

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

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

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

9.1 Ochotnicze straże pożarne

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

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

9.2 Straż gminna (miejska)

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

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

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

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

10.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

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

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

Dochody tego rozdziału to m.in. :

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

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

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

Dochody tego rozdziału to m.in. :

- wpływy z podatku od nieruchomości – 5 860 360,17 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 164 547,41 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 4 458,81 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 343 725,73 zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 229 835,03 zł,
- wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej – 377 483,13 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 190 888,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej – 17 449,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 009 018,72 zł.

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

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

Dochody tego rozdziału to m.in. :

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

10.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

Wykonane dochody obejmują:

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

11 Różne rozliczenia

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

11.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

11.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

11.3 Różne rozliczenia finansowe

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

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

12 Oświata i wychowanie

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

12.1 Szkoły podstawowe

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

- wynajmu pomieszczeń szkolnych - 139 364,24 zł,
- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów – 106 751,46 zł,

- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie” – 410 827,00 zł.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

12.3 Przedszkola

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

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

12.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

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

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

12.5 Gimnazja

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

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

12.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

12.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

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

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

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

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

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

12.10 Pozostała działalność

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

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

13 Pomoc społeczna

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

13.1 Ośrodki wsparcia

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

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

13.2 Wspieranie rodziny

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

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

13.3 Świadczenie wychowawcze

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

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

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

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

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

13.5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

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

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

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

13.7 Dodatki mieszkaniowe

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

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

13.8 Zasiłki stałe

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

13.9 Ośrodki pomocy społecznej

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

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

13.10 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

13.11 Pozostała działalność

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

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

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

14.1 Żłobki

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

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

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

15.1 Pomoc materialna dla uczniów

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

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

16.1 Gospodarka odpadami

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

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

16.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

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

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

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

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

16.4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

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

16.5 Pozostała działalność

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

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

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

17.1 Biblioteki

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

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

18 Kultura fizyczna

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

18.1 Instytucje kultury fizycznej

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

Wykonane dochody dotyczą m.in.:

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

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

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

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

Wydatki wykonano w 95,06%, na kwotę 103.510.680,28 zł (bieżące – 93.369.037,14 zł, majątkowe 10.141.643,14 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:

Nazwa jednostki	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE	41 674 454,11	37 235 657,51	89,35
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA	4 956 379,94	4 947 166,23	99,81
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH IM. 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH	9 560 953,16	9 518 904,88	99,56
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ	1 930 839,00	1 930 758,44	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ	1 234 070,79	1 234 044,09	100,00
GIMNAZJUM NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	1 227 973,00	1 227 965,39	100,00
GIMNAZJUM NR 2 IM. SYBIRAKÓW	2 646 947,84	2 630 752,56	99,39
PRZEDSZKOLE NR 1	1 294 999,00	1 290 412,85	99,65
PRZEDSZKOLE NR 2	1 711 850,00	1 694 250,56	98,97
PRZEDSZKOLE NR 3	1 905 141,00	1 901 947,62	99,83
PRZEDSZKOLE NR 4	1 464 167,00	1 447 421,26	98,86
PRZEDSZKOLE NR 6 IM. SŁONECZNA SZÓSTECZKA	1 626 670,00	1 621 393,70	99,68

ŻŁOBEK NR 1	893 816,00	893 281,37	99,94
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 815 606,71	29 384 938,85	98,56
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	532 560,00	532 542,82	100,00
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	5 112 650,00	4 780 678,79	93,51
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 2 W AUGUSTOWIE	1 305 477,91	1 238 563,36	94,87
Razem:	108 894 555,46	103 510 680,28	95,06

Wykonane w 2016 roku wydatki przedstawiają się następująco:

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

1 Rolnictwo i łowiectwo

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

1.1 Melioracje wodne

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

1.2 Izby rolnicze

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

1.3 Pozostała działalność

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

2 Leśnictwo

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

2.1 Gospodarka leśna

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

3 Transport i łączność

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

3.1 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

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

3.2 Lokalny transport zbiorowy

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

Ww. wydatki dotyczą funkcjonowania komunikacji miejskiej.

3.3 Drogi publiczne powiatowe

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

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

3.4 Drogi publiczne gminne

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

- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 29 934,96 zł,
- drogi – utrzymanie i konserwacja małej architektury (ogrodzenia, barierki, ławki, daszki itp.) – 5 383,66 zł,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 79 645,07 zł,
- utrzymanie i konserwacja nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg – 487 656,68 zł,
- wymiana i naprawa zniszczonych nawierzchni ulic – 78 896,79 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych (wykaszenie, odmulanie itp.) – 48 501,28 zł,
- remont nawierzchni placu posesji Augustowskich Placówek Kultury w Augustowie – 26 733,69 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Glinki w Augustowie” – 11 778,69 zł,

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

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

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

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

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

3.5 Pozostała działalność

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

Powyższa kwota dotyczy kosztów obsługi strefy płatnego parkowania.

4 Turystyka

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

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2 Pozostała działalność

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

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

5 Gospodarka mieszkaniowa

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

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

6 Działalność usługowa

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

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

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

6.2 Cmentarze

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

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

7 Informatyka

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

7.1 Pozostała działalność

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

8 Administracja publiczna

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

8.1 Urzędy wojewódzkie

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

8.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Augustowie.

8.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

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

8.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

8.5 Pozostała działalność

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

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

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

- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” – 172 149,00 zł.

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

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

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

9.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

- zakup urn wyborczych – 21 761,98 zł,

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

9.2 Wybory do Sejmu i Senatu

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

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

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

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

10.1 Ochotnicze straże pożarne

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

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

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

10.2 Obrona cywilna

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

10.3 Straż gminna (miejska)

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

10.4 Pozostała działalność

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

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

11 Obsługa długu publicznego

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

11.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

12 Oświata i wychowanie

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

12.1 Szkoły podstawowe

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

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

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

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

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

a) Szkoła Podstawowa nr 2:

- materiały remontowe na kwotę 4 999,36 zł,

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

b) Zespół Szkół Samorządowych:

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

c) Szkoła Podstawowa nr 4:

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

d) Szkoła Podstawowa nr 6:

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

e) Zespół Szkół Samorządowych nr 2:

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

Wydatki w oświacie w §4300 głównie obejmują:

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

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale obejmują:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie inwestycyjne obejmuje następujący zakres rzeczowy robót budowlanych:

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

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

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

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

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

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

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

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie:

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

12.3 Przedszkola

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

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

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

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

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

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

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

a) Przedszkole nr 1:

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

b) Przedszkole nr 2:

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

- zakup wieszaków na kwotę 358,00 zł,

c) Przedszkole nr 3:

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

d) Przedszkole nr 4:

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

e) Przedszkole nr 6:

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

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

Wydatki w §4300 głównie obejmują:

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

Wydatki inwestycyjne:

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

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

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

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

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

12.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

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

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

- TPD na kwotę 92 614,08 zł,

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

12.5 Gimnazja

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

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

Ważniejsze wydatki w gimnazjach:

a) Gimnazjum nr 1:

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

b) Gimnazjum nr 2:

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

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

Wydatki w §4300 głównie obejmują:

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

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

12.6 Dowożenie uczniów do szkół

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

12.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Środki zostały wykorzystane w 11 placówkach na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i doskonalenie kadry kierowniczej oraz zwrot kosztów podróży i delegacje na te szkolenia. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami nauczycieli.

12.8 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

Wydatki inwestycyjne:

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

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

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

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

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

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

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

12.11 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

13 Ochrona zdrowia

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

13.1 Szpitale ogólne

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

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

13.2 Zwalczanie narkomanii

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

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

13.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Ujmując poszczególne zadania z preliminarza finansowego wydatki kształtowały się następująco:

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

- a) wynagrodzenia osobowe członków komisji – 57 750 zł,
- b) orzeczenia biegłych – 2 233,04 zł,
- c) opłaty sądowe – 240 zł,
- 4) Działalność podmiotów w zakresie opieki i wychowania dzieci z rodzin wieloproblemowych oraz wymagających szczególnej opieki, w tym osoby prawne wykonujące w/w działalność (dotacje – konkurs ofert) – 173 123,23 zł;
- 5) Działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej z uwzględnieniem programów profilaktycznych (dotacje – konkurs ofert) – 222 270 zł;
- 6) Realizacja programów rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego – 16 948,75 zł, w tym m.in. profilaktyczny piknik antyuzależnieniowy pt: „Radość i Zabawa” profilaktyczny Dzień Dziecka – 14 000 zł;
- 7) Działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii – 48 695,18 zł;
- 8) Organizacja wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz ich udział w imprezach o charakterze profilaktycznym (w tym dotacje-konkurs ofert) – 145 925,87 zł.

14 Pomoc społeczna

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

14.1 Ośrodki wsparcia

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

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

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

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

14.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Realizacja zadania na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz uchwalonego przez Radę Miejską w Augustowie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018 (zadanie własne gminy - finansowane ze środków własnych gminy).

W 2016 roku wydatki dotyczyły:

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

14.3 Wspieranie rodziny

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

Wydatki dotyczą m.in.:

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

14.4 Świadczenie wychowawcze

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

Na kwotę wydatków składają się m.in.:

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

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

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

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

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

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

14.6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

Na kwotę wydatków składają się m.in.:

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

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

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

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

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

14.8 Dodatki mieszkaniowe

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

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

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

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

14.9 Zasiłki stałe

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

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

14.10 Ośrodki pomocy społecznej

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

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

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

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

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

14.11 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

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

14.12 Pozostała działalność

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

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

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

Środki gminy dotyczą m.in.:

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

15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

15.1 Żłobki

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

Ważniejsze wydatki w Żłobku nr 1:

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

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

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

16.1 Świetlice szkolne

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

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

16.2 Pomoc materialna dla uczniów

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

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

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

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

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

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

- b) stypendia motywacyjne za:

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

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

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

17.1 Gospodarka odpadami

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

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

17.2 Oczyszczanie miast i wsi

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

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

17.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

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

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

17.4 Schroniska dla zwierząt

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

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

17.5 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

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

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

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

17.6 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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

18.2 Biblioteki

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

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

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

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

18.3 Muzea

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

19 Kultura fizyczna

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

19.1 Obiekty sportowe

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

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

19.2 Instytucje kultury fizycznej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

19.4 Pozostała działalność

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

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

PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN ZOBOWIĄZAŃ

Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stanu zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.120.553,32 zł.

Największe zobowiązania wystąpiły w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

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

Pozostałe zobowiązania to:

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

STAN NALEŻNOŚCI

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

Należności obejmują:

- 1) udzielone dla wspólnot mieszkaniowych pożyczki (niespłacone) – 540zł (rok poprzedni – 7.020zł),
- 2) stan środków na rachunkach bankowych – 7.433.581,31 zł (rok poprzedni – 3.823.165,32 zł),
- 3) należności wymagalne – 8.031.913,46zł (rok poprzedni 7.545.784,55zł), z tego:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 927.510,53zł (rok poprzedni – 965.520,73zł)

- z tytułu czynszów w lokalach komunalnych – 893.301,38zł (rok poprzedni – 936.164,78zł),

Wniesiono 30 pozwów z czego sąd wydał trzydzieści nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeden wyrok o eksmisję i zapłatę. W związku z prowadzoną windykacją wypowiedziano 36 umów najmu. Wystawiono 344 upomnień oraz 506 wezwań do zapłaty.

- z tytułu dzierżaw składników majątkowych – 31.569,15zł (rok poprzedni – 28.397,57zł),

W 2016 roku wystawiono 42 upomnienia.

- z tytułu najmu w Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 – 2.640zł.

b) pozostałe – 7.104.402,93zł (rok poprzedni – 6.580.263,82zł):

- podatek od nieruchomości – 2.833.115,02zł (rok poprzedni – 2.748,803,38zł),

Osoby prawne. W 2016 roku wystawiono 95 upomnień oraz 19 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 2016 roku wystawiono 1.231 upomnień i 306 administracyjnych tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na bezskuteczność egzekucji oraz kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności te zaspakajane są w pierwszej kolejności.

- podatek od środków transportowych – 112.138,37zł (rok poprzedni – 125.021,03zł),

Osoby prawne. Wystawiono 5 administracyjnych tytułów wykonawczych. Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 54.855,00 zł.

Osoby fizyczne (Wystawiono 36 upomnień i 9 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.

- za zajęcie pasa drogowego – 3.385,24zł (rok poprzedni -4.326,60zł),

- z tytułu opłaty uzdrowiskowej – 83.394,02zł (rok poprzedni – 83.394,02zł), należność zabezpieczona hipoteką.

- podatek leśny – 239,20zł (rok poprzedni – 373,58zł),

- podatek rolny – 2.154,87zł (rok poprzedni – 2.358,95zł),

- opłata od posiadania psa – 150,00zł (rok poprzedni – 1.815,00zł),

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 255.990,93zł (rok poprzedni – 135.759,75zł),

W okresie sprawozdawczym za 2016 rok wystawiono 1.781 upomnień i 519 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 – 94.192,46zł (rok poprzedni – 136.603,52zł),

- z tytułu wieczystego użytkowania – 272.486,31zł (rok poprzedni – 240.056,65zł),

W 2016 roku wystawiono 313 upomnień.

- z tytułu zadań zleconych (należności alimentacyjne) – 3.417.967,19zł (rok poprzedni – 3.067.835,12zł),

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

- współpracy z Komornikiem Sądowym /przekazano 58 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego/,
- współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie /zobowiązanie 10 dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy/,
- poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych /48/,
- wszczynanie postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań oraz wydawanie decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych /32/,
- 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 /13/,
- współpracy ze Starostwami Powiatowymi - kierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego /9/ i o zwrot zatrzymanego prawa jazdy /2/,
- skierowanie do komornika sądowego wniosku o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego /145/,
- przekazywaniu informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników – w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy /404/,
- współpracy z Prokuraturą Rejonową, Sądami i Powiatową Komendą Policji
- opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 28.679,32zł (rok poprzedni - 20.594,42zł),

Wystawiono 277 upomnień stosowanych w egzekucji administracyjnej

- należności w Przedszkolu Nr 2- 507zł,

- udziały w PIT – 3zł.

4) pozostałe należności – 137.789,53zł (rok poprzedni -83.707,19zł):

- należności z tytułu rozliczenia podatku VAT – 39.736,77zł (rok poprzedni – 6.044,96zł),
- z tytułu dostaw towarów i usług w placówkach oświatowych – 110,60zł (rok poprzedni – 1.707,00zł),
- z tytułu dostaw towarów i usług w CSiR – 4.793,30zł (rok poprzedni – 4.739,74zł),
- pozostałe należności z tytułu podatków – 37.448,30zł,
- pozostałe należności MOPS – 37.714,87,
- z tytułu dostaw towarów i usług Urząd – 2.218,65zł,
- pozostałe należności Urząd – 15.767,04zł.

PODSUMOWANIE

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 666/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem polegają na uszczegółowieniu danych zawartych w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 659/17 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2016 rok w części dotyczącej należności, poprzez dodanie w opisie należności wg danych na dzień 31 grudnia 2016r. informacji w zakresie podejmowanych czynności egzekucyjnych i zabezpieczeniu należności (w tym hipoteką). W części dotyczącej zrealizowanych wydatków sprostowaniu uległa oczywista omyłka pisarska dotycząca kwoty zrealizowanych w 2016r. wydatków bieżących i majątkowych. W pozostałym zakresie część opisowa sprawozdania pozostaje bez zmian.