

ZARZĄDZENIE NR 110/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303, poz. 326), Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Augustowskich Placówek Kultury, stanowiące załącznik Nr 11 do Zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Augustowie informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 12 do Zarządzenia.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 110/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 29 marca 2019 r.

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Augustowa na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/409/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2018 r., pod pozycją 503.

Podstawowe wielkości, uchwalonego 28 grudnia 2017 roku budżetu, przedstawiały się następująco:

- dochody – 122.294.283 zł, z tego: bieżące – 114.736.713 zł, majątkowe – 7.557.570 zł,
- wydatki – 141.079.698 zł, z tego: bieżące – 105.682.024 zł, majątkowe – 35.397.674 zł,
- deficyt w wysokości 18.785.415 zł pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 18.785.415 zł,
- przychody – 22.181.194 zł,
- rozchody – 3.395.779 zł.

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

Na dzień 31.12.2018 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody:	130.662.597,87	132.396.025,87	101,33
- bieżące	122.518.700,87	124.257.195,76	101,42
- majątkowe	8.143.897,00	8.138.830,11	99,94
Wydatki:	144.607.261,87	134.918.901,83	93,30
- bieżące	111.763.008,87	106.564.735,18	95,35
- majątkowe	32.844.253,00	28.354.166,65	86,33
Przychody	17.340.443,00	15.871.602,41	91,53
Rozchody	3.395.779,00	3.395.779,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów, zwiększony w trakcie roku o 8.368.314,87 zł, do kwoty 130.662.597,87 zł, został wykonany w 101,33% , na kwotę 132.396.025,87 zł.

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	156 885,00	174 472,42	111,21
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	533 700,00	402 705,13	75,46
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4	100 560,00	121 356,55	120,68
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	24 860,00	48 298,96	194,28
PRZEDSZKOLE NR 1	96 832,00	88 726,55	91,63
PRZEDSZKOLE NR 2	173 300,00	151 074,39	87,18
PRZEDSZKOLE NR 3	110 039,00	100 828,23	91,63
PRZEDSZKOLE NR 4	123 800,00	103 618,51	83,70
PRZEDSZKOLE NR 6	144 412,00	117 455,72	81,33
ŻŁOBEK NR 1	202 620,00	230 144,59	113,58
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	205 378,00	277 072,01	134,91

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	300,00	1 039,69	346,56
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	1 491 818,00	1 561 360,72	104,66
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE	127 298 093,87	129 017 872,40	101,35
Razem:	130 662 597,87	132 396 025,87	101,33

Dochody realizowane były głównie przez Urząd Miejski – 97,45 % wszystkich wpływów.

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

Dochody planowano 130 662 597,87 zł, wykonano 132 396 025,87 zł, co stanowi 101,33 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 53 971,35 zł, wykonano 53 916,20 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 53 971,35 zł, wykonano 53 916,20 zł, co stanowi 99,90 % 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 22 600,00 zł, wykonano 23 982,39 zł, co stanowi 106,12 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 22 600,00 zł, wykonano 23 982,39 zł, co stanowi 106,12 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują ekwiwalent dzierżawny za grunty nieleśne i obce, opłaty za obwody łowieckie oraz wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z działek należących do Gminy Miasta Augustów.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 705 500,00 zł, wykonano 817 898,14 zł, co stanowi 115,93 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 57 423,00 zł, wykonano 57 423,01 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe dochody dotyczą zwrotu Gminie Miastu Augustów nadwyżki udzielonej rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Transportowego „Necko” Sp. z o.o. za usługę wykonywania przewozów pasażerskich na obszarze Miasta Augustowa.

3.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 648 077,00 zł, wykonano 755 941,53 zł, co stanowi 116,64 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną od Starostwa Powiatowego w Augustowie z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Jaćwieskiej w Augustowie” – 221.500,00 zł,
- dotację celową otrzymaną od Gminy Augustów z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów” – 277.365,00 zł,
- wkład finansowy komitetów budowy ulic w ramach inicjatywy lokalnej – 198.799,13 zł,
- karę z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia przez wykonawcę w ramach inwestycji pn. „Rozwój sieci dróg miejskich” – 58.277,40 zł.

3.3 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** nie planowano dochodów wykonano 4 533,60 zł.

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

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 10 000,00 zł, wykonano 1 159,35 zł, co stanowi 11,59 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 10 000,00 zł, wykonano 959,35 zł, co stanowi 9,59 % realizacji planu.

Wpływy na powyższą kwotę pochodziły z opłat wpisowych za zawody sportowe organizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** nie planowano dochodów wykonano 200,00 zł.

Wykonane dochody dotyczą kary z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia przez wykonawcę w ramach inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II”.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 7 975 165,00 zł, wykonano 7 946 760,85 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 3 217 585,00 zł, wykonano 3 185 763,55 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

Wpływy obejmują m.in.:

- opłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasta Augustów (mieszkalnych, użytkowych usytuowanych w budynkach: komunalnych, wspólnot mieszkaniowych) – 2.953.017,95 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasta Augustów – 9.055,67 zł,
- dodatki mieszkaniowe pozyskiwane przez najemców spełniających kryteria ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – 217.104,66 zł.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 4 757 580,00 zł, wykonano 4 760 997,30 zł, co stanowi 100,07 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się m.in.:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.929.180,85 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 65.237,50 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 239.955,63 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 80.998,96 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 429.988,18 zł.

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 344 395,00 zł, wykonano 586 059,18 zł, co stanowi 170,17 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 301 395,00 zł, wykonano 300 815,15 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

Na powyższe wpływy składają się m.in. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 300.795,00 zł.

6.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 43 000,00 zł, wykonano 23 908,58 zł, co stanowi 55,60 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów związane jest m.in. z prowizją płatnika, zwrotami przez dzierżawców kosztów poniesionych przez miasto na media, zwrotami z Urzędu Pracy części wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

6.3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** nie planowano dochodów wykonano 46,21 zł.

6.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** nie planowano dochodów wykonano 261 289,24 zł.

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

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

W dziale **751** planowano 286 432,00 zł, wykonano 271 980,26 zł, co stanowi 94,95 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 6 057,00 zł, wykonano 6 056,40 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie dotyczy dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

7.2 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 280 375,00 zł, wykonano 265 923,86 zł, co stanowi 94,85 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składa się dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rady miasta i burmistrza.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 18 000,00 zł, wykonano 18 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 18 000,00 zł, wykonano 18 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

9 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 50 217 795,00 zł, wykonano 51 464 047,70 zł, co stanowi 102,48 % realizacji planu.

9.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 40 000,00 zł, wykonano 30 425,91 zł, co stanowi 76,06 % realizacji planu.

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

9.2 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 10 876 898,00 zł, wykonano 11 042 276,65 zł, co stanowi 101,52 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 10.755.082,38 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 12.301,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 106.868,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 123.820,20 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8.298,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.154,21 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 22.848,00 zł.

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

W rozdziale **75616** planowano 8 984 256,00 zł, wykonano 9 181 451,38 zł, co stanowi 102,19 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 5.965.005,12 zł,
- podatku rolnego – 159.794,83 zł,
- podatku leśnego – 4.209,87 zł,
- podatku od środków transportowych – 375.150,60 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 332.989,95 zł,
- opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej – 461.189,30 zł,
- opłaty targowej – 167.853,50 zł,
- opłaty miejscowej – 19.686,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.607.185,13 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 75.500,03 zł,
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12.887,05 zł.

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

W rozdziale **75618** planowano 1 401 590,00 zł, wykonano 1 499 822,83 zł, co stanowi 107,01 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z opłaty skarbowej – 275.374,87 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.085.504,85 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne dochody związane z eksploatacją dróg – 120.388,67 zł,
- wpływy z opłaty planistycznej – 9.420,00 zł.

9.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 28 915 051,00 zł, wykonano 29 710 070,93 zł, co stanowi 102,75 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 28.665.199,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.044.871,93 zł.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 22 902 460,00 zł, wykonano 22 908 004,23 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu.

10.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 18 633 233,00 zł, wykonano 18 633 233,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 3 825 625,00 zł, wykonano 3 825 625,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 443 602,00 zł, wykonano 449 146,23 zł, co stanowi 101,25 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują przede wszystkim dotację dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 377.483,13 zł.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 6 445 707,32 zł, wykonano 6 337 998,36 zł, co stanowi 98,33 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 1 816 122,00 zł, wykonano 1 837 520,98 zł, co stanowi 101,18 % realizacji planu.

Głównie dotyczą m.in.:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 117 812,71 zł,
- obsługi kasy pożyczkowej w SP2 – 6 210,00 zł,
- dotacji celowej na program „Aktywna tablica” – 28 000,00 zł,
- dotacji celowej na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 39 988,12 zł,
- wpływów ze środków UE w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie” – 878.875,47 zł,
- wpływów ze środków UE w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie” – 737.301,87 zł.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 4 110,00 zł, wykonano 4 110,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 867 677,00 zł, wykonano 1 878 398,62 zł, co stanowi 100,57 % realizacji planu.

Główne wpływy pochodzą z:

- tytułu 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 – 627 572,89 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego – 1 172 720,00 zł,
- tytuły wnoszonych opłat za godziny pobytu dziecka ponad realizację podstawy programowej tj. 55 721,00 zł,
- wynajmu gruntu pod garaże i wynajem garażu pod budynkiem – 6 108,00 zł.

11.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 31 510,00 zł, wykonano 31 510,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składa się dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego.

11.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** nie planowano dochodów wykonano 916,11 zł.

Zrealizowane dochody dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych.

11.6 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 1 239 017,00 zł, wykonano 1 096 352,60 zł, co stanowi 88,49 % realizacji planu.

Wpływy dotyczą opłat za żywienie w przedszkolach na kwotę 485 443,30 zł oraz w szkołach na kwotę 610 909,30 zł.

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

W rozdziale **80149** planowano 35 620,00 zł, wykonano 35 620,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

11.8 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale **80153** planowano 279 622,32 zł, wykonano 275 914,80 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu.

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

11.9 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 172 029,00 zł, wykonano 1 177 655,25 zł, co stanowi 100,48 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się:

- dofinansowanie w ramach projektu realizowanego ze środków UE pn. „Edukompetentni” – 319.499,01 zł,
- dofinansowanie w ramach projektu realizowanego ze środków UE pn. „2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie” – 521.912,69 zł,
- dofinansowanie w ramach projektu realizowanego ze środków UE pn. „Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie” – 336.243,55 zł.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 11 449,00 zł, wykonano 12 033,62 zł, co stanowi 105,11 % realizacji planu.

12.1 Szpitale ogólne

W rozdziale **85111** planowano 11 449,00 zł, wykonano 11 487,40 zł, co stanowi 100,34 % realizacji planu.

Powyższe dochody pochodzą ze Starostwa Powiatowego z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji na inwestycje w SPZOZ.

12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** nie planowano dochodów wykonano 546,22 zł,

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 3 586 619,00 zł, wykonano 3 451 091,99 zł, co stanowi 96,22 % realizacji planu.

13.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 647 215,00 zł, wykonano 647 473,22 zł, co stanowi 100,04 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą głównie wpływu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 646.858,37 zł.

13.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wyniku porozumienia między Gminą Miastem Augustów a MRPiPS, którego przedmiotem była realizacja zadania publicznego "Jesteś wiele wart" w ramach "Wspierania Jednostek Samorząd Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

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

W rozdziale **85213** planowano 112 000,00 zł, wykonano 106 281,09 zł, co stanowi 94,89 % realizacji planu.

Powyższe dochody dotyczą m.in.:

- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 49.915,98 zł,
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 55.787,31 zł.

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

W rozdziale **85214** planowano 744 000,00 zł, wykonano 737 128,90 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują przede wszystkim dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe w kwocie 726.973,33 zł.

13.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 13 500,00 zł, wykonano 12 412,33 zł, co stanowi 91,94 % realizacji planu.

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

13.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 679 000,00 zł, wykonano 660 685,08 zł, co stanowi 97,30 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują głównie dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 650.715,33 zł.

13.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 367 877,00 zł, wykonano 368 434,67 zł, co stanowi 100,15 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują przede wszystkim:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących funkcjonowania MOPS (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) – 9.744,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących funkcjonowania MOPS – 357.966,67 zł.

13.8 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 263,81 zł, co stanowi 108,79 % realizacji planu.

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

13.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 370 482,00 zł, wykonano 380 465,79 zł, co stanowi 102,69 % realizacji planu.

Główne wpływy pochodzą:

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 70.079,40 zł,
- z otrzymania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w kwocie 309.681,32 zł.

13.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 592 500,00 zł, wykonano 488 594,30 zł, co stanowi 82,46 % realizacji planu.

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

13.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 47 045,00 zł, wykonano 36 352,80 zł, co stanowi 77,27 % realizacji planu.

Powyższe wpływy pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy i dotyczą refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych.

14 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 264 965,00 zł, wykonano 215 503,00 zł, co stanowi 81,33 % realizacji planu.

14.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 264 965,00 zł, wykonano 215 503,00 zł, co stanowi 81,33 % realizacji planu.

Dotyczą one dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 205.538,00 zł oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na program „wyprawka szkolna” w kwocie 9.965,00 zł.

15 Rodzina

W dziale **855** planowano 27 177 730,20 zł, wykonano 26 984 969,57 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

15.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 16 798 802,00 zł, wykonano 16 755 410,85 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą głównie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus" w kwocie 16.718.991,39 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 8 802 625,42 zł, wykonano 8 626 002,69 zł, co stanowi 97,99 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą przede wszystkim dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.483.198,56 zł.

15.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 960,78 zł, wykonano 741,33 zł, co stanowi 77,16 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą głównie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację ustawy „Karta Dużej Rodziny” – 739,92 zł.

15.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 1 046 587,00 zł, wykonano 1 046 610,70 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Otrzymane dochody związane są m.in. z:

- Programem Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2018r. – 38.987,00 zł,
- realizacją rządowego programu „Dobry start” tj. na wypłatę świadczenia oraz kosztów jego obsługi na 2018r. – 1.007.598,89 zł.

15.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 528 755,00 zł, wykonano 556 204,00 zł, co stanowi 105,19 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się m.in.:

- opłata stała oraz opłata za żywienie na kwotę 227.210,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie” – 326.235,00 zł.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 6 563 191,00 zł, wykonano 7 148 584,01 zł, co stanowi 108,92 % realizacji planu.

16.1 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 4 313 033,00 zł, wykonano 4 361 541,26 zł, co stanowi 101,12 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą przede wszystkim wpływów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.342.493,81 zł.

16.2 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** nie planowano dochodów wykonano 285,67 zł.

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

W rozdziale **90019** planowano 1 240 000,00 zł, wykonano 1 786 024,47 zł, co stanowi 144,03 % realizacji planu.

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

16.4 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 1 010 158,00 zł, wykonano 1 000 732,61 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują m.in.:

- wpływy w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego z UE pn. „Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie” – 267.284,87 zł,
- wpłaty mieszkańców w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego z UE pn. „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” – 438.889,24 zł,
- wpłaty mieszkańców w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego z UE pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa” – 273.983,94 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14.683,00 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 na działalność związaną z rozwojem edukacji i czytelnictwa na terenie Miasta Augustowa.

18 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 4 031 618,00 zł, wykonano 4 109 037,02 zł, co stanowi 101,92 % realizacji planu.

18.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 1 397 835,00 zł, wykonano 1 402 667,81 zł, co stanowi 100,35 % realizacji planu.

Powyższe dochody związane są m.in. z:

- wpływami z tytułu funkcjonowania lodowiska miejskiego – 49.782,45 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią” – 1.351.300,00 zł.

18.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 1 433 783,00 zł, wykonano 1 506 369,21 zł, co stanowi 105,06 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą m.in.:

- funkcjonowania Pływalni CSiR – 1.114.324,34 zł,
- funkcjonowania stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną „Osiedle Koszary” – 42.174,59 zł,
- funkcjonowania plaży przy Molo "Radiowej Trójki" i Bielnik – 51.929,00 zł,
- organizacji przez CSiR imprez i zajęć sportowych – 36.292,65 zł,
- funkcjonowania Wyciągu Nart Wodnych i Plaży POSTiW – 110.515,96 zł,

- wychowania wodnego – 26.704,68 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – 118.995,16 zł.

18.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 1 200 000,00 zł, wykonano 1 200 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe dochody związane są z otrzymaniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie” – 1.200.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

W pierwszej wersji uchwalonego budżetu, wysokość wydatków wynosiła 141.079.698 zł, z tego: bieżące – 105.682.024 zł, majątkowe – 35.397.674 zł.

W trakcie roku, plan wydatków został zwiększony o 3.527.563,87 zł, do kwoty 144.607.261,87 zł, z tego: bieżące – 111.763.008,87 zł, majątkowe – 32.844.253,00 zł.

Wydatki wykonano w 93,30%, na kwotę 134.918.901,83 zł (bieżące – 106.564.735,18 zł, majątkowe 28.354.166,65 zł).

Opisy wykonanych zadań znajdują się przy opisie wydatków w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych.

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

Realizację wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	7 812 762,93	7 732 265,93	98,97
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	10 678 399,91	10 392 622,41	97,32
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4	3 903 250,55	3 677 532,14	94,22
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 575 421,05	1 566 353,53	99,42
PRZEDSZKOLE NR 1	1 294 545,00	1 291 924,15	99,80
PRZEDSZKOLE NR 2	2 141 239,00	2 126 432,17	99,31
PRZEDSZKOLE NR 3	1 902 340,00	1 890 528,00	99,38
PRZEDSZKOLE NR 4	1 616 547,00	1 601 621,34	99,08
PRZEDSZKOLE NR 6	2 286 370,00	2 226 079,78	97,36
ŻŁOBEK NR 1	1 182 999,00	1 161 559,66	98,19
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 250 925,20	33 732 948,85	98,49
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	646 865,00	646 858,37	100,00
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	8 598 906,00	8 138 340,08	94,64
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE	66 716 691,23	58 733 835,42	88,04
Razem:	144 607 261,87	134 918 901,83	93,30

Wykonane w 2018 roku wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki planowano 144 607 261,87 zł, wykonano 134 918 901,83 zł, co stanowi 93,30 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 70 471,35 zł, wykonano 69 663,23 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 13 000,00 zł, wykonano 13 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału obejmują w całości dotację dla Miejskiej Spółki Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych tj. wykaszanie, odmulanie itp.

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 3 500,00 zł, wykonano 2 747,03 zł, co stanowi 78,49 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się odpis podatku rolnego.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 53 971,35 zł, wykonano 53 916,20 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje w całości wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 31 500,00 zł, wykonano 19 703,68 zł, co stanowi 62,55 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 31 500,00 zł, wykonano 19 703,68 zł, co stanowi 62,55 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się m.in.:

- nadzór nad gospodarką leśną – 11.400,00 zł,
- prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym – 4.731,26 zł,
- składowanie desek pochodzących z lasu komunalnego – 1.623,60 zł,
- sprzątanie lasu – 1.166,40 zł.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 14 735 309,00 zł, wykonano 13 548 779,86 zł, co stanowi 91,95 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 1 450 000,00 zł, wykonano 1 450 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Ww. wydatki dotyczą funkcjonowania komunikacji miejskiej.

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 1 010 174,00 zł, wykonano 640 173,33 zł, co stanowi 63,37 % realizacji planu.

Powyższą kwotę przekazano jako pomoc finansową Powiatowi Augustowskiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna”.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 12 118 560,00 zł, wykonano 11 331 264,63 zł, co stanowi 93,50 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składa się m.in.:

- a) oznakowanie pionowe i poziome dróg – 50.747,47 zł,
- b) utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 76.727,52 zł,
- c) utrzymanie i konserwacja nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg – 352.361,98 zł,
- d) wymiana i naprawa zniszczonych nawierzchni ulic – 59.976,66 zł,
- e) utrzymanie rowów melioracyjnych (wykaszanie, odmulanie itp.) – 47.584,66 zł,

f) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodników strona lewa strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w m. Augustów - BO" w Augustowie” – 114.390,00 zł,

Roboty budowlane realizowane zgodnie z umową nr 28/IUG/2018 pomiędzy Gminą Miastem Augustów a Usługi Budowlane Wojciech Prawdzik, Żarnowo Trzecie 3; 16-300 Augustów na kwotę 110.700,00 zł. Inspektor nadzoru - Usługi Nadzoru i Projektowania DROGOWNICTWO Wiesław Pieczyński, ul. Ustronie 9, 16-300 Augustów umowa nr 29/IUG/2018 z dnia 17.08.2018r na kwotę 3.690,00 zł.

g) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie” – 1.071,78 zł,

Na podstawie umowy z dnia 05.10.2017r. nr 33/WI/2017 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego wykonano dokumentację w terminie umownym do dnia 31.03.2018r. W dniu 26.06.2018r. złożono wniosek i uzyskano pozwolenia na budowę na zadanie I - droga dojazdowa do Przedsiębiorstwa MPEC "GIGA" sp. z o.o., Transdźwig Zawadzcy S.J. i garaży wraz z uzbrojeniem technicznym. W wyniku odwołania się mieszkańców od decyzji pozwolenie na budowę na pozostały zakres opracowania brak prawomocnej decyzji. Dokumentacja techniczna jest poprawiana i zostanie ponownie złożona celem wydania pozwolenia na budowę. Wykonawca: Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, ul. Ełcka 23, 16-400 Suwałki. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 1.071,78 zł umowa przyłączeniowa z PGE Dystrybucja S.A.

h) zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich” – 2.435.940,11 zł,

- Budowa ulicy Pensjonatowej w Augustowie. Roboty budowlane realizowane zgodnie z umową nr 6/WI/2018 z dnia 26.02.2018r. pomiędzy Gminą Miastem Augustów a EKODROM Sp. z o.o. ul. Mirabelki 25; 16-300 Augustów na kwotę 507.843,83 zł. Inspektor nadzoru - Projekty i Budowy Grzegorz Czarniecki, ul. Śródmieście 3/54, 16-300 Augustów, umowa nr 7/WI/2018 z dnia 26.02.2018r. na kwotę 6.027,00 zł. Termin realizacji do dnia 28.09.2018r. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 507.843,83 roboty i 6.027,00 zł nadzór inw. Razem 513.870,83 zł.

- Budowa ulicy Bocianiej oraz wjazdu do bram na ulicy Marii Dąbrowskiej, ulicy Elizy Orzeszkowej, ulicy Żłotej w Augustowie. Roboty budowlane realizowane zgodnie z umową nr 2/WI/2018 z dnia 24.01.2018r. pomiędzy Gminą Miastem Augustów a Usługi Budowlane Wojciech Prawdzik, Żarnowo Trzecie 3 16-300 Augustów na kwotę 203.442,00 zł. Inspektor nadzoru - Usługi Nadzoru i Projektowania "DROGOWNICTWO" Wiesław Pieczyński, ul. Ustronie 9, 16-300 Augustów, umowa nr 11/IUG/2018 z dnia 17.04.2018r. na kwotę 2.952,00 zł. Termin realizacji do dnia 31.07.2018r. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 203.442,00 zł roboty i 2.292,00 zł nadzór inw. Razem: 206.394,00 zł.

- Przebudowa ulicy Wioślarskiej w Augustowie. Roboty budowlane realizowane zgodnie z umową nr 15/IUG/2018 z dnia 24.04.2018r. pomiędzy Gminą Miastem Augustów a EKODROM Sp. z o.o. ul. Mirabelki 25; 16-300 Augustów na kwotę 685.787,85 zł. Inspektor nadzoru - Projekty i Budowy Grzegorz Czarniecki, ul. Śródmieście 3/54, 16-300 Augustów, umowa nr 14/IUG/2018 z dnia 24.04.2018r. na kwotę 14.994,50 zł. Termin realizacji do dnia 31.10.2018r. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 685.787,85 zł roboty wg umowy, 6.129,99 zł roboty dodatkowe, 14.944,50 zł nadzór inwestorski. Razem: 706.862,34 zł.

- Przebudowa ulicy Ziołowej, ulicy Rucianej i ulicy Miętowej w Augustowie – zaprojektuj i wybuduj.

Roboty budowlane realizowane zgodnie z umową nr 15/WI/2017 z dnia 28.07.2017r. pomiędzy Gminą Miastem Augustów a Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o., ulica Wypusty 5, 16-300 Augustów. Inspektor Nadzoru - Firma Inżynieryjno Projektowa Maciej Domysławski, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 7.380,00 zł nadzór inwestorski, 392.685,58 zł roboty-płatność końcowa. Razem: 400.065,58 zł.

- Rozwój sieci dróg miejskich Etap VI - ul. Wojciech odc. 2.

Roboty budowlane realizowane zgodnie z umową nr 36/WI/2017 z dnia 22.11.2017r. pomiędzy Gminą Miastem Augustów a Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o., ulica Wypusty 5, 16-300 Augustów. Inspektor Nadzoru - Usługi Nadzoru i Projektowania "DROGOWNICTWO" Wiesław Pieczyński, ul. Ustronie 9, 16-300 Augustów. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 596 053,83 zł roboty budowlano montażowe i 7.134,00 zł nadzór inwestorski. Razem: 603 187,83 zł.

- Wydatek związany z nadzorem inwestorskim dot. rozwoju sieci dróg miejskich - etap IV przebudowa ulic: Bocianiejskiej, Złotej, Dąbrowskiej, Orzeszkowej - 717,30 zł,
- Zwiększenie wielkości wynagrodzenia z tytułu nadzoru autorskiego w ramach umowy z dnia 06.07.2016r. I aneksu do umowy z dnia 29.08.2016r. z JM Projekt Jarosław Malinowski, ul. Klonowa 5, 16-300 Augustów. Wydatki w zakresie nadzoru autorskiego na wykonanie ulicy: Wojciech odc. II, Wilcza, Pensjonatowa. Bociania. Wartość nakładów finansowych wyniosła 4.842,23 zł.

i) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie”

W dniu 26.03.2018r. Starosta Augustowski wydał decyzję nr 3/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którą wskutek odwołania Wojewoda Podlaski uchylił i skierował do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 16.088,40 zł.

j) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie”

Opracowywano dokumentację projektowo - kosztorysową i złożono wnioski o wydanie o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Poniesiono wydatki w zakresie podziałów geodezyjnych działki na potrzeby wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 1.845,00 zł.

k) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów”

Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na roboty budowlane - Lider: Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych POLDREN Sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów, Partner: Firma Inżynieryjno Projektowa Maciej Domysławski, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki - kwota 547.350,00 zł. Inspektor nadzoru - Firma Inżynieryjno Projektowa Maciej Domysławski, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki - kwota 7.380,00 zł. Umowa nr 25/IUG/2018 z dnia 20.07.2018r. Termin realizacji do dnia 15.11.2018r., zgodnie z aneksem nr 1 zmiana terminu na 30.04.2018r. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 286.577,70 zł płatność częściowa.

l) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie” – 690.671,69 zł,

Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na roboty budowlane - EKODROM Sp. z o.o. ul. Mirabelki 25; 16-300 Augustów - kwota 669.269,69 zł. Inspektor nadzoru - Usługi Nadzoru i Projektowania "DROGOWNICTWO" Wiesław Pieczyński, ul. Ustronie 9, 16-300 Augustów - kwota 12.546,00 zł. Termin realizacji do dnia 30.11.2018r. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 8.856,00 zł zgodnie z umową nr 12/IUG/2018 na usługi pełnienia nadzoru autorskiego wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej na zadaniu: "Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie", 669.269,69 zł roboty budowlano-montażowe i 12.546,00 zł nadzór inwestorski.

m) zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Wilczej w Augustowie”

Roboty budowlane realizowane zgodnie z umową nr 18/IUG/2018 z dnia 08.06.2018r. i aneksem nr 1 pomiędzy Gminą Miastem Augustów a EKODROM Sp. z o.o. ul. Mirabelki 25; 16-300 Augustów na kwotę 3.786.213,33 zł. Inspektor nadzoru - Firma Inżynieryjno Projektowa Maciej Domysławski, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki - kwota 7.380,00 zł., umowa nr 19/IUG/2018 z dnia 08.06.2018r. na kwotę 45.359,94 zł. Termin realizacji do dnia 17.12.2018r. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 3.936.231,33 zł roboty budowlano-montażowe, 45.359,94 zł nadzór inwestorski. Razem: 3.981.591,27 zł.

n) zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej” – 3.176.127,45 zł.

Wykonanie podziałów geodezyjnych działki w pasie drogowym oraz aktualizacja użytków rolnych wykonane przez Przedsiębiorstwo Geo-Trans Dariusz Tomkiewicz, ul. 3 Maja 56, 16-300 Augustów. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 9.102,00 zł. Roboty budowlane zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej i Klubowej w Augustowie" realizowane zgodnie z umową nr 27/IUG/2018 z dnia 28.08.2018r. oraz aneksem nr 1 pomiędzy Gminą Miastem Augustów a Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o., ulica Wypusty 5, 16-300 Augustów. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 3.044.576,93 zł płatność częściowa. Inspektor Nadzoru - Firma Inżynieryjno Projektowa Maciej Domysławski, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki.

Wartość nakładów finansowych wyniosła: 24.048,52 zł płatność częściowa. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Augustów Nr 20/WI/2017 z dnia 28.08.2017 r. zadania: Rozwój sieci dróg miejskich: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Robotniczej, Klubowej, Jeziornej i Lipowej w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 98.400,00 zł. Roboty budowlane zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie" realizowane zgodnie z umową nr 34/I/2018 z dnia 17.12.2018r. pomiędzy Gminą Miastem Augustów a EKODROM Sp. z o.o. ul. Mirabelki 25; 16-300 Augustów na kwotę 757.151,46 zł. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00 zł. Inspektor nadzoru zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie" : Usługi Nadzoru i Projektowania "DROGOWNICTWO" Wiesław Pieczyński, ul. Ustronie 9, 16-300 Augustów zgodnie z umową nr 35/I/2018 z dnia 17.12.2018r. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00 zł.

o) zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie ulicy Pagórek w Augustowie”

Roboty budowlane zadania inwestycyjnego realizowane zgodnie z umową nr 34/I/2018 z dnia 17.12.2018r. pomiędzy Gminą Miastem Augustów a EKODROM Sp. z o.o. ul. Mirabelki 25; 16-300 Augustów na kwotę 1.540.250,84 zł. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00 zł. Inspektor nadzoru zadania inwestycyjnego: Usługi Nadzoru i Projektowania "DROGOWNICTWO" Wiesław Pieczyński, ul. Ustronie 9, 16-300 Augustów zgodnie z umową nr 35/I/2018 z dnia 17.12.2018r. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00 zł.

3.4 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 156 575,00 zł, wykonano 127 341,90 zł, co stanowi 81,33 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- opracowania ekspertyzy hydrologicznej w sprawie zmiany stosunków wodnych na działce przy ulicy Wilczej – 4.452,60 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych” – 122.889,30 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn.: "Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie" zgodnie z umową nr 8/WI/2018 z dnia 15.03.2018r. pomiędzy Gminą Miastem Augustów a Firma Inżynieryjno Projektowa Maciej Domysławski, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki - kwota 142.926,00 zł. Termin realizacji do dnia 30.11.2018r. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 121.487,10 zł. Sporządzenie mapy do celów projektowych z inwentaryzacją drzew na potrzeby dokumentacji projektowej Parku Herberta przy ulicy Lipowej w Augustowie. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 1.402,20 zł.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 357 926,00 zł, wykonano 313 595,74 zł, co stanowi 87,61 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 58 660,00 zł, wykonano 56 749,78 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu.

Powyższe wydatki związane są z działalnością Centrum Sportu i Rekreacji, w tym z narciarstwem biegowym – 14.553,50 zł, organizacją imprez i zajęć sportowych – 7.476,28 zł oraz z dotacją przekazaną organizacjom na zadania miasta z zakresu turystyki, krajoznawstwa i promocji w kwocie 34.720,00 zł.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** planowano 299 266,00 zł, wykonano 256 845,96 zł, co stanowi 85,83 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie” – 0,00 zł,

W ogłaszonym postępowaniu przetargowym oferta przekraczała planowane środki - wykonawcy nie wyłoniono. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00 zł.

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II” – 28.500,00 zł,

Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu pn.: "Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II" zgodnie z umową nr 13/IUG/2018 pomiędzy Gminą Miasto Augustów a Firma Inżynieryjno Projektowa Maciej Domysławski, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 28.500,00 zł. Roboty budowlane zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zastawki wodnej na rowie melioracyjnym usytuowanym na działce nr 318/1 w Augustowie realizowane zgodnie z umową nr 36/I/2018 z dnia 20.12.2018r. pomiędzy Gminą Miastem Augustów a BUDIMAR Radosław Zięcina Krasnoborki 37, 16-310 Augustów na kwotę 242.000,00 zł. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00 zł.

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie” – 151.845,96 zł,

Opracowana dokumentacja techniczna przez AXIAL Project Bartosz Tomaczak, Os. Kasztelańskie 140/6, 66-300 Międzyrzecz na podstawie umowy nr 28/WI/2017 i uzyskano prawomocne pozwolenie na przebudowę 3 kładek. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 142.557,00 zł. - koszt opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dostarczenie i montaż złącza kablowego ZK-3 na potrzeby zasilania energetycznego imprez plenerowych i do przyszłego zasilania kładek. Wykonawca VIDEO-VOLT Jacek Bernatowicz, ul. E. Platter 13, 16-300 Augustów. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 9.288,96 zł.

- dotacji celowej na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie – 76.500,00 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 7 334 400,00 zł, wykonano 6 121 720,35 zł, co stanowi 83,47 % realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 4 241 400,00 zł, wykonano 3 932 149,20 zł, co stanowi 92,71 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- opłaty dla Zarządcy budynków i lokali Miasta Augustowa (Kodrem) – 278.551,97 zł,
- opłaty dla Zarządcy budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada lokale i mieszkania (Kodrem) – 1.108.308,22 zł,
- opłaty dla Zarządcy lokalami Miasta we wspólnotach mieszkaniowych, w których zarządca jest inny administrator niż Kodrem – 80.527,66 zł,
- zakup wyposażenia mieszkań i lokali miejskich – 4.792,82 zł,
- zakup energii elektrycznej do budynków i lokali – 40.408,51 zł,
- usługi kominiarskie, dezynsekcja i deratyzacja w zasobach komunalnych Miasta – 32.372,63 zł,
- ubezpieczenia budynków i lokali – 11.807,00 zł,
- koszty postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych – 14.298,27 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje budynków i lokali – awarie – 299.465,10 zł,
- opłaty za dzierżawy pojemników na śmieci w budynkach komunalnych – 15.404,29 zł,
- zakup wody – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 248.700,21 zł,

- zakup energii cieplnej – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot – 1.064.227,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i ścieków – za odbiór z budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 347.734,86 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 301.182,00 zł,
- modernizacja budynków komunalnych – 57.347,94 zł.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 3 093 000,00 zł, wykonano 2 189 571,15 zł, co stanowi 70,79 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składają się m.in.:

- a) usługi geodezyjne – 13.932,40 zł,
- b) wykonanie operatów szacunkowych, inwentaryzacje budynków, usługi biegłych – 59.321,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 58.502,00 zł,
- d) wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 80.857,39 zł,
- e) prowizja przysługująca Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej od sprzedanych w drodze przetargu nieruchomości położonych w Augustowie – 48.265,20 zł,
- f) opłaty wieczysto-księgowo i sądowe – 32.746,00 zł,
- g) zwrot kosztów procesu – 28.950,00 zł,
- h) wykupy nieruchomości – 1.840.696,76 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- odszkodowanie za nieruchomości o łącznej powierzchni 0,7085ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne, w wysokości 463 417,00 zł,
- nabycie nieruchomości o powierzchni 0,0007 ha, na podstawie umowy sprzedaży z przeznaczeniem pod drogę gminną w wysokości 1 453,24 zł,
- odszkodowanie za nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2539 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod ul. Wilczą, w wysokości 447 499,96 zł,
- odszkodowanie za nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2786 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod budowę i rozbudowę drogi dojazdowej do obsługi Strefy Aktywności Gospodarczej, w wysokości 440 400,00 zł,
- odszkodowanie za nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2079 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod ul. Wojciech, w wysokości 47 399,99 zł,
- odszkodowanie za nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0763 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod ul. Pagórek, w wysokości 105 900,00 zł,
- odszkodowanie za nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2309 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod ul. Pensjonatową, w wysokości 251 499,98 zł,
- nabycie nieruchomości w drodze zamiany o łącznej pow. 0,3769 ha za cenę 83 126,59 zł.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 355 800,00 zł, wykonano 235 213,75 zł, co stanowi 66,11 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 180 100,00 zł, wykonano 74 840,81 zł, co stanowi 41,56 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- projekty Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 55.623,81 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 11.715,00 zł,
- operaty szacunkowe - do oceny wzrostu wartości nieruchomości – 2.090,00 zł.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 167 300,00 zł, wykonano 155 022,94 zł, co stanowi 92,66 % realizacji planu.

Wydatki zostały poniesione głównie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie” w kwocie 150.871,79 zł. Zgodnie z umową z dnia 30.05.2017 na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego: Projekt budowlano - wykonawczy budowy cmentarza komunalnego na działce nr 79/2 obreb 1 w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - wykonawca projektu Ostrprojekt Ostrołęka. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 88.344,75 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. Zasilanie energetyczne obiektu cmentarza zrealizowane przez PGE Dystrybucja. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 1.971,68 zł. Wyznaczenie punktów wierzchołkowych i punktów pośrednich na terenie cmentarza wykonane przez Przedsiębiorstwo Geo-Trans Dariusz Tomkiewicz, ul. 3 Maja 56, 16-300 Augustów. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 984,00 zł. Przygotowanie terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny wykonane przez DOM-BAL Wojciech Kozłowski, Płaska 7, 16-300 Augustów. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 59.571,36 zł.

6.3 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 8 400,00 zł, wykonano 5 350,00 zł, co stanowi 63,69 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

7 Informatyka

W dziale **720** planowano 21 000,00 zł, wykonano 10 283,14 zł, co stanowi 48,97 % realizacji planu.

7.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 21 000,00 zł, wykonano 10 283,14 zł, co stanowi 48,97 % realizacji planu.

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

8 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 11 561 027,00 zł, wykonano 8 506 976,95 zł, co stanowi 73,58 % realizacji planu.

8.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 877 945,00 zł, wykonano 783 174,64 zł, co stanowi 89,21 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 763.175,44 zł.

8.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 189 500,00 zł, wykonano 165 739,03 zł, co stanowi 87,46 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Augustowie (w tym głównie: diety Radnych – 143.584,69 zł oraz zakup tabletek dla Radnych na potrzeby systemu esesja – 10.500,00 zł).

8.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 7 149 050,00 zł, wykonano 6 764 161,13 zł, co stanowi 94,62 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie wydatków składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.966.949,61 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.620.776,33 zł, z tego m.in.: prenumerata czasopism i wydawnictw, środki czystości, ubezpieczenia majątkowe, materiały papierniczo-biurowe, utrzymanie środków transportu, usługi pocztowe i kurierskie, ochrona i zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, koszty eksploatacyjne budynku przy ul. Młyńskiej 35 w Augustowie, zakup usług telekomunikacyjnych, monitoring miejski, abonamenty oraz serwis za systemy komputerowe i oprogramowanie, usługi dostępu do internetu, hostingu i domen;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.249,30 zł,
- d) wydatki majątkowe – 127.185,89 zł:
 - „Zakup kserokopiarki” – 14.849,99 zł,
 - „Zakup modułu systemu eSesja do transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obrazu i dźwięku” – 21.438,90 zł,
 - „Zakup licencji (w tym oprogramowanie)” – 43.050,00 zł,
 - „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych Urzędu Miejskiego” – 47.847,00 zł.

8.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 643 800,00 zł, wykonano 443 268,90 zł, co stanowi 68,85 % realizacji planu.

Powyższa kwota wykonania obejmuje:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153.942,60 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 289.326,30 zł, z tego m.in.: wydatki związane z funkcjonowaniem Strefy Aktywności Gospodarczej, promocja turystyczna Miasta – Informacja Turystyczna, współpraca z mediami, zakup materiałów promocyjnych, organizacja spotkań, konsultacji itp., zakup usług promocyjnych, miejski program rewitalizacji.

8.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 2 700 732,00 zł, wykonano 350 633,25 zł, co stanowi 12,98 % realizacji planu.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- w zakresie poboru podatków i opłat oraz koszty egzekucji postępowań sądowych, administracyjnych – 250.849,70 zł,
- przeglądy obiektów budowlanych Gminy Miasta Augustów – 33.948,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11.070,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” – 44.532,55 zł,

Opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie”, „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Portowej w Augustowie”, „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Krzywej, ulicy Prostej i ulicy Zakole w Augustowie”, „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Złotej w Augustowie”, „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Krętej w Augustowie”,

"Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie" zgodnie z umową nr 21/IUG/2018 z dnia 03.07.2018r. z PHU "Pro-Gres" Marian Malinowski, ul. Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki na kwotę 33.900,01 zł. Wydatkowanie środków w roku 2019.

Aktualizacja kosztorysów inwestorskich zadania pn.: "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego" wykonana przez USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE Danuta Piszczatowska ul. Sikorskiego 57A 16-400 Suwałki Wartość nakładów finansowych wyniosła: 2.706,00 zł. Wykonanie kompletnego Audytu energetycznego i dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji pn.: "Modernizacja Oświetlenia ulicznego na terenie miasta Augustowa" - Firma Szkoleniowo Usługowa Andrea Consulting Andrzej Jurkiewicz. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 40.000,00 zł.

Wynagrodzenie w wysokości 15% wartości wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej po otrzymaniu pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łopianowej w Augustowie" zgodnie z umową nr 1/2016 z dnia 09.08.2016r. Firma Handlowo Usługowa "TOM" Tomasz Kozłowski, ul. Wojska Polskiego 37A, 16-300 Augustów. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 1.826,55 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” – 10.233,00 zł.

Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na podstawie zlecenia Jolanta Jasionowska-Sarat. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 5.928,00 zł. Wydzielenie z kosztorysów inwestorskich części robót na potrzeby II etapu inwestycji - USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE Danuta Piszczatowska ul. Sikorskiego 57A 16-400 Suwałki. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 4.305,00 zł. Roboty budowlane zadania pn.: "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie" na podstawie umowy nr 31/IUG/2018 z PHU MASTER Łukasz Staniszewski, ul. Krzemowa 7A, 19-300 Ełk. Wartość umowy 7.661.341,58 zł. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00 zł. Inspektor nadzoru - Euroenergia Mirosław Polens, ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki. Wartość umowy nr 32/IUG/2018 - 64.000,00 zł. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00 zł.

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

W dziale **751** planowano 286 432,00 zł, wykonano 271 980,26 zł, co stanowi 94,95 % realizacji planu.

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

9.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 6 057,00 zł, wykonano 6 056,40 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

9.2 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 280 375,00 zł, wykonano 265 923,86 zł, co stanowi 94,85 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady miasta i burmistrza.

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 264 200,00 zł, wykonano 249 862,51 zł, co stanowi 94,57 % realizacji planu.

10.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 210 200,00 zł, wykonano 198 434,91 zł, co stanowi 94,40 % realizacji planu.

Powyższe środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 72.529,36 zł,

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 53.309,21 zł.
- ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy) – 13.938,00 zł,
- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 18.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec” – 39.000,84 zł.

10.2 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 7 000,00 zł, wykonano 5 500,00 zł, co stanowi 78,57 % realizacji planu.

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

10.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 47 000,00 zł, wykonano 45 927,60 zł, co stanowi 97,72 % realizacji planu.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- koszty pobytu dodatkowych patroli Policji w Augustowie – 35.927,60 zł,
- wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej - fundusz wsparcia – 10.000,00 zł.

11 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 987 635,00 zł, wykonano 837 528,44 zł, co stanowi 84,80 % realizacji planu.

11.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 987 635,00 zł, wykonano 837 528,44 zł, co stanowi 84,80 % realizacji planu.

Całość zrealizowanych wydatków dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych oraz prowizja dla banku od zaciągniętego kredytu w roku 2018.

12 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 1 181 113,00 zł, planu nie wykonano.

12.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 1 181 113,00 zł, planu nie wykonano.

13 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 43 470 861,32 zł, wykonano 42 706 991,64 zł, co stanowi 98,24 % realizacji planu.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 21 513 332,00 zł, wykonano 21 166 851,48 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

Wydatki związane są z utrzymaniem 4 szkół podstawowych. Najwyższy udział w wydatkach mają wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS tj. 13 834 161,02 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 565 585,55 zł.

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

- zakupu materiałów remontowych na kwotę 54 620,68 zł,
- zakupu wyposażenia na kwotę 115 156,49 zł,

- zakup komputerów i akcesoria na kwotę 17 088,34 zł,
- materiały biurowe na kwotę 27 948,02 zł,
- środki czystości na kwotę 18 941,43 zł.

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

Wydatki inwestycyjne:

- a) Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie na kwotę 131 068,80 zł – kompleksowa modernizacja łazienek uczniowskich na I piętrze (usuwanie starej glazury, podłóg, ścianek, malowanie, grzejniki, armatura).
 - b) Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Augustowie na kwotę 345 200,00 zł – szpachlowanie, malowanie.
 - c) Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 6 na kwotę 17 999,99 zł:
- wykonanie całkowitego remontu szatni i przebieralni (tynkowanie, szpachlowanie, malowanie), wyposażanie w nowe meble.
 - d) Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę 49 898,78 zł – rozbiórka budynku gospodarczego, przygotowanie terenu pod boisko.
 - e) Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Augustowie na kwotę 20 520,00 zł – przygotowanie terenu pod boisko, modernizacja nawierzchni trawiastej.
 - f) Wykonanie instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie na kwotę 15 929,73 zł
 - g) Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie na kwotę 3.567,00 zł,
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie" - koszt nadzoru autorskiego - 615,00 zł. Sporządzenie audytu energetycznego Ex-post po zakończeniu zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie" - 2.952,00 zł. Wartość nakładów finansowych wyniosła ogółem: 3.567,00 zł.
 - h) Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie na kwotę 2.161.385,59 zł
Roboty budowlane realizowane zgodnie z umową nr 10/IUG/2018 z dnia 23.03.2018r. i aneksem pomiędzy Gminą Miastem Augustów a Zakład Budowlano-Remontowy "REMONT", ul. Wrzosowa 34, 16-300 Augustów na kwotę 2.060.250,00zł. Inspektor nadzoru - Biuro Obsługi Inwestycji - Jan Grudziński, ul. Konwaliowa 45, 16-300 Augustów, umowa nr 9/IUG/2018 z dnia 23.03.2018r. na kwotę 24.600,00 zł. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 2.132.247,88 zł roboty + 24.600,00 zł nadzór inwestorski = 2.156.847,88 zł. Opłata za przyłączenie budynku do sieci energetycznej - PGE Dystrybucja S.A. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 3.062,21 zł. Wykonanie pomiarów stężeń substancji chemicznych - EGMAX, ul. Piastowska 11, 15-207 Białystok. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 1.414,50 zł. Opłata za przeprowadzenie oględzin w terenie wraz z kontrolą - SANEPID Augustów. Opłata za przeprowadzenie oględzin w terenie wraz z kontrolą - SANEPID Augustów. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 61,00 zł.
 - i) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie na kwotę 2.200.898,22 zł
Roboty budowlane zrealizowane zgodnie z umową nr 27/2017 z dnia 29.09.2017r. pomiędzy Gminą Miastem Augustów a z Ryszard Molenda R.M. Dobre Budownictwo, ul. Mickiewicza 34/19, 19-300 Ełk, Inspektor nadzoru - EUROENERGIA MIROSLAW POLENS, ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki, umowa nr 31/2017 z dnia 15.11.2017r. Zadanie zrealizowano i odebrano protokołem z dnia 07-21.02.2018r. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 2.162.098,22 roboty, 37.800,00 zł nadzór

inwestorski. Razem: 2.199.898,22 zł. Sprzedaż audytu EX-post po zakończeniu inwestycji - p. Elżbieta Piotrowska. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 1.000,00 zł.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 86 133,11 zł.

Zrealizowano rządowy program „Aktywna tablica” w SP2 i SP6. W ramach programu zakupiono tablice interaktywne do szkół na kwotę 35 000,00 zł (w tym dotacja celowa 28 000,00 zł).

Zrealizowano Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ramach programu zakupiono książki do bibliotek szkolnych na kwotę 49 985,15 zł (w tym dotacja celowa 39 988,12).

Z budżetu UM zrealizowano dotację dla:

- Szkoły Podstawowej STO na kwotę 698 107,19 zł,
- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let's Talk na kwotę 20 460,86 zł.

13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 44 177,00 zł, wykonano 44 176,73 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższa kwota dotyczy zrealizowanej dotacji dla Szkoły Podstawowej STO.

13.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 11 011 777,00 zł, wykonano 10 995 377,18 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 6 966 572,99 zł związane były z funkcjonowaniem 5 przedszkoli. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 4 028 804,19 zł dla:

- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 418 601,14 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 518 023,18 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 1 727 254,90 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 374 230,94 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 384 955,18 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 238 628,14 zł,
- Przedszkole Montessori na kwotę 367 110,71 zł.

Realizacja dotyczy głównie wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS na kwotę ogółem 5 618 818,91 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 272 227,83 zł.

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

- zakupu materiałów remontowych na kwotę 17 857,65 zł,
- zakupu wyposażenia (wyposażenie sal) na kwotę 181 591,12 zł,
- zakupu oleju opałowego do P1 na kwotę 39 938,10 zł.

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

Wydatki inwestycyjne:

a) Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Augustowie na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka na kwotę 184 810,00 zł,

b) Modernizacja Przedszkola nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonanie placu zabaw i poprawa efektywności energetycznej budynku na kwotę 79 200,00 zł – dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykonanie audytu energetycznego,

c) Wykonanie nowego ogrodzenia od strony frontowej Przedszkola nr 2 na kwotę 57 333,88 zł.

13.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 127 444,00 zł, wykonano 127 443,72 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki realizowane w UM związane w udzielaniem dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych na kwotę 127 443,72 w tym:

- TPD na kwotę 82 258,08 zł,
- Wesola Przyszań na kwotę 45 185,64 zł.

13.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 2 398 309,00 zł, wykonano 2 347 102,33 zł, co stanowi 97,86 % realizacji planu.

W funkcjonujących gimnazjach (klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych) wydatki wyniosły 2 206 570,61 zł. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację dla Gimnazjum STO na kwotę 140 531,72 zł.

Kwota 2 191 776,35 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 2 996,84 zł.

Wydatki w §4300 głównie obejmują:

- abonamenty na kwotę 350,00
- przejazdy uczniów na kwotę 3 868,17
- pozostałe na kwotę 2 831,83.

13.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 106 985,00 zł, wykonano 96 666,31 zł, co stanowi 90,36 % realizacji planu.

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

13.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 146 434,00 zł, wykonano 124 760,36 zł, co stanowi 85,20 % realizacji planu.

Środki zostały wykorzystane w 9 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.

13.8 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 2 590 500,00 zł, wykonano 2 458 883,27 zł, co stanowi 94,92 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2 458 883,27 zł. Kwota 1 037 683,08 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS personelu kuchni w przedszkolach i SP3 która dostarcza posiłki do wszystkich szkół.

Wydatki w §4220 w kwocie 1 116 753,70 zł mają pokrycie w dochodach (wsad do kotła).

Wydatki inwestycyjne:

1.Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Augustowie na kwotę 48 000,00 zł – komora mroźnicza.

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

W rozdziale **80149** planowano 1 068 490,00 zł, wykonano 1 066 658,84 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu. Kwota 553 995,18 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 481 761,42 zł dla:

- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 54 046,66 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let’s Talk na kwotę 54 189,24 zł,
- Wesola Przystań na kwotę 153 536,18 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 59 703,24 zł,
- oddziału przedszkolnego w STO na kwotę 4 135,50 zł,
- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 9 649,50 zł,
- Przedszkola Montessori na kwotę 96 827,63 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 49 673,47 zł.

13.10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale **80150** planowano 1 843 993,00 zł, wykonano 1 813 352,52 zł, co stanowi 98,34 % realizacji planu.

Kwota 1 723 301,82 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano m.in. dotację w kwocie 76 483,54 zł dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej STO na kwotę 62 936,23 zł
- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let’s Talk na kwotę 13 547,31 zł.

13.11 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale **80152** planowano 414 712,00 zł, wykonano 389 769,00 zł, co stanowi 93,99 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS nauczycieli - 379.769,00 zł.

13.12 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale **80153** planowano 279 622,32 zł, wykonano 275 914,80 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów – 100% dotacja celowa.

13.13 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 925 086,00 zł, wykonano 1 800 035,10 zł, co stanowi 93,50 % realizacji planu.

Kwota 295 194,00 zł stanowiła odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (§4440).

Wynikająca z naliczenia kwota na fundusz zdrowotny 44 826,00 zł została rozdysponowana zgodnie z protokołami Komisji ds. przyznawania zasiłków zdrowotnych (§3020).

Kwota 51 521,66 zł dotyczy realizacji programu „Nauka pływania klas I i II w szkołach podstawowych” (§4300).

Kwota 69 639,85 zł w §§4010, 4110, 4120 dotyczy nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Kwota 34 147,66 zł dotyczą realizacji projektu Erasmus+ w G2.

Poza tym realizowano projekty współfinansowane z UE tj.:

- a) EDUKOMPETENTNI – 419.659,11 zł

Kwota 232 943,05 zł dotyczy wynagrodzeń osób realizujących bezpośrednio projekt tj. nauczycieli oraz zespołu projektowego. W ramach projektu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie, specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt do terapii na ogólną kwotę 131 296,45 zł. Dodatkowo wsparciem zostali objęci nauczyciele poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i studiach podyplomowych. Zrealizowano również wyjazdy edukacyjne dla uczniów.

W ramach projektu w 2018 r. odbyło się 2885 h zajęć dla 570 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie.

b) SŁONECZNA SZÓSTECZKA – 74.533,97 zł

Kwota 20 172,51 zł dotyczy wynagrodzeń osób realizujących bezpośrednio projekt tj. nauczycieli oraz zespołu projektowego. W ramach projektu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie na ogólną kwotę 49 437,46 zł. Dodatkowo wsparciem zostali objęci nauczyciele poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 1568 h dla 47 dzieci w Przedszkolu Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie.

c) 2 JEST OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie – 659.349,80 zł

W ramach projektu zrealizowano i opłacono z konta projektu:

– stypendia dla 150 uczniów (90 K/60M) na łączną kwotę 260 000 zł.

– w 2018 r. przeprowadzono zajęcia dla uczniów: zajęcia ze stypendystami - opieka dydaktyczna nad uczniem, zajęcia pozalekcyjne Przedsiębiorczość, kreatywność, zajęcia przygotowujące uczniów do wyjazdów na Uniwersytet w Białymstoku, zajęcia dodatkowe z matematyki na rzecz uczniów zdolnych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki, doradztwo edukacyjno-zawodowe, zakładanie działalności, zajęcia laboratoryjne matematyczno-przyrodnicze metodą eksperymentu.

Łącznie w zajęciach dodatkowych udział wzięło 903 uczniów.

-za godziny ponadwymiarowe wypłacono nauczycielom kwoty zgodnie otrzymanymi Notami,

-wyjazdy edukacyjne:

W ramach zawartych umów na „Organizację pozaszkolnych wyjazdów kształcząco-rozwojowych zrealizowano:

umowa nr 6/EFS/0006/2018 z Polskim Biurem Podróży S.C. Anna Bogdanowicz, Halina Kuropatwińska, Rynek Zygmunta Augusta 26, 16-300 Augustów – 4 wyjazdy do CNK w Warszawie dla 170 uczn. (100K/70M), 3 wyjazdy do CNK w Warszawie dla 125 uczn. (76K/49M).

umowa nr 7/EFS/0006/2018 z New Challenge, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków – 5 wyjazdów do Białowieskiego Parku Narodowego oraz 2 wyjazdy na uczelnię do Białegostoku dla 275 uczniów (154K/121M) oraz 1 wyjazd do Białowieskiego Parku Narodowego oraz 1 wyjazd na uczelnię do Białegostoku dla 80 uczniów (48K/32M).

-szkolenia dla nauczycieli:

Przeprowadzono szkolenie dla 15 nauczycieli (15K/0M) „Myśleć w szkole” zgodnie z zawartą umową Nr 3/EFS/0006/2018. 60 godz. szkolenia w tym: 30 godz. dla 5 nauczycieli klasy I-III SP; 30 godz. dla 10 nauczycieli klas IV-VIII SP i II - III kl. gim.

Przeprowadzono szkolenie dotyczące przygotowania 15 nauczycieli (13K/2M) i ich warsztatu do realizacji zajęć metodą eksperymentu w wymiarze łącznym 120 godzin zgodnie z zawartą umową Nr 5/EFS/0006/2018.

Przeprowadzono szkolenie zgodnie z zawartą umową Nr 1/EFS/0006/2018 dotyczące podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z TIK oraz włączania ich do nauczania przedmiotowego dla 30 nauczycieli (29K/1M) w wymiarze: – 40 godzin kursu z zakresu wykorzystania TIK

oraz 20 godzin szkolenia z zakresu bezpieczeństwa sieci. Oba cykle ze względu na liczebność realizowane były w dwóch równoległych grupach – dwóch trenerów, łącznie 120 godz. Szkolenia.

Przeprowadzono szkolenie zgodnie z zawartą umową Nr 4/EFS/0006/2018 dotyczące przeszkolenia 10 nauczycieli (10K/0M) w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w wymiarze 24 godzin.

Łącznie w szkoleniach udział wzięło 49 nauczycieli.

-zakup wyposażenia:

W ramach realizacji zadania dostarczono w dniu 30.04.2018r. wyposażenie do czterech pracowni przedmiotowych zgodnie z podpisaną umową nr 8/EFS/0006/2018: wyposażenie pracowni biologicznej - 12 983,61 zł, wyposażenie pracowni fizycznej - 5 326,52 zł, wyposażenie pracowni chemicznej - 20 412,53 zł, wyposażenie pracowni geograficznej - 8 855,31 zł.

-koszty obsługi projektu: W ramach opłacono dodatki specjalne dla 7 osobowego zespołu składającego się z pracowników urzędu za wykonywanie dodatkowych czynności i obowiązków związanych z realizacją projektu oraz poniesiono koszt koordynatora miejscowego zatrudnionego na umowę zlecenie.

Wydatek finansowany z projektu nr RPPD.03.01.02-20-0006/15 pt. „2 jest OK – indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie, realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0006/15-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

d) Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie – 148.269,31 zł.

W ramach projektu opłacono studia podyplomowe dla nauczycielek przedszkoli, zakupiono wyposażenie, sprzęt dydaktyczny, sprzęt rehabilitacyjny do przedszkoli.

Zajęcia dodatkowe:

1) Realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Przedszkolu Nr 1, 2 i 3 z Oddziałami integracyjnymi w Augustowie oraz Nr 4, w tym:

-Terapia logopedyczna w Przedszkolu Nr 2

-Zajęcia z profilaktyki wymowy w Przedszkolu Nr 2

-Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w Przedszkolu Nr 2

-Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kształtujące sprawność oddechową, językową i słuchu fonetycznego – usprawnianie u dzieci aparatu mowy w Przedszkolu Nr 4

-Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze usprawniające percepcje wzrokową, słuchową w Przedszkolu Nr 4

-Indywidualne zajęcia logopedyczne w Przedszkolu Nr 1 i 3

-Gimnastyka buzi i języka w Przedszkolu Nr 3

-Zajęcia z integracji sensorycznej w Przedszkolu Nr 1 i 3

-Zajęcia rewalidacyjne w Przedszkolu Nr 3

-Zajęcia metoda Weroniki Sherborne w Przedszkolu Nr 1 i 3

-Profilaktyka wad postawy w Przedszkolu Nr 1 i 3

-Terapia pedagogiczna w Przedszkolu Nr 3

-Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kształtujące sprawność oddechową, językową i słuchu fonetycznego – usprawnianie u dzieci aparatu mowy w Przedszkolu Nr 4

-Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze usprawniające percepcje wzrokową, słuchową w Przedszkolu Nr 4

2)Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci w Przedszkolu Nr 1,2, 3 z O.I. oraz Nr 4 w Augustowie kompetencji kluczowych oraz właściwych umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym:

-Zajęcia "Z angielskim na TY" w Przedszkolu Nr 2 i w Przedszkolu Nr 4

-Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze usprawniające sprawność manualna, kompetencje matematyczne w Przedszkolu Nr 4

-Zajęcia "W świecie baśni i bajek" - prowadzenie kółka teatralnego w Przedszkolu Nr 4

-Edukacja zdrowotna i programy z promocji zdrowia w Przedszkolu Nr 3

-Zajęcia "Zaczarowany pędzelek" w Przedszkolu Nr 1

-Zajęcia z informatyki w Przedszkolu Nr 1

-Zajęcia "Koło Małego Odkrywcy" w Przedszkolu Nr 1

Łącznie w zajęciach dodatkowych udział wzięło 301 dzieci.

Za godziny ponadwymiarowe wypłacono nauczycielom kwoty zgodnie otrzymanymi Notami.

Zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych

1)Umowa nr IUG.272.2.6.2018 dot. Dostawy wyposażenia do Przedszkola nr 3 w Augustowie, obejmująca dostawę foteli rehabilitacyjnych, foteli dla dzieci z porażeniem mózgowym oraz foteli dla dzieci ze schorzeniami układu nerwowego. Koszt 15 954,30 zł

2)Umowa nr IUG.272.2.7.2018 na - dostawę z montażem wyposażenia, materiałów i pomocy przeznaczonych do realizacji zajęć w Przedszkolu nr 2 w Augustowie, - dostawę z montażem wyposażenia, materiałów oraz pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w Przedszkolu nr 3 w Augustowie, - dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w Przedszkolu nr 4 w Augustowie, - dostawę materiałów przeznaczonych do realizacji zajęć „Z angielskim na Ty” do trzech Przedszkoli nr 2, nr 3 i nr 4 w Augustowie. Koszt 32329,38 zł

3)Umowa nr IUG.272.2.5.2018 dot. "Zakupu i dostawy 9 laptopów oraz 10 tabletów z programem "Mówik" do komunikacji alternatywnej", Aneks nr 1 z dnia 06.11.2018r. Koszt 21 736,65 zł

4)Umowa nr PTK.272.1.2018 na dostawę 40 pozycji materiałów przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i manualno- matematycznych w Przedszkolu nr 4 w Augustowie. Koszt 2996,13 zł.

Kształcenie nauczycieli:

Podpisano 4 umowy udziału w studiach podyplomowych w ramach projektu "Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej". Koszt 12 000 zł

Koszty obsługi projektu:

W ramach opłacono dodatki specjalne dla zespołu składającego się z pracowników urzędu za wykonywanie dodatkowych czynności i obowiązków związanych z realizacją projektu.

Wydatek finansowany z Projektu nr RPO.03.01.01-20-0261/17 pt. „Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie”, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

14 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 1 089 852,00 zł, wykonano 1 001 705,68 zł, co stanowi 91,91 % realizacji planu.

14.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 100 000,00 zł, wykonano 86 210,00 zł, co stanowi 86,21 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się:

-finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży - 30 000,00 zł,

-profilaktyka uniwersalna – 8.210,00 zł,

-dotacje celowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie ferii i wakacji – 48.000,00 zł.

14.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 979 852,00 zł, wykonano 905 515,69 zł, co stanowi 92,41 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- działalność podmiotów w zakresie opieki wychowania dzieci z rodzin wieloproblemowych oraz wymagających szczególnej opieki, w tym osoby prawne wykonujące ww. działalność (dotacje) – 54 393,24 zł,
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych (Punkty Konsultacyjne) – 64 320,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (dotacje – konkurs ofert) – 193.844,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 129.103,98 zł,
- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 4.320,00 zł,
- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku (organizowanie ferii i wakacji – w tym konkurs ofert) – 166.114,00 zł,
- koszty funkcjonowania MKRPA – 83.646,72 zł,
- działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego (dotacje – konkurs ofert) – 209.773,75 zł.

14.3 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 979,99 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Augustów Miastem Bezpiecznego Serca - Instalacja systemu Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie miasta”.

15 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 7 796 153,00 zł, wykonano 7 545 310,75 zł, co stanowi 96,78 % realizacji planu.

15.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 646 865,00 zł, wykonano 646 858,37 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 505.170,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51.197,00 zł,
- zakup energii – 20.039,33 zł,
- zakup środków żywności – 16.999,54 zł,
- zakup usług – 43.225,00 zł.

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

15.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 23 000,00 zł, wykonano 21 416,84 zł, co stanowi 93,12 % realizacji planu (w tym: środki gminy 11.416,84 zł, dotacja 10.000,00 zł).

W 2018 roku wydatki dotyczyły:

- zakupów artykułów biurowych, artykułów do obsługi spotkań zespołu i grup roboczych, druki „Niebieska karta” – 3.486,93 zł,
- zakup środków żywności – posiłki podczas zajęć – 2.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki pocztowe, usługa szkoleniowa w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego „W zderzeniu z psychopata” - 5.429,91 zł, ze środków dotacji: w ramach Projektu „Jesteś wiele wart!” przeprowadzono działania dla dzieci: konsultacje psychologiczne, warsztaty plastyczne i zajęcia sportowe, karnety na basen, warsztaty kulinarne, warsztaty kuglarskie, wyjście do kina - 10.000,00 zł.

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

W rozdziale **85213** planowano 112 000,00 zł, wykonano 106 281,09 zł, co stanowi 94,89 % realizacji planu, w tym dotacja – 105.703,29 zł oraz środki gminy 577,80 zł.

Wydatki dotyczą m.in.:

- świadczenia pielęgnacyjne – 35.359,38 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 10.116,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 4.440,60 zł,
- zasiłki stałe – 48.779,28 zł,
- uczestnicy CIS – 7.008,03 zł.

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

W rozdziale **85214** planowano 1 815 576,00 zł, wykonano 1 805 907,42 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu, w tym: dotacja – 726.973,33 zł, środki gminy - 1.078.934,09 zł.

Wydatki dotyczą m.in.:

- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe – 726.973,33 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (celowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe – 341.965,27 zł,
- opłaty za pobyt mieszkańców Augustowa w DPS – 709.218,41 zł,
- prace społecznie użyteczne – 27.331,60 zł.

15.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 314 350,00 zł, wykonano 313 246,22 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu, w tym: dotacja – 12.412,33 zł, środki gminy – 300.833,89 zł.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- dodatki energetyczne – 12.412,33 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 300.833,89 zł.

15.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 679 000,00 zł, wykonano 660 685,08 zł, co stanowi 97,30 % realizacji planu, w tym dotacja – 650.715,33 zł, środki gminy – 9.969,75 zł.

Wydatki z dotacji to wypłaty zasiłków stałych, zaś ze środków gminy to zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

15.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 2 371 214,00 zł, wykonano 2 285 887,06 zł, co stanowi 96,40 % realizacji planu, w tym dotacja 367.710,67 zł oraz środki gminy 1.918.176,39 zł.

Kwota 2.116.528,84 zł przypada na koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi i odpisami na ZFŚS.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia – m.in. artykuły biurowe, papier, tonery, druki, środki czystości, drobne wyposażenie, szafy na dokumenty, części do komputerów, paliwo do samochodu – 34.536,00 zł,
- zakup energii – energia elektryczna (15.171,41 zł), energia cieplna (15.088,36 zł), woda (839,94 zł) – 31.099,71 zł,
- zakup usług pozostałych – m.in. aktualizacje programów, eskorty pracownika z banku do Ośrodka, monitorowanie Ośrodka, opłaty pocztowe, przesyłki pocztowe, opłaty za ścieki i wywóz śmieci, prenumeraty, bilety ZKM, licencje, serwis oprogramowania, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych – 30.658,70 zł,
- zadania inwestycyjne pn. „Serwer NAS (podstawowy) wraz z systemem do wykonywania kopii zapasowych (backup) dla 15 stacji roboczych i z funkcją kontrolera domeny oraz replikacją na serwer dodatkowy wraz z wdrożeniem” – 19.443,84 zł.

15.8 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 143 233,00 zł, wykonano 140 138,54 zł, co stanowi 97,84 % realizacji planu (finansowanie ze środków gminy).

Wydatki dotyczą funkcjonowania 2 mieszkań chronionych utworzonych w 2018 roku.

Kwota 130.175,37 przypada na koszty związane z zatrudnieniem przeciętnie 3 osób.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- zakupu energii – energia elektryczna (1.117,05 zł), energia cieplna (3.264,48 zł), gaz (225,01 zł) - 4.606,54
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za mieszkania chronione - 2.890,32 zł.

15.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 802 196,00 zł, wykonano 800 779,62 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu, w tym dotacja – 309.681,32 zł, środki własne – 491.098,30 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem przeciętnie 16 pracowników wyniosły 619.679,95 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe z BHP, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie - 5.978,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – części do rowerów użytkowanych przez asystentów osób niepełnosprawnych, druki-karty pracy, rękawice, nowe rowery - 2.700,00 zł
- zakup usług pozostałych – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 8 dzieci (3.374 godz.) w Fundacji Pomocy Zdrowiu „HARMONIA” w Augustowie, ul. Tytoniowa 11 na wartość ogółem 150.651,00 zł.

15.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 727 500,00 zł, wykonano 623 594,30 zł, co stanowi 85,72 % realizacji planu, w tym dotacja – 488.594,30 zł, środki gminy – 135.000,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania dotyczy realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10.12.2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Pomocą w ramach Programu objęto 1.088 osób.

15.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 161 219,00 zł, wykonano 140 516,21 zł, co stanowi 87,16 % realizacji planu (finansowanie ze środków własnych gminy).

Na powyższe wydatki składa się:

- organizacja dowozu posiłków do szkół i przedszkola – 44.581,42 zł,
- prace społecznie użyteczne – 34.222,00 zł,
- utrzymanie placówki wsparcia dziennego „Świetlica Ostoja” – 11.712,79 zł,
- realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta – 10.000,00 zł,
- dotacja na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 40.000,00 zł.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 1 218 664,00 zł, wykonano 1 145 310,96 zł, co stanowi 93,98 % realizacji planu.

16.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 828 670,00 zł, wykonano 804 879,85 zł, co stanowi 97,13 % realizacji planu.

Świetlice szkolne funkcjonują przy 4 szkołach podstawowych. Kwota 793 959,96 zł stanowi wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFSS nauczycieli świetlic.

16.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 23 559,00 zł, wykonano 23 558,11 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki realizowane w UM związane z udzielaniem dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, w tym:

- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 3 194,32 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let’s Talk na kwotę 4 791,48 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 3 992,90 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 3 194,32 zł,
- Przedszkola Montessori na kwotę 8 385,09 zł.

16.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 316 435,00 zł, wykonano 266 889,00 zł, co stanowi 84,34 % realizacji planu.

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

Kwota 247 624,00 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów (z budżetu placówek realizacja 204 360,00 zł):

- dotacja celowa 198 099,00 zł
- wkład własny 49 525,00 zł.

Kwota 9 300,00 zł przeznaczona została na zasiłki szkolne:

- dotacja celowa 7 440,00 zł
- wkład własny 1 860,00 zł.
- Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów Rządowy program pomocy uczniom w 2018r. - "Wyprawka szkolna" na kwotę 9 965,00 zł – 100% dotacja celowa.

16.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 50 000,00 zł, wykonano 49 984,00 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się stypendia motywacyjne za:

- wyniki w nauce na kwotę 27 919,00 zł
- osiągnięcia sportowe na kwotę 22 065,00 zł.

17 Rodzina

W dziale **855** planowano 30 121 768,20 zł, wykonano 29 813 102,94 zł, co stanowi 98,98 % realizacji planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 16 798 802,00 zł, wykonano 16 755 410,85 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu, w tym dotacja 16.718.991,39 zł, środki gminy 36.419,46 zł.

Powyższa kwota wykonania wydatków dotyczy przede wszystkim wypłaty świadczeń wychowawczych – 16.468.259,16 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 8 975 399,42 zł, wykonano 8 738 308,59 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu, z tego dotacja – 8.483.198,56 zł, środki gminy – 255.110,03 zł.

Powyższa kwota wykonania wydatków obejmuje głównie wypłaty: świadczenia rodzinne - 6.161.144,03 zł, świadczenia rodzicielskie – 770.165,30 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 936.359,77 zł, zasiłek dla opiekuna – 98.336,20 zł, „Za życiem” - 8.000,00 zł. Kwota 695.307,92 zł przypada na koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi i odpisami na ZFŚS.

17.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 960,78 zł, wykonano 739,92 zł, co stanowi 77,01 % realizacji planu (finansowanie z dotacji na zadania zlecone).

W 2018 roku 44 rodziny złożyło pierwszy wniosek o Kartę Dużej Rodziny, 20 rodzin złożyło wnioski o przedłużenie ważności Karty, 2 rodziny złożyły wniosek o przyznanie Karty dla nowego członka rodziny, 3 rodziny złożyły wniosek o duplikat Karty, 1 rodzina o zmianę danych dziecka, 54 rodziny o dostęp do kart w wersji elektronicznej.

17.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 1 362 807,00 zł, wykonano 1 359 865,87 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu, z tego dotacja – 1.046.585,89 zł, środki gminy – 313.279,98 zł.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- świadczenia „Dobry Start” – 1.007.598,89 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w instytucjonalnych formach opieki zastępczej – placówki opiekuńczo-wychowawcze – 80.323,17 zł,
- współfinansowanie utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej – rodziny zastępcze – 182.812,32 zł,
- wsparcie rodzin – asystent rodziny – 89.126,48 zł.

17.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 2 983 799,00 zł, wykonano 2 958 777,71 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 836.004,85 zł,

- zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie” – 1.797.218,05 zł

Roboty budowlane realizowane zgodnie z umową nr 4/WI/2018 z dnia 22.02.2018r. pomiędzy Gminą Miastem Augustów a Firma Budowlana "SKOWRONEK", ul. Turystyczna 18, 16-300 Augustów na kwotę 1.473.008 zł. Inspektor nadzoru - Usługi Inwestycyjne Chmielewscy Lucyna Chmielewska, Jabłońskie 50, 16-300 Augustów, umowa nr 5/WI/2018 z dnia 22.02.2018r. na kwotę 26.445,00 zł. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 1.690.773,05 zł roboty + 26.445,00 zł nadzór inwestorski = 1.717.218,05 zł. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego oraz dostawa wyposażenia dydaktycznego, zabawek i artykułów sportowych. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 33.634,80 zł + 22.491,00 zł = 56.125,80 zł. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego, urządzenia sieciowego, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 23.837,40 zł.

- zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie systemu monitoringu w Żłobku Nr 1” – 17.849,00 zł.

- zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka Nr 1 w Augustowie” – 65.036,26 zł.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 9 800 890,00 zł, wykonano 9 215 350,63 zł, co stanowi 94,03 % realizacji planu.

18.1 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 4 631 472,00 zł, wykonano 4 471 288,62 zł, co stanowi 96,54 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 317.240,52 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 1.499.035,68 zł,
- zagospodarowanie odpadów przez BIOM – 2.619.286,92 zł,
- odbiór śmieciarek ulicznych ustawionych na terenie miasta Augustów przez firmę Necko – 18.212,69 zł,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 9.958,34 zł.

18.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 978 330,00 zł, wykonano 971 507,19 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu.

Powyższe wydatki związane są m.in. z:

- sprzątnięciem terenów miejskich wraz z mechanicznym zamiataniem ulic – 472.301,68 zł,
- zimowym utrzymaniem dróg – 161.549,05 zł,
- utrzymaniem i konserwacją obiektów małej architektury – 47.623,61 zł,
- wywóz odpadów ze śmieciarek ulicznych – 260.571,86 zł.

18.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 407 476,00 zł, wykonano 399 968,24 zł, co stanowi 98,16 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- sadzenia i utrzymania drzew i krzewów – 103.458,75 zł,
- zakładania i utrzymania trawników – 80.323,53 zł,
- utrzymania kwietników i gazonów łącznie z nasadzeniami – 107.401,96 zł,
- wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 78.976,00 zł.
- odchwaszczanie terenów miejskich – 19.548,00 zł.

18.4 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 298 288,00 zł, wykonano 298 271,80 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- usługi weterynaryjne – 55.484,80 zł,
- schroniska dla zwierząt – 242.787,00 zł.

18.5 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 610 000,00 zł, wykonano 1 241 176,67 zł, co stanowi 77,09 % realizacji planu.

Wykonanie powyższego rozdziału dotyczyło:

- oświetlenia dróg, placów i mostów – 1.098.035,57 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Licealnej w Augustowie” – 143.141,10 zł.

Roboty budowlane realizowane zgodnie z umową nr 16/IUG/2018 z dnia 13.06.2018r. pomiędzy Gminą Miastem Augustów a Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "EL-BEST", ul. Różana 23, 16-400 Suwałki na kwotę 136.530,00zł. Inspektor nadzoru - PHU "Pro-Gres" Marian Malinowski, ul. Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki, umowa nr 17/IUG/2018 z dnia 17.06.2018r. na kwotę 143.080,00 zł. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 136.530,00 zł roboty + 6.550,00 zł nadzór inwestorski = 143.080,00 zł. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 61,10 zł - zakup kopii mapy zasadniczej 1:500 na potrzeby uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji.

18.6 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 1 875 324,00 zł, wykonano 1 833 138,11 zł, co stanowi 97,75 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje m.in.:

- usuwanie azbestu – 27.157,68 zł,
- dekorowanie Miasta na Boże Narodzenie i Nowy Rok – 52.543,18 zł,
- utrzymanie i remonty fontanny na Rynku Zygmunta Augusta wraz z zakupem energii elektrycznej – 41.346,18 zł,
- różne opłaty i składki – 78.008,60 zł,
- wydatki na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Transportowym „Necko” Sp. z o.o. – 1.492.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Pozostałe zakupy inwestycyjne” – 19.618,50 zł (zakup ozdoby świątecznej w postaci 3 metrowej bombki).

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 3 059 453,00 zł, wykonano 2 943 196,88 zł, co stanowi 96,20 % realizacji planu.

19.1 Pozostałe zadania w zakresie Kultury

W rozdziale **92105** planowano 26 500,00 zł, wykonano 24 750,00 zł, co stanowi 93,40 % realizacji planu.

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

19.2 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 757 570,00 zł, wykonano 1 757 570,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują dotacje podmiotowe przekazane dla Augustowskich Placówek Kultury.

19.3 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 889 000,00 zł, wykonano 888 876,88 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składa się:

- dotacja podmiotowa dla Augustowskich Placówek Kultury – 599.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla APK – 45.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej – 244.876,88 zł.

19.4 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 287 883,00 zł, wykonano 257 000,00 zł, co stanowi 89,27 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują dotacje podmiotowe przekazane dla Augustowskich Placówek Kultury.

19.5 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 98 500,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 15,23 % realizacji planu.

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

20 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 10 862 807,00 zł, wykonano 10 362 624,44 zł, co stanowi 95,40 % realizacji planu.

20.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 3 884 959,00 zł, wykonano 3 607 449,06 zł, co stanowi 92,86 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- funkcjonowania boisk ORLIK – 106.496,90 zł,
- funkcjonowanie lodowiska – 144.154,13 zł,
- zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Budowa ośrodka sportów plażowych - BO" – 20.874,00 zł

W ramach zadania wykonawca na terenie działek 10/4 i 10/5 przeprowadził wycinkę 60 sztuk drzew, wraz z uprzątnięciem terenu. Poza tym przygotowano projekt budowlany w celu ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy.

- zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Siłownia zewnętrzna Osiedle Koszary - BO" – 38.339,90 zł

W ramach inwestycji został wykonano: projekt na budowę siłowni zewnętrznej „Osiedla Koszary” na działce nr ewid. 11030/3 położonej przy ul. I Płk. Ułanów Krechowickich w Augustowie, przy stadionie CSiR w Augustowie. Siłownię zewnętrzną przy Stadionie Miejskim w Augustowie wraz z montażem urządzeń. Roboty zakończono w dniu 30.09.2018r.

- zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej" – 3.209.122,37 zł

Przebudowa boiska ze sztuczną nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 60x100m pola gry. Wokół płyty boiska powstały ciągi komunikacyjne pieszo – jezdne z kostki betonowej. Wykonano oświetlenie odpowiednie dla boisk piłkarskich o wyznaczonych parametrach. W ramach zadania boisko zostało wyposażone w niezbędny sprzęt typu: bramki, chorągiewki, kabiny dla zawodników i sędziów piłkoczwytty oraz ogrodzenie. Umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 30.11.2017r., protokolarny odbiór obiektu w dniu 30.07.2018r.

- zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie zatoki parkingowej przy obiekcie sportowym Orlik" – 40.000,00 zł

W ramach inwestycji wykonano: projekt zagospodarowania działki nr geodezyjny 1130/3 oraz zatokę postojową dla pojazdów osobowych położoną przy ul. I Pułku Ułanów Krechowickich w pasie drogowym o nr geodezyjnym 869 w Augustowie. Termin wykonania robót 07.09.2018r.

- zadania inwestycyjnego pn. "Monitoring przy siłowni zewnętrznej i boisku treningowym" – 25.527,76 zł

Powyższe działania obejmowało zakup sprzętu, wykonanie montażu i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego przy siłowni zewnętrznej i boisku treningowym przy ul. Tytoniowej 1.

- zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ciągów komunikacyjnych przy lodowisku" – 22.934,00 zł

W ramach inwestycji wykonano: przedmiar robót, projekt wykonawczy, utwardzenie terenu przy lodowisku, poprzez ułożenie kostki brukowej 120m². Wykonanie dojazdu technicznego dla rolby do płyty lodowiska oraz położenie dwóch pasów ze zbrojonej gumy. Wyprofilowanie skarpy najazdowej wraz obniżeniem chodnika o schodów przy schodach ewakuacyjnych pływalni. Termin wykonania 20.12.2018r.

20.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 4 750 757,00 zł, wykonano 4 564 184,02 zł, co stanowi 96,07 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się m.in.:

- funkcjonowanie Pływalni CSiR – 3.458.528,30 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 1.734.592,69 zł,
- funkcjonowanie stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną „Osiedle Koszary” – 379.054,31 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 207.225,02 zł,
- funkcjonowanie plaży przy Molo "Radiowej Trójki" i Bielnik – 74.587,11 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 50.220,56 zł,
- funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych i Plaży POSTiW – 172.329,40 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 96.720,64 zł,
- organizacja imprez i zajęć sportowych – 187.230,86 zł,
- wychowanie wodne – 23.831,46 zł,
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników – 194.857,03 zł.
- zadanie inwestycyjne „Zakupy sprzętu” – 35.461,40 zł

Zakupiono odśnieżarkę wirnikowa OW 1,5 oraz WOM QD3 540rpm JD.

- zadanie inwestycyjne „Zakup transformatora w generatorze ozonu” – 29.382,72 zł

20.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 235 000,00 zł, wykonano 233 695,30 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe – 33.700,00 zł,
- dotacja dla Augustowskiego Klubu Sportowego „SPARTA – 190 000,00 zł.

20.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 1 992 091,00 zł, wykonano 1 957 296,06 zł, co stanowi 98,25 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie”. Roboty budowlane realizowane zgodnie z umową nr 35/WI/2017 z dnia 10.01.2018r. pomiędzy Gminą Miastem Augustów a Zakład Budowlano-Produkcyjno-Handlowy K. i B. Kotwica s.j., ul. Tytoniowa 9, 16-300 Augustów na kwotę 4.390.151,40zł. Inspektor nadzoru - EUROENERGIA MIROSLAW POLENS, ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki, umowa nr 3/WI/2018 z dnia 24.01.2018r. na kwotę 51.000,00 zł. Wartość nakładów finansowych wyniosła:

1.895.807,03 zł - roboty, 20.808,00 zł nadzór. Razem: 1.916.615,03 zł. Wykonanie przyłącze sieci ciepłej do budynku bazy kajakarzy przez MPEC "GIGA" sp. z o.o. w Augustowie. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 31.456,03 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej etapu V i VI zadania "Budowa placu zabawa i fitness nad rzeką Netta" PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne Kielce. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 9.225,00 zł.

PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN ZOBOWIĄZAŃ

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

Budżet Miasta po zmianach przewidywał przychody tj. kredyt i wolne środki odpowiednio w wysokości 11.143.435,00 zł i 6.197.008,00 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 15.871.602,41 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 3.395.779,00 zł zrealizowano w takiej samej kwocie tj. 3.395.779,00 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 2018 roku wyniosło 36.874.221,00 zł i składa się na nie:

- zaciągnięte kredyty – w kwocie 27.864.221,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji – w kwocie 9.010.000 zł.

Zadłużenie uległo zwiększeniu w porównaniu do stanu na koniec 2017 roku o kwotę 4.954.221,00 zł tj. z kwoty 31.920.000,00 zł. Zadłużenie na koniec 2018 roku stanowi 27,85% zrealizowanych w 2018 roku dochodów, zaś na koniec roku 2017 wskaźnik ten wynosił 25,68%.

STAN ZOBOWIĄZAŃ 2018 ROK

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.028.555,89zł.

Największe zobowiązania wystąpiły w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 1.816.250,64zł (rok poprzedni – 1.907.228,43zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2019 roku, oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS, oraz zakupu energii i usług obcych,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” – 448.379,26zł (rok poprzedni – 450.105,69zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2019 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS, zakupu usług pozostałych oraz zakupu energii i usług telekomunikacyjnych,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” – 231.822,94zł (rok poprzedni 214.657,31zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2019 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS i zakupu energii,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 145.575,71zł (rok poprzedni – 182.145,63zł) i dotyczyły głównie usług związanych z oczyszczaniem miasta, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2019 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS, zużycie materiałów i energii,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” – 184.284,29zł (rok poprzedni – 194.231,36zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2019 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS oraz zakupu energii.

Pozostałe zobowiązania to:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 8.386,49zł (rok poprzedni – 48.650,57zł) i dotyczyły głównie zakupu energii i usług,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 4.608,31zł (rok poprzedni – 3.972,89zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2019 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS i zakupu energii,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 57.448,78zł (rok poprzedni 58.420,60zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2019 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS,
- w dziale 720 „Informatyka” – 861zł zakup usług telekomunikacyjnych,
- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – 19.221,67 (rok poprzedni 36.925,40zł) dotyczyły odsetek od kredytów,

- w dziale 855 „Rodzina” – 111.716,80zł dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2019 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS.

STAN NALEŻNOŚCI 2018 ROK

Stan należności na koniec 2018r., zgodnie ze sprawozdaniem RB-N to kwota 19.286.640,37zł (rok poprzedni – 16.219.719,83zł).

Należności obejmują m.in.:

1) gotówkę i środki na rachunkach bankowych – 10.051.268,95zł (rok poprzedni – 7.617.029,81zł),

2) należności wymagalne – 8.856.095,02zł (rok poprzedni 8.249.963,27zł), z tego:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 981.106,56zł (rok poprzedni – 941.341,24zł)

- z tytułu czynszów w lokalach komunalnych – 955.844,20zł (rok poprzedni – 902.354,39zł),

Wniesiono 14 pozwów do sądu z czego 4 o eksmisję a 10 o zapłatę, w tym zostały zawarte cztery umowy ugody, pięć spraw zostało skierowanych do egzekucji komorniczej oraz jedna sprawa jest w toku postępowania. W związku z prowadzoną windykacją wypowiedziano 6 umów najmu. Wystawiono 309 wezwań do zapłaty.

- z tytułu dzierżaw składników majątkowych – 23.238,60zł (rok poprzedni – 38.506,67zł),

W 2018 roku wystawiono 27 wezwań do zapłaty.

- z tytułu dostaw towarów i usług w CSiR – 2.023,76zł.

b) pozostałe – 7.874.988,46zł (rok poprzedni – 7.308.622,03zł):

- podatek od nieruchomości – 3.181.857,74zł w tym 1 podatnik na kwotę 1.988.975,23zł (rok poprzedni – 2.909.060,00zł),

Osoby prawne. W 2018 roku wystawiono 111 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 2018 roku wystawiono 1176 upomnień i 284 administracyjne tytuły wykonawcze. 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.

Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą – 2.201.816,51zł.

- podatek od środków transportowych – 82.383,96zł (rok poprzedni – 97.162,35zł),

Osoby prawne. Wystawiono 1 administracyjny tytuł wykonawczy. Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 61.665,00 zł. Wyżej wymienione zaległości w większości dotyczą zaległości z lat ubiegłych i zostały objęte wcześniej postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym.

Osoby fizyczne Wystawiono 24 upomnień i 4 administracyjne tytuły wykonawcze. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u, które są zaspakajane w pierwszej kolejności.

- za zajęcie pasa drogowego – 3.307,04zł (rok poprzedni -3.698,24zł),

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

- podatek leśny – 275,76zł (rok poprzedni – 220,63zł),

- podatek rolny – 1.128,73zł (rok poprzedni – 1.519.94zł),

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

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 248.227,98zł (rok poprzedni – 216.369,00zł),

W okresie sprawozdawczym za 2018 rok wystawiono 1.253 upomnień i 316 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 – 167.478,64zł (rok poprzedni – 89.053,13zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania – 317.444,49zł (rok poprzedni – 308.935,14zł),

W 2018 roku wystawiono 281 wezwań do zapłaty.

- z tytułu zadań zleconych (należności alimentacyjne) – 3.707.769,78zł (rok poprzedni – 3.510.736,69zł),

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

- współpracy z Komornikiem Sądowym /przekazano 86 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego/,
- współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie /zobowiązanie 17 dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy/,
- poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych /54/,
- wszczynanie postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań oraz wydawanie decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych /37/,
- umorzeniu postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych /2/,
- złożenie wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego /169/,
- współpracy ze Starostwami Powiatowymi - kierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego /8/ i o zwrot zatrzymanego prawa jazdy /3/,
- 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 /110/,
- współpracy z Prokuraturą Rejonową, Sądami i Powiatową Komendą Policji
- opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 15.054,52zł (rok poprzedni - 18.810,92zł),

Wystawiono 138 tytułów wykonawczych.

- wzrost wartości nieruchomości – 2.371,50zł,
- zwrot bonifikaty od lokalu mieszkalnego – 21.304,04zł,
- kary umowne – 4.920,00zł,
- dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem – 2.100,00zł,
- należności wymagalne w MOPS – 32.179,71zł,
- pozostałe – 3.611,30zł.

3) pozostałe należności – 379.276,40zł (rok poprzedni -352.726,75zł):

- należności z tytułu rozliczenia podatku VAT - 189.377,00zł (rok poprzedni – 8.077,71zł),
- z tytułu należności w jednostkach oświatowych – 6.097,96zł (rok poprzedni – 2.743,72zł),
- pozostałe należności CSiR – 19.819,95zł (rok poprzedni – 20.502,48zł),
- pozostałe należności z tytułu podatków – 113.478,48zł,
- pozostałe należności MOPS – 20.753,55zł,

- dzierżawy – 11.845,59zł,
- należności od urzędów skarbowych – 8.286,86zł,
- zajęcie pasa drogowego – 4.475,74zł,
- pozostałe – 1.448,52zł,
- niezapłacone faktury – 3.692,75zł.

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy Miasta Augustów zamknęło się kwotą dochodów w wysokości 132.396.025,87 zł (101,33% wykonania planu) i było wyższe niż w roku 2017 o 8.111.426,05 zł. Pozytywnie należy ocenić wykonanie dochodów bieżących w kwocie 124.257.195,76 zł tj. wyższej niż w roku 2017 o 10.508.748,71 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, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Zmniejszyły się dochody majątkowe do kwoty 8.138.830,11 zł tj. mniej o 2.397.322,66 zł w stosunku do roku 2017. Związane jest to m. in. z niższym niż w roku poprzednim uzyskaniem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Inwestycje realizowano w dużej mierze w oparciu o środki własne. Wykonanie wydatków w wysokości 134.918.901,83 zł (93,30% planu) jest wyższe niż w 2017 r. o 5.187.273,11 zł. **Realizując budżet 2018 roku wykonano deficyt w kwocie 2.522.875,96 zł, przy planowanym deficycie na ten rok na poziomie 13.944.664,00 zł.** W 2018r. wydatki bieżące wykonane w kwocie 106.564.735,18 zł zwiększyły się w stosunku do 2017 r. o 5.476.133,60 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2018r. wyniosły w skali całego miasta 39.269.809,19 zł, i były wyższe niż wykonane w 2017 r. (w którym wyniosły 37.331.191,58 zł) o 1.938.617,61 zł. W związku z powyższym w **2018r. budżet charakteryzuje się nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie ok. 17,7 mln zł** (w 2017 było to 12,7 mln zł, w 2016 było to 12,9 mln zł a w 2015 było to 7,7 mln zł).

Realizując budżet 2018 roku utrzymano jego proinwestycyjny charakter. Kwota wydatków majątkowych (wykonanych w 86,33% planu) wyniosła **28 354 166,65 zł** przy wykonaniu w 2017, 2016 i 2015r. na poziomie odpowiednio: 28.643.027,14 zł, 10.141.643,14 zł i 10.339.706,69 zł.

W trakcie realizacji budżetu 2018 roku dokonano zwiększenia zadłużenia o kwotę 4.954.221,00 zł. **Poziom długu zwiększył się do kwoty 36.874.221,00 zł.** Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na koniec 2017r. wynosiło 31.920.000,00 zł, 2016r. wynosiło 26.385.490 zł, 2015 roku - 28.825.490 zł, 2014 roku – 31.265.490 zł i na koniec 2013 - 35.768.491,28 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 110/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna			10 000,00	10 000,00	100,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 000,00	10 000,00	100,00
		202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:			10 000,00	10 000,00	100,00

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 000,00	45 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		45 000,00	45 000,00	100,00
		233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:			45 000,00	45 000,00	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 306,00	1 250,85	95,78
	01095 - Pozostała działalność		1 306,00	1 250,85	95,78
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	45,00	45,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 206,00	1 205,85	99,99
020 - Leśnictwo			0,00	1 403,32	0,00
	02001 - Gospodarka leśna		0,00	1 403,32	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 403,32	0,00
600 - Transport i łączność			199 000,00	319 033,14	160,32
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		57 423,00	57 423,01	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 423,00	57 423,01	100,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		141 577,00	257 076,53	181,58
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 277,00	58 277,40	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	83 300,00	198 799,13	238,65
	60095 - Pozostała działalność		0,00	4 533,60	0,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	815,60	0,00

	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	3 718,00	0,00
630 - Turystyka		10 000,00	1 159,35	11,59
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00	959,35	9,59
	083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	959,35	9,59
63095 - Pozostała działalność		0,00	200,00	0,00
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 967 085,00	3 952 342,50	99,63
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 217 585,00	3 185 763,55	99,01
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 950 000,00	2 953 017,95	100,10
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 055,67	113,20
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 585,00	6 585,27	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	253 000,00	217 104,66	85,81
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		749 500,00	766 578,95	102,28
	047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	82 000,00	80 998,96	98,78
	055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	428 000,00	429 988,18	100,46
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	725,00	0,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 000,00	239 955,63	105,71
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 231,51	112,32
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 505,17	100,21
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 174,50	0,00
750 - Administracja publiczna		43 100,00	285 264,18	661,87
75011 - Urzędy wojewódzkie		100,00	20,15	20,15
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	20,15	20,15
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		43 000,00	23 908,58	55,60
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,20	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	23 851,38	55,47
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	46,21	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,21	0,00
75095 - Pozostała działalność		0,00	261 289,24	0,00
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	260 489,24	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 000,00	18 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		18 000,00	18 000,00	100,00
	244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50 217 795,00	51 464 047,70	102,48
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 000,00	30 425,91	76,06
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	30 425,91	76,06

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 876 898,00	11 042 276,65	101,52
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 600 000,00	10 755 082,38	101,46
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	11 400,00	12 301,00	107,90
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	107 500,00	106 868,00	99,41
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	123 820,20	103,18
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	22 848,00	114,24
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	904,86	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 700,00	12 154,21	125,30
	268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 298,00	8 298,00	100,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 984 256,00	9 181 451,38	102,19
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	5 965 005,12	99,42
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	159 794,83	99,87
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	4 209,87	91,52
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	375 150,60	101,39
	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	261 000,00	332 989,95	127,58
	039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	450 000,00	461 189,30	102,49
	043 0 - Wpływy z opłaty targowej	183 656,00	167 853,50	91,40
	044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	19 686,00	98,43
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 468 000,00	1 607 185,13	109,48
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	12 887,05	184,10
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	75 500,03	125,83
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 401 590,00	1 499 822,83	107,01
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	278 000,00	275 374,87	99,06
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	955 000,00	1 085 504,85	113,67
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	130 044,09	81,28
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 890,00	1 890,00	100,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 844,40	102,16
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,62	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		28 915 051,00	29 710 070,93	102,75
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 936 051,00	28 665 199,00	102,61
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	979 000,00	1 044 871,93	106,73
758 - Różne rozliczenia		22 896 912,00	22 902 456,23	100,02
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 633 233,00	18 633 233,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 633 233,00	18 633 233,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 825 625,00	3 825 625,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 825 625,00	3 825 625,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe		438 054,00	443 598,23	101,27
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	60 570,00	66 115,10	109,15
	287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	377 484,00	377 483,13	100,00

801 - Oświata i wychowanie		5 436 103,00	5 317 703,39	97,82
80101 - Szkoły podstawowe		1 112 722,00	1 100 113,51	98,87
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 085,00	13 085,07	100,00
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	62,00	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	221,00	0,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 660,00	117 812,71	83,17
	083 0 - Wpływy z usług	7 300,00	6 210,00	85,07
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,93	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 764,37	0,00
	094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	879 097,00	878 875,47	99,97
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 580,00	14 089,84	393,57
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	67 988,12	99,98
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 110,00	4 110,00	100,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	100,00
80104 - Przedszkola		1 867 677,00	1 878 398,62	100,57
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 721,00	101,31
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 108,00	6 108,00	100,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 854,44	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	633 849,00	640 995,18	101,13
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 172 720,00	1 172 720,00	100,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		31 510,00	31 510,00	100,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00	31 510,00	100,00
80110 - Gimnazja		0,00	916,11	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	916,11	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1 239 017,00	1 096 352,60	88,49
	067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	575 732,00	485 443,30	84,32
	083 0 - Wpływy z usług	659 715,00	604 854,30	91,68
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 570,00	6 055,00	169,61
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		35 620,00	35 620,00	100,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 620,00	35 620,00	100,00
80195 - Pozostała działalność		1 145 447,00	1 170 682,55	102,20
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 061 922,00	1 059 783,39	99,80

	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 525,00	110 899,16	132,77
851 - Ochrona zdrowia		11 449,00	12 033,62	105,11
85111 - Szpitale ogólne		11 449,00	11 487,40	100,34
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,00	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 449,00	11 449,40	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	546,22	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,22	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	462,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		2 541 828,00	2 412 479,99	94,91
85203 - Ośrodki wsparcia		350,00	614,85	175,67
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	614,85	175,67
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		57 000,00	56 365,11	98,89
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	577,80	57,78
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	55 787,31	99,62
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		744 000,00	737 128,90	99,08
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	418,81	20,94
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 736,76	64,91
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	727 000,00	726 973,33	100,00
85216 - Zasiłki stale		679 000,00	660 685,08	97,30
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	9 969,75	90,63
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 000,00	650 715,33	97,41
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		358 133,00	358 690,67	100,16
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	724,00	0,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 133,00	357 966,67	99,95
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 000,00	3 263,81	108,79
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 263,81	108,79
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 800,00	70 784,47	116,42
	083 0 - Wpływy z usług	60 000,00	70 079,40	116,80
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	705,07	88,13
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		592 500,00	488 594,30	82,46
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 500,00	488 594,30	82,46
85295 - Pozostała działalność		47 045,00	36 352,80	77,27
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	47 045,00	36 352,80	77,27

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		264 965,00	215 503,00	81,33
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		264 965,00	215 503,00	81,33
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	205 538,00	80,60
	204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 965,00	9 965,00	100,00
855 - Rodzina		398 685,00	453 392,81	113,72
85501 - Świadczenie wychowawcze		48 000,00	36 419,46	75,87
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 938,92	97,96
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	33 480,54	74,40
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		101 378,00	142 804,13	140,86
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 945,21	65,75
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	33 128,82	66,26
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 378,00	9 377,60	100,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	96 352,50	267,65
85503 - Karta Dużej Rodziny		0,00	1,41	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,41	0,00
85504 - Wspieranie rodziny		38 987,00	39 011,81	100,06
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,01	0,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 982,00	27 982,00	100,00
	244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 005,00	11 005,00	100,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		210 320,00	235 156,00	111,81
	083 0 - Wpływy z usług	202 400,00	227 210,00	112,26
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	120,00	146,00	121,67
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	7 800,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 563 191,00	7 148 248,01	108,91
90002 - Gospodarka odpadami		4 313 033,00	4 361 541,26	101,12
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00	4 342 493,81	100,99
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 485,12	134,85
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 729,39	0,00
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 533,00	2 533,00	100,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	299,94	59,99
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	285,67	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,67	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 240 000,00	1 786 024,47	144,03

	069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 240 000,00	1 786 024,47	144,03
	90095 - Pozostała działalność	1 010 158,00	1 000 396,61	99,03
	094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	267 284,00	267 284,87	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 238,56	67,46
	097 9 - Wpływy z różnych dochodów	712 874,00	712 873,18	100,00
	926 - Kultura fizyczna	1 473 318,00	1 551 833,50	105,33
	92601 - Obiekty sportowe	46 535,00	51 367,81	110,39
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 585,36	158,54
	083 0 - Wpływy z usług	45 535,00	49 782,45	109,33
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 426 783,00	1 500 465,69	105,16
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 800,00	154 513,23	138,21
	083 0 - Wpływy z usług	989 340,00	1 027 616,32	103,87
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	142,54	64,79
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 103,00	14 102,64	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	311 320,00	304 090,96	97,68
	Razem:	94 042 737,00	96 056 151,59	102,14

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
			52 665,35	52 665,35	100,00
			52 665,35	52 665,35	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 665,35	52 665,35	100,00
		750 - Administracja publiczna	301 295,00	300 795,00	99,83
		75011 - Urzędy wojewódzkie	301 295,00	300 795,00	99,83
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 295,00	300 795,00	99,83
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 432,00	271 980,26	94,95
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 057,00	6 056,40	99,99
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 057,00	6 056,40	99,99
		75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280 375,00	265 923,86	94,85
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 375,00	265 923,86	94,85
		758 - Różne rozliczenia	5 548,00	5 548,00	100,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	5 548,00	5 548,00	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 548,00	5 548,00	100,00

801 - Oświata i wychowanie		279 622,32	275 914,80	98,67
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		279 622,32	275 914,80	98,67
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 622,32	275 914,80	98,67
852 - Pomoc społeczna		1 034 791,00	1 028 612,00	99,40
85203 - Ośrodki wsparcia		646 865,00	646 858,37	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646 865,00	646 858,37	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		55 000,00	49 915,98	90,76
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	49 915,98	90,76
85215 - Dodatki mieszkaniowe		13 500,00	12 412,33	91,94
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	12 412,33	91,94
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		9 744,00	9 744,00	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9 744,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		309 682,00	309 681,32	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 682,00	309 681,32	100,00
855 - Rodzina		26 460 610,20	26 210 528,76	99,05
85501 - Świadczenie wychowawcze		16 750 802,00	16 718 991,39	99,81
	206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 750 802,00	16 718 991,39	99,81
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 701 247,42	8 483 198,56	97,49
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 701 247,42	8 483 198,56	97,49
85503 - Karta Dużej Rodziny		960,78	739,92	77,01
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,78	739,92	77,01
85504 - Wspieranie rodziny		1 007 600,00	1 007 598,89	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007 600,00	1 007 598,89	100,00
Razem:		28 420 963,87	28 146 044,17	99,03

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
020 - Leśnictwo			22 600,00	22 579,07	99,91

	02001 - Gospodarka leśna	22 600,00	22 579,07	99,91
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 600,00	22 579,07	99,91
600	- Transport i łączność	506 500,00	498 865,00	98,49
	60016 - Drogi publiczne gminne	506 500,00	498 865,00	98,49
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	506 500,00	498 865,00	98,49
700	- Gospodarka mieszkaniowa	4 008 080,00	3 994 418,35	99,66
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 008 080,00	3 994 418,35	99,66
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 000,00	65 237,50	98,84
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 942 080,00	3 929 180,85	99,67
801	- Oświata i wychowanie	729 982,00	744 380,17	101,97
	80101 - Szkoły podstawowe	703 400,00	737 407,47	104,83
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	105,60	0,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 400,00	737 301,87	104,82
	80195 - Pozostała działalność	26 582,00	6 972,70	26,23
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 582,00	7 318,86	27,53
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-346,16	0,00
855	- Rodzina	318 435,00	321 048,00	100,82
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	318 435,00	321 048,00	100,82
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 613,00	0,00
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 435,00	318 435,00	100,00
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	336,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność	0,00	336,00	0,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	336,00	0,00
926	- Kultura fizyczna	2 558 300,00	2 557 203,52	99,96
	92601 - Obiekty sportowe	1 351 300,00	1 351 300,00	100,00
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 351 300,00	1 351 300,00	100,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	7 000,00	5 903,52	84,34
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	5 903,52	84,34
	92695 - Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	Razem:	8 143 897,00	8 138 830,11	99,94

Gr. par.	Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2018-12-31	2018-12-31	(3:2)
	2	3	4
1) Dochody bieżące	122 518 700,87	124 257 195,76	101,42
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 858 321,00	1 883 555,73	101,36
1) Dochody majątkowe	8 143 897,00	8 138 830,11	99,94
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	729 982,00	744 274,57	101,96
Razem:	130 662 597,87	132 396 025,87	101,33

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 110/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 29 marca 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna			10 000,00	10 000,00	100,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 000,00	10 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:			10 000,00	10 000,00	100,00

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 000,00	45 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		45 000,00	45 000,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:			45 000,00	45 000,00	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			17 806,00	16 997,88	95,46
	01008 - Melioracje wodne		13 000,00	13 000,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00
	01030 - Izby rolnicze		3 500,00	2 747,03	78,49
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 747,03	78,49
	01095 - Pozostała działalność		1 306,00	1 250,85	95,78
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 206,00	1 205,85	99,99
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	45,00	45,00
020 - Leśnictwo			31 500,00	19 703,68	62,55
	02001 - Gospodarka leśna		31 500,00	19 703,68	62,55
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 400,00	99,13
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	782,42	78,24
		430 0 - Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 521,26	39,59
600 - Transport i łączność			2 120 075,00	2 081 413,83	98,18

60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne		663 500,00	626 961,23	94,49
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	32 899,63	86,58
	427 0 - Zakup usług remontowych	561 500,00	540 397,99	96,24
	430 0 - Zakup usług pozostałych	63 900,00	53 568,61	83,83
	443 0 - Różne opłaty i składki	100,00	95,00	95,00
60095 - Pozostała działalność		6 575,00	4 452,60	67,72
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 575,00	4 452,60	67,72
630 - Turystyka		135 160,00	133 249,78	98,59
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		58 660,00	56 749,78	96,74
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 720,00	99,20
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	90,26	90,26
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	110,00	8,58	7,80
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	750,00	741,20	98,83
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 629,42	99,98
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 576,32	89,41
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	180,00	90,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	14 420,00	13 754,00	95,38
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00	0,00
63095 - Pozostała działalność		76 500,00	76 500,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 500,00	76 500,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		5 084 200,00	4 281 023,59	84,20
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 241 200,00	3 932 149,20	92,71
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 792,82	47,93
	426 0 - Zakup energii	1 595 100,00	1 353 335,72	84,84
	427 0 - Zakup usług remontowych	382 671,00	370 413,95	96,80
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 900 963,00	1 872 659,92	98,51
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 659,52	52,28
	443 0 - Różne opłaty i składki	330 466,00	319 529,60	96,69
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 757,67	51,72
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		843 000,00	348 874,39	41,38
	430 0 - Zakup usług pozostałych	580 000,00	137 587,30	23,72
	443 0 - Różne opłaty i składki	166 500,00	121 238,09	72,82
	448 0 - Podatek od nieruchomości	62 000,00	58 502,00	94,36
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 597,00	57,71
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	28 950,00	96,50
710 - Działalność usługowa		198 500,00	84 341,96	42,49
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		180 100,00	74 840,81	41,56
	430 0 - Zakup usług pozostałych	42 500,00	25 551,21	60,12
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137 600,00	49 289,60	35,82
71035 - Cmentarze		10 000,00	4 151,15	41,51
	427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	4 151,15	83,02

	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	71095 - Pozostała działalność	8 400,00	5 350,00	63,69
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 350,00	63,69
720 - Informatyka		21 000,00	10 283,14	48,97
	72095 - Pozostała działalność	21 000,00	10 283,14	48,97
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 283,14	85,69
750 - Administracja publiczna		8 739 193,00	8 030 609,51	91,89
	75011 - Urzędy wojewódzkie	576 650,00	488 758,64	84,76
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 650,00	320 481,32	87,17
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 460,00	39 941,77	91,90
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	121 300,00	100 822,93	83,12
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	10 525,42	60,49
	430 0 - Zakup usług pozostałych	13 550,00	3 874,00	28,59
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	550,00	547,80	99,60
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 856,60	98,80
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	708,80	95,78
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 500,00	165 739,03	87,46
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	143 584,69	86,50
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 257,68	98,82
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 896,66	63,22
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 021 600,00	6 636 975,24	94,52
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	49 249,30	98,50
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889 500,00	3 826 928,18	98,39
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 000,00	280 217,24	89,53
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	660 838,66	90,53
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	86 000,00	72 912,35	84,78
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 500,00	85 597,00	79,63
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	126 053,18	96,96
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	262 165,00	223 825,84	85,38
	426 0 - Zakup energii	213 500,00	198 094,17	92,78
	427 0 - Zakup usług remontowych	50 500,00	37 053,13	73,37
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 816,00	46,93
	430 0 - Zakup usług pozostałych	784 075,00	710 285,07	90,59
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 160,00	67 528,09	93,58
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	74,31	7,43
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	17 660,16	69,26
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	38 500,00	30 365,49	78,87
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 040,98	34,70
	443 0 - Różne opłaty i składki	92 500,00	89 672,84	96,94
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	89 728,77	97,53
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 672,00	99,58
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	12 671,48	90,51
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	47 691,00	88,32
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	643 800,00	443 268,90	68,85

	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 750,00	91 887,22	45,55
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	10 062,91	64,92
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	18 341,26	41,12
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 627,83	41,06
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 347,00	31 023,38	83,07
	419 0 - Nagrody konkursowe	6 200,00	6 200,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	59 215,00	58 720,89	99,17
	426 0 - Zakup energii	30 000,00	27 750,33	92,50
	430 0 - Zakup usług pozostałych	143 478,00	134 591,90	93,81
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	945,86	47,29
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 680,00	480,00	13,04
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 430,00	0,00	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	80 000,00	58 266,00	72,83
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	2 371,32	46,50
	75095 - Pozostała działalność	307 643,00	295 867,70	96,17
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	5 773,96	96,47
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	858,00	620,61	72,33
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 235,76	97,82
	430 0 - Zakup usług pozostałych	250 000,00	243 131,73	97,25
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 300,00	11 070,00	97,96
	443 0 - Różne opłaty i składki	4 500,00	1 035,64	23,01
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 200,00	210 861,67	94,47
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	169 200,00	159 434,07	94,23
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 800,00	35 620,38	99,50
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	40 429,20	99,09
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 170,54	99,08
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 455,59	92,04
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 068,22	85,46
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	43 159,54	88,90
	426 0 - Zakup energii	2 900,00	2 645,86	91,24
	427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	2 198,70	73,29
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	923,40	46,17
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 530,38	81,63
	443 0 - Różne opłaty i składki	15 500,00	15 294,60	98,67
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,80
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 652,00	98,22
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
	75414 - Obrona cywilna	7 000,00	5 500,00	78,57
	427 0 - Zakup usług remontowych	6 500,00	5 500,00	84,62
	430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75495 - Pozostała działalność	47 000,00	45 927,60	97,72
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 000,00	45 927,60	97,72
	757 - Obsługa długu publicznego	987 635,00	837 528,44	84,80
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	987 635,00	837 528,44	84,80
	801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	77 635,00	29 225,00	37,64

	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	910 000,00	808 303,44	88,82
758 - Różne rozliczenia		1 163 027,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 163 027,00	0,00	0,00
	481 0 - Rezerwy	1 163 027,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		37 871 006,00	37 115 264,85	98,00
	80101 - Szkoły podstawowe	16 562 443,00	16 220 383,37	97,93
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 960,00	718 568,05	99,95
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	299,00	298,91	99,97
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 002,00	19 346,45	92,12
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 614 268,00	10 464 977,53	98,59
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743 892,00	743 886,49	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921 812,00	1 867 895,36	97,19
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	232 230,00	207 543,75	89,37
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 887,00	20 886,89	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	432 355,00	417 995,58	96,68
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	174 087,00	171 118,26	98,29
	426 0 - Zakup energii	638 305,00	565 585,55	88,61
	427 0 - Zakup usług remontowych	122 607,00	119 751,21	97,67
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 949,00	8 602,00	78,56
	430 0 - Zakup usług pozostałych	280 043,00	269 390,95	96,20
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 402,00	19 276,89	94,49
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 541,00	12 320,34	90,99
	443 0 - Różne opłaty i składki	18 340,00	18 210,16	99,29
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 971,00	528 971,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 428,00	37 428,00	100,00
	456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	340,00	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 725,00	8 330,00	71,04
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		44 177,00	44 176,73	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 177,00	44 176,73	100,00
80104 - Przedszkola		10 690 433,00	10 674 033,30	99,85
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 028 805,00	4 028 804,19	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 541,00	11 533,18	99,93
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301 360,00	4 299 662,79	99,96
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 117,00	291 111,63	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	718 656,00	712 857,46	99,19
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	78 363,00	75 794,03	96,72
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 610,00	17 610,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	312 729,00	312 649,53	99,97
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 320,00	19 316,13	99,98

	426 0 - Zakup energii	276 680,00	272 227,83	98,39
	427 0 - Zakup usług remontowych	202 594,00	202 513,27	99,96
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 012,00	3 012,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	145 937,00	144 762,36	99,20
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 296,00	15 904,52	97,60
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 387,00	18 255,66	99,29
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 936,00	3 934,00	99,95
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 783,00	221 783,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 422,00	15 418,00	99,97
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 653,00	3 652,22	99,98
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 232,00	3 231,50	99,98
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	127 444,00	127 443,72	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 444,00	127 443,72	100,00
	80110 - Gimnazja	2 398 309,00	2 347 102,33	97,86
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 532,00	140 531,72	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,00	20,63	98,24
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 230,00	1 615 021,68	97,75
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 591,00	157 588,97	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	311 718,00	302 040,15	96,90
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	36 284,00	34 465,55	94,99
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 985,49	79,71
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00	2 996,84	98,26
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	273,00	195,00	71,43
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 050,00	85,98
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	446,30	89,26
	443 0 - Różne opłaty i składki	250,00	100,00	40,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 660,00	82 660,00	100,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	106 985,00	96 666,31	90,36
	430 0 - Zakup usług pozostałych	106 985,00	96 666,31	90,36
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	146 434,00	124 760,36	85,20
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 763,00	11 658,39	99,11
	430 0 - Zakup usług pozostałych	31 020,00	31 020,00	100,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 250,00	11 653,62	63,86
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 571,00	69 598,35	82,30
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2 542 500,00	2 410 883,27	94,82
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	7 070,52	99,87
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 715,00	789 531,54	99,60
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 734,00	57 731,20	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	144 368,00	143 339,97	99,29
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 835,00	12 188,87	94,97
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 963,00	4 062,50	81,86
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	126 465,00	126 450,87	99,99
	422 0 - Zakup środków żywności	1 235 447,00	1 116 753,70	90,39
	426 0 - Zakup energii	52 500,00	47 342,06	90,18

	427 0 - Zakup usług remontowych	51 728,00	51 534,13	99,63
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	642,00	642,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	18 939,00	17 282,91	91,26
	443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	69,00	34,50
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 829,00	30 829,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 775,00	5 775,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 068 490,00	1 066 658,84	99,83
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 762,00	481 761,42	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 687,00	408 724,42	99,77
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 047,00	38 046,02	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	72 424,00	71 923,50	99,31
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 019,00	8 815,24	97,74
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 990,53	99,91
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 346,71	99,07
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 486,00	26 486,00	100,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 843 993,00	1 813 352,52	98,34
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 484,00	76 483,54	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 570,00	1 268 829,44	98,39
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 027,00	119 025,04	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	248 356,00	242 818,41	97,77
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 714,00	26 386,93	88,80
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 015,00	93,53
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 371,16	96,53
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	181,00	36,20
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 152,00	66 152,00	100,00
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	414 712,00	389 769,00	93,99
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 112,00	306 901,98	94,11
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	56 125,00	52 527,98	93,59
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 269,00	4 194,04	79,60
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 000,00	94,34
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 000,00	90,91

	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 146,00	16 145,00	99,99
	80195 - Pozostała działalność	1 925 086,00	1 800 035,10	93,50
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 826,00	44 826,00	100,00
	324 7 - Stypendia dla uczniów	250 903,00	250 903,00	100,00
	324 9 - Stypendia dla uczniów	41 097,00	41 097,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 450,00	58 450,00	100,00
	401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 254,00	5 253,91	100,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 906,00	309 464,47	83,21
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 442,00	54 218,75	94,39
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 015,00	10 013,85	99,99
	411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00	900,08	99,90
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 659,00	55 982,71	85,26
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 769,00	7 226,21	93,01
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	1 176,00	99,83
	412 1 - Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,58	95,33
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	8 304,00	6 086,58	73,30
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	949,00	784,43	82,66
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	71 775,00	55 672,00	77,56
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	7 848,00	92,77
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,00	1 341,74	99,98
	421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	673,00	673,00	100,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 209,00	53 437,99	95,07
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	804,51	91,42
	424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	250 128,00	248 339,27	99,28
	424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	29 962,00	29 960,66	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	59 124,00	51 713,66	87,47
	430 1 - Zakup usług pozostałych	11 634,00	11 633,98	100,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	154 497,00	149 808,51	96,97
	430 9 - Zakup usług pozostałych	25 147,00	24 319,15	96,71
	441 1 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	869,00	868,71	99,97
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	141,00	140,24	99,46
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	14 679,00	14 678,11	99,99
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 194,00	295 194,00	100,00
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 350,00	4 850,00	27,95
	851 - Ochrona zdrowia	1 089 852,00	1 001 705,68	91,91
	85153 - Zwalczanie narkomanii	100 000,00	86 210,00	86,21
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	48 000,00	80,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 210,00	95,52
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 852,00	905 515,69	92,41
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	583 852,00	542 031,75	92,84

	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	83 130,00	96,22
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 710,00	6 757,98	32,63
	422 0 - Zakup środków żywności	52 082,00	51 654,04	99,18
	430 0 - Zakup usług pozostałych	232 100,00	217 261,00	93,61
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 208,00	4 194,92	99,69
	443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	486,00	97,20
	85195 - Pozostała działalność	10 000,00	9 979,99	99,80
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 979,99	99,80
852 - Pomoc społeczna		6 651 362,00	6 487 254,91	97,53
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	11 416,84	87,82
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 486,93	99,63
	422 0 - Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 429,91	77,57
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 000,00	56 365,11	98,89
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	577,80	57,78
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	55 787,31	99,62
	85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 815 576,00	1 805 907,42	99,47
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	418,81	20,94
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 104 076,00	1 096 270,20	99,29
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	709 500,00	709 218,41	99,96
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	300 850,00	300 833,89	99,99
	311 0 - Świadczenia społeczne	300 850,00	300 833,89	99,99
	85216 - Zasilki stałe	679 000,00	660 685,08	97,30
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	9 969,75	90,63
	311 0 - Świadczenia społeczne	668 000,00	650 715,33	97,41
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 261 470,00	2 256 699,22	99,79
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 299,18	99,98
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 045,00	1 627 840,94	99,99
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 286,00	120 285,95	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	297 938,00	297 804,00	99,96
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23 677,00	23 496,75	99,24
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 283,00	6 282,20	99,99
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 392,00	34 392,00	100,00
	426 0 - Zakup energii	32 655,00	31 099,71	95,24
	427 0 - Zakup usług remontowych	6 100,00	5 883,30	96,45
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 902,00	95,10
	430 0 - Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 658,70	92,91
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 145,00	10 144,28	99,99

440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 492,00	5 483,66	99,85
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	198,00	99,00
443 0 - Różne opłaty i składki	3 520,00	3 520,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 819,00	40 819,00	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	1 918,00	1 918,00	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 471,55	99,56
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	143 233,00	140 138,54	97,84
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 700,00	105 672,47	99,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 670,00	18 542,90	99,32
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 626,00	2 427,00	92,42
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	1 015,19	99,14
426 0 - Zakup energii	5 400,00	4 606,54	85,31
427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	77,65	15,53
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 180,00	1 373,47	63,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	2 890,32	80,29
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 533,00	3 533,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 514,00	491 098,30	99,71
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 645,00	5 978,67	89,97
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 029,00	371 616,38	99,89
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 193,00	26 192,68	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62 587,00	62 421,92	99,74
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 405,00	5 358,65	99,14
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych	450,00	325,00	72,22
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 805,00	15 805,00	100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	727 500,00	623 594,30	85,72
311 0 - Świadczenia społeczne	727 500,00	623 594,30	85,72
85295 - Pozostała działalność	161 219,00	140 516,21	87,16
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	40 000,00	88,89
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	175,71	58,57
311 0 - Świadczenia społeczne	46 332,00	34 222,00	73,86
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 554,00	27 553,50	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 595,00	1 594,37	99,96
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	5 019,31	99,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	715,00	714,13	99,88
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 666,27	85,85
426 0 - Zakup energii	200,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	1 900,00	1 406,00	74,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 274,00	10 958,04	89,28
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 077,88	67,37
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	100,00

	443 0 - Różne opłaty i składki	1 584,00	1 584,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913,00	913,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 218 664,00	1 145 310,96	93,98
85401 - Świetlice szkolne		828 670,00	804 879,85	97,13
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,00	196,90	99,95
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 749,00	606 523,37	97,55
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 934,00	43 861,49	99,83
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	111 117,00	106 230,69	95,60
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 001,00	6 132,41	76,65
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 374,00	3 020,99	69,07
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 616,00	95,20
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	86,00	86,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 212,00	31 212,00	100,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		23 559,00	23 558,11	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 559,00	23 558,11	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		316 435,00	266 889,00	84,34
	324 0 - Stypendia dla uczniów	296 138,00	247 624,00	83,62
	326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	20 297,00	19 265,00	94,92
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		50 000,00	49 984,00	99,97
	324 0 - Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 984,00	99,97
855 - Rodzina		1 777 472,00	1 722 470,87	96,91
85501 - Świadczenie wychowawcze		48 000,00	36 419,46	75,87
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	33 480,54	74,40
	458 0 - Pozostałe odsetki	3 000,00	2 938,92	97,96
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		274 152,00	255 110,03	93,05
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	33 128,82	66,26
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 795,00	156 795,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 141,00	11 140,07	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 680,00	30 680,00	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 271,00	1 271,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 039,00	6 039,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 947,28	99,34
	443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	127,65	63,82
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 147,00	3 147,00	100,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	5 990,00	3 945,21	65,86
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny		355 207,00	352 266,98	99,17
	311 0 - Świadczenia społeczne	183 000,00	182 812,32	99,90
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	65 400,00	100,00

	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	4 843,17	99,96
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 152,00	12 095,86	99,54
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 729,00	1 721,01	99,54
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	998,44	49,92
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	80 323,17	98,56
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	96,00	48,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	10,00	5,01	50,10
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	101,00	20,20
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 100 113,00	1 078 674,40	98,05
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 340,00	4 340,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 048,00	637 244,82	99,56
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 437,00	43 436,17	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 004,00	113 778,26	98,08
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 814,00	14 420,60	85,77
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	69 116,00	69 114,12	100,00
	422 0 - Zakup środków żywności	79 200,00	66 616,29	84,11
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	860,00	859,19	99,91
	426 0 - Zakup energii	54 800,00	53 747,40	98,08
	427 0 - Zakup usług remontowych	9 000,00	8 989,99	99,89
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 591,00	1 462,00	91,89
	430 0 - Zakup usług pozostałych	20 478,00	20 399,72	99,62
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 979,00	1 820,25	91,98
	443 0 - Różne opłaty i składki	755,00	755,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 875,00	26 875,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 866,00	13 865,59	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 138 890,00	7 560 591,03	92,89
	90002 - Gospodarka odpadami	4 631 472,00	4 471 288,62	96,54
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	246 178,41	98,08
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 464,39	99,77
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	44 563,11	97,09
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	6 094,36	86,44
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 543,81	71,93
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 275 022,00	4 137 035,29	96,77
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 940,25	98,80
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	469,00	11,72
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	978 330,00	971 507,19	99,30
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 625,95	90,19
	427 0 - Zakup usług remontowych	35 000,00	34 997,66	99,99
	430 0 - Zakup usług pozostałych	929 330,00	923 883,58	99,41

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		407 476,00	399 968,24	98,16
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 971,67	99,86
	430 0 - Zakup usług pozostałych	308 500,00	301 020,57	97,58
	443 0 - Różne opłaty i składki	78 976,00	78 976,00	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt		298 288,00	298 271,80	99,99
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	297 288,00	297 271,80	99,99
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 460 000,00	1 098 035,57	75,21
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	1 200 000,00	941 486,45	78,46
	427 0 - Zakup usług remontowych	240 000,00	156 549,12	65,23
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność		363 324,00	321 519,61	88,49
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 859,00	97,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	923,40	61,56
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	14 192,00	90,39
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	14 282,53	85,83
	426 0 - Zakup energii	58 600,00	28 986,83	49,47
	427 0 - Zakup usług remontowych	43 000,00	42 859,28	99,67
	430 0 - Zakup usług pozostałych	141 834,00	135 407,97	95,47
	443 0 - Różne opłaty i składki	79 050,00	78 008,60	98,68
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 655 070,00	2 653 320,00	99,93
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		26 500,00	24 750,00	93,40
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 250,00	82,50
	325 0 - Stypendia różne	16 500,00	16 500,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 757 570,00	1 757 570,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 757 570,00	1 757 570,00	100,00
92116 - Biblioteki		599 000,00	599 000,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 000,00	599 000,00	100,00
92118 - Muzea		257 000,00	257 000,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	257 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna		5 168 981,00	4 983 686,23	96,42
92601 - Obiekty sportowe		260 724,00	250 651,03	96,14
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 490,00	44 329,83	99,64
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 738,00	17 105,87	96,44
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	1 414,68	65,04
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	67 077,00	97,21
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 518,00	33 199,41	99,05
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,73	99,99
	426 0 - Zakup energii	18 450,00	14 398,58	78,04
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 968,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	61 870,00	61 725,07	99,77

	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,00	646,68	91,73
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 175,00	3 172,10	99,91
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 485,00	1 482,08	99,80
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 100,00	97,67
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	4 673 257,00	4 499 339,90	96,28
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 360,00	27 579,47	82,67
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 687,00	1 711 657,80	98,05
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	114 218,09	93,62
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	330 849,00	310 496,83	93,85
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	47 253,00	32 122,50	67,98
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	108 511,00	102 451,80	94,42
	419 0 - Nagrody konkursowe	28 100,00	27 445,61	97,67
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	528 270,00	520 333,50	98,50
	426 0 - Zakup energii	675 700,00	622 791,72	92,17
	427 0 - Zakup usług remontowych	114 300,00	109 493,51	95,79
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 870,00	3 150,00	81,40
	430 0 - Zakup usług pozostałych	361 654,00	348 556,20	96,38
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	9 912,90	95,78
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 820,00	35 274,76	98,48
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 065,00	10 561,52	87,54
	443 0 - Różne opłaty i składki	24 261,00	23 987,50	98,87
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 793,00	53 176,85	97,05
	448 0 - Podatek od nieruchomości	327 200,00	327 119,00	99,98
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 800,00	78 686,37	99,86
	458 0 - Pozostałe odsetki	6 640,00	6 627,95	99,82
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 774,00	11 761,12	99,89
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 934,90	99,46
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	233 695,30	99,44
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	100,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	4 900,00	79,03
	325 0 - Stypendia różne	28 800,00	28 800,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	4 490,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 510,00	5 505,30	99,91
	Razem:	83 292 593,00	78 375 618,01	94,10

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	010 - Rolnictwo i leśnictwo		52 665,35	52 665,35	100,00
	01095 - Pozostała działalność		52 665,35	52 665,35	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,67	619,67	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	412,98	412,98	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	51 632,70	51 632,70	100,00
	750 - Administracja publiczna		301 295,00	294 416,00	97,72
	75011 - Urzędy wojewódzkie		301 295,00	294 416,00	97,72

	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 283,00	276 904,00	97,75
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 500,00	96,67
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		286 432,00	271 980,26	94,95
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 057,00	6 056,40	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	884,40	99,93
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 172,00	5 172,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		280 375,00	265 923,86	94,85
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 500,00	166 510,00	98,24
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 389,00	6 185,75	83,72
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	835,00	640,83	76,75
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 313,00	51 482,95	85,36
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 299,00	15 065,34	92,43
	430 0 - Zakup usług pozostałych	26 039,00	26 038,99	100,00
801 - Oświata i wychowanie		279 622,32	275 914,80	98,67
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		279 622,32	275 914,80	98,67
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 817,63	16 605,60	98,74
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314,25	2 300,00	99,38
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	393,30	99,07
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	57,00	41,65	73,07
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	259 880,51	256 418,32	98,67
	430 0 - Zakup usług pozostałych	155,93	155,93	100,00
852 - Pomoc społeczna		1 034 791,00	1 028 612,00	99,40
85203 - Ośrodki wsparcia		646 865,00	646 858,37	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 781,00	391 780,82	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 932,00	22 931,02	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 238,00	70 237,09	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 674,00	7 671,74	99,97
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 197,00	51 197,00	100,00
	422 0 - Zakup środków żywności	17 000,00	16 999,54	100,00
	426 0 - Zakup energii	20 040,00	20 039,33	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	32 625,00	32 625,00	100,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264,00	1 263,29	99,94
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 089,00	2 088,89	99,99
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 123,00	1 122,65	99,97
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050,00	12 050,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	100,00

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		55 000,00	49 915,98	90,76
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	49 915,98	90,76
85215 - Dodatki mieszkaniowe		13 500,00	12 412,33	91,94
	311 0 - Świadczenia społeczne	13 235,00	12 168,95	91,95
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	243,38	91,84
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		9 744,00	9 744,00	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		309 682,00	309 681,32	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 820,00	122 820,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 755,00	20 754,85	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 516,00	1 515,47	99,97
	430 0 - Zakup usług pozostałych	150 651,00	150 651,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 940,00	100,00
855 - Rodzina		26 460 610,20	26 210 528,76	99,05
85501 - Świadczenie wychowawcze		16 750 802,00	16 718 991,39	99,81
	311 0 - Świadczenia społeczne	16 499 540,00	16 468 259,16	99,81
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 135,00	15 134,23	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 661,00	33 642,23	99,94
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 074,00	4 072,27	99,96
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 302,00	4 301,09	99,98
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 992,41	85,50
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	847,00	847,00	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 701 247,42	8 483 198,56	97,49
	311 0 - Świadczenia społeczne	8 132 000,00	7 974 005,30	98,06
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 707,00	169 953,11	99,56
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	302 870,02	84,13
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	2 820,72	89,55
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 597,42	8 264,09	96,12
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 467,25	87,85
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	118,47	59,24
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 931,00	6 931,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 262,00	1 068,60	84,68
85503 - Karta Dużej Rodziny		960,78	739,92	77,01
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,78	739,92	77,01
85504 - Wspieranie rodziny		1 007 600,00	1 007 598,89	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	975 000,00	975 000,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00	4 029,48	99,99

	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	419,00	418,95	99,99
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00	1 539,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 778,00	2 777,46	99,98
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	434,00	100,00
Razem:		28 415 415,87	28 134 117,17	99,01

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			1 010 174,00	640 173,33	63,37
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 010 174,00	640 173,33	63,37
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 010 174,00	640 173,33	63,37
Razem:			1 010 174,00	640 173,33	63,37

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			11 605 060,00	10 827 192,70	93,30
	60016 - Drogi publiczne gminne		11 455 060,00	10 704 303,40	93,45
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 455 060,00	10 704 303,40	93,45
	60095 - Pozostała działalność		150 000,00	122 889,30	81,93
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	122 889,30	81,93
630 - Turystyka			222 766,00	180 345,96	80,96
	63095 - Pozostała działalność		222 766,00	180 345,96	80,96
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		222 766,00	180 345,96	80,96
700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 250 200,00	1 840 696,76	81,80
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		200,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200,00	0,00	0,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 250 000,00	1 840 696,76	81,81
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 250 000,00	1 840 696,76	81,81
710 - Działalność usługowa			157 300,00	150 871,79	95,91
	71035 - Cmentarze		157 300,00	150 871,79	95,91
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		157 300,00	150 871,79	95,91
750 - Administracja publiczna			2 520 539,00	181 951,44	7,22
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		127 450,00	127 185,89	99,79
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 900,00	47 847,00	99,89
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		79 550,00	79 338,89	99,73
	75095 - Pozostała działalność		2 393 089,00	54 765,55	2,29
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		415 980,00	54 765,55	13,17
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 284 923,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		692 186,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			41 000,00	39 000,84	95,12
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		41 000,00	39 000,84	95,12
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 000,00	39 000,84	95,12
758 - Różne rozliczenia			18 086,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		18 086,00	0,00	0,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 086,00	0,00	0,00

801 - Oświata i wychowanie		5 320 233,00	5 315 811,99	99,92
80101 - Szkoły podstawowe		4 950 889,00	4 946 468,11	99,91
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 867 889,00	3 864 315,01	99,91
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 900,00	703 399,50	99,93
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 100,00	378 753,60	99,91
80104 - Przedszkola		321 344,00	321 343,88	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 344,00	321 343,88	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		48 000,00	48 000,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		100 000,00	19 443,84	19,44
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		100 000,00	19 443,84	19,44
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 443,84	19,44
855 - Rodzina		1 883 686,00	1 880 103,31	99,81
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 883 686,00	1 880 103,31	99,81
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 686,00	1 880 103,31	99,81
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 662 000,00	1 654 759,60	99,56
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00	143 141,10	95,43
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 141,10	95,43
90095 - Pozostała działalność		1 512 000,00	1 511 618,50	99,97
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 492 000,00	1 492 000,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 618,50	98,09
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		359 383,00	244 876,88	68,14
92116 - Biblioteki		245 000,00	244 876,88	99,95
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	244 876,88	99,95
92118 - Muzea		30 883,00	0,00	0,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność		83 500,00	0,00	0,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		5 693 826,00	5 378 938,21	94,47
92601 - Obiekty sportowe		3 624 235,00	3 356 798,03	92,62
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 581 235,00	3 331 270,27	93,02
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	25 527,76	59,37
92604 - Instytucje kultury fizycznej		77 500,00	64 844,12	83,67
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	64 844,12	99,00
92695 - Pozostała działalność		1 992 091,00	1 957 296,06	98,25
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 091,00	1 957 296,06	98,25
Razem:		31 834 079,00	27 713 993,32	87,06

Gr. par. 1	Plan na dz. 2018-12-31 2	Wyk. na dz. 2018-12-31 3	% (3:2) 4
1) Wydatki bieżące	111 763 008,87	106 564 735,18	95,35

a) wydatki jednostek budżetowych	70 336 584,24	65 884 747,53	93,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 240 386,70	39 269 809,19	97,59
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 096 197,54	26 614 938,34	88,43
b) dotacje na zadania bieżące	9 342 462,63	9 282 613,83	99,36
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 642 730,00	29 223 885,53	98,59
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 453 597,00	1 335 959,85	91,91
e) obsługa długu	987 635,00	837 528,44	84,80
2) Wydatki majątkowe	32 844 253,00	28 354 166,65	86,33
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 352 253,00	26 862 166,65	85,68
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 174 492,00	1 082 153,10	34,09
Razem:	144 607 261,87	134 918 901,83	93,30

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 110/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2019 r.

STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW W 2018 ROKU

Struktura dochodów budżetu w 2018 roku wg działów

Dz. I	Plan na dz. 2018-12-31 2	Wyk. na dz. 2018-12-31 3	% (3:2) 4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	53 971,35	53 916,20	99,90
020 - Leśnictwo	22 600,00	23 982,39	106,12
600 - Transport i łączność	705 500,00	817 898,14	115,93
630 - Turystyka	10 000,00	1 159,35	11,59
700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 975 165,00	7 946 760,85	99,64
750 - Administracja publiczna	344 395,00	586 059,18	170,17
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 432,00	271 980,26	94,95
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 217 795,00	51 464 047,70	102,48
758 - Różne rozliczenia	22 902 460,00	22 908 004,23	100,02
801 - Oświata i wychowanie	6 445 707,32	6 337 998,36	98,33
851 - Ochrona zdrowia	11 449,00	12 033,62	105,11
852 - Pomoc społeczna	3 586 619,00	3 451 091,99	96,22
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	264 965,00	215 503,00	81,33
855 - Rodzina	27 177 730,20	26 984 969,57	99,29
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 563 191,00	7 148 584,01	108,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	4 031 618,00	4 109 037,02	101,92
Razem:	130 662 597,87	132 396 025,87	101,33

Struktura wydatków budżetu w 2018 roku wg działów

Dz. 1	Plan na dz. 2018-12-31 2	Wyk. na dz. 2018-12-31 3	% (3:2) 4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	70 471,35	69 663,23	98,85
020 - Leśnictwo	31 500,00	19 703,68	62,55
600 - Transport i łączność	14 735 309,00	13 548 779,86	91,95
630 - Turystyka	357 926,00	313 595,74	87,61
700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 334 400,00	6 121 720,35	83,47
710 - Działalność usługowa	355 800,00	235 213,75	66,11
720 - Informatyka	21 000,00	10 283,14	48,97
750 - Administracja publiczna	11 561 027,00	8 506 976,95	73,58
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 432,00	271 980,26	94,95
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 200,00	249 862,51	94,57
757 - Obsługa długu publicznego	987 635,00	837 528,44	84,80
758 - Różne rozliczenia	1 181 113,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	43 470 861,32	42 706 991,64	98,24
851 - Ochrona zdrowia	1 089 852,00	1 001 705,68	91,91
852 - Pomoc społeczna	7 796 153,00	7 545 310,75	96,78
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 218 664,00	1 145 310,96	93,98
855 - Rodzina	30 121 768,20	29 813 102,94	98,98
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800 890,00	9 215 350,63	94,03
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 059 453,00	2 943 196,88	96,20
926 - Kultura fizyczna	10 862 807,00	10 362 624,44	95,40
Razem:	144 607 261,87	134 918 901,83	93,30

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 110/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 29 marca 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ W 2018 ROKU

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				12 615 234,00	11 467 366,03	90,90
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 010 174,00	640 173,33	63,37
		INW01/176/4 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2508B Głowackiego oraz odcinka ulicy powiatowej Nr 2528B Młodości w Augustowie		370 000,00	0,00	0,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		370 000,00	0,00	0,00
		INW01/177/4 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna		640 174,00	640 173,33	100,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		640 174,00	640 173,33	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne				11 455 060,00	10 704 303,40	93,45
		BO01/005/1 - Budowa chodników strona lewa strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w m. Augustów - BO		114 825,00	114 390,00	99,62
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 825,00	114 390,00	99,62
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		83 000,00	1 071,78	1,29
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 000,00	1 071,78	1,29
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		2 456 268,00	2 435 940,11	99,17
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 456 268,00	2 435 940,11	99,17
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		20 000,00	16 088,40	80,44
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	16 088,40	80,44
		INW01/190/1 - Przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		2 000,00	1 845,00	92,25
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	1 845,00	92,25
		INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów		287 500,00	286 577,70	99,68
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 500,00	286 577,70	99,68
		INW01/203/1 - Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie		691 000,00	690 671,69	99,95
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		691 000,00	690 671,69	99,95
		INW01/216/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Wilczej w Augustowie		3 993 025,00	3 981 591,27	99,71
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 993 025,00	3 981 591,27	99,71
		INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej		3 498 700,00	3 176 127,45	90,78
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 498 700,00	3 176 127,45	90,78
		INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie		308 742,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 742,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność				150 000,00	122 889,30	81,93
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		150 000,00	122 889,30	81,93
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	122 889,30	81,93
630 - Turystyka				222 766,00	180 345,96	80,96
63095 - Pozostała działalność				222 766,00	180 345,96	80,96

	INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	31 000,00	28 500,00	91,94
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 500,00	91,94
	INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	156 766,00	151 845,96	96,86
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 766,00	151 845,96	96,86
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 250 200,00	1 840 696,76	81,80
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		200,00	0,00	0,00
	GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	200,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 250 000,00	1 840 696,76	81,81
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 250 000,00	1 840 696,76	81,81
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	1 840 696,76	81,81
710 - Działalność usługowa		157 300,00	150 871,79	95,91
71035 - Cmentarze		157 300,00	150 871,79	95,91
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	157 300,00	150 871,79	95,91
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 300,00	150 871,79	95,91
750 - Administracja publiczna		2 520 539,00	181 951,44	7,22
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		127 450,00	127 185,89	99,79
	INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki	15 000,00	14 849,99	99,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 849,99	99,00
	INW01/201/1 - Zakup modułu systemu eSesja do transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obrazu i dźwięku	21 500,00	21 438,90	99,72
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 438,90	99,72
	INW01/220/1 - Wykonanie instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych Urzędu Miejskiego	47 900,00	47 847,00	99,89
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	47 847,00	99,89
	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	43 050,00	43 050,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,00
75095 - Pozostała działalność		2 393 089,00	54 765,55	2,29
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	95 000,00	44 532,55	46,88
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	44 532,55	46,88
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	2 298 089,00	10 233,00	0,45
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 980,00	10 233,00	3,19
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 923,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 186,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 000,00	39 000,84	95,12
75412 - Ochotnicze straże pożarne		41 000,00	39 000,84	95,12
	INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	41 000,00	39 000,84	95,12
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	39 000,84	95,12
758 - Różne rozliczenia		18 086,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		18 086,00	0,00	0,00
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	18 086,00	0,00	0,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 086,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		5 320 233,00	5 315 811,99	99,92
80101 - Szkoły podstawowe		4 950 889,00	4 946 468,11	99,91
	INW01/125/1 - Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie	4 000,00	3 567,00	89,18
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 567,00	89,18
	INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	131 070,00	131 068,80	100,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 070,00	131 068,80	100,00
	INW01/175/1 - Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej Nr 6	18 000,00	17 999,99	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 999,99	100,00
	INW01/198/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie	2 163 000,00	2 161 385,59	99,93
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 000,00	2 161 385,59	99,93
	INW01/200/1 - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Augustowie	345 200,00	345 200,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 200,00	345 200,00	100,00
	INW01/209/1 - Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	49 899,00	49 898,78	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 899,00	49 898,78	100,00
	INW01/210/1 - Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 4	20 520,00	20 520,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 520,00	20 520,00	100,00
	INW01/214/1 - Wykonanie instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 6	16 000,00	15 929,73	99,56
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 929,73	99,56
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	2 203 200,00	2 200 898,22	99,90
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 200,00	1 118 745,12	99,87
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 900,00	703 399,50	99,93
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 100,00	378 753,60	99,91
80104 - Przedszkola		321 344,00	321 343,88	100,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	79 200,00	79 200,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	79 200,00	100,00
	INW01/222/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Augustowie na potrzeby Przedszkola nr 6 im. "Słoneczna Szósteczka"	184 810,00	184 810,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 810,00	184 810,00	100,00
	LII01/002/1 - Wykonanie nowego ogrodzenia od strony frontowej Przedszkola Nr 2 ul. Kopernika 24 - LI	57 334,00	57 333,88	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 334,00	57 333,88	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		48 000,00	48 000,00	100,00
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	48 000,00	48 000,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		100 000,00	19 443,84	19,44
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		100 000,00	19 443,84	19,44
	INW01/172/1 - Serwer NAS (podstawowy) wraz z systemem do wykonywania kopii zapasowych (backup) dla 15 stacji roboczych i z funkcją kontrolera domeny oraz replikacją na serwer dodatkowy wraz z wdrożeniem	20 000,00	19 443,84	97,22
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 443,84	97,22
	INW01/247/1 - Zakup samochodu do transportu posiłków - MOPS	80 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
855 - Rodzina		1 883 686,00	1 880 103,31	99,81
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 883 686,00	1 880 103,31	99,81
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	1 800 800,00	1 797 218,05	99,80
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 800,00	1 797 218,05	99,80
	INW01/206/1 - Wykonanie systemu monitoringu w Żłobku Nr 1	17 849,00	17 849,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 849,00	17 849,00	100,00
	INW01/224/1 - Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka nr 1 w Augustowie	65 037,00	65 036,26	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 037,00	65 036,26	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 662 000,00	1 654 759,60	99,56

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00	143 141,10	95,43
	INW01/208/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Licealnej w Augustowie	150 000,00	143 141,10	95,43
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 141,10	95,43
90095 - Pozostała działalność		1 512 000,00	1 511 618,50	99,97
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	1 492 000,00	1 492 000,00	100,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 492 000,00	1 492 000,00	100,00
	INW01/257/1 - Pozostałe zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 618,50	98,09
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 618,50	98,09
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		359 383,00	244 876,88	68,14
92116 - Biblioteki		245 000,00	244 876,88	99,95
	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	245 000,00	244 876,88	99,95
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	244 876,88	99,95
92118 - Muzea		30 883,00	0,00	0,00
	PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej	30 883,00	0,00	0,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność		83 500,00	0,00	0,00
	PTK01/012/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego zakupu sceny mobilnej	83 500,00	0,00	0,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		5 693 826,00	5 378 938,21	94,47
92601 - Obiekty sportowe		3 624 235,00	3 356 798,03	92,62
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	220 547,00	20 874,00	9,46
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 547,00	20 874,00	9,46
	BO01/008/1 - Siłownia zewnętrzna "Osiedle Koszary" - BO	38 542,00	38 339,90	99,48
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 542,00	38 339,90	99,48
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	17 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
	INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	3 209 146,00	3 209 122,37	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 146,00	3 209 122,37	100,00
	INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego	50 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	INW01/223/1 - Wykonanie zatoki parkingowej przy obiekcie sportowym "ORLIK"	40 000,00	40 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	INW01/228/1 - Monitoring przy siłowni zewnętrznej i boisku treningowym	26 000,00	25 527,76	98,18
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 527,76	98,18
	INW01/254/1 - Wykonanie ciągów komunikacyjnych przy lodowisku	23 000,00	22 934,00	99,71
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 934,00	99,71
92604 - Instytucje kultury fizycznej		77 500,00	64 844,12	83,67
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	35 500,00	35 461,40	99,89
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 461,40	99,89
	INW01/171/1 - Studnia głębinowa przy stadionie	12 000,00	0,00	0,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	INW01/227/1 - Zakup transformatora w generatorze ozonu	30 000,00	29 382,72	97,94
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 382,72	97,94
92695 - Pozostała działalność		1 992 091,00	1 957 296,06	98,25
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	1 992 091,00	1 957 296,06	98,25
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 091,00	1 957 296,06	98,25
Razem:		32 844 253,00	28 354 166,65	86,33

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 110/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2019 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2018 ROKU**

Dz.	Roz.	Par.	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750 - Administracja publiczna			0,00	1 977 109,00	1 977 109,00	0,00	0,00
	75095 - Pozostała działalność		0,00	1 977 109,00	1 977 109,00	0,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 284 923,00	1 284 923,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	692 186,00	692 186,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			2 106 469,00	430 128,00	2 536 597,00	2 418 112,95	95,33
	80101 - Szkoły podstawowe		1 146 000,00	-63 000,00	1 083 000,00	1 082 153,10	99,92
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 900,00	-41 000,00	703 900,00	703 399,50	99,93
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 100,00	-22 000,00	379 100,00	378 753,60	99,91
	80195 - Pozostała działalność		960 469,00	493 128,00	1 453 597,00	1 335 959,85	91,91
		324 7 - Stypendia dla uczniów	202 942,00	47 961,00	250 903,00	250 903,00	100,00
		324 9 - Stypendia dla uczniów	35 812,00	5 285,00	41 097,00	41 097,00	100,00
		401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 072,00	-818,00	5 254,00	5 253,91	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 972,00	99 934,00	371 906,00	309 464,47	83,21
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 359,00	-11 917,00	57 442,00	54 218,75	94,39
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,00	-143,00	901,00	900,08	99,90
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 570,00	21 089,00	65 659,00	55 982,71	85,26
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 149,00	-2 380,00	7 769,00	7 226,21	93,01
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy	69,00	-60,00	9,00	8,58	95,33
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	6 346,00	1 958,00	8 304,00	6 086,58	73,30
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	-689,00	949,00	784,43	82,66
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	140 083,00	-68 308,00	71 775,00	55 672,00	77,56
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 941,00	-15 481,00	8 460,00	7 848,00	92,77
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 327,00	673,00	673,00	100,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 161,00	27 048,00	56 209,00	53 437,99	95,07
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 120,00	880,00	804,51	91,42
		424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	24 175,00	225 953,00	250 128,00	248 339,27	99,28
		424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 962,00	29 962,00	29 960,66	100,00
		430 1 - Zakup usług pozostałych	6 014,00	5 620,00	11 634,00	11 633,98	100,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	35 441,00	119 056,00	154 497,00	149 808,51	96,97
		430 9 - Zakup usług pozostałych	6 257,00	18 890,00	25 147,00	24 319,15	96,71
		441 1 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		441 7 - Podróże służbowe krajowe	74,00	795,00	869,00	868,71	99,97
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	0,00	141,00	141,00	140,24	99,46
		442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	-321,00	14 679,00	14 678,11	99,99
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 350,00	0,00	17 350,00	4 850,00	27,95
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 988 600,00	-1 988 600,00	0,00	0,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność		1 988 600,00	-1 988 600,00	0,00	0,00	0,00

	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 590,00	-1 292 590,00	0,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 010,00	-696 010,00	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		114 383,00	0,00	114 383,00	0,00	0,00
92118 - Muzea		30 883,00	0,00	30 883,00	0,00	0,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	0,00	30 883,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność		83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00
Razem:		4 209 452,00	418 637,00	4 628 089,00	2 418 112,95	52,25

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 110/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2019 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
W 2018 ROKU**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			1 010 174,00	640 173,33	63,37
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 010 174,00	640 173,33	63,37
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 174,00	640 173,33	63,37
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			47 000,00	45 927,60	97,72
	75495 - Pozostała działalność		47 000,00	45 927,60	97,72
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 000,00	45 927,60	97,72
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 017 953,00	2 903 446,88	96,21
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 757 570,00	1 757 570,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 757 570,00	1 757 570,00	100,00
	92116 - Biblioteki		889 000,00	888 876,88	99,99
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 000,00	599 000,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	244 876,88	99,95
	92118 - Muzea		287 883,00	257 000,00	89,27
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	257 000,00	100,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	0,00	0,00
	92195 - Pozostała działalność		83 500,00	0,00	0,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00
Razem:			4 075 127,00	3 589 547,81	88,08

WYDATKI WG. GRUP PARAGRAFÓW:

Gr. par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 461 557,00	975 977,81	66,78
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 613 570,00	2 613 570,00	100,00
Razem:	4 075 127,00	3 589 547,81	88,08

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			13 000,00	13 000,00	100,00
	01008 - Melioracje wodne		13 000,00	13 000,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00
630 - Turystyka			111 500,00	111 220,00	99,75
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	34 720,00	99,20
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 720,00	99,20
	63095 - Pozostała działalność		76 500,00	76 500,00	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 500,00	76 500,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			5 634 981,63	5 634 374,97	99,99
	80101 - Szkoły podstawowe		718 960,00	718 568,05	99,95
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 960,00	718 568,05	99,95
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		44 177,00	44 176,73	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 177,00	44 176,73	100,00
	80104 - Przedszkola		4 028 805,00	4 028 804,19	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 028 805,00	4 028 804,19	100,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		127 444,00	127 443,72	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 444,00	127 443,72	100,00
	80110 - Gimnazja		140 532,00	140 531,72	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 532,00	140 531,72	100,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		481 762,00	481 761,42	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 762,00	481 761,42	100,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		76 484,00	76 483,54	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 484,00	76 483,54	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		16 817,63	16 605,60	98,74
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 817,63	16 605,60	98,74
851 - Ochrona zdrowia			643 852,00	590 031,75	91,64
	85153 - Zwalczanie narkomanii		60 000,00	48 000,00	80,00
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	48 000,00	80,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		583 852,00	542 031,75	92,84

	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	583 852,00	542 031,75	92,84
852 - Pomoc społeczna		45 000,00	40 000,00	88,89
	85295 - Pozostała działalność	45 000,00	40 000,00	88,89
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	40 000,00	88,89
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		23 559,00	23 558,11	100,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 559,00	23 558,11	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 559,00	23 558,11	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00	6 859,00	97,99
	90095 - Pozostała działalność	7 000,00	6 859,00	97,99
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 859,00	97,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	15 000,00	100,00
	92195 - Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna		190 000,00	190 000,00	100,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	100,00
Razem:		6 683 892,63	6 624 043,83	99,10

WYDATKI WG. GRUP PARAGRAFÓW:

Gr. par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	1 025 352,00	966 110,75	94,22
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 658 540,63	5 657 933,08	99,99
Razem:	6 683 892,63	6 624 043,83	99,10

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 110/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 29 marca 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 ROKU

Prz.	Par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		17 340 443,00	15 871 602,41	91,53
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 197 008,00	7 521 602,41	121,37
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 143 435,00	8 350 000,00	74,93
ROZCHODY		3 395 779,00	3 395 779,00	100,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	100,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 095 779,00	3 095 779,00	100,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 110/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2019 r.

INFORMACJE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA KONIEC 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólne		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	93 099 642,26	87 422 179,08	18 704 476,00	635 301,33	24 845 847,58	16 199 018,09	19 445 430,00	14 438 492,68	5 677 463,18	2 922 376,43	2 598 324,58
Wykonanie 2016	109 559 600,31	106 287 058,76	20 399 806,00	718 102,69	26 490 450,01	15 994 310,81	20 914 789,00	15 314 409,11	3 272 541,55	1 402 278,67	1 775 955,48
Wykonanie 2017	124 284 599,82	113 748 447,05	22 826 740,00	1 236 921,14	25 450 003,30	16 156 561,05	21 102 528,00	15 738 697,56	10 536 152,77	2 180 891,22	8 281 541,65
Wykonanie 2018	132 396 025,87	124 257 195,76	28 665 199,00	1 044 871,93	28 855 666,35	16 720 087,50	22 458 858,00	33 624 317,85	8 138 830,11	3 960 718,04	4 112 874,57
2019	136 071 809,00	117 072 957,00	30 063 575,00	700 000,00	27 011 561,00	16 600 000,00	23 256 058,00	29 000 597,00	18 998 852,00	4 378 613,00	14 470 239,00
2020	120 374 407,00	119 224 407,00	31 566 754,00	750 000,00	27 079 677,00	16 766 000,00	23 721 179,00	29 579 317,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	122 758 895,00	121 608 895,00	33 145 092,00	800 000,00	27 350 474,00	16 933 660,00	24 195 603,00	30 170 903,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	125 191 073,00	124 041 073,00	34 802 347,00	850 000,00	27 623 979,00	17 102 997,00	24 679 515,00	30 774 321,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	127 671 894,00	126 521 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	130 202 332,00	129 052 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	132 783 379,00	131 633 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	134 916 047,00	134 266 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2027	137 601 368,00	136 951 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2028	140 340 395,00	139 690 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2029	143 134 203,00	142 484 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2030	145 983 887,00	145 333 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2031	148 890 565,00	148 240 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2032	151 855 376,00	151 205 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2033	154 879 484,00	154 229 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia a podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 u stawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 u stawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	90 099 277,45	79 759 570,76	0,00	0,00	0,00	878 361,50	878 361,50	0,00	0,00	10 339 706,69
Wykonanie 2016	103 510 680,28	93 369 037,14	0,00	0,00	0,00	736 413,56	736 413,56	0,00	0,00	10 141 643,14
Wykonanie 2017	129 731 628,72	101 088 601,58	0,00	0,00	0,00	702 956,02	663 856,02	0,00	0,00	28 643 027,14
Wykonanie 2018	134 918 901,83	106 564 735,18	0,00	0,00	0,00	837 528,44	808 303,44	0,00	0,00	28 354 166,65
2019	158 337 694,00	110 761 644,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	47 576 050,00
2020	115 977 352,00	112 731 868,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	3 245 484,00
2021	118 175 891,00	113 859 187,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	4 316 704,00
2022	120 483 081,00	114 997 779,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	5 485 302,00
2023	122 963 854,00	117 297 735,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	5 666 119,00
2024	125 752 332,00	119 643 690,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	6 108 642,00
2025	128 333 379,00	122 036 564,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	6 296 815,00
2026	130 466 047,00	124 477 295,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	5 988 752,00
2027	133 067 159,00	126 966 841,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	6 100 318,00
2028	135 928 154,00	129 506 178,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	6 421 976,00
2029	138 834 203,00	132 096 302,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	6 737 901,00
2030	141 683 887,00	134 738 228,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	6 945 659,00
2031	144 590 565,00	137 432 993,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	7 157 572,00
2032	147 555 376,00	140 181 653,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	7 373 723,00
2033	150 838 484,00	142 985 286,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 853 198,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
Wykonanie 2015	3 000 364,81	3 262 800,51	0,00	0,00	3 225 170,51	0,00	0,00	0,00	37 630,00	0,00
Wykonanie 2016	6 048 920,03	3 824 661,28	0,00	0,00	3 818 181,28	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 447 028,90	15 934 121,31	0,00	0,00	7 433 581,31	0,00	8 500 000,00	5 447 028,90	540,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 522 875,96	15 871 602,41	0,00	0,00	7 521 602,41	0,00	8 350 000,00	2 522 875,96	0,00	0,00
2019	-22 265 885,00	25 895 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 895 067,00	22 265 885,00	0,00	0,00
2020	4 397 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 583 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 707 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 708 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 534 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 412 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 629 182,00	3 629 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 397 055,00	4 397 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 583 004,00	4 583 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 707 992,00	4 707 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 708 040,00	4 708 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 534 209,00	4 534 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 412 241,00	4 412 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 041 000,00	4 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp.	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2015	28 825 490,00	0,00	7 662 608,32	10 887 778,83
Wykonanie 2016	26 385 490,00	0,00	12 918 021,62	16 736 202,90
Wykonanie 2017	31 920 000,00	0,00	12 659 845,47	20 093 426,78
Wykonanie 2018	36 874 221,00	0,00	17 692 460,58	25 214 062,99
2019	61 933 541,00	0,00	6 311 313,00	6 311 313,00
2020	57 536 486,00	0,00	6 492 539,00	6 492 539,00
2021	52 953 482,00	0,00	7 749 708,00	7 749 708,00
2022	48 245 490,00	0,00	9 043 294,00	9 043 294,00
2023	43 537 450,00	0,00	9 224 159,00	9 224 159,00
2024	39 087 450,00	0,00	9 408 642,00	9 408 642,00
2025	34 637 450,00	0,00	9 596 815,00	9 596 815,00
2026	30 187 450,00	0,00	9 788 752,00	9 788 752,00
2027	25 653 241,00	0,00	9 984 527,00	9 984 527,00
2028	21 241 000,00	0,00	10 184 217,00	10 184 217,00
2029	16 941 000,00	0,00	10 387 901,00	10 387 901,00
2030	12 641 000,00	0,00	10 595 659,00	10 595 659,00
2031	8 341 000,00	0,00	10 807 572,00	10 807 572,00
2032	4 041 000,00	0,00	11 023 723,00	11 023 723,00
2033	0,00	0,00	11 244 198,00	11 244 198,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	11,37%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,07%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,94%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	16,35%	13,60%	12,13%	TAK	TAK
2019	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,86%	15,26%	13,79%	TAK	TAK
2020	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,22%	13,52%	12,05%	TAK	TAK
2021	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,13%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2022	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,02%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2023	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,01%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,99%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2025	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,98%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2026	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,63%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2027	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,62%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2028	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,61%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2029	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,61%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2030	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	7,60%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2031	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,59%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2032	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,59%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2033	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,58%	7,59%	7,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	37 864 155,83	6 731 547,86	72 787,19	18 667,19	54 120,00	186 608,62	9 408 145,81	471 791,57	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	36 284 653,66	6 166 155,87	523 203,44	27 257,17	495 946,27	214 097,69	8 624 345,16	1 291 264,64	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	37 331 191,58	6 513 294,98	5 008 433,76	381 331,11	4 627 102,65	12 971 694,77	10 223 929,89	2 812 836,40	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	39 269 809,19	6 929 900,16	7 010 328,38	1 399 748,21	5 610 580,17	11 766 218,38	14 210 898,06	885 050,21	
2019	0,00	0,00	41 843 920,00	7 351 700,00	34 492 446,00	1 211 174,00	33 281 272,00	20 541 333,00	23 637 546,00	2 890 271,00	
2020	4 397 055,00	4 397 055,00	42 839 555,00	7 461 976,00	368 205,00	347 360,00	20 845,00	20 845,00	3 224 639,00	0,00	
2021	4 583 004,00	4 583 004,00	43 482 148,00	7 573 906,00	246 695,00	246 695,00	0,00	0,00	4 316 704,00	0,00	
2022	4 707 992,00	4 707 992,00	44 134 380,00	7 687 515,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 485 302,00	0,00	
2023	4 708 040,00	4 708 040,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 666 119,00	0,00	
2024	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 058 642,00	0,00	
2025	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 246 815,00	0,00	
2026	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 938 752,00	0,00	
2027	4 534 209,00	4 534 209,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 050 318,00	0,00	
2028	4 412 241,00	4 412 241,00	0,00	0,00	15 627,00	15 627,00	0,00	0,00	6 284 217,00	0,00	
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 901,00	0,00	
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 659,00	0,00	
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957 572,00	0,00	
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 723,00	0,00	
2033	4 041 000,00	4 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 198,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	1 450 510,21	1 420 535,58	1 420 535,58	2 276 824,58	1 590 700,56	1 590 700,56	217 411,74	190 202,20	190 202,20
Wykonanie 2016	2 400 907,46	2 394 969,52	2 394 969,52	0,00	0,00	0,00	8 616,52	8 335,02	8 335,02
Wykonanie 2017	994 202,79	946 172,13	946 172,13	5 068 637,98	5 048 346,11	5 048 346,11	401 384,20	345 025,18	345 025,18
Wykonanie 2018	3 029 716,07	2 205 943,73	2 205 943,73	744 274,57	744 620,73	744 620,73	1 335 959,85	1 169 560,90	1 169 560,90
2019	152 250,00	152 250,00	152 250,00	14 370 239,00	14 319 729,00	4 269 410,00	603 509,00	509 495,00	509 495,00
2020	76 457,00	76 457,00	76 457,00	20 845,00	20 845,00	20 845,00	60 665,00	55 447,00	55 447,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	4 745 780,64	3 995 786,17	4 745 780,64	777 204,01	777 204,01	777 204,01	777 204,01	0,00	0,00
Wykonanie 2016	185 207,25	175 946,89	175 946,89	9 541,86	9 541,86	9 541,86	9 541,86	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 175 587,93	6 195 612,47	6 195 612,47	1 036 334,49	847 740,49	847 740,49	847 740,49	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 082 153,10	703 399,50	703 399,50	545 152,55	545 152,55	545 152,55	545 152,55	0,00	0,00
2019	20 281 624,00	14 346 311,00	4 295 992,00	6 029 327,00	2 553 697,00	6 029 327,00	2 553 697,00	0,00	0,00
2020	20 845,00	20 845,00	20 845,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 479 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 234 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 425 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 550 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	84 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 110/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2019 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI W 2018 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 373 083,81	10 101 555,00	7 010 328,38	34 492 446,00	368 205,00	246 695,00	23 440,00
1.a	- wydatki bieżące				3 892 294,39	1 528 667,00	1 399 748,21	1 211 174,00	347 360,00	246 695,00	23 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 480 789,42	8 572 888,00	5 610 580,17	33 281 272,00	20 845,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 044 203,20	3 396 556,00	1 301 812,19	20 239 755,00	81 510,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 410 003,20	1 419 447,00	1 301 812,19	603 509,00	60 665,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Słoneczna Szósteczka	Przedszkole Nr 6	2018	2019	151 785,00	121 136,00	74 533,97	30 649,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	Urząd Miejski	2017	2019	970 067,20	687 605,00	659 349,80	42 041,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukompetentni	Urząd Miejski	2017	2019	681 011,00	452 682,00	419 659,11	142 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	369 492,00	158 024,00	148 269,31	211 468,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Trampolinka	Przedszkole Nr 6	2019	2020	237 648,00	0,00	0,00	176 983,00	60 665,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 634 200,00	1 977 109,00	0,00	19 636 246,00	20 845,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	Przedszkole Nr 2	2018	2019	4 380 571,00	0,00	0,00	4 380 571,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	3 203 698,00	0,00	0,00	3 203 698,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.4	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2019	3 317 571,00	1 977 109,00	0,00	1 340 462,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	26 582,00	0,00	0,00	26 582,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	2 161 683,00	0,00	0,00	2 161 683,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Trampolinka	Przedszkole Nr 6	2019	2020	44 095,00	0,00	0,00	23 250,00	20 845,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 328 880,61	6 704 999,00	5 708 516,19	14 252 691,00	286 695,00	246 695,00	23 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 482 291,19	109 220,00	97 936,02	607 665,00	286 695,00	246 695,00	23 440,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów"	Urząd Miejski	2015	2019	117 749,19	21 000,00	10 283,14	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2021	669 765,00	0,00	0,00	223 255,00	223 255,00	223 255,00	0,00
1.3.1.3	Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Augustów	Urząd Miejski	2019	2020	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wynajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie	Przedszkole Nr 6	2018	2028	238 777,00	11 720,00	11 152,88	23 910,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	Urząd Miejski	2018	2019	191 500,00	76 500,00	76 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Promocja Miasta Augustowa w mediach o zasięgu ogólnokrajowym	Urząd Miejski	2018	2019	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 846 589,42	6 595 779,00	5 610 580,17	13 645 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2019	7 726 680,00	320 980,00	10 233,00	7 207 475,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	176 766,00	156 766,00	151 845,96	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	1 595 326,00	308 742,00	0,00	1 286 584,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej	Urząd Miejski	2018	2019	4 584 700,00	3 498 700,00	3 176 127,45	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona - etap II	Urząd Miejski	2018	2019	294 500,00	31 000,00	28 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2019	5 593 559,42	1 992 091,00	1 957 296,06	3 286 909,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów	Urząd Miejski	2018	2019	572 500,00	287 500,00	286 577,70	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	302 558,00	0,00	0,00	209 558,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	23 811 416,14
1.a	- wydatki bieżące				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	721 642,03
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 089 774,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 011 674,41
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 032,26
1.1.1.1	Słoneczna Szósteczka	Przedszkole Nr 6	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 808,00
1.1.1.2	2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 856,20
1.1.1.3	Edukompentni	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 497,37
1.1.1.4	Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 222,69
1.1.1.5	Trampolinka	Przedszkole Nr 6	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 648,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 316 642,15
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.1.2.2	Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	Przedszkole Nr 2	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 571,00
1.1.2.3	Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 698,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15
1.1.2.5	Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 582,00
1.1.2.6	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 683,00
1.1.2.7	Trampolinka	Przedszkole Nr 6	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 095,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	4 799 741,73
1.3.1	- wydatki bieżące				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	26 609,77
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów"	Urząd Miejski	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 524,03
1.3.1.2	Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,00
1.3.1.3	Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Augustów	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.1.4	Wynajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie	Przedszkole Nr 6	2018	2028	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	470,74
1.3.1.5	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Promocja Miasta Augustowa w mediach o zasięgu ogólnokrajowym	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 131,96
1.3.2.1	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 313,85
1.3.2.2	Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,04
1.3.2.3	Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 197,16
1.3.2.4	Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 953,23
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona - etap II	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 550,00
1.3.2.6	Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 789,68
1.3.2.7	Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770,00
1.3.2.8	Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 558,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 110/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO AUGUSTOWSKICH PLACÓWEK KULTURY W 2018 ROKU

Augustowskie Placówki Kultury jako samorządowa instytucja kultury, w skład których wchodzi Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Ziemi Augustowskiej, została wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod poz. 1/2006 w dn. 12-06-2006 r.

Ze względu na różnorodność działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przedkłada się sprawozdanie z wykonania planu finansowego wg następujących załączników:

Załącznik Nr 1 Augustowskie Placówki Kultury łącznie – wykonanie planu w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	22 124	22 124	100,0
2.	Stan należności na początek roku	18 197	18 197	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	1 697	1 697	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	381 542	394 388	103,4
5.	Dotacja organizatora	2 613 570	2 613 570	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	458 783	343 968	75,0
7.	Koszty ogółem:	3 103 714	3 088 287	99,5
	w tym: - amortyzacja	143 244	142 919	99,8
	- zużycie materiałów i energii	221 141	207 143	93,7
	- zakup towarów i usług	1 074 074	1 078 758	100,4
	- wynagrodzenia:	1 311 358	1 308 963	99,8
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>979 097</i>	<i>976 532</i>	<i>99,7</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	224 137	222 176	99,1
	<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>184 998</i>	<i>179 556</i>	<i>97,1</i>
	- pozostałe koszty	12 975	12 769	98,4

	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 700	5 409	94,9
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	111 085	110 150	99,2
8.	Środki na wydatki majątkowe	359 883	245 457	68,2
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	
10.	Stan należności na koniec roku	0	24 701	0,0
	w tym wymagalnych	0	1 200	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	19 296	0,0
	w tym wymagalnych	0	185	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	28 922	78 527	0,0

Załącznik Nr 2 Miejski Dom Kultury – wykonanie planu w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2018 r.	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	8 284	8 284	100,0
2.	Stan należności na początek roku	13 711	13 711	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	1 508	1 508	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	341 804	351 959	103,0
5.	Dotacja organizatora	1 757 570	1 757 570	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	116 900	33 091	28,3
7.	Koszty ogółem:	2 139 236	2 136 358	99,9
	w tym:			
	- amortyzacja	37 116	37 117	100,0
	- zużycie materiałów i energii	112 659	107 900	95,8
	- zakup towarów i usług	997 154	1 001 978	100,5
	- wynagrodzenia:	783 900	781 765	99,7
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>458 216</i>	<i>457 880</i>	<i>99,9</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	111 800	111 409	99,7

		<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	92 158	91 242	99,0
		- pozostałe koszty	10 705	10 568	98,7
		- wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000	4 992	99,8
		- płatności odsetkowe	0	0	0,0
		- podatki i opłaty	80 902	80 629	99,7
8.	Środki na wydatki majątkowe		83 500	0	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom		0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku		0	17 674	0,0
	w tym wymagalnych		0	1 200	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku		0	6 734	0,0
	w tym wymagalnych			185	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		14 025	44 658	0,0

Załącznik Nr 3 Miejski Dom Kultury – część opisowa

I. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 96,7 % w kwocie 2.142.620 zł.

w tym:

·Przychody z prowadzonej działalności 351.959 zł

·Dotacja organizatora 1.757.570 zł

·Dotacja celowa z BPN 33.091zł

Przychody własne w Miejskim Domu Kultury to w szczególności:

·Przychody ze sprzedaży produktów i usług **261.798 zł**

w tym między innymi:

- utarg z biletów wstępu na różne wydarzenia kulturalne 101.500 zł
- przychody z usług podczas organizacji imprez 23.915 zł
- przychody z tyt. organizacji wydarzeń na zlecenie 44.471 zł (Targi Agro Eko Turystycznych)
- przychody w ramach działania kół zainteresowań i w Małej Galerii 81.076 zł

W tym między innymi:

üopłatność uczestników kół zainteresowań 30.465 zł

üz działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego 44.554 zł

üdziałalność Małej Galerii 6 .057 zł

- przychody z wynajmu 10.373 zł
- przychody z dystrybucji obcych biletów 463 zł
 - Przychody ze sprzedaży wydawnictw i dukatów **5.980 zł**
 - Przychody finansowe (odsetki) **1.987 zł**
 - Pozostałe przychody operacyjne **82.194 zł**

w tym między innymi:

- darowizny osób fizycznych i instytucji 64.591 zł
- pozostałe przychody operacyjne na pokrycie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nabytych w ramach projektów w latach ubiegłych 7.814 zł
- pozostałe przychody operacyjne na pokrycie odpisów amortyzacyjnych do wysokości otrzymanych środków z tytułu darowizn i reklamy, na wykonanie odlewu z brązu p.n. „Ławeczka z Beatą” 9.600 zł

Na podstawie umowy nr 211/N/2018/BPN zawartej z Biurem Programu Niepodległa w dniu 18.06.2018. otrzymano dofinansowanie w kwocie 33.400 zł na realizację zadania p.n. „Zorientuj się na Niepodległą”. Środki z dofinansowania przeznaczone na organizację rowerowej gry terenowej bazującej na „Szlaku Orła Białego” przebiegająca przez miejsca związane z walką o niepodległość. Dofinansowanie uzyskano w związku ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dotację wykorzystano w kwocie **33.091 zł** z podziałem na:

- przygotowanie materiałów edukacyjnych i promujących zadanie 26.399 zł
- usługi związane z zabezpieczeniem gry 1.994 zł
- organizację podsumowania gry 4.698 zł

Raport z rozliczenia zadania przesłano do BPN w dniu 26.10.2018r, a zwrot niewykorzystanej kwoty w wysokości 309 zł. zwrócono dotującemu 28.09.2018r.

Planowana dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego operacji „Scena mobilna dla Augustowskich Placówek Kultury” w wysokości 83.500 zł. nie została zrealizowana z powodu pozostawienia bez rozpatrzenia przez Samorząd Województwa Podlaskiego wniosku o dofinansowanie.

Fakt ten wpłynął na niski wskaźnik (96,7%) wykonania przychodów.

II W zakresie kosztów plan finansowy wykonano w 99,9 % w kwocie 2.136.358 zł

Wykonanie planu kosztów według rodzaju przedstawiono w załączniku Nr 2

Dotacja organizatora w wysokości **1.757.570 zł** została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie kół zainteresowań dzieci, młodzieży i seniorów **116.147 zł**
- Działalność Małej Galerii **31.151 zł**
- Organizację Majówki **13.399 zł**
- Organizację wydarzeń biletowanych, w tym: **162.190 zł**

- przegląd Filmów p.n. Kinogranie 91.460 zł
- Augustoff Live Festiwal 65.528 zł
- spektakl „Jezioro” 5.202 zł
- Pokrycie kosztów organizacji imprez ogólnodostępnych **720.237 zł.**

w tym między innymi:

- Dni Augustowa 80.388 zł
- Festiwal Trzech Narodów 23.685 zł
- Balladowa Noc Nad Neckiem 45.671 zł
- Powitanie Nowego Roku 40.871 zł
- Marsz dla Życia i Rodziny 20.409 zł
- koncert Alicji Majewskiej 27.458 zł
- koncert Janusza Laskowskiego 30.256 zł
- Motonoce 63.975 zł

- Mistrzostwa w Pływaniu Na Byle Czym 107.745 zł
- Augustowski Blues Maraton 119.944 zł
- Jarmark Rękodzieła Augustynki 5.112 zł
- I August. Spotkania Chórów i Zespołów 6.206 zł
- Necko Endurance 26.037 zł
- Camerata Augustoviana 16.584 zł
- Noc Świętojańska 11.295 zł
- Kino pod Chmurką 5.863 zł
- Augustowska Noc Kabaretowa 47.931 zł
- koncert Bielszy Odcień Bluesa 13.586 zł
- drobne wydarzenia 20.779 zł
- 155 Rocznica Powstania Styczniowego 1.672 zł
- 73 Rocznica Oblawy Augustowskiej 4.770 zł
- Wkład własny do zadania „Zorientuj się na Niepodległą” **7.570 zł**
- Koszty utrzymania pracowników **564.886 zł.**

w tym:

- wynagrodzenia 457.880 zł
- składki społeczne i na Fundusz Pracy 85.369 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 4.718 zł.
- odpis na z.f.ś.s. 15.449 zł.
- pracownik BHP i p.poż. 1.470 zł.

W 2018 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 12.773 zł.

·Koszty utrzymania obiektów **72.941 zł**

w tym:

- lokal przy Rynku Zygmunta Augusta 9 - 45.024 zł
- Amfiteatr 27.917 zł

·Koszty ogólnozakładowe **69.049 zł**

w tym między innymi:

- zakup materiałów i usług 21.372 zł
- (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, utrzymanie strony internetowej i inne)
- ubezpieczenie 1.789 zł
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu 17.700 zł
- zakup wyposażenia 6.908 zł
- (notebook z akcesoriami i oprogramowaniem, wykładzina, kasa fiskalna, meble biurowe, krzesła)
- licencje do programów 1.812 zł
- utrzymanie samochodu służbowego 12.461 zł
- delegacje służbowe, ryczałty 5.245 zł
- pozostałe koszty 1.762 zł

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie **345.697 zł** przeznaczono na sfinansowanie:

·działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego **81.301 zł**

w tym:

- zużycie materiałów 6.631 zł
- usługi reklamowe 5.090 zł
- zakup licencji 14.616 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 23.358 zł
- wynajem sali 13.078 zł
- skł. członkowskie, koszty podróży 1.236 zł
- koncert urodzinowy 14.249 zł
- inne 3.043 zł

·organizacji wydarzeń kulturalnych odpłatnych **179.528 zł**

w tym:

- koncerty w kinie 78.087 zł
- spektakle teatralne 57.764 zł
- koncerty na statku 19.570 zł
- koncerty w MDK 24.107 zł

·mistrzostw w Pływaniu Na Byle Czym **16.000 zł**

·organizacji Targów Agro Eko Turystycznych **40.490 zł**

·zakupu wydawnictw i towarów **4.991 zł**

·pokrycia odpisów amortyzacyjnych równych pozostałym przychodom **23.387 zł**
operacyjnym od środków trwałych zakupionych z dofinansowania

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

·należności w wysokości 17.674 zł

w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług 4.106 zł

(wymagalne: 1200 zł.) Do kontrahenta wysłano dwukrotnie wezwanie do zapłaty. Należność została uregulowana w dniu 15.01.2019r.

- z tytułu podatku Vat 13.568 zł

·zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług 6.734 zł

(wymagalne: 185 zł) Otrzymano fakturę od kontrahenta po terminie płatności. Zobowiązanie uregulowano 25.01.2019r.

IV Zatrudnienie

W Miejskim Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnionych było 13 osób w tym 7 osób na pełnym etacie łącznie z dyrektorem i gł. księgowym (obsługującymi całą instytucję kultury) i 6 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Załącznik Nr 4 Miejska Biblioteka Publiczna – wykonanie planu w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2018r.	Wskaźnik %
------------	-------------------------	-------------	--------------------------------	-----------------------

1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 469	11 469	100,0
2.	Stan należności na początek roku	1 693	1 693	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	189	189	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	13 842	14 338	103,6
5.	Dotacja organizatora	599 000	599 000	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	311 000	310 877	100,0
7.	Koszty ogółem:	678 842	676 579	99,7
	w tym:			
	- amortyzacja	71 262	80 697	113,2
	- zużycie materiałów i energii	83 800	74 095	88,4
	- zakup towarów i usług	58 720	59 195	100,8
	- wynagrodzenia:	355 840	355 440	99,9
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>349 838</i>	<i>349 539</i>	<i>99,9</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82 200	80 830	98,3
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>68 670</i>	<i>64 572</i>	<i>94,0</i>
	- pozostałe koszty	1 220	1 197	98,1
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	25 800	25 125	97,4
8.	Środki na wydatki majątkowe	245 000	244 877	99,9
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	0	6 943	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	6 574	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	12 973	16 055	0,0

Załącznik Nr 5 Miejska Biblioteka Publiczna – część opisowa

I W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 100 % w kwocie 924.215 zł.

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2018 roku to w szczególności:

- przychody z prowadzonej działalności **14.338 zł**
- dotacja podmiotowa organizatora **599.000 zł**
- inne dotacje **310.877 zł**

w tym:

- dotacja celowa na działalność Filii Nr 2 - 45.000 zł
- dotacja celowa na modernizację budynku MBP 244.877 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 21.000 zł

Przychody własne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w wysokości **14.338 zł** uzyskano z:

- usług xero, drukowania, biletów 522 zł
- zwrotu za upomnienia i zagubione książki 1.052 zł
- darowizn czytelników 1.151 zł
- przychodów ze sprzedaży na skup spisanych książek 900 zł
- pozostałych przychodów operacyjnych 71 zł
- pozostałych przychodów operacyjnych z tyt. odpisów amortyz. Budynku 10.642 zł

Na podstawie umowy zawartej w dn. 25 kwietnia 2018r. z Organizatorem, otrzymaliśmy dotację celową na rozwój edukacji i czytelnictwa w wysokości **45.000 zł**, którą wykorzystaliśmy na działalność Filii Bibliotecznej Nr 2 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie pracownika z pochodnymi 27.696 zł
- zakup prasy i książek 1.791 zł
- zakup zestawu komputerowego, krzesła 4.160 zł
- bieżące koszty utrzymania lokalu 11.353 zł

Rozliczenie dotacji przekazano Organizatorowi 18 grudnia 2018 r.

Na mocy umowy Nr BN/2152/2018 z dn. 10.07.2018r. otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej środki finansowe w wysokości **21.000 zł**. na zakup nowości wydawniczych. Zakupiono 806 woluminów na kwotę 19.673 zł i 54 audiobooków na kwotę 1.327 zł.

Raport z rozliczenia przekazano Bibliotece Narodowej w dniu 11 stycznia 2019r.

Na podstawie kolejnej umowy zawartej dnia 13 marca 2018 z Organizatorem na realizację zadania PTK01/010/01 pn. „Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej” przyznano dotację w wysokości 245.000 zł, którą przekazywano w transzach po przedstawieniu kserokopii faktur do opłacenia. Dotację wykorzystaliśmy z kwocie 244.877 zł z podziałem na:

- przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i wentylacji grawitacyjnej – 195.521 zł,
- nadzór inwestorski – 2.655 zł,
- roboty ogólnobudowlane – 46.701 zł

Rozliczenie dotacji przekazano Organizatorowi dnia 18.12.2018r.

II W zakresie kosztów plan finansowy został wykonany w 99,7% w kwocie 676.579 zł.

Wykonanie planu kosztów wg rodzaju przedstawia załącznik Nr 4

Dotacja organizatora w wysokości **599.000 zł.** została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

·Utrzymanie pracowników **402.909 zł**

w tym:

- wynagrodzenia 327.364 zł
- składki społeczne i fundusz pracy 60.122 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 3.017 zł
- odpis na z.f.ś.s. 12.406 zł

·Koszty utrzymania obiektów **88.936 zł.**

w tym między innymi:

- zakup materiałów, środków czystości 2.243 zł
- zużycie wody i energii 33.073 zł
- podatki i opłaty 11.634 zł
- rozbudowa sieci komputerowej 10.344 zł
- wymiana wykładziny na holu 8.325 zł
- usługi pozostałe 23.317 zł

Øw tym czynsz za lokale 15.865 zł

Øprzebudowa przyłącza elektrycznego 5.749 zł

Øprace przygotowawcze do remontu 972 zł

Ødrobne usługi 731 zł

·Pokrycie kosztów ogólnozakładowych **51.169 zł**

w tym:

- zużycie materiałów 5.411 zł
- usługi (telekomunikacyjne i pocztowe) 7.070 zł
- VAT niepodlegający odliczeniu 9.490 zł
- zakup wyposażenia 10.300 zł

(zestaw komputerowy z akcesoriami i oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, anteny do sieci, niszczarka, pufy dzieciom)

- podróże służbowe, ubezpieczenie 1.197 zł
- licencje 4.001 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej p.n. „Przebudowa budynku MBP wraz rozbiórką pochylni dla niepełnosprawnych” 8.000 zł
- koszty BHP, p.poż. 1.730 zł
- usługa hostingowa do programu MAK+ 600 zł
- koszty IODO, strony WWW 3.250 zł
- konserwacja kasy fiskalnej 120 zł

·Koszty działalności statutowej **55.986 zł**

w tym w szczególności:

- uzupełnienie księgozbioru 21.008 zł
- prenumerata prasy 15.875 zł

- audiobooki 1.039 zł
- organizacja konkursów, warsztatów 4.105 zł
- organizacja spotkań literackich 3.597zł
- organizacja ferii dzieciom, Nocnego Czytania 1.850 zł
- organizacja Narodowego Czytania 5.852 zł
- przechowywanie i udostępnianie zbiorów 2.660 zł

Środki własne pozyskane w 2018 roku przeznaczono na pokrycie w szczególności następujących kosztów:

- materiałów piśmiennych 23 zł
- amortyzacji otrzymanych darów książek 914 zł
- amortyzacji budynku 10.642zł

III Na koniec roku 2018 wystąpiły należności i zobowiązania w następującej wysokości:

- Należności w wysokości 6.943 zł

w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług 571 zł
- z tytułu podatku Vat 6.372 zł

Należności wymagalne nie wystąpiły

- Zobowiązania z w wysokości 6.574 zł

- z tytułu dostaw prasy i utrzymania budynku 6.574 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV Zatrudnienie

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 10,25 etatu, w tym 8 bibliotekarzy, pracownicy administracji 1,5 etatu oraz pracownik gospodarczy na 0,75 etatu.

Załącznik Nr 6 Muzeum Ziemi Augustowskiej – wykonanie planu w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 371	2 371	100,0
2.	Stan należności na początek roku	2 793	2 793	0,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	0	0	0,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	25 896	28 091	108,5
5.	Dotacja organizatora	257 000	257 000	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	30 883	0	0,0
7.	Koszty ogółem:	285 636	275 350	96,4
	w tym: - amortyzacja	34 866	25 105	72,0

	- zużycie materiałów i energii	24 682	25 148	101,9
	- zakup towarów i usług	18 200	17 585	96,6
	- wynagrodzenia:	171 618	171 758	100,1
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>171 043</i>	<i>169 113</i>	<i>98,9</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 137	29 937	99,3
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>24 170</i>	<i>23 742</i>	<i>98,2</i>
	- pozostałe koszty	1 050	1 004	95,6
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	700	417	59,6
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	4 383	4 396	100,3
8.	Środki na wydatki majątkowe	31 383	580	1,8
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	0	84	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	5 988	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 924	17 814	0,0

Załącznik Nr 7 Muzeum Ziemi Augustowskiej – część opisowa

I W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 90,9 % w kwocie 285.091 zł.

w tym:

·Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 28.091 zł.

·Dotacja podmiotowa w wysokości 257.000 zł.

Przychody własne z prowadzonej działalności to w szczególności:

- utarg ze sprzedaży biletów wstępu 24.817 zł.

 üDział Historii Kanału Augustowskiego 21.162 zł.

 üDział Etnograficzny 3.655 zł.

- przychody ze sprzedaży wydawnictw 539 zł.

- otrzymane darowizny 792 zł.

- pozostałe przychody operacyjne z tytułu odpisu amortyzacyjnego budynku Muzeum Historii Kanału Augustowskiego za 2018 rok 1.896 zł.

Planowana dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej w wysokości 30.883 zł. nie została zrealizowana z powodu przesunięcia realizacji projektu na 2019r.

Przesunięcie realizacji w/w projektu wpłynęło na obniżenie wskaźnika wykonania przychodów.

II Plan finansowy kosztów wykonano w 96,4 % tj. w kwocie 275.350 zł.

Koszty wg rodzaju przedstawiono w załączniku nr 6

Działalność Muzeum w 93% finansowana jest z dotacji podmiotowej organizatora, która została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

·Koszty utrzymania pracowników **198.951 zł**

w tym:

- wynagrodzenia 169.113 zł
- składki społeczne i fundusz pracy 23.644 zł
- odpis na z.f.ś.s. i inne świadczenia 6.194 zł

·Koszty utrzymania obiektów **22.473 zł**

·Koszty ogólnozakładowe **22.036 zł**

w tym:

- zużycie materiałów 564 zł
- usługi (telekom. i pocztowe) 1.210 zł
- ubezpieczenie mienia i inne 130 zł
- zakup wyposażenia 6.962 zł

(odtworacz dvd, namiot do prac archeologicznych, świder z osprzętem do prac archeolog., ups 3szt., etui do tabletu)

- VAT niepodlegający odliczeniu 3.226 zł
- zakup licencji 823 zł
- dokumentacja projektowa, analiza finansowa, i inne opłaty dot. projektu „Odnowienie i unowocześnienie MKA” 6.857 zł
- koszty IODO, BHP, utrzymania strony www. 1.150 zł
- podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy 874 zł
- konserwacja kas fiskalnych 240 zł

·Działalność statutowa **13.540 zł**

w tym:

- organizacja wystaw czasowych 1.193 zł
- obchody miejskie Dnia Niepodległości 7.810 zł
- prenumerata prasy 312 zł
- prace archeologiczne w tym materiały 3.343 zł
- zakup książek do księgozbioru 186 zł
- konserwacja i przechowywanie zabytków 696 zł.

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

- Zakup łodzi z silnikiem i akcesoriami **10.880 zł**
- Zakup drona do prac badawczych **5.999 zł**
- Koszty zakupu wydawnictw **417 zł**
- Badania archeologiczne z materiałami **1.054 zł**

W 2018 roku Muzeum wzbogaciło się o eksponaty muzealne o wartości 580 zł.

Pozostałe wypracowane środki finansowe przeznaczone są na zakup sonaru wraz z oprogramowaniem. Sprzęt ma być wykorzystany do prac badawczych na akwenach wodnych pojezierza augustowskiego. Ze względu na problem z dostawą sonaru, zakup przesunięto na rok 2019r.

III Należności i zobowiązania

Na koniec roku w rozdziale 92118 wystąpiły należności od Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczeń VAT za 2018 rok w wysokości 84 zł, wynikające z rozliczenia VAT przyszłych okresów oraz zobowiązania wobec: US, kontrahentów oraz z tytułu praw majątkowych po zmarłym pracowniku w wysokości 5.988 zł.

IV Zatrudnienie

Zatrudnienie w Muzeum Ziemi Augustowskiej na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

- przewodnik – 1 etat
- asystent muzealny – 1 etat
- kierownik – 1 etat

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 110/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2018 ROK

Struktura majątku w Gminie Miasto Augustów							
Grupa środków trwałych	Szkoły, żłobek, przedszkola	Środowiskowy Dom Samopomocy	Augustowskie Placówki Kultury	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Centrum Sportu i Rekreacji	Gmina Miasto Augustów	
						w zarządzie ATBS Kodrem Sp. z o.o.	w zarządzie Gminy Miasto
	wartości w zł						
0 - Grunty	9 850 918,89	0,00	766 830,00	0,00	8 272 952,60	0,00	33 252 531,27
I - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	41 665 944,99	0,00	840 879,70	0,00	20 099 828,15	13 113 950,60	18 472 095,31
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 935 337,74	0,00	0,00	0,00	13 371 807,84	4 326,73	92 560 667,62
III - Kotły i maszyny energetyczne	99 566,89	0,00	0,00	0,00	96 766,72	0,00	0,00
IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 238,12	0,00	13 498,99	68 738,34	191 932,75	0,00	882 431,37
V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	127 571,40	0,00	16 200,00	0,00	72 145,89	0,00	10 469,84
VI - Urządzenia techniczne	93 899,06	0,00	14 145,00	10 566,42	115 083,79	0,00	5 577 250,62
VII - Środki transportu	16 000,00	16 450,00	43 000,00	49 556,85	1 252 854,15	0,00	835 982,44
VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	858 518,99	7 200,18	116 688,00	7 728,34	344 945,22	0,00	1 834 465,17
Wartości niematerialne i prawne	0,00	8 827,85	31 666,53	26 197,98	8 002,68	0,00	654 978,23
Wyposażenie (konto 013, 014, 016)	5 121 956,78	184 219,94	1 348 660,90	269 228,20	495 725,57	0,00	1 272 977,55
Udziały w spółkach miejskich (szt.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 538 500,00
Razem:	65 787 952,86	216 697,97	3 191 569,12	432 016,13	44 322 045,36	13 118 277,33	193 892 349,42

						207 010 626,75
Majatek razem (w zł):						320 960 908,19

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

1. Szkoły, żłobek, przedszkola

1) SP2 +2 499 785,00 zł

- a) Zwiększenie wartości budynku o koszt modernizacji na kwotę +345 200,00 zł
- b) Termomodernizacja budynku na kwotę + 2 125 309,20 zł
- c) Likwidacja budynku gospodarczego na kwotę – 125 045,00 zł
- d) Wyłączenie częściowe przyłącza wodociągowego na kwotę – 53 571,70 zł
- e) Likwidacja linii oświetlenia zewnętrznego na kwotę – 18 240,00 zł
- f) Kanalizacja deszczowa zewnętrzna – przekazana przez UM na kwotę + 143 159,02 zł
- g) Zwiększenie wartości boiska o koszt inwestycji na kwotę + 49 898,78 zł
- h) Pomoce dydaktyczne przekazane przez UM na kwotę + 33 074,70 zł

2) SP3 + 289 858,51 zł

- a) Likwidacja piekarnika na kwotę -1 784,77 zł
- b) Likwidacja kserokopiarki na kwotę – 5 000,00 zł
- c) Pomoce dydaktyczne przekazane przez UM na kwotę + 117 574,48 zł
- d) Komora mroźnicza na kwotę + 48 000,00 zł
- e) Zwiększenie wartości budynku o koszt modernizacji na kwotę + 131 068,80 zł

3) SP6 - 62 026,75 zł

Zmniejszenie wartości budynku wynika z zaleceń RIO na kwotę – 62 026,75 zł

4) P2 +54 439,13 zł

Zwiększenie wartości środków trwałych w związku modernizacją ogrodzenia na kwotę +54 439,13 zł

5) P6 +36 500,00 zł

Zwiększenie wartości środków trwałych w związku wykonaniem nawierzchni ażurowych na kwotę 36 500,00 zł

6) Żłobek +1 742 470,05 zł

- a) Zwiększenie wartości środków trwałych w związku z modernizacją budynku żłobka na kwotę + 1 755 963,05 zł
- b) Likwidacja pralnicy i wirówki na kwotę – 13 493,00 zł
 - Konto 013 + 247 200,61 zł
 - Konto 014 + 32 628,82 zł

2. Środowiskowy Dom Samopomocy

Zakupiono wartości niematerialne i prawne (020) o wartości 2.599,00 zł.

Zakupiono pozostałe środki trwałe (013) o wartości 18.216,14 zł.

3. Centrum Sportu i Rekreacji

W 2018 roku wartość mienia komunalnego - **ŚRODKÓW TRWAŁYCH** w stosunku do 2017 roku zwiększyła się o kwotę **3 121 838,60 zł**:

- przejęcie nieodpłatnie środków trwałych z Urzędu Miejskiego: **114 776,95zł** (kontener z uzbrojeniem-socjalny: 36 911,72 zł, zestaw kontenerowy: 77 865,23 zł) **GRUPA I**
- likwidacja: linia kablowa 26 słupkami - Tytoniowa 1: **-200 542,68 zł, GRUPA II**
- likwidacja: boisko trawiaste treningowe do piłki nożnej - Tytoniowa 1: **-91 530,00 zł, GRUPA II**

- likwidacja: części składowej - ogrodzenie stalowe stadionu: **-3 594,32 zł, GRUPA II**
- inwestycja środek trwały - pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią: **3 116 529,59 zł, GRUPA II**
- inwestycja środek trwały - zatoka parkingowa dla pojazdów osobowych: **38 578,86 zł, GRUPA II**
- inwestycja środek trwały - siłownia zewnętrzna "OSIEDLE KOSZARY": **38 339,90 zł, GRUPA II**
- inwestycja środek trwały - ciągi komunikacyjne przy lodowisku: **22 119,19 zł, GRUPA II**
- zakup środka trwałego - odśnieżarka wirnikowa OW 1,5: **16 588,91 zł, GRUPA V**
- zakup środka trwałego - WOM QD3 540rpm JD: **17 612,60 zł, GRUPA V**
- zakup środka trwałego - transformator w generatorze ozonu: **28 338,80 zł, GRUPA VI**
- zakup środka trwałego - monitoring przy siłowni zewnętrznej i boisku treningowym: **24 620,80 zł, GRUPA VI**

Pozostałe środki trwałe 495 725,57 zł

(w stosunku do 2017 roku wartość zmniejszyła się o 229 880,75 zł)

Wartości niematerialne i prawne 8 002,68 zł

(w stosunku do 2017 roku - bez zmian)

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W stosunku do roku 2017 zmiany w stanie mienia komunalnego to:

Grupa 4

+ 19.443,84 zł wartość zakupionego serwera NAS z systemem do wykonywania kopii,

- 3.585,00 zł wartość zlikwidowanego przestarzałego sprzętu komputerowego.

Pozostałe środki trwałe (konto 013)

W stosunku do roku 2017 nastąpiły następujące zmiany:

- 7.336,85 zł – wartość zlikwidowanego zużytego wyposażenia (sprzęt komputerowy, maszyna do pisania, radiomagnetofon),

+ 3.960,00 zł – wartość zakupionych szaf.

5. Augustowskie Placówki Kultury

W roku 2018 nastąpiło zwiększenie wartości ewidencyjnej środków trwałych:

Zespół 0

- działka ewidencyjna nr 3571/13 przekazana w formie darowizny na podst. aktu notarialnego rep. A nr 3980/2017 z Urzędu Miejskiego Zwiększenie wartości działki na podstawie otrzymanego operatu szacunkowego dnia 13.11.2018r., będącego integralną częścią aktu notarialnego – 763.266,00 zł,

- zwiększenie wartości budynku MBP o poniesione koszty modernizacji przeprowadzonej na podstawie umowy o dotację celową nr PTK01/010/01 – 244.876,88 zł,

Zmiany w stosunku do roku ubiegłego nastąpiły w wartości ewidencyjnej środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.

Wartość zwiększyła się o kwotę 57.651,42 z tytułu zakupu i przyjęcia do użytkowania następujących urządzeń i wyposażenia:

- zakup i remont instrumentów 7.000,00

- zestawy komputerowe 3 szt. 7.749,65

- kasa fiskalna, DVD 1.439,01

- urządzenie wielofunkcyjne 4.049,00

- rozbudowa sieci MBP 9.753,99
- dron do badań 5.999,00
- namiot do badań 4.180,77
- ponton z silnikiem 9.155,00
- wykładzina 8.325,00

Wartość zmniejszyła się o kwotę 45.601,43 z tytułu zużycia wyposażenia APK stwierdzonego przez powołane komisje.

Wartość zbiorów bibliotecznych zwiększyła się o kwotę 42.355,29 z tytułu zakupu i innego sposobu nabycia oraz zmniejszyła o 4.243,93 z tytułu wycofania książek zniszczonych.

Wartość eksponatów muzealnych wzrosła z tytułu nabycia nowych eksponatów na kwotę 580,00 zł.

Stan wartości niematerialnych i prawnych zwiększył się o kwotę 649,00 z tytułu zakupu programu MS Office.

6. Gmina Miasto Augustów

W 2018r. wartość mienia komunalnego w stosunku do 2017 roku wzrosła o kwotę ponad 12,7 miliona zł:

Grupa 0 (+1.735.272,44 zł):

- przyjęto na stan działki na ogólną kwotę 12.376.899,43 zł,
- zdjęto ze stanu działki na ogólną kwotę 10.641.626,99 zł.

ZMNIEJSZENIE MAJĄTKU

1. Wpłynęła rata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 1 nieruchomości. Dochód z tego tytułu wyniósł **65 237,50 zł**.

1.	Wpłynęła rata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości - działka nr 3189 o pow. 0,153 ha przy ul. Rynek Zygmunta Augusta.	65 237,50 zł
----	---	--------------

2. Sprzedano 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,0970 ha na kwotę **644 699,00 zł**.

1.	działka nr 1984/2 o pow. 0,0034 ha przy ul. Glinki	19 985,00 zł
2.	działka nr 3438/3 o pow. 0,0189 ha przy ul. 3 Maja	73 954,00 zł
3.	działka nr 3510/4 o pow. 0,0028 ha przy ul. Kościelnej	7 608,00 zł
4.	działka nr 4074/5 o pow. 0,1198 ha przy ul. Arnikowej	131 725,00 zł
5.	działka nr 717/17 o pow. 0,8000 ha przy ul. Usługowej	327 000,00 zł
6.	działka nr 764/5, obr. 3 o pow. 0,1521 ha	84 427,00 zł

3. Sprzedano 13 lokali mieszkalnych na ogólną kwotę **934 954,38 zł**.

1.	ul. mjr H. Sucharskiego 4/6 o pow. 59,90 m ²	112 369,80 zł
2.	ul. 29 Listopada 10/7 o pow. 31,70 m ²	44 082,00 zł
3.	ul. 29 Listopada 6/9 o pow. 39,00 m ²	56 941,88 zł
4.	ul. Armii Krajowej 17/12 o pow. 53,00 m ²	72 333,38 zł
5.	ul. Przemysłowej 1b/20 o pow. 38,50 m ²	53 057,50 zł
6.	ul. 29 Listopada 21/51 o pow. 33,40 m ²	44 558,13 zł
7.	ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 5/4 o pow. 57,47 m ²	72 988,50 zł
8.	ul. Przemysłowa 1b/9 o pow. 55,90 m ²	76 147,38 zł
9.	ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 11/10 o pow. 44,55 m ²	58 299,50 zł
10.	ul. 29 Listopada 20/23 o pow. 38,00 m ²	47 557,63 zł
11.	ul. Henryka Sucharskiego 4/9 o pow. 47,80 m ²	93 438,60 zł
12.	ul. Śródmieście 3/58 o pow. 54,50 m ²	108 848,68 zł
13.	ul. Obrońców Westerplatte 7/15 o pow. 47,90 m ²	94331,40 zł

4.Sprzedano 5 lokali w drodze przetargu na kwotę **714 037,50 zł**.

1.	Rynek Zygmunta Augusta 4: lokal nr 1 o pow. 31,71 m ² , lokal nr 2 o pow. 51,80 m ² , lokal nr 3 o pow. 43,58m ² , lokal nr 4 o pow. 55,19 m ² , lokal nr 5 o pow. 23,98 m ²	714 037,50 zł
----	---	---------------

5.Sprzedano 2 nieruchomości zabudowane w drodze przetargu na kwotę **1 549 032,00 zł**.

1.	działka nr 3438/4 o pow. 0,1621 ha przy ul. 3 Maja 19	987 405,00 zł
2.	działka nr 3460/7 o pow. 0,0955 ha przy Rynku Zygmunta Augusta 8 (wpłatę za działkę nr 3460/7 o pow. 0,0955 ha częściowo uiszczono w 2017 r. – 561 627,00 zł)	561 627,00 zł

6.Zwrócono 1 nieruchomość na łączną kwotę **11 642,32 zł**.

1.	działka nr 5299 o pow. 0,2164 ha, położona obręb 2	11642,32 zł
----	--	-------------

7.Wpłynęło część wpłaty za nieruchomość gruntową sprzedaną w drodze przetargu. Dochód z tytułu wpłaty wadium wyniósł **65 040,65 zł**.

1.	Wpłynęło część wpłaty za nieruchomość gruntową sprzedaną w drodze przetargu - działka nr 717/20 o pow. 1,0995 ha przy ul. Składowej.	65 040,65 zł
----	--	--------------

8.Dokonano 2 zamian nieruchomości gruntowych. W wyniku zamiany z zasobów mienia komunalnego zostały zbyte 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,3300 ha. Dochód z tytułu zbycia nieruchomości wyniósł **9 775,00 zł**.

1.	Zbyto działkę nr 5021/3, obr. 5 o pow. 1,3000 ha, w zamian nabyto działki nr 44/4 o pow. 0,1927 ha, obr 5 i nr 46/1, 5 o pow. 0,1535 ha, obr. 5 (wydatki z tego tytułu poniesione przez Gminę Miasto Augustów: 72 605,89 zł – tytułem różnicy wartości nieruchomości zamiennych + 7 149,34 zł – opłata za drewno + 3 371,36 zł – koszty notarialne)	
2.	Zbyto działkę nr 4043/2 o pow. 0,0300 ha przy ul. Arnikowej w ramach wypłaty odszkodowania za działkę nr 4076/1 o pow. 0,0307 przy ul. Miodowej.	9 775,00 zł

Wpływy z tytułu zbycia nieruchomości wyniosły 3 994 418,35 zł.

ZWIĘKSZENIE MAJĄTKU

a)Na własność Gminy Miasto Augustów z mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły grunty o łącznej powierzchni 0,0406 ha przeznaczone pod drogi lub poszerzenie dróg (wypłata odszkodowania nastąpi w terminie późniejszym – ul. Wilcza).

1.	działka nr 1923/19 o pow. 0,0085 ha	
2.	działka nr 2301/13 o pow. 0,0036 ha	
3.	działka nr 1921/5 o pow. 0,0046 ha	
4.	działka nr 2311/1 o pow. 0,0033 ha	
5.	działka nr 2304/1 o pow. 0,0081 ha	
6.	działka nr 2130/1 o pow. 0,0012 ha	
7.	działka nr 2312/1 o pow. 0,0038 ha	
8.	działka nr 2306/7 o pow. 0,0024 ha	
9.	działka nr 2306/9 o pow. 0,0013 ha	
10.	działka nr 2129/1 o pow. 0,0011 ha	
11.	działka nr 2121/1 o pow. 0,0027 ha	

b)Na własność Gminy Miasto Augustów z mocy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły grunty o łącznej powierzchni 1,3249 ha przeznaczone pod drogi publiczne gminne lub poszerzenie dróg (wypłata odszkodowania nastąpi w terminie późniejszym).

1.	działka nr 4057/3 o pow. 0,0592 ha	
----	------------------------------------	--

2.	działki: nr 5020/4 o pow. 0,0025 ha i nr 5020/5 o pow. 0,0463 ha
3.	działki: nr 4073/4 o pow. 0,0029 ha, nr 4074/8 o pow. 0,0145 ha, nr 4073/5 o pow. 0,0011 ha
4.	działka nr 4064/2 o pow. 0,2667 ha
5.	działki: nr 1852/1 o pow. 0,0275 ha i nr 1852/6 o pow. 0,0327 ha
6.	działka nr 4057/10 o pow. 0,0415 ha
7.	działka nr 1942/28 o pow. 0,0053 ha
8.	działka nr 2047/5 o pow. 0,1462 ha
9.	działka nr 1117/40 o pow. 0,0076 ha
10.	działki: nr 1849/1 o pow. 0,0112 ha, nr 1849/2 o pow. 0,0589 ha, nr 1849/3 o pow. 0,0179 ha
11.	działka nr 2033/1 o pow. 0,0093 ha
12.	działki: nr 2001/5 o pow. 0,1093 ha i nr 2001/7 o pow. 0,0502 ha
13.	działki: nr 4051/13 o pow. 0,0094 ha i nr 4051/14 o pow. 0,1171 ha
14.	działka nr 2125/1 o pow. 0,0110 ha
15.	działka nr 1975/1 o pow. 0,0159 ha
16.	działka nr 1117/35 o pow. 0,0692 ha
17.	działka nr 1842/5 o pow. 0,0297 ha
18.	działka nr 2094/1 o pow. 0,0065 ha
19.	działka nr 2378/2 o pow. 0,0368 ha
20.	działka nr 252/58 o pow. 0,0363 ha
21.	działka nr 252/65 o pow. 0,0822 ha

c) Wyplacono odszkodowania za grunty o łącznej powierzchni 0,7085 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne w łącznej wysokości **463 417,00 zł**.

1.	działka nr 1863/6 o pow. 0,1221 ha	61 050,00 zł
2.	działka nr 1883/4 o pow. 0,0374 ha i nr 1883/1 o pow. 0,0257 ha	31 550,00 zł
3.	działka nr 3992/14 o pow. 0,0476 ha	23 800,00 zł
4.	działka nr 3304/4 o pow. 0,0152 ha	33 997,00 zł
5.	działka nr 4105/10 o pow. 0,1840 ha i nr 4105/14 o pow. 0,0567 ha	120 350,00 zł
6.	działka nr 4760/2 o pow. 0,0405 ha	20 250,00 zł
7.	działka nr 1920/9 o pow. 0,0032 ha i nr 1920/6 o pow. 0,0199 ha	15 050,00 zł
8.	działka nr 2307/24 o pow. 0,0022 ha	2 320,00 zł
9.	działka nr 1886/12 o pow. 0,0446 ha i nr 1886/13 o pow. 0,1042 ha	152 800,00 zł
10.	działka nr 2210/3 o pow. 0,0045 ha	2 250,00 zł

d) Gmina Miasto Augustów nabyła grunt o powierzchni 0,0007 ha, na podstawie umowy sprzedaży z przeznaczeniem pod drogę gminną w wysokości **1 453,24 zł**.

1.	działka nr 399/1 o pow. 0,0007 ha	1 453,24 zł
----	-----------------------------------	-------------

e) Wyplacono odszkodowania za grunty o łącznej powierzchni 0,2539 ha, które na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod budowę ul. Wilczej w łącznej wysokości **447 499,96 zł**.

1.	działka nr 1939/1 o pow. 0,0107 ha	19 200,00 zł
2.	działka nr 1923/17 o pow. 0,0047 ha	11 000,00 zł
3.	działka nr 1930/1 o pow. 0,0017 ha	5 700,00 zł
4.	działka nr 1923/15 o pow. 0,0015 ha	2 800,00 zł
5.	działka nr 1881/18 o pow.	17 100,00 zł

	0,0112 ha	
6.	działka nr 1890/10 o pow. 0,0051 ha	7 900,00 zł
7.	działka nr 2313/5 o pow. 0,0080 ha	17 400,00 zł
8.	działka nr 2308/8 o pow. 0,0016 ha	2 400,00 zł
9.	działka nr 2307/25 o pow. 0,0042 ha	6 800,00 zł
10.	działka nr 2303/10 o pow. 0,0038 ha	6 400,00 zł
11.	działka nr 2301/9 o pow. 0,0050 ha	12 600,00 zł
12.	działka nr 2128/1 o pow. 0,0095 ha	14 499,99 zł
13.	działka nr 2122/4 o pow. 0,0050 ha	7 600,00 zł
14.	działka nr 2313/7 o pow. 0,0044 ha	7 500,00 zł
15.	działka nr 2308/10 o pow. 0,0030 ha	4 600,00 zł
16.	działka nr 2308/6 o pow. 0,0010 ha	1 600,00 zł
17.	działka nr 2307/27 o pow. 0,0028 ha	4 500,00 zł
18.	działka nr 2303/12 o pow. 0,0008 ha	1 200,00 zł
19.	działka nr 2303/8 o pow. 0,0029 ha	8 900,00 zł
20.	działka nr 2301/11 o pow. 0,0041 ha	6 900,00 zł
21.	działka nr 2301/15 o pow. 0,0024 ha	4 200,00 zł
22.	działka nr 1940/1 o pow. 0,0190 ha	43 400,00 zł
23.	działka nr 1937/1 o pow. 0,0045 ha	7 199,97 zł
24.	działka nr 1919/1 o pow. 0,0056 ha	8 900,00 zł
25.	działka nr 1938/1 o pow. 0,0063 ha	9 600,00 zł
26.	działka nr 1936/1 o pow. 0,0049 ha	8 100,00 zł
27.	działka nr 1922/1 o pow. 0,0106 ha	16 200,00 zł
28.	działka nr 1924/1 o pow. 0,0051 ha	7 700,00 zł
29.	działka nr 1920/7 o pow. 0,0043 ha	6 800,00 zł
30.	działka nr 1918/1 o pow. 0,0050 ha	8 000,00 zł

31.	działka nr 1882/1 o pow. 0,0044 ha	6 700,00 zł
32.	działka nr 1884/1 o pow. 0,0052 ha	7 900,00 zł
33.	działka nr 1889/1 o pow. 0,0124 ha	18 900,00 zł
34.	działka nr 1933/1 o pow. 0,0016 ha	2 700,00 zł
35.	działka nr 1934/1 o pow. 0,0020 ha	5 200,00 zł
36.	działka nr 1932/1 o pow. 0,0020 ha	3 300,00 zł
37.	działka nr 1921/7 o pow. 0,0054 ha	8 800,00 zł
38.	działka nr 1885/1 o pow. 0,0083 ha	13 600,00 zł
39.	działka nr 2309/1 o pow. 0,0067 ha	11 400,00 zł
40.	działka nr 2305/5 o pow. 0,0017 ha	11 400,00 zł
41.	działka nr 2302/1 o pow. 0,0013 ha	2 200,00 zł
42.	działka nr 2244/4 o pow. 0,0101 ha	15 900,00 zł
43.	działka nr 2132/1 o pow. 0,0007 ha	1 100,00 zł
44.	działka nr 2123/5 o pow. 0,0029 ha	4 700,00 zł
45.	działka nr 2310/1 o pow. 0,0061 ha	10 000,00 zł
46.	działka nr 2305/3 o pow. 0,0023 ha	3 800,00 zł
47.	działka nr 2300/1 o pow. 0,0081 ha	12 800,00 zł
48.	działka nr 2143/1 o pow. 0,0034 ha	5 600,00 zł
49.	działka nr 2124/1 o pow. 0,0051 ha	8 000,00 zł
50.	działka nr 2123/3 o pow. 0,0028 ha	4 600,00 zł
51.	działka nr 2121/1 o pow. 0,0027 ha (odszkodowanie za pozostałą część działki w kwocie 2200 + 100 zł tytułem depozytu sądowego zostało wypłacone w 2019 r.)	2 200,00 zł

f) Wypłacono odszkodowania za grunty o łącznej powierzchni 0,2786 ha, które na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod budowę i rozbudowę drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie w łącznej wysokości **440 400,00 zł**.

1.	działka nr 723/1 o pow. 0,0027 ha	3 300,00 zł
2.	działka nr 718/1 o pow. 0,0714 ha	126 400,00 zł
3.	działka nr 719/1 o pow. 0,0343 ha	68 200,00 zł
4.	działka nr 720/1 o pow. 0,0231 ha	36 200,00 zł
5.	działka nr 721/1 o pow. 0,0396 ha	50 600,00 zł
6.	działka nr 722/1 o pow. 0,0553 ha	70 000,00 zł
7.	działka nr 724/3 o pow. 0,0107 ha	13 500,00 zł
8.	działka nr 725/3 o pow. 0,0300 ha	37 800,00 zł
9.	działka nr 726/1 o pow. 0,0115 ha	34 400,00 zł

g) Wyplacono odszkodowania za grunty o łącznej powierzchni 0,2079 ha, które na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod budowę ul. Wojciech w łącznej wysokości **47 399,99 zł.**

1.	działka nr 4051/1 o pow. 0,0024 ha	2 000,00 zł
2.	działka nr 4054/1 o pow. 0,0059 ha	4 599,99 zł
3.	działka nr 24/17 o pow. 0,1910 ha	31 700,00 zł
4.	działka nr 4059/1 o pow. 0,0069 ha	8 800,00 zł
5.	działka nr 4076/1 o pow. 0,0017 ha	300,00 zł

h) Wyplacono odszkodowania za grunty o łącznej powierzchni 0,0763 ha, które na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod budowę ul. Pagórek w łącznej wysokości **105 900,00 zł.**

1.	działka nr 1117/38 o pow. 0,0072 ha	13 300,00 zł
2.	działka nr 1117/8 o pow. 0,0691 ha	92 600,00 zł

i) Wyplacono odszkodowania za grunty o łącznej powierzchni 0,2309 ha, które na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod budowę ul. Pensjonatowej w łącznej wysokości **251 499,98 zł.**

1.	działka nr 248/1 o pow. 0,098 ha	16 700,00 zł
2.	działka nr 250/14 o pow. 0,0130 ha	23 100,00 zł
3.	działka nr 251/72 o pow. 0,0128 ha	22 700,00 zł
4.	działka nr 251/74 o pow. 0,0140 ha	24 900,00 zł

5.	działka nr 251/76 o pow. 0,0028 ha	5 100,00 zł
6.	działka nr 251/78 o pow. 0,0110 ha	19 500,00 zł
7.	działka nr 251/80 o pow. 0,0157 ha	27 900,00 zł
8.	działka nr 251/82 o pow. 0,0149 ha	26 500,00 zł
9.	działka nr 31/14 o pow. 0,0018 ha	3 100,00 zł
10.	działka nr 35/41 o pow. 0,0084 ha	14 900,00 zł
11.	działka nr 35/43 o pow. 0,0045 ha	8 000,00 zł
12.	działka nr 35/45 o pow. 0,0046 ha	8 200,00 zł
13.	działka nr 38/1 o pow. 0,0209 ha	36 400,00 zł
14.	działka nr 40/1 o pow. 0,0085 ha	499,98 zł

Dokonano 2 zamian nieruchomości gruntowych. W wyniku zamiany do zasobów Gminy Miasto Augustów pozyskano 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3769 ha. Wypłacono różnicę wartości zamienianych nieruchomości + koszty notarialne + opłata za drewno na kwotę **83 126,59 zł**.

1.	Zbyto działkę nr 5021/3, obr. 5 o pow. 1,3000 ha, w zamian nabyto działki nr 44/4 o pow. 0,1927 ha, obr. 5 i nr 46/1, 5 o pow. 0,1535 ha, obr. 5 (wydatki z tego tytułu poniesione przez Gminę Miasto Augustów: 72 605,89 zł – tytułem różnicy wartości nieruchomości zamiennych + 7 149,34 zł – opłata za drewno + 3 371,36 zł – koszty notarialne).	83 126,59 zł
2.	Zbyto działkę nr 4043/2 o pow. 0,0300 ha przy ul. Arnikowej w ramach wypłaty odszkodowania za działkę nr 4076/1 o pow. 0,0307 ha.	

Wydatki inwestycyjne w 2018 r. wyniosły 1 840 696,76 zł.

Grupa I (+3.875.305,44 zł):

- w wyniku zakończenia inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 3.897.597,23 zł,
- zakup szałetu przy dworcu PKP zg. z aktem notarialnym repertorium A Nr 5067/2017 z dnia 24.10.2018r. w kwocie 15.830,00 zł,

- zakup budynku po dworcu PKP oraz ogrodzenia z siatki stalowej zg. z aktem notarialnym repertorium A Nr 5067/2017 z dnia 24.10.2018r. w kwocie 115.714,28 zł,
- w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji częściowej doraźnej przyjęto na stan kontener sanitarny o wartości 18.800,00 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji „Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 39.000,84 zł,
- w wyniku postanowienia Sądu Rejonowego w Augustowie Sygn. akt I Ns 88/16 przyjęto na stan udział w lokalu niemieszkalnym – 1.346,00 zł,
- przekazano zestaw kontenerowy dla Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 114.776,95 zł,
- zdjęto ze stanu w wyniku sprzedaży lokale komunalne na kwotę 98.205,96 zł.

Grupa II (+5.627.150,71 zł):

- w wyniku zakończenia inwestycji „Strefa Aktywności Gospodarczej” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 5.616.966,71 zł,
- w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji częściowej doraźnej przyjęto na stan przyłącze wodociągowe i osadnik dwukomorowy o łącznej wartości 10.184,00 zł.

Grupa VI (+47.515,96 zł):

- przyjęto na stan instalacje klimatyzacyjne – 47.515,96 zł.

Grupa VIII (-97.786,29 zł):

- przyjęto na stan: urządzenie wielofunkcyjne – 14.849,99 zł, urządzenie rejestrujące obraz i dźwięk do systemu eSesja – 21.438,90 zł, 3 metrową bombkę świąteczną – 19.618,50 zł,
- zdjęto ze stanu: urządzenie do diagnozy i terapii metodą Warnkego – 22.120,00 zł, Urządzenie do terapii metodą EEG-Biofeedback – 14.998,99 zł, Urządzenie do terapii metodą Tomatisa – 43.500,00 zł, Sala doświadczania świata – 39.999,99 zł, tablice interaktywne – 12.976,50 zł, szafy mobilne do komputerów przenośnych (na 26 laptopów) – 7.626,00 zł, projektory – 12.472,20 zł.

W stosunku do 2017 roku zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych (+43.050,00 zł) to przyjęcie na stan: system Cesarz w zakresie bilansu skonsolidowanego – 12.300,00 zł, licencja na użytkowanie i aktualizację systemu Plan ZP Plus – 30.750,00 zł.

Wyposażenie (konto 013) – 1.272.977,55 zł (w stosunku do 2017 roku wartość zwiększyła się o 58.898,60 zł).

Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) – 38.538.500,00 zł (w roku 2017 Gmina Miasto Augustów dokonała objęcia udziałów w Przedsiębiorstwie Transportowym Necko Sp. z o.o. o wartości 1.492.000,00 zł).

Dochody z majątku:

L.p.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Wykonanie za 2018r.
1	2	3	4
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	700	80 998,96
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750,		3 472 992,88

	w tym:		
	a) gospodarka mieszkaniowa	700	3 192 973,58
	b) oświata i wychowanie	801	123 920,71
	c) kultura fizyczna i sport	926	156 098,59
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	700	65 237,50
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770	700	3 929 180,85
Razem:			7 548 410,19