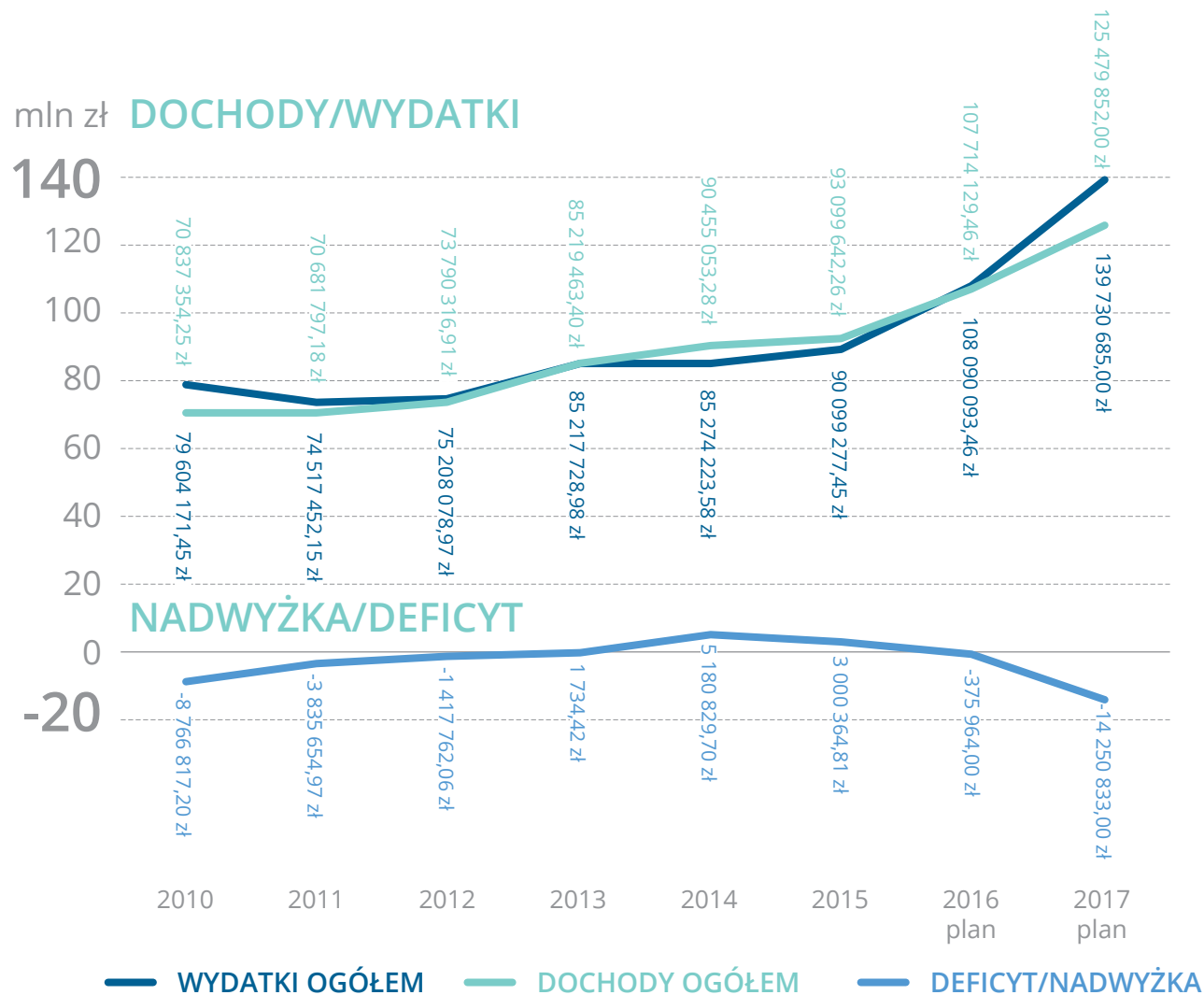


BUDŻET MIASTA AUGUSTOWA W LATACH 2010-2016

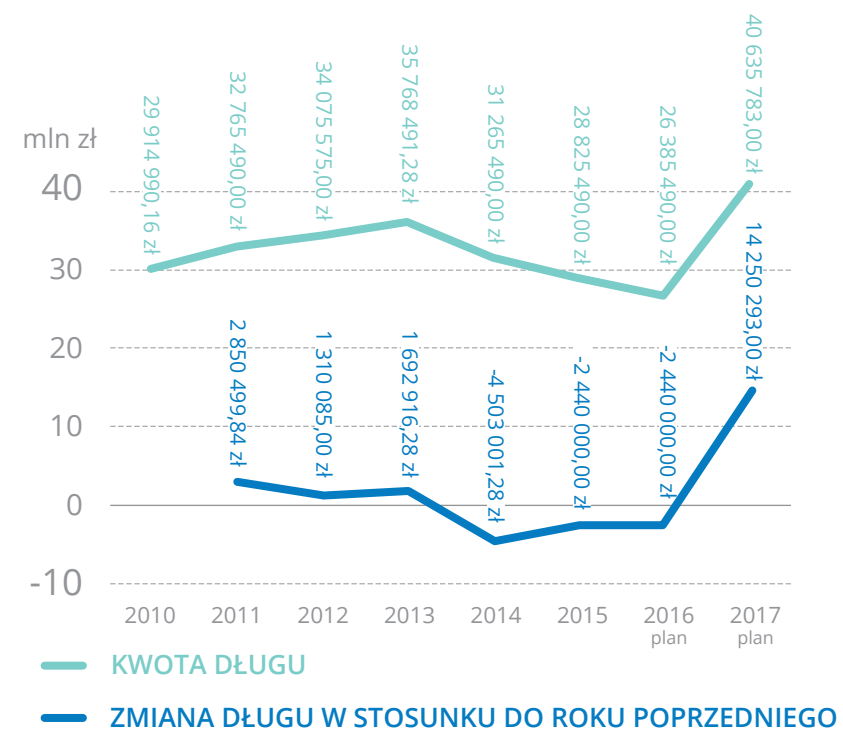


-9 383 001,28 zł

Zmniejszenie długu w latach 2014-2016



DŁUG

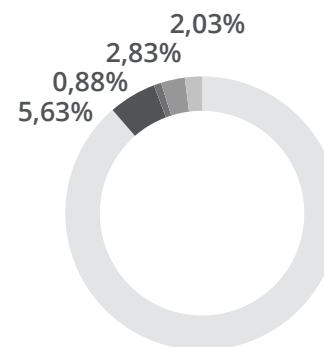
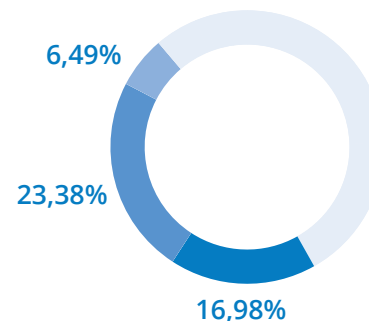
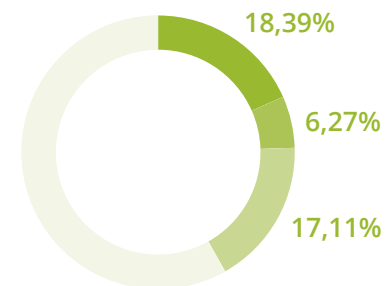


DOCHODY W BUDŻECIE MIASTA AUGUSTOWA

- SKĄD SIĘ BIORĄ MIEJSKIE PIENIĄDZE? PLAN NA 2017 r.

DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W CIT I PIT	23 079 468,00 zł
DOCHODY Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM (m.in. najmy, dzierżawy, sprzedaże)	7 866 245,00 zł
DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW LOKALNYCH (m.in. od nieruchomości, środków transportowych, rolny, leśny, parkowanie pojazdów, opłata uzdrowskowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	21 466 931,00 zł
SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA (oświatowa, wyrównawcza)	21 309 074,00 zł
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA (w tym 500+, dotacja dla gmin uzdrowskowych, inne dotacje na zadania własne i zlecone)	29 340 446,00 zł
DOTACJE NA PROJEKTY UE	8 149 592,00 zł
DOTACJE NA INWESTYCJE	7 069 458,00 zł
POZOSTAŁE DOCHODY Z US	1 100 000,00 zł
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 555 356,00 zł
INNE	2 543 282,00 zł

125 479 852,00 zł Dochody ogółem



STRUKTURA WYDATKÓW MIASTA W PODZIALE NA KATEGORIE SPRAW – NA CO WYDAJEMY MIEJSKIE PIENIĄDZE? PLAN NA 2017 r.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
10 359 870,00 zł | 7,4142% | 340,79 zł / ♀

**KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
2 605 800,00 zł | 1,8649% | 85,72 zł / ♀

GOSPODARKA KOMUNALNA
13 966 257,00 | 9,9951% | 459,42 zł / ♀

RODZINA
26 187 022,00 | 18,7411% | 861,42 zł / ♀

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
926 506,00 zł | 0,6631% | 30,48 zł / ♀

POMOC SPOŁECZNA
6 929 028,00 | 4,9588% | 227,93 zł / ♀

OCHRONA ZDROWIA
2 684 000,00 zł | 1,9208% | 88,29 zł / ♀

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
16 385,00 zł | 0,0117% | 0,54 zł / ♀

LEŚNICTWO
69 400,00 zł | 0,0497% | 2,28 zł / ♀



OŚWIATA I WYCHOWANIE
34 822 387,00 | 24,9211% | 1145,47 zł / ♀

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
15 590 304,00 | 11,1574% | 512,84 zł / ♀

TURYSTYKA
374 750,00 zł | 0,2682% | 12,33 zł / ♀

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
5 478 770,00 | 3,9209% | 180,22 zł / ♀

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
1 574 400,00 zł | 1,1267% | 51,79 zł / ♀

INFORMATYKA
21 000,00 zł | 0,0150% | 0,69 zł / ♀

ADMINISTRACJA PUBLICZNA*
13 281 637,00 | 9,5052% | 436,9 zł / ♀

* W tym 5 mln zł zaplanowane na przeniesienie siedziby Urzędu Miejskiego

URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY
6 064,00 zł | 0,0043% | 0,2 zł / ♀

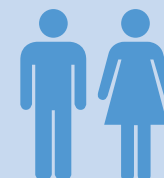
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
670 870,00 zł | 0,4801% | 22,07 zł / ♀

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
1 000 000,00 zł | 0,7157% | 32,89 zł / ♀

RÓŻNE ROZLICZENIA (REZERWY)
3 166 235,00 zł | 2,2660% | 104,15 zł / ♀

139 730 685,00 zł Wydatki ogółem

30 400 liczba mieszkańców wg GUS na 31.12.2015



NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W 2016 r.

PRZEBUDOWA
RYNKU ZYGMUNTA
AUGUSTA – III ETAP
2 079 620,80



BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY SZKOLE NR 6
1 275 249,57



BUDOWA
ULIC: ŻŁOTEJ,
ORZESZKOWEJ,
DĄBROWSKIEJ
1 050 000,00



MODERNIZACJA
MOŁO RADIOWEJ
TRÓJKI
891 000,00



PRZEBUDOWA
ULICY 3 MAJA –
DOFINANSOWANIE
POWIATU
AUGUSTOWSKIEGO
821 700,00



WYMIANA
POSADZEK
W SP 2
272 688,00



UTWARDZENIE TERENU
POD PAWILONY
HANDLOWO-
GASTRONOMICZNE
PRZY AMFITEATRZE
100 000,00



DOSTOSOWANIE
BUDYNKU SP 4 DO
POTRZEB ZSS 2
181 971,00



BUDOWA
OŚWIETLENIA ULIC:
RUCIANA, ZIOŁOWA,
MIĘTOWA
168 600,00



ZAKUP
WYPOSAŻENIA
DO STOŁÓWKI
SZKOLNEJ W ZSS
100 000,00



MODERNIZACJA BUDYNKU
PŁYWAŁNI W ZAKRESIE
SAUNY I POMIESZCZEŃ
PRZYLEGŁYCH
70 000,00



DOKUMENTACJE
PROJEKTOWE
700 686,00 ZŁ



MODERNIZACJA
OGRODZENIA
STADIONU CSIR
68 000,00



WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO NA BUDYNKU
KOMUNALNYM PRZY
UL. WOJSKA POLSKIEGO 24
60 000,00



NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W 2016 r.

- DOKUMENTACJE PROJEKTOWE

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ -
UZBROJENIE TERENU

220 000,00

PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1
NA URZĄD MIEJSKI

200 000,00

ROZWÓJ SIECI DRÓG MIEJSKICH
- DOKUMENTACJE DLA 19 ULIC:
PENSJONATOWA, MIĘŁA, ŻYTNIA, WILCZA,
SAJENEK, GWIEZDNA, WOJCIECH, STRAŻY
LEŚNEJ, PERSTUŃSKA, USTRONIE, PAGÓREK,
ZAWILCOWA, PORZECZKOWA, ZIELONA,
AGRESTOWA, SŁONECZNA, BOCIANIA,
JASNA, JABŁONIOWA

226 566,00

DOKUMENTACJA NA MODERNIZACJĘ
BOISKA PEŁNOWYMIAROWEGO DO PIŁKI
NOŻNEJ ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ
- ZADANIE SFINANSOWANE Z BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO

54 120,00



BUDŻET W LICZBACH – CIEKAWOSTKI

(DANE NA PODST. 2016 r.)



1 450 000 zł

ROCZNA DOPŁATA
DO UTRZYMANIA
KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ

595 000 zł

ROCZNE DOTACJE
NA UTRZYMANIE
BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ



110 170 zł

ORGANIZACJA 5-DNIOWEGO
FESTIWALU
BLUES MARATON
Z WYSTĘPAMI 12 ARTYSTÓW



120 000 zł

ORGANIZACJA
MISTRZOSTW POLSKI
W PŁYWANIU NA BYŁE CZYM
Z WYSTĘPAMI 2 ARTYSTÓW



10,70 zł

KOSZT NAPRAWY
1 MB DROGI
GMINNEJ ASFALTOWEJ
BEZ ROZRÓŻNIENIA
RODZAJU ROBÓT



28 376,63 zł

KOSZT NASADZENIA
KWIATÓW NA RZA
(PONAD 5 TYS.
KWIATÓW,
KRZEWÓW, RÓŻ)



0,67 zł/1 m²

STAWKA CZYNSZU
ZA LOKALE
SOCJALNE
I POMIESZCZENIA
TYMCZASOWE



221,42 zł

MIESIĘCZNY KOSZT DOTACJI
NA UTRZYMANIE JEDNEGO
PSA W SCHRONISKU

100 799,61 zł

MIESIĘCZNY KOSZT
UTRZYMANIA
OŚWIETLENIA
MIEJSKIEGO



3,19 zł/1 m²

STAWKA CZYNSZU
ZA MIESZKANIE
KOMUNALNE



9,28 zł

MIESIĘCZNY KOSZT
ODBIORU ODPADÓW
OD 1 MIESZKAŃCA



163 870 zł

WARTOŚĆ ROCZNEGO
FINANSOWANIA OSP
LIPOWIEC Z BUDŻETU

755,71 zł

MIESIĘCZNY KOSZT
UTRZYMANIA
JEDNEGO DZIECKA
W PRZEDSZKOLU
PUBLICZNYM



649,10 zł

MIESIĘCZNA DOTACJA
NA UTRZYMANIE
JEDNEGO DZIECKA
W PRZEDSZKOLU
NIEPUBLICZNYM

3 000 zł

MIESIĘCZNY KOSZT
UTRZYMANIA ŚWIETLICY
MOPS „NASZA OSTOJA”
(OK. 30 DZIECI)



253 521 zł

MIESIĘCZNY KOSZT
UTRZYMANIA PŁYWALNI
MIEJSKIEJ