

ZARZĄDZENIE NR 1149/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366), Uchwały Nr XLII/268/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz Uchwały Nr XV/121/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/268/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Augustowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Augustów za I półrocze 2018 roku, zawierającą:
 - a) zestawienie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetu w ujęciu plan po zmianach, wykonanie planu, wskaźnik wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) zestawienie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetu w ujęciu plan po zmianach, wykonanie planu, wskaźnik wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - d) zestawienie przekazanych dotacji dla miejskich instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - e) zestawienie przekazanych dotacji dla innych instytucji, podmiotów i stowarzyszeń realizujących zadania własne miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - f) realizację zadań inwestycyjnych wraz ze źródłami ich finansowania, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotom, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - g) część opisową zawierającą omówienie stopnia wykonania budżetu oraz informację dotyczącą wysokości deficytu lub nadwyżki budżetu, uzyskanych przychodów i rozchodów, wysokości zadłużenia miasta, wysokości dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) informację w formie tabelarycznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz przewidywanym kształtowaniu się długu, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1149/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETU W UJĘCIU PLAN PO ZMIANACH,
WYKONANIE PLANU, WSKAŹNIK WYKONANIA**

Rodzaj: Porozumienia z AR

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (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

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851 - Ochrona zdrowia			0,00	38,00	0,00
	85111 - Szpitale ogólne		0,00	38,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 000,00	45 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		45 000,00	45 000,00	100,00
		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	45 038,00	100,08

Rodzaj: Własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
-----	------	------	------------------------	------------------------	---------

1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			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			5 000,00	16 947,41	338,95
	02001 - Gospodarka leśna		5 000,00	16 947,41	338,95
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	16 028,83	320,58
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	918,58	0,00
600 - Transport i łączność			987 223,00	204 496,34	20,71
	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		929 800,00	144 799,13	15,57
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	483 300,00	144 799,13	29,96
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	446 500,00	0,00	0,00
	60095 - Pozostała działalność		0,00	2 274,20	0,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	394,40	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 879,80	0,00
630 - Turystyka			10 000,00	959,35	9,59
	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa			8 438 080,00	3 936 581,54	46,65
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 453 000,00	1 460 253,02	42,29
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200 000,00	1 346 095,28	42,07
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 265,21	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	253 000,00	112 892,53	44,62
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 985 080,00	2 476 328,52	49,67
		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	390 000,00	357 934,07	91,78

	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	200 000,00	87 651,72	43,83
	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	4 242 080,00	1 873 337,72	44,16
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 193,38	163,87
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 250,17	0,00
750 - Administracja publiczna		1 501 106,00	70 633,36	4,71
75011 - Urzędy wojewódzkie		100,00	10,85	10,85
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	10,85
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		43 000,00	14 912,95	34,68
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	14 872,95	34,59
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		1 458 006,00	55 663,35	3,82
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	173 083,00	55 663,35	32,16
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 284 923,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00	6 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		6 000,00	6 000,00	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		46 980 254,00	25 489 095,21	54,25
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 000,00	15 123,81	37,81
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	15 123,81	37,81
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od		10 621 598,00	5 554 712,03	52,30

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 350 000,00	5 402 506,37	52,20
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	11 400,00	6 814,00	59,77
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	107 500,00	55 836,00	51,94
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	74 422,00	62,02
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	7 740,00	38,70
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	458,04	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	6 935,62	157,63
	268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 298,00	0,00	0,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 083 600,00	5 105 425,16	63,16
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5 750 000,00	3 568 674,00	62,06
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	116 477,80	72,80
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	3 331,68	72,43
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	196 823,48	53,20
	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	133 000,00	101 921,36	76,63
	039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	415 000,00	174 891,70	42,14
	043 0 - Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	66 911,00	33,46
	044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	1 958,00	9,79
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	831 746,00	83,17
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 028,31	100,40
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	35 661,83	148,59
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 398 000,00	1 034 419,94	73,99
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	283 000,00	133 939,06	47,33
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	955 000,00	808 653,55	84,68
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	87 508,08	54,69
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 890,00	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	2 419,05	0,00

	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,20	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		26 837 056,00	13 779 414,27	51,34
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 237 056,00	12 997 918,00	49,54
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	781 496,27	130,25
758 - Różne rozliczenia		22 822 648,00	13 400 938,79	58,72
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 616 969,00	11 456 600,00	61,54
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 616 969,00	11 456 600,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 825 625,00	1 912 812,00	50,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 825 625,00	1 912 812,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe		380 054,00	31 526,79	8,30
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 570,00	31 526,79	1 226,72
	287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	377 484,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		5 966 706,00	3 632 183,57	60,87
80101 - Szkoły podstawowe		1 816 122,00	1 771 783,63	97,56
	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	131,00	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	66 760,53	47,13
	083 0 - Wpływy z usług	7 300,00	0,00	0,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	105,60	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	5 697,72	159,15
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	100,00
	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
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 110,00	2 056,00	50,02

	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	2 056,00	50,02
80104 - Przedszkola		1 765 466,00	932 097,55	52,80
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	43 106,50	78,38
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 108,00	3 054,00	50,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 854,44	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	531 638,00	296 721,61	55,81
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 172 720,00	586 361,00	50,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		31 510,00	15 755,00	50,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00	15 755,00	50,00
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		1 230 605,00	544 893,90	44,28
	067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	567 320,00	234 749,10	41,38
	083 0 - Wpływy z usług	659 715,00	306 714,80	46,49
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 570,00	3 430,00	96,08
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	17 809,00	50,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 620,00	17 809,00	50,00
80195 - Pozostała działalność		1 083 273,00	346 872,38	32,02
	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	819 567,00	269 687,61	32,91
	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	109 565,00	77 184,77	70,45
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 141,00	0,00	0,00

851 - Ochrona zdrowia		11 449,00	11 569,40	101,05
85111 - Szpitale ogólne		11 449,00	11 449,40	100,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 449,00	11 449,40	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	120,00	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	40,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		2 100 195,00	1 213 007,06	57,76
85203 - Ośrodki wsparcia		350,00	299,06	85,45
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	299,06	85,45
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	27 297,80	49,63
	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)	54 000,00	26 720,00	49,48
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		704 000,00	405 035,57	57,53
	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	4 616,76	30,78
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	687 000,00	400 000,00	58,22
85216 - Zasilki stałe		458 000,00	331 436,82	72,37
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 436,82	106,24
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 000,00	324 000,00	71,84
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		322 000,00	169 305,00	52,58
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	305,00	0,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00	169 000,00	52,48
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 000,00	1 423,18	47,44
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 423,18	47,44
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 800,00	33 320,91	54,80

	083 0 - Wpływy z usług	60 000,00	32 922,90	54,87
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	398,01	49,75
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		450 000,00	232 000,00	51,56
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	232 000,00	51,56
85295 - Pozostała działalność		47 045,00	12 888,72	27,40
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	47 045,00	12 888,72	27,40
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		160 000,00	148 334,00	92,71
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		160 000,00	148 334,00	92,71
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	148 334,00	92,71
855 - Rodzina		668 755,00	198 358,40	29,66
85501 - Świadczenie wychowawcze		48 000,00	19 338,91	40,29
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 280,03	42,67
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	18 058,88	40,13
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		92 000,00	62 011,49	67,40
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 235,85	37,26
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	18 201,74	36,40
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	41 573,90	115,48
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		528 755,00	117 008,00	22,13
	083 0 - Wpływy z usług	202 400,00	114 320,00	56,48
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 613,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	120,00	75,00	62,50
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	0,00	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	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 298 245,00	3 546 966,79	34,44
90002 - Gospodarka odpadami		4 300 500,00	1 758 861,39	40,90
	040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	152,00	0,00

	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00	1 750 674,43	40,71
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 507,22	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 527,74	0,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	0,00	0,00
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	1 226 312,36	98,90
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 240 000,00	1 226 312,36	98,90
90095 - Pozostała działalność		4 757 745,00	561 507,37	11,80
	073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00
	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	1 612 817,00	273 983,94	16,99
	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	2 497 644,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		2 555 163,00	721 063,35	28,22
92601 - Obiekty sportowe		546 535,00	35 566,86	6,51
	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	33 981,50	74,63
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		1 308 628,00	685 496,49	52,38
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 800,00	87 885,39	78,61
	083 0 - Wpływy z usług	899 340,00	468 856,10	52,13
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	1 446,00	20,66

	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	46,34	21,06
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 103,00	14 102,64	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	276 165,00	113 160,02	40,98
92695 - Pozostała działalność		700 000,00	0,00	0,00
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	0,00	0,00
Razem:		102 512 130,00	52 598 385,42	51,31

Rodzaj: Zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			31 603,39	31 603,39	100,00
	01095 - Pozostała działalność		31 603,39	31 603,39	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	31 603,39	31 603,39	100,00
750 - Administracja publiczna			264 600,00	136 655,00	51,65
	75011 - Urzędy wojewódzkie		264 600,00	136 655,00	51,65
		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	264 600,00	136 655,00	51,65
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 057,00	3 033,00	50,07
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 057,00	3 033,00	50,07
		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	3 033,00	50,07
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			198 615,00	198 615,00	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		198 615,00	198 615,00	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	198 615,00	198 615,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		893 692,00	512 144,00	57,31
85203 - Ośrodki wsparcia		622 120,00	315 342,00	50,69
	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	622 120,00	315 342,00	50,69
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		58 000,00	26 530,00	45,74
	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	58 000,00	26 530,00	45,74
85215 - Dodatki mieszkaniowe		7 700,00	7 700,00	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	7 700,00	7 700,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		4 872,00	4 872,00	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		201 000,00	157 700,00	78,46
	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	201 000,00	157 700,00	78,46
855 - Rodzina		25 453 084,49	12 656 573,71	49,73
85501 - Świadczenie wychowawcze		16 123 000,00	8 424 000,00	52,25
	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	16 123 000,00	8 424 000,00	52,25
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 182 123,71	4 232 123,71	51,72

	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 182 123,71	4 232 123,71	51,72
85503 - Karta Dużej Rodziny		960,78	450,00	46,84
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,78	450,00	46,84
85504 - Wspieranie rodziny		1 147 000,00	0,00	0,00
	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	1 147 000,00	0,00	0,00
Razem:		26 853 199,88	13 544 172,10	50,44
DOCHODY OGÓŁEM:		129 420 329,88	66 197 595,52	51,15

Gr. par. 1	Plan na dz. 2018-06-30 2	Wyk. na dz. 2018-06-30 3	% (3:2) 4
a) Dochody bieżące	118 649 347,88	63 501 525,00	53,52
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 541 949,00	620 856,32	24,42
b) Dochody majątkowe	10 770 982,00	2 696 070,52	25,03
- 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	4 485 967,00	737 301,87	16,44
Razem:	129 420 329,88	66 197 595,52	51,15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1149/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETU W UJĘCIU PLAN PO ZMIANACH,
WYKONANIE PLANU, WSKAŹNIK WYKONANIA**

Rodzaj: Porozumienia z AR

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna			10 000,00	0,00	0,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
Razem:			10 000,00	0,00	0,00

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			905 000,00	0,00	0,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		905 000,00	0,00	0,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 000,00	45 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		45 000,00	45 000,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:			950 000,00	45 000,00	4,74

Rodzaj: Własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
-----	------	------	------------------------	------------------------	------------

1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			17 806,00	3 118,55	17,51
	01008 - Melioracje wodne		13 000,00	0,00	0,00
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		13 000,00	0,00	0,00
	01030 - Izby rolnicze		3 500,00	1 867,70	53,36
	285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 500,00	1 867,70	53,36
	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			52 500,00	5 291,20	10,08
	02001 - Gospodarka leśna		52 500,00	5 291,20	10,08
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		11 500,00	4 750,00	41,30
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		40 000,00	541,20	1,35
600 - Transport i łączność			16 432 708,00	1 562 362,08	9,51
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 450 000,00	724 999,98	50,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		1 450 000,00	724 999,98	50,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		14 779 633,00	834 287,10	5,64
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		41 000,00	17 185,88	41,92
	427 0 - Zakup usług remontowych		580 000,00	175 510,31	30,26
	430 0 - Zakup usług pozostałych		55 900,00	2 472,60	4,42
	443 0 - Różne opłaty i składki		100,00	95,00	95,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 102 633,00	639 023,31	4,53
	60095 - Pozostała działalność		203 075,00	3 075,00	1,51
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 075,00	3 075,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00
630 - Turystyka			3 975 506,00	251 903,28	6,34
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		80 506,00	49 346,28	61,30

	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 720,00	99,20
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	90,26	4,36
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	520,00	8,58	1,65
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 050,00	17,50
	419 0 - Nagrody konkursowe	1 570,00	741,20	47,21
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	2 629,42	46,70
	430 0 - Zakup usług pozostałych	9 300,00	2 776,82	29,86
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	180,00	90,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	15 420,00	7 150,00	46,37
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00	0,00
	63095 - Pozostała działalność	3 895 000,00	202 557,00	5,20
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 835 000,00	142 557,00	3,72
700 - Gospodarka mieszkaniowa		7 283 400,00	3 219 744,16	44,21
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 190 400,00	2 052 525,60	48,98
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	1 896,69	2,36
	426 0 - Zakup energii	1 591 100,00	790 805,48	49,70
	427 0 - Zakup usług remontowych	281 471,00	153 183,71	54,42
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 841 963,00	939 391,25	51,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	341 466,00	166 298,68	48,70
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	949,79	6,33
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 093 000,00	1 167 218,56	37,74
	430 0 - Zakup usług pozostałych	581 000,00	35 633,70	6,13
	443 0 - Różne opłaty i składki	165 500,00	77 162,28	46,62
	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	28 800,00	96,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	964 523,58	42,87
710 - Działalność usługowa		494 500,00	93 765,71	18,96
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	306 100,00	19 211,21	6,28
	430 0 - Zakup usług pozostałych	39 500,00	11 339,21	28,71
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	266 600,00	7 872,00	2,95
	71035 - Cmentarze	165 000,00	72 754,50	44,09
	427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	72 754,50	48,50
	71095 - Pozostała działalność	23 400,00	1 800,00	7,69
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	1 800,00	7,69
720 - Informatyka		21 000,00	5 202,08	24,77
	72095 - Pozostała działalność	21 000,00	5 202,08	24,77
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 202,08	43,35
750 - Administracja publiczna		11 124 232,00	4 169 169,61	37,48
	75011 - Urzędy wojewódzkie	570 600,00	278 761,39	48,85
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 400,00	167 922,84	46,34
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 460,00	39 941,77	91,90
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	120 150,00	51 093,86	42,53
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	5 779,87	33,60
	430 0 - Zakup usług pozostałych	13 600,00	3 874,00	28,49
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	600,00	547,80	91,30
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 892,45	74,10
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	708,80	79,64
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	73 951,20	41,31
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	65 180,76	39,27
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 873,78	68,74
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 896,66	63,22
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 960 600,00	3 414 076,47	49,05
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	5 120,00	17,07

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889 500,00	1 741 531,20	44,78
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 000,00	280 217,24	89,53
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	339 239,49	46,47
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	86 000,00	36 543,32	42,49
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 500,00	45 951,00	42,75
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	52 581,75	30,93
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	197 805,00	114 524,44	57,90
426 0 - Zakup energii	245 000,00	126 702,36	51,72
427 0 - Zakup usług remontowych	37 500,00	15 407,39	41,09
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 479,00	24,65
430 0 - Zakup usług pozostałych	669 000,00	343 674,18	51,37
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	31 603,06	46,48
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	8 801,28	46,32
441 0 - Podróże służbowe krajowe	38 500,00	16 320,61	42,39
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	692,39	23,08
443 0 - Różne opłaty i składki	86 500,00	79 775,64	92,23
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	68 391,83	74,34
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 672,00	99,58
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 140,00	82,80
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	27 669,40	80,20
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 195,00	67 038,89	86,84
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 300,00	276 162,04	42,53
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 750,00	59 392,59	29,44
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	10 062,91	64,92
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	12 136,34	27,21
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	1 738,82	27,17
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	5 035,00	16,04
419 0 - Nagrody konkursowe	8 400,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 745,00	19 678,03	56,64
426 0 - Zakup energii	30 000,00	19 855,34	66,18

	430 0 - Zakup usług pozostałych	156 405,00	86 216,60	55,12
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	770,36	38,52
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 000,00	480,00	3,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	80 000,00	57 906,00	72,38
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	2 890,05	56,67
	75095 - Pozostała działalność	2 764 732,00	126 218,51	4,57
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	5 757,37	96,20
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	858,00	620,61	72,33
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 720,50	96,34
	430 0 - Zakup usług pozostałych	264 000,00	82 514,67	31,26
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 300,00	1 230,00	8,04
	443 0 - Różne opłaty i składki	25 500,00	548,81	2,15
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 980,00	1 826,55	0,41
	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	252 200,00	77 347,10	30,67
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	198 200,00	59 847,10	30,20
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	4 016,77	8,93
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	19 440,75	48,85
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 170,54	99,08
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	3 866,54	48,94
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	553,99	46,17
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 966,03	22,95
	426 0 - Zakup energii	2 000,00	1 762,46	88,12
	427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	1 294,99	43,17
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	758,40	25,28
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 327,38	89,51
	443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00	12 348,00	82,32
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	74,10
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 652,00	98,22

	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	800,00	30,77
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00
	75414 - Obrona cywilna	7 000,00	2 500,00	35,71
	427 0 - Zakup usług remontowych	6 500,00	2 500,00	38,46
	430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75495 - Pozostała działalność	47 000,00	15 000,00	31,91
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 000,00	15 000,00	31,91
	757 - Obsługa długu publicznego	1 410 000,00	415 754,36	29,49
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 410 000,00	415 754,36	29,49
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 410 000,00	415 754,36	29,49
	758 - Różne rozliczenia	1 600 417,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 600 417,00	0,00	0,00
	481 0 - Rezerwy	1 482 331,00	0,00	0,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 086,00	0,00	0,00
	801 - Oświata i wychowanie	41 786 563,00	21 101 147,84	50,50
	80101 - Szkoły podstawowe	20 870 405,00	10 695 609,10	51,25
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 167,00	330 381,44	46,39
	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	27 916,00	4 595,58	16,46
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 059 284,00	4 680 203,72	46,53
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 736,00	743 886,49	98,82
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 145,00	869 433,11	47,20
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	250 096,00	96 186,05	38,46
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 820,00	8 425,90	35,37
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	307 773,00	169 437,22	55,05
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	128 930,00	30 623,94	23,75
	426 0 - Zakup energii	613 045,00	317 651,93	51,82
	427 0 - Zakup usług remontowych	118 792,00	45 547,69	38,34

428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 680,00	5 027,00	47,07
430 0 - Zakup usług pozostałych	272 480,00	143 303,98	52,59
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 156,00	9 940,15	38,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 812,00	6 851,10	36,42
443 0 - Różne opłaty i składki	20 617,00	17 561,15	85,18
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 759,00	458 781,00	90,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 468,00	18 754,00	59,60
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	13 800,00	3 535,00	25,62
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 969 790,00	1 653 030,64	41,64
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 900,00	703 399,50	94,43
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 100,00	378 753,60	94,43
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 671,00	21 510,42	24,82
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 671,00	21 510,42	24,82
80104 - Przedszkola	10 163 981,00	4 970 817,41	48,91
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 611 871,00	1 795 184,55	49,70
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	810,19	6,53
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038 972,00	1 984 252,14	49,13
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 376,00	291 111,63	90,87
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	729 853,00	334 592,22	45,84
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	104 118,00	35 793,93	34,38
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00	7 965,00	35,64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	175 372,00	74 964,31	42,75
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	7 672,34	59,02
426 0 - Zakup energii	267 477,00	136 268,55	50,95
427 0 - Zakup usług remontowych	140 300,00	6 983,41	4,98
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 890,00	1 066,00	15,47
430 0 - Zakup usług pozostałych	120 683,00	47 639,24	39,47
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 451,00	7 593,31	41,15
441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 399,00	9 687,75	47,49

	443 0 - Różne opłaty i składki	5 290,00	3 504,00	66,24
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 922,00	179 343,62	85,43
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	8 424,00	43,88
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 653,00	3 652,22	99,98
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 870,00	2 329,00	47,82
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 534,00	31 980,00	10,04
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	151 281,00	67 358,40	44,53
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 281,00	67 358,40	44,53
	80110 - Gimnazja	2 709 319,00	1 435 465,23	52,98
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 274,00	86 100,42	73,42
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 730,00	908 583,57	47,83
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 036,00	157 588,97	94,34
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	355 718,00	169 635,72	47,69
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	46 525,00	19 455,72	41,82
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	463,65	9,27
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00	1 547,01	50,72
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 273,00	115,00	9,03
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 200,00	3 272,87	26,83
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	427,30	28,49
	443 0 - Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 882,00	88 275,00	90,19
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	97 278,00	57 587,56	59,20
	430 0 - Zakup usług pozostałych	97 278,00	57 587,56	59,20
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	120 263,00	42 173,95	35,07
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	17 181,00	5 403,95	31,45
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 852,00	29 740,00	31,35
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2 565 560,00	1 206 876,41	47,04
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	583,62	6,67

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 791,00	362 824,46	43,15
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 214,00	57 731,20	95,88
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	154 912,00	67 077,67	43,30
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 979,00	5 590,86	25,44
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 206,00	30,15
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	76 080,00	20 731,98	27,25
422 0 - Zakup środków żywności	1 227 035,00	578 498,65	47,15
426 0 - Zakup energii	45 000,00	22 190,68	49,31
427 0 - Zakup usług remontowych	17 000,00	2 155,89	12,68
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	166,00	6,34
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 165,00	6 851,40	45,18
443 0 - Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 394,00	29 803,00	89,25
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 220,00	3 465,00	66,38
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	48 000,00	94,12
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	904 812,00	518 124,12	57,26
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 667,00	206 584,61	71,57
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 011,00	195 799,38	45,53
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 724,00	38 046,02	98,25
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	78 717,00	38 880,57	49,39
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 231,00	4 882,64	43,47
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	5 008,90	30,36
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 462,00	25 922,00	97,96
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 735 709,00	903 638,05	52,06

	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 791,00	21 057,77	58,84
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 920,00	577 899,70	46,80
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 085,00	119 025,04	94,40
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	231 781,00	113 394,98	48,92
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	31 872,00	11 876,14	37,26
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 735,05	23,13
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 102,37	51,71
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 170,00	55 547,00	90,81
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	526 043,00	206 829,04	39,32
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 068,00	161 409,36	40,14
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 698,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 925,00	24 315,20	34,28
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 269,00	1 963,61	21,18
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 844,87	34,81
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 023,00	17 296,00	82,27
	80195 - Pozostała działalność	1 855 241,00	975 158,15	52,56
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	12 350,00	60,84
	324 7 - Stypendia dla uczniów	261 399,00	223 703,00	85,58
	324 9 - Stypendia dla uczniów	39 897,00	36 297,00	90,98
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	0,00	0,00
	401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 254,00	4 211,13	80,15
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 812,00	116 180,33	35,77
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 076,00	29 327,81	51,38
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	0,00	0,00

411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00	584,40	64,86
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51 054,00	21 209,30	41,54
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,00	3 742,80	38,49
412 1 - Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,58	95,33
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	6 342,00	2 358,88	37,19
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 418,00	416,23	29,35
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	69 759,00	18 207,00	26,10
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 781,00	3 213,00	36,59
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	33,96	0,85
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	673,00	147,80	21,96
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 951,00	0,00	0,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	0,00	0,00
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	200 143,00	113 037,98	56,48
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	31 465,00	19 947,89	63,40
430 0 - Zakup usług pozostałych	214 681,00	28 996,99	13,51
430 1 - Zakup usług pozostałych	11 634,00	11 633,98	100,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	138 248,00	73 699,81	53,31
430 9 - Zakup usług pozostałych	24 397,00	13 005,85	53,31
441 1 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
441 7 - Podróże służbowe krajowe	2 624,00	794,71	30,29
441 9 - Podróże służbowe krajowe	450,00	140,24	31,16
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	14 679,00	14 678,11	99,99
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 823,00	226 231,37	76,48
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 350,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	1 089 852,00	784 725,32	72,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	100 000,00	47 000,00	47,00
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	36 010,00	60,02
430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 990,00	27,48
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 852,00	727 745,33	74,27

	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	541 558,00	92,76
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	45 530,00	52,33
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 381,23	14,09
	422 0 - Zakup środków żywności	52 500,00	18 427,46	35,10
	430 0 - Zakup usług pozostałych	229 100,00	117 541,00	51,31
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	1 147,64	42,51
	443 0 - Różne opłaty i składki	700,00	160,00	22,86
	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		6 299 229,00	3 191 729,04	50,67
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	2 348,78	18,07
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	840,78	24,02
	422 0 - Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 508,00	21,54
	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	26 831,36	48,78
	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	1 000,00	577,80	57,78
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	26 253,56	48,62
	85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 609 576,00	866 555,10	53,84
	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	500,00	418,81	83,76
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 019 076,00	535 849,76	52,58
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	330 286,53	55,98
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	155 552,50	38,89
	311 0 - Świadczenia społeczne	400 000,00	155 552,50	38,89
	85216 - Zasilki stałe	459 500,00	325 470,48	70,83

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	8 500,00	7 436,82	87,49
311 0 - Świadczenia społeczne	451 000,00	318 033,66	70,52
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 201 472,00	1 069 521,57	48,58
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 361,76	35,84
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 412,00	705 494,22	45,30
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 286,00	120 285,95	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	285 638,00	126 648,71	44,34
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23 777,00	10 667,49	44,86
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 024,26	28,11
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 289,58	54,30
426 0 - Zakup energii	31 000,00	18 089,76	58,35
427 0 - Zakup usług remontowych	7 500,00	2 172,01	28,96
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	857,00	42,85
430 0 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 409,68	46,88
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 048,30	45,89
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 932,00	3 009,35	43,41
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	3,00
443 0 - Różne opłaty i składki	3 520,00	1 761,00	50,03
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 289,00	31 800,00	75,20
448 0 - Podatek od nieruchomości	1 918,00	958,00	49,95
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	2 100,00	50,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 514,50	64,49
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	144 733,00	61 065,63	42,19
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00	45 917,74	46,66
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	6 846,08	40,39
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 426,00	931,98	38,42
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	283,06	28,31
426 0 - Zakup energii	5 400,00	2 319,49	42,95
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 400,00	622,12	11,52

	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 600,00	1 445,16	12,46
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 700,00	75,91
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 129,00	238 835,73	47,19
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 245,00	1 192,69	16,46
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 029,00	165 874,32	43,31
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 193,00	26 192,68	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66 587,00	29 543,60	44,37
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 025,00	2 053,01	51,01
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	941,43	75,31
	427 0 - Zakup usług remontowych	450,00	145,00	32,22
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	393,00	78,60
	430 0 - Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	12 500,00	75,30
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	373 309,90	49,77
	311 0 - Świadczenia społeczne	750 000,00	373 309,90	49,77
	85295 - Pozostała działalność	159 819,00	72 237,99	45,20
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	29 450,00	65,44
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	95,65	31,88
	311 0 - Świadczenia społeczne	46 332,00	12 393,00	26,75
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 230,00	13 656,88	52,07
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 595,00	1 594,37	99,96
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 791,00	2 335,22	48,74
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	681,00	332,24	48,79
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 016,99	57,39
	426 0 - Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 500,00	1 162,00	46,48
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	13 416,00	379,52	2,83
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	454,12	25,23
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 584,00	792,00	50,00

	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,00	800,00	77,07
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	576,00	50,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 036 008,00	632 898,42	61,09
85401 - Świetlice szkolne		771 739,00	398 643,46	51,66
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 179,00	268 547,32	47,60
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 790,00	43 861,49	93,74
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	105 916,00	50 886,61	48,04
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 648,00	2 766,04	21,87
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 956,00	565,00	11,40
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 638,00	23,00	1,40
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 049,00	31 994,00	91,28
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		18 707,00	9 582,96	51,23
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 707,00	9 582,96	51,23
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		195 562,00	174 688,00	89,33
	324 0 - Stypendia dla uczniów	189 570,00	169 728,00	89,53
	326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	5 992,00	4 960,00	82,78
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		3 398 385,00	783 668,73	23,06
85501 - Świadczenie wychowawcze		48 000,00	19 330,38	40,27
	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	18 058,88	40,13
	458 0 - Pozostałe odsetki	3 000,00	1 271,50	42,38
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		249 652,00	96 477,47	38,64
	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	18 201,74	36,40
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 795,00	50 509,77	35,62
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 141,00	11 140,07	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 302,00	4 801,23	17,59
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	1 130,40	58,63
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 271,53	87,86
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 147,00	2 400,00	76,26
458 0 - Pozostałe odsetki	6 000,00	2 233,73	37,23
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	389,00	77,80
85504 - Wspieranie rodziny	261 842,00	160 912,66	61,45
311 0 - Świadczenia społeczne	130 000,00	84 017,13	64,63
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	29 070,98	47,35
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	4 843,17	99,96
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 403,00	5 199,25	45,60
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	739,75	45,58
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	319,95	21,33
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	499,22	24,96
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	34 423,21	76,50
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 800,00	75,92
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 838 891,00	506 948,22	17,86
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	180,00	4,50
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 048,00	285 141,04	47,28
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 928,00	43 436,17	98,88
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	111 782,00	54 624,02	48,87
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 907,00	6 889,00	43,31
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 616,00	4 129,96	12,29
422 0 - Zakup środków żywności	79 200,00	30 286,30	38,24

	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	58 000,00	31 392,76	54,13
	427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00	22,22
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 428,00	7 896,72	63,54
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	918,66	41,76
	443 0 - Różne opłaty i składki	950,00	755,00	79,47
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 283,00	26 283,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	13 865,59	95,62
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 649,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 941 896,00	3 287 084,31	25,40
90002 - Gospodarka odpadami		4 300 500,00	1 951 517,16	45,38
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	115 535,84	51,35
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	15 464,39	73,64
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	22 302,22	50,69
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 948,97	49,15
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 164,83	20,55
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 955 500,00	1 784 926,72	45,13
	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	3 705,19	74,10
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	469,00	11,72
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		917 120,00	316 716,30	34,53
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 445,15	76,30
	427 0 - Zakup usług remontowych	35 000,00	28 530,91	81,52
	430 0 - Zakup usług pozostałych	867 120,00	276 740,24	31,91
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		423 000,00	188 544,67	44,57
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 172,90	50,86
	430 0 - Zakup usług pozostałych	323 000,00	99 395,77	30,77
	443 0 - Różne opłaty i składki	80 000,00	78 976,00	98,72

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000 000,00	0,00	0,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt		265 788,00	123 174,40	46,34
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	264 788,00	123 174,40	46,52
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 610 000,00	620 899,90	38,57
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	1 200 000,00	532 064,68	44,34
	427 0 - Zakup usług remontowych	240 000,00	88 774,12	36,99
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	61,10	0,04
90095 - Pozostała działalność		4 425 488,00	86 231,88	1,95
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	2 859,00	40,84
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 820,81	5,20
	426 0 - Zakup energii	57 600,00	7 251,45	12,59
	427 0 - Zakup usług remontowych	42 000,00	5 177,14	12,33
	430 0 - Zakup usług pozostałych	101 000,00	40 934,78	40,53
	443 0 - Różne opłaty i składki	57 000,00	28 188,70	49,45
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 658,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 644,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 886,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 003 383,00	1 293 550,00	43,07
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		43 000,00	15 750,00	36,63
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 250,00	82,50
	325 0 - Stypendia różne	33 000,00	7 500,00	22,73
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 750 000,00	845 800,00	48,33
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	845 800,00	48,33
92116 - Biblioteki		834 000,00	298 700,00	35,82

	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	589 000,00	298 700,00	50,71
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00
92118 - Muzea		277 883,00	118 300,00	42,57
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00	118 300,00	47,89
	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		98 500,00	15 000,00	15,23
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		13 576 427,00	3 403 951,03	25,07
92601 - Obiekty sportowe		3 808 984,00	796 596,26	20,91
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 990,00	29 521,45	77,71
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 738,00	9 005,70	50,77
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	645,76	29,69
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	30 830,14	44,68
	419 0 - Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 713,00	14 248,19	60,09
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	399,34	9,98
	426 0 - Zakup energii	18 950,00	9 569,90	50,50
	427 0 - Zakup usług remontowych	3 468,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	62 690,00	56 222,71	89,68
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	323,04	46,15
	443 0 - Różne opłaty i składki	4 190,00	1 401,32	33,44
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 985,00	1 296,10	65,29
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	1 050,00	39,62
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 558 235,00	642 082,61	18,04
92604 - Instytucje kultury fizycznej		4 508 443,00	2 056 341,49	45,61
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 900,00	15 666,23	40,27
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 468,00	745 820,10	43,48
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	114 218,09	93,62

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	324 344,00	127 695,23	39,37
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	46 489,00	13 323,69	28,66
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	94 400,00	47 185,30	49,98
419 0 - Nagrody konkursowe	38 500,00	4 733,90	12,30
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	397 410,00	205 071,94	51,60
426 0 - Zakup energii	646 500,00	322 434,52	49,87
427 0 - Zakup usług remontowych	147 500,00	7 290,75	4,94
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	425,00	9,55
430 0 - Zakup usług pozostałych	335 163,00	125 518,38	37,45
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00	5 209,03	36,55
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 600,00	16 788,78	47,16
441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 565,00	5 039,98	40,11
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	27 861,00	15 887,08	57,02
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 793,00	43 703,90	79,76
448 0 - Podatek od nieruchomości	335 000,00	157 328,00	46,96
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 600,00	74 484,37	91,28
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 987,32	99,75
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 350,00	3 529,90	26,44
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	171 704,50	73,07
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	150 000,00	78,95
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	4 900,00	79,03
325 0 - Stypendia różne	28 800,00	14 400,00	50,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 510,00	2 404,50	28,25
92695 - Pozostała działalność	5 024 000,00	379 308,78	7,55
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 024 000,00	379 308,78	7,55
Razem:	125 796 012,00	44 282 412,82	35,20

Rodzaj: Zlecone

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan na dz. 2018-06-30 4	Wyk. na dz. 2018-06-30 5	% (5:4) 6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			31 603,39	31 603,39	100,00
	01095 - Pozostała działalność		31 603,39	31 603,39	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,67	619,67	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	30 983,72	30 983,72	100,00
750 - Administracja publiczna			264 600,00	136 655,00	51,65
	75011 - Urzędy wojewódzkie		264 600,00	136 655,00	51,65
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	136 655,00	54,75
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 057,00	3 031,71	50,05
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 057,00	3 031,71	50,05
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	442,71	50,02
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 172,00	2 589,00	50,06
801 - Oświata i wychowanie			198 615,00	0,00	0,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		198 615,00	0,00	0,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 114,63	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	181 500,37	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			893 692,00	487 676,34	54,57
	85203 - Ośrodki wsparcia		622 120,00	293 044,76	47,10
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000,00	177 156,54	45,31
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	22 931,02	97,17
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	33 322,08	47,60
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 338,48	41,73
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	120,00	24,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 620,00	13 697,12	63,35
		422 0 - Zakup środków żywności	17 000,00	8 425,38	49,56
		426 0 - Zakup energii	23 000,00	9 949,49	43,26

	427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	565,80	5,66
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	185,00	26,43
	430 0 - Zakup usług pozostałych	36 020,00	5 690,67	15,80
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	611,10	47,01
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	982,93	49,15
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 123,00	1 122,65	99,97
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 955,00	11 000,00	92,01
	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	3 000,00	2 794,50	93,15
	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	58 000,00	26 349,12	45,43
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	26 349,12	45,43
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	7 700,00	6 359,28	82,59
	311 0 - Świadczenia społeczne	7 549,00	6 234,59	82,59
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	124,69	82,58
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 000,00	157 051,18	78,13
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 420,00	56 550,14	77,02
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 640,00	8 444,01	66,80
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	606,03	30,30
	430 0 - Zakup usług pozostałych	99 000,00	78 651,00	79,45
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	3 800,00	76,92
	855 - Rodzina	25 453 084,49	12 641 121,63	49,66
	85501 - Świadczenie wychowawcze	16 123 000,00	8 417 480,86	52,21
	311 0 - Świadczenia społeczne	15 881 155,00	8 284 189,80	52,16
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	92 778,57	51,54
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 135,00	15 134,23	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 865,00	16 038,56	50,33

	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 869,03	69,22
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	675,91	23,29
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 781,76	79,48
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 600,00	75,90
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	413,00	41,30
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 182 123,71	4 223 267,47	51,62
	311 0 - Świadczenia społeczne	7 629 000,00	3 965 921,46	51,98
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 707,00	72 441,52	44,52
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	158 527,70	44,28
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 565,51	52,18
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,71	3 191,47	62,29
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	80,21	40,10
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 931,00	5 200,00	75,03
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 262,00	639,60	50,68
	85503 - Karta Dużej Rodziny	960,78	373,30	38,85
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,78	373,30	38,85
	85504 - Wspieranie rodziny	1 147 000,00	0,00	0,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 110 000,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 391,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	Razem:	26 847 651,88	13 300 088,07	49,54
	WYDATKI OGÓLEM:	153 603 663,88	57 627 500,89	37,52

Gr. par. 1	Plan na dz. 2018-06-30 2	Wyk. na dz. 2018-06-30 3	% (3:2) 4
1) Wydatki bieżące:	107 898 781,88	51 903 160,83	48,10
a) wydatki jednostek budżetowych:	68 373 083,25	31 953 126,02	46,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 423 148,45	19 231 247,78	48,78
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 949 934,80	12 721 878,24	43,94
b) dotacje na zadania bieżące;	8 679 395,63	4 715 157,57	54,33
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 120 064,00	14 111 577,05	50,18
d) obsługa długu;	1 410 000,00	415 754,36	29,49
2) Wydatki majątkowe:	45 704 882,00	5 724 340,06	12,52
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	45 704 882,00	5 724 340,06	12,52
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	7 080 022,00	1 082 153,10	15,28
Razem:	153 603 663,88	57 627 500,89	37,52

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1149/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				26 853 199,88	13 544 172,10	50,44
	010 - Rolnictwo i leśnictwo			31 603,39	31 603,39	100,00
		01095 - Pozostała działalność		31 603,39	31 603,39	100,00
		201 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		31 603,39	31 603,39	100,00
	750 - Administracja publiczna			264 600,00	136 655,00	51,65
		75011 - Urzędy wojewódzkie		264 600,00	136 655,00	51,65
		201 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		264 600,00	136 655,00	51,65
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 057,00	3 033,00	50,07
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 057,00	3 033,00	50,07
		201 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 057,00	3 033,00	50,07
	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 przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 548,00	5 548,00	100,00
	801 - Oświata i wychowanie			198 615,00	198 615,00	100,00
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		198 615,00	198 615,00	100,00

	201 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 615,00	198 615,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		893 692,00	512 144,00	57,31
	85203 - Ośrodki wsparcia	622 120,00	315 342,00	50,69
	201 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 120,00	315 342,00	50,69
	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	58 000,00	26 530,00	45,74
	201 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	26 530,00	45,74
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	7 700,00	7 700,00	100,00
	201 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00	7 700,00	100,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
	201 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 000,00	157 700,00	78,46
	201 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 000,00	157 700,00	78,46
855 - Rodzina		25 453 084,49	12 656 573,71	49,73
	85501 - Świadczenie wychowawcze	16 123 000,00	8 424 000,00	52,25
	206 0 - Dotacje celowe przekazane 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	16 123 000,00	8 424 000,00	52,25
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 182 123,71	4 232 123,71	51,72
	201 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 182 123,71	4 232 123,71	51,72
	85503 - Karta Dużej Rodziny	960,78	450,00	46,84

		201 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,78	450,00	46,84
	85504 - Wspieranie rodziny		1 147 000,00	0,00	0,00
		201 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147 000,00	0,00	0,00
WYDATKI			26 847 651,88	13 300 088,07	49,54
010 - Rolnictwo i leśnictwo			31 603,39	31 603,39	100,00
	01095 - Pozostała działalność		31 603,39	31 603,39	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,67	619,67	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	30 983,72	30 983,72	100,00
750 - Administracja publiczna			264 600,00	136 655,00	51,65
	75011 - Urzędy wojewódzkie		264 600,00	136 655,00	51,65
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	136 655,00	54,75
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 057,00	3 031,71	50,05
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 057,00	3 031,71	50,05
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	442,71	50,02
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 172,00	2 589,00	50,06
801 - Oświata i wychowanie			198 615,00	0,00	0,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		198 615,00	0,00	0,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 114,63	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	181 500,37	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			893 692,00	487 676,34	54,57
	85203 - Ośrodki wsparcia		622 120,00	293 044,76	47,10
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000,00	177 156,54	45,31
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	22 931,02	97,17
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	33 322,08	47,60
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 338,48	41,73
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	120,00	24,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 620,00	13 697,12	63,35
		422 0 - Zakup środków żywności	17 000,00	8 425,38	49,56
		426 0 - Zakup energii	23 000,00	9 949,49	43,26
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	565,80	5,66

	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	185,00	26,43
	430 0 - Zakup usług pozostałych	36 020,00	5 690,67	15,80
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	611,10	47,01
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	982,93	49,15
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 123,00	1 122,65	99,97
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 955,00	11 000,00	92,01
	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	3 000,00	2 794,50	93,15
	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	58 000,00	26 349,12	45,43
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	26 349,12	45,43
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	7 700,00	6 359,28	82,59
	311 0 - Świadczenia społeczne	7 549,00	6 234,59	82,59
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	124,69	82,58
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 000,00	157 051,18	78,13
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 420,00	56 550,14	77,02
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 640,00	8 444,01	66,80
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	606,03	30,30
	430 0 - Zakup usług pozostałych	99 000,00	78 651,00	79,45
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	3 800,00	76,92
	855 - Rodzina	25 453 084,49	12 641 121,63	49,66
	85501 - Świadczenie wychowawcze	16 123 000,00	8 417 480,86	52,21
	311 0 - Świadczenia społeczne	15 881 155,00	8 284 189,80	52,16
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	92 778,57	51,54
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 135,00	15 134,23	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 865,00	16 038,56	50,33
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 869,03	69,22
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	675,91	23,29
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 781,76	79,48
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 600,00	75,90
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	413,00	41,30

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 182 123,71	4 223 267,47	51,62
	311 0 - Świadczenia społeczne	7 629 000,00	3 965 921,46	51,98
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 707,00	72 441,52	44,52
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	158 527,70	44,28
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 565,51	52,18
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,71	3 191,47	62,29
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	80,21	40,10
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 931,00	5 200,00	75,03
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 262,00	639,60	50,68
85503 - Karta Dużej Rodziny		960,78	373,30	38,85
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,78	373,30	38,85
85504 - Wspieranie rodziny		1 147 000,00	0,00	0,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 110 000,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 391,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1149/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 586 000,00	1 262 800,00	48,83
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 750 000,00	845 800,00	48,33
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	845 800,00	48,33
	92116 - Biblioteki		589 000,00	298 700,00	50,71
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	589 000,00	298 700,00	50,71
	92118 - Muzea		247 000,00	118 300,00	47,89
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00	118 300,00	47,89
Razem:			2 586 000,00	1 262 800,00	48,83

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1149/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI DLA INNYCH INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE
MIASTA**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan na dz. 2018- 06-30 4	Wyk. na dz. 2018- 06-30 5	% (5:4) 6
600 - Transport i łączność			905 000,00	0,00	0,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		905 000,00	0,00	0,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			47 000,00	15 000,00	31,91
	75495 - Pozostała działalność		47 000,00	15 000,00	31,91
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 000,00	15 000,00	31,91
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 990 383,00	1 307 800,00	43,73
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 750 000,00	845 800,00	48,33
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	845 800,00	48,33
	92116 - Biblioteki		879 000,00	343 700,00	39,10
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	589 000,00	298 700,00	50,71
		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	0,00	0,00
	92118 - Muzea		277 883,00	118 300,00	42,57
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00	118 300,00	47,89
		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:			3 942 383,00	1 322 800,00	33,55

Wydatki wg. grup paragrafów

Gr. par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 356 383,00	60 000,00	4,42
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 586 000,00	1 262 800,00	48,83
Razem:	3 942 383,00	1 322 800,00	33,55

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan na dz. 2018- 06-30 4	Wyk. na dz. 2018- 06-30 5	% (5:4) 6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			13 000,00	0,00	0,00
	01008 - Melioracje wodne		13 000,00	0,00	0,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00
630 - Turystyka			95 000,00	94 720,00	99,71
	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		60 000,00	60 000,00	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			5 020 836,63	2 528 177,61	50,35
	80101 - Szkoły podstawowe		712 167,00	330 381,44	46,39
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 167,00	330 381,44	46,39
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		86 671,00	21 510,42	24,82
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 671,00	21 510,42	24,82
	80104 - Przedszkola		3 611 871,00	1 795 184,55	49,70
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 611 871,00	1 795 184,55	49,70
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		151 281,00	67 358,40	44,53
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 281,00	67 358,40	44,53
	80110 - Gimnazja		117 274,00	86 100,42	73,42
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 274,00	86 100,42	73,42
	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		288 667,00	206 584,61	71,57
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 667,00	206 584,61	71,57
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		35 791,00	21 057,77	58,84
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 791,00	21 057,77	58,84
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 114,63	0,00	0,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 114,63	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia			643 852,00	577 568,00	89,71
	85153 - Zwalczanie narkomanii		60 000,00	36 010,00	60,02

	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	36 010,00	60,02
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 852,00	541 558,00	92,76
	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	541 558,00	92,76
	852 - Pomoc społeczna	45 000,00	29 450,00	65,44
	85295 - Pozostała działalność	45 000,00	29 450,00	65,44
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	29 450,00	65,44
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	18 707,00	9 582,96	51,23
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 707,00	9 582,96	51,23
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 707,00	9 582,96	51,23
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 000,00	2 859,00	0,28
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	0,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność	7 000,00	2 859,00	40,84
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	2 859,00	40,84
	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	150 000,00	78,95
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	150 000,00	78,95
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	150 000,00	78,95
	Razem:	7 048 395,63	3 407 357,57	48,34

Wydatki wg. grup paragrafów

Gr. par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 008 852,00	869 597,00	43,29
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 039 543,63	2 537 760,57	50,36
Razem:	7 048 395,63	3 407 357,57	48,34

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1149/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WRAZ ZE ŹRÓDŁAMI ICH FINANSOWANIA, W TYM ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOM

Dz.	Roz.	Zad.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			15 207 633,00	639 023,31	4,20
60014 - Drogi publiczne powiatowe			905 000,00	0,00	0,00
		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
<i>Zadanie inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Augustowie i obejmuje przebudowę drogi powiatowej ulica Głowackiego w Augustowie i odcinka ulicy powiatowej Młodości. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00 zł.</i>					
		INW01/177/4 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna	535 000,00	0,00	0,00
<i>Zadanie inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Augustowie obejmuje przebudowę drogi powiatowej ulicy 3 Maja na odcinku od ulicy Hożej do ronda Marconiego w Augustowie. Trwają roboty budowlano - montażowe. Pomoc finansowa zostanie udzielona po zakończeniu robót. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00 zł.</i>					
60016 - Drogi publiczne gminne			14 102 633,00	639 023,31	4,53
		BO01/005/1 - Budowa chodników strona lewa strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w m. Augustów - BO	142 825,00	0,00	0,00
<i>Została przygotowana niezbędna dokumentacja celem ogłoszenia przetargu na roboty budowlano-montażowe i nadzór inwestorski. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00 zł.</i>					
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie	600 000,00	1 071,78	0,18
<i>Na podstawie umowy z dnia 05.10.2017r. nr 33/WI/2017 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Południe w Augustowie” wykonano dokumentację w terminie umownym do dnia 31.03.2018r. W dniu 26.06.2018r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na zadanie I - droga dojazdowa do do Przedsiębiorstwa MPEC "GIGA" sp. z o.o., Transdźwig Zawadzcy S.J. i garaży wraz z uzbrojeniem technicznym. Trwa przygotowanie dokumentacji celem złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę na pozostały zakres. Wykonawca: Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, ul. Elcka 23, 16-400 Suwałki. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 1.071,78 zł umowa przyłączeniowa z PGE Dystrybucja S.A.</i>					

INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich	2 613 718,00	603 905,13	23,11
<p>1. 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: 0,00 zł.</p> <p>2. Budowa ulicy Bocianiej oraz wjazdu do bram na ulicy Marii Dąbrowskiej, ulicy Elizy Orzeszkowej, ulicy Złotej 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: 0,00 zł.</p> <p>3. 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: 0,00 zł.</p> <p>4. 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: 0,00 zł</p> <p>5. Wydatek związany z dodatkiem specjalnym w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków dot. rozwoju sieci dróg miejskich - etap IV przebudowa ulic: Bocianiej, Złotej, Dąbrowskiej, Orzeszkowej - 717,30 zł</p> <p>6. 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</p>			
INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie	20 000,00	16 088,40	80,44
<p>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 - płatność 15% wartości dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Geobet sp. z o.o. w Olsztynie zgodnie z umową nr 01/04/2017 z dnia 14.04.2017r.</p>			
INW01/190/1 - Przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	1 154 365,00	0,00	0,00
<p>Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00 zł.</p>			
INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów	570 000,00	0,00	0,00
<p>Wyloniono 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. Podpisanie umów w miesiącu lipcu 2018r. Termin realizacji do dnia 15.11.2018r. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00 zł.</p>			
INW01/203/1 - Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie	695 000,00	8 856,00	1,27

<p><i>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. Podpisanie umów w miesiącu lipcu 2018r. 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 Jacwieskiej w Augustowie".</i></p>			
INW01/216/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Wilczej w Augustowie	3 843 025,00	0,00	0,00
<p><i>Roboty budowlane realizowane zgodnie z umową nr 18/IUG/2018 z dnia 08.06.2018r. 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: 0,00 zł.</i></p>			
INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej	4 063 700,00	9 102,00	0,22
<p><i>Została przygotowana niezbędna dokumentacja celem ogłoszenia przetargu na roboty budowlano-montażowe i nadzór inwestorski. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 9.102,00 zł - podziały geodezyjne i aktualizacja danych gruntów pod inwestycję wykonane przez geodetę.</i></p>			
INW01/218/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Łanowej w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00
<p><i>Trwają negocjacje z Lidl sp. z o.o. sp. k. ul. Poznańska 48, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne w sprawie wysokości współfinansowania zadania. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00 zł.</i></p>			
60095 - Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	200 000,00	0,00	0,00
<p><i>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: 0,00 zł.</i></p>			
630 - Turystyka	3 835 000,00	142 557,00	3,72
63095 - Pozostała działalność	3 835 000,00	142 557,00	3,72
INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne	300 000,00	0,00	0,00
<p><i>W ramach zadania planowano wykonanie obiektu sanitarnego, jednakże w ogłaszonym postępowaniu przetargowym ofert nie było lub oferty przekraczały planowane środki - wykonawcy nie wyłoniono. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00 zł.</i></p>			
INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	1 500 000,00	0,00	0,00
<p><i>Zostanie przygotowana niezbędna dokumentacja celem ogłoszenia przetargu na roboty budowlano-montażowe i nadzór inwestorski w zakresie zastawy wodnej na rowie. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00 zł.</i></p>			
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

<i>W ogłaszającym postępowaniu przetargowym oferta przekraczała planowane środki - wykonawcy nie wyłoniono. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00 zł.</i>			
INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	2 000 000,00	142 557,00	7,13
<i>Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Została przygotowana niezbędna dokumentacja celem ogłoszenia przetargu na roboty budowlano-montażowe i nadzór inwestorski. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 142.557,00 zł. - koszt opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.</i>			
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 263 200,00	964 523,58	42,62
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 200,00	0,00	0,00
GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	13 200,00	0,00	0,00
<i>Zadanie realizowane w II półroczu 2018 roku.</i>			
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 000,00	964 523,58	42,87
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 250 000,00	964 523,58	42,87
<i>1/ wypłacono odszkodowanie za grunty o łącznej powierzchni 0,5292 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne w wysokości 290 997,00 zł, 2/ wypłacono odszkodowanie za grunty o łącznej powierzchni 0,5710 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod ul. Glinki w wysokości 590 399,99 zł , 3/ Gmina Miasto Augustów nabyła nieruchomość w drodze zamiany o łącznej pow. 0,3462 ha za cenę 72 605,89 zł, 4/ pozostałe koszty związane z zamianą nieruchomości 10 520,70 zł.</i>			
710 - Działalność usługowa	150 000,00	72 754,50	48,50
71035 - Cmentarze	150 000,00	72 754,50	48,50
INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	150 000,00	72 754,50	48,50
<i>Zgodnie z umową z dnia 30.05.2017 na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego: Projekt budowlano - wykonawcy 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: 72.754,50 zł - płatność 70% umowy za wykonanie dokumentacji projektowej.</i>			
750 - Administracja publiczna	2 543 184,00	68 865,44	2,71
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 095,00	67 038,89	53,59
INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki	15 000,00	14 849,99	99,00
<i>Zakupiono cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne SHARP MX-2630N S/N: 7E026050 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie.</i>			
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
<i>Zakupiono moduł systemu eSesja do transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obrazu i dźwięku.</i>			
INW01/220/1 - Wykonanie instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych Urzędu Miejskiego	47 900,00	0,00	0,00
<i>Zadanie realizowane w II półroczu 2018 roku.</i>			

	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	40 695,00	30 750,00	75,56
	<i>Zakupiono licencje na użytkowanie i aktualizacje systemu: Plan ZP Plus - Planowanie Zamówień Publicznych.</i>			
75095 - Pozostała działalność		2 418 089,00	1 826,55	0,08
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	120 000,00	1 826,55	1,52
	<p><i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie”. 2. „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Portowej w Augustowie”. 3. „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Krzywej, ulicy Prostej i ulicy Zakole w Augustowie”. 4. „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Złotej w Augustowie”. 5. „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Krętej w Augustowie”. 6. „Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie”. <p><i>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. Termin realizacji - 31.10.2018r. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 1.826,55 zł - płatność 15% kosztów dotyczących dokumentacji projektowej pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łopianowej w Augustowie".</i></p>			
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	2 298 089,00	0,00	0,00
	<i>Przygotowywana jest niezbędna dokumentacja celem ogłoszenia przetargu na roboty budowlano-montażowe i nadzór inwestorski. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00 zł.</i>			
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		43 000,00	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	0,00	0,00
	INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	43 000,00	0,00	0,00
	<i>Zadanie realizowane w II półroczu 2018 roku.</i>			
758 - Różne rozliczenia		118 086,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	118 086,00	0,00	0,00
	R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	18 086,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		5 485 324,00	2 815 163,74	51,32
	80101 - Szkoły podstawowe	5 115 790,00	2 735 183,74	53,47
	INW01/125/1 - Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie	4 000,00	3 567,00	89,18
	<p><i>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. Zadanie współfinansowane ze środków UE.</i></p>			
	INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	131 070,00	131 068,80	100,00
	<i>Kompleksowy remont łazienek uczniowskich na I piętrze (usuwanie glazury, podłóg, ścianek, malowanie, glazura, grzejniki, akcesoria sanitarno-kanalizacyjne).</i>			
	INW01/175/1 - Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej Nr 6	18 000,00	17 999,99	100,00

<i>Całkowity remont pomieszczeń szatni i przebieralni z tynkowaniem, malowaniem oraz wyposażeniem w szafki.</i>			
INW01/198/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie	2 100 000,00	0,00	0,00
<i>Roboty budowlane realizowane zgodnie z umową nr 10/IUG/2018 z dnia 23.03.2018r. 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. Termin realizacji do dnia 22.10.2018r. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00 zł.</i>			
INW01/200/1 - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Augustowie	350 000,00	345 200,00	98,63
<i>Kompleksowy remont pomieszczeń szkoły polegający głównie na szpachlowaniu i malowaniu.</i>			
INW01/209/1 - Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	70 000,00	0,00	0,00
<i>Zadanie realizowane w II półroczu 2018 roku.</i>			
INW01/210/1 - Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 4	20 520,00	20 520,00	100,00
<i>Odnowienie nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej.</i>			
INW01/214/1 - Wykonanie instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 6	16 000,00	15 929,73	99,56
<i>Wykonano instalację odgromową w Szkole Podstawowej Nr 6.</i>			
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	2 406 200,00	2 200 898,22	91,47
<i>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 Elk, 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: 2.200.898,22 zł. Zadanie współfinansowane ze środków UE.</i>			
80104 - Przedszkola	318 534,00	31 980,00	10,04
INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	79 200,00	31 980,00	40,38
<i>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej.</i>			
INW01/222/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Augustowie na potrzeby Przedszkola nr 6 im. "Słoneczna Szósteczka"	205 000,00	0,00	0,00
<i>Zadanie realizowane w II półroczu 2018 roku.</i>			
LII01/002/1 - Wykonanie nowego ogrodzenia od strony frontowej Przedszkola Nr 2 ul. Kopernika 24 - LI	34 334,00	0,00	0,00

	<i>Zadanie realizowane w II półroczu 2018 roku.</i>			
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		51 000,00	48 000,00	94,12
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	51 000,00	48 000,00	94,12
	<i>Wykonano komorę mroźniczą z podłogą oraz zakupiono półki, agregator.</i>			
852 - Pomoc społeczna		20 000,00	0,00	0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		20 000,00	0,00	0,00
	INW01/172/1 - Serwer ExtremeNAS z usługą domenową ExtremeDomain, systemem kopii zapasowych i wdrożeniem	20 000,00	0,00	0,00
	<i>Zadanie realizowane w II półroczu 2018 roku.</i>			
855 - Rodzina		1 818 649,00	0,00	0,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 818 649,00	0,00	0,00
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	1 800 800,00	0,00	0,00
	<i>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. Termin realizacji do dnia 28.09.2018r. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00zł.</i>			
	INW01/206/1 - Wykonanie systemu monitoringu w Żłobku Nr 1	17 849,00	0,00	0,00
	<i>Zadanie realizowane w II półroczu 2018 roku.</i>			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 267 188,00	61,10	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000 000,00	0,00	0,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00
	<i>Zadanie realizowane w II półroczu 2018 roku.</i>			
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00	61,10	0,04
	INW01/208/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Licealnej w Augustowie	150 000,00	61,10	0,04
	<i>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 6.550,00 zł. Termin realizacji do dnia 31.08.2018r. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 61,10 zł - zakup kopii mapy zasadniczej 1:500 na potrzeby uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji.</i>			
90095 - Pozostała działalność		4 117 188,00	0,00	0,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 161 683,00	0,00	0,00

<i>W dniu 21.06.2018r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na dofinansowanie powyższego zadania. Rozpoczęto przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00zł. Zadanie współfinansowane ze środków UE.</i>			
PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	1 955 505,00	0,00	0,00
<i>Od 28.06.2018r. rozpoczęto podpisywanie umów z mieszkańcami, dotyczących realizacji projektu, które będzie kontynuowane w miesiącu lipcu br. Kompletowane są dokumenty do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 0,00zł. Zadanie współfinansowane ze środków UE.</i>			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 383,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	245 000,00	0,00	0,00
PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	245 000,00	0,00	0,00
<i>Zadanie realizowane w II półroczu 2018 roku.</i>			
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
<i>Zadanie realizowane w II półroczu 2018 roku.</i>			
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
<i>Zadanie realizowane w II półroczu 2018 roku.</i>			
926 - Kultura fizyczna	8 594 235,00	1 021 391,39	11,88
92601 - Obiekty sportowe	3 558 235,00	642 082,61	18,04
BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	220 547,00	20 874,00	9,46
<i>Na dzień 30.06.2018r zostało wykonane: - wycinka drzew przy ul. Zarzecze w Augustowie”, zadanie mające na celu przygotowanie terenu pod budowę Ośrodka sportów plażowych w Augustowie– Boisko wielofunkcyjne. W ramach zadania wykonawca na terenie działek 10/4 i 10/5 przeprowadził wycinkę 60 sztuk drzew, wraz z uprzątnięciem terenu. Łączna wartość w/w robót wynosi 16 200,00 zł. - projekt budowlany, w celu ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy. Zadanie finansowane w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego. Łączna wartość w/w zadania wynosi 4 674,00 zł.</i>			
BO01/008/1 - Siłownia zewnętrzna "Osiedle Koszary" - BO	38 542,00	2 000,00	5,19
<i>W ramach inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa w celu ogłoszenia na wyłonienie wykonawcy. Zadanie finansowane w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego. Łączna wartość w/w zadania wynosi 2 000,00 zł.</i>			
INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	3 209 146,00	619 208,61	19,30
<i>Na dzień 30.06.2018r zostało wykonane: roboty rozbiórkowe, roboty elektryczne, roboty związane z odwodnieniem boiska - częściowo, ciągi komunikacyjne - częściowo, pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej – częściowo.</i>			
INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego	50 000,00	0,00	0,00

<i>Zadanie realizowane w II półroczu 2018 roku.</i>			
INW01/223/1 - Wykonanie zatoki parkingowej przy obiekcie sportowym "ORLIK"	40 000,00	0,00	0,00
<i>Zadanie realizowane w II półroczu 2018 roku.</i>			
92604 - Instytucje kultury fizycznej	12 000,00	0,00	0,00
INW01/171/1 - Studnia głębinowa przy stadionie	12 000,00	0,00	0,00
<i>Zadanie realizowane w II półroczu 2018 roku.</i>			
92695 - Pozostała działalność	5 024 000,00	379 308,78	7,55
INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	5 024 000,00	379 308,78	7,55
<i>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. Termin realizacji do dnia 30.11.2018r. Wartość nakładów finansowych wyniosła: 379.308,78 zł - płatność częściowa za roboty.</i>			
Razem:	45 704 882,00	5 724 340,06	12,52

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1149/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**CZEŚĆ OPISOWA ZAWIERAJĄCA OMÓWIENIE STOPNIA WYKONANIA BUDŻETU ORAZ
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU,
UZYSKANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA MIASTA,
WYSOKOŚCI DOCHODÓW UZYSKANYCH Z WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH**

Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze określa Uchwała Nr XLII/268/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2010 roku oraz Uchwała Nr XV/121/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

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

Podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

1. dochody – 122.294.283,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 114.736.713,00 zł,
 - dochody majątkowe – 7.557.570,00 zł;
2. wydatki – 141.079.698,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 105.682.024,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 35.397.674,00 zł;
3. deficyt w wysokości – 18.785.415,00 zł, pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 18.785.415,00 zł;
4. przychody – 22.181.194,00 zł;
5. rozchody – 3.395.779,00 zł.

W trakcie I półrocza budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

Kategoria	Plan na początek roku	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 roku	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem w tym:				
bieżące	122.294.283,00	129.420.329,88	66.197.595,52	51,15
majątkowe	114.736.713,00	118.649.347,88	63.501.525,00	53,52
Wydatki ogółem w tym:	7.557.570,00	10.770.982,00	2.696.070,52	25,03
bieżące	141.079.698,00	153.603.663,88	57.627.500,89	37,52
majątkowe	105.682.024,00	107.898.781,88	51.903.160,83	48,10
Nadwyżka / Deficyt	35.397.674,00	45.704.882,00	5.724.340,06	12,52
	- 18.785.415,00	-24.183.334,00	8.570.094,63	-35,44

Przychody	22.181.194,00	27.579.113,00	7.521.602,41	27,27
Rozchody	3.395.779,00	3.395.779,00	3.395.779,00	100,00

I DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów w wysokości 129.420.329,88 zł, został wykonany w 51,15%, na kwotę 66.197.595,52 zł. Dochody bieżące wykonano w 53,52 %, na kwotę 63.501.525,00 zł, majątkowe – w 25,03 %, w wysokości 2.696.070,52 zł.

Zrealizowane dochody w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Plan i wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 1	Plan na dz. 2018-06-30 2	Wyk. na dz. 2018-06-30 3	% (3:2) 4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	32 909,39	32 854,24	99,83
020 - Leśnictwo	5 000,00	16 947,41	338,95
600 - Transport i łączność	987 223,00	204 496,34	20,71
630 - Turystyka	10 000,00	959,35	9,59
700 - Gospodarka mieszkaniowa	8 438 080,00	3 936 581,54	46,65
750 - Administracja publiczna	1 765 706,00	207 288,36	11,74
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 057,00	3 033,00	50,07
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	46 980 254,00	25 489 095,21	54,25
758 - Różne rozliczenia	22 828 196,00	13 406 486,79	58,73
801 - Oświata i wychowanie	6 165 321,00	3 830 798,57	62,13
851 - Ochrona zdrowia	11 449,00	11 607,40	101,38
852 - Pomoc społeczna	3 003 887,00	1 735 151,06	57,76
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	148 334,00	92,71
855 - Rodzina	26 121 839,49	12 854 932,11	49,21
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 298 245,00	3 546 966,79	34,44
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	2 555 163,00	721 063,35	28,22
Razem:	129 420 329,88	66 197 595,52	51,15

Dochody planowano 129 420 329,88 zł, wykonano 66 197 595,52 zł, co stanowi 51,15 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 32 909,39 zł, wykonano 32 854,24 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 32 909,39 zł, wykonano 32 854,24 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje dotację z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w kwocie 31.603,39 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 5 000,00 zł, wykonano 16 947,41 zł, co stanowi 338,95 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 5 000,00 zł, wykonano 16 947,41 zł, co stanowi 338,95 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składają się głównie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 16.028,83 zł.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 987 223,00 zł, wykonano 204 496,34 zł, co stanowi 20,71 % 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.

Wykonane dochody pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych i dotyczą rekompensaty za transport lokalny otrzymany od Przedsiębiorstwa Transportowego Necko sp. z o.o.

3.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 929 800,00 zł, wykonano 144 799,13 zł, co stanowi 15,57 % realizacji planu.

Planowane dochody to wkład finansowy mieszkańców Miasta w ramach inwestycji polegających na budowie dróg miejskich.

3.3 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** nie planowano dochodów wykonano 2 274,20 zł,

Na powyższe wykonanie składają się wpływy związane z opłatą za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 10 000,00 zł, wykonano 959,35 zł, co stanowi 9,59 % 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 pochodzą z wpisowego za zawody sportowe III SKI TOUR bieg na nartorolkach.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 8 438 080,00 zł, wykonano 3 936 581,54 zł, co stanowi 46,65 % realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 3 453 000,00 zł, wykonano 1 460 253,02 zł, co stanowi 42,29 % realizacji planu.

Wpływy obejmują:

- opłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasto Augustów (mieszkalnych, użytkowych usytuowanych w budynkach: komunalnych, wspólnot mieszkaniowych) – 1.346.095,28 zł, opłaty zawierają między innymi: czynsz, zaliczkę eksploatacyjną, fundusz remontowy, opłaty świadczeń za centralne ogrzewanie, dostarczenie wody użytkowej, odprowadzenie ścieków,
- odsetki za nieterminowe wpłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasto Augustów – 1.265,21 zł,
- dochody związane z gospodarką mieszkaniową, w tym dodatki mieszkaniowe pozyskiwane przez najemców spełniających kryteria ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – 112.892,53 zł.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 4 985 080,00 zł, wykonano 2 476 328,52 zł, co stanowi 49,67 % realizacji planu.

Wpływy obejmują m.in.:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.873.337,72 zł,
- wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 65.237,50 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 87.651,72 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 80.998,96 zł,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 357.934,07 zł,
- pozostałe dochody i odsetki – 8.193,38 zł.

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 1 765 706,00 zł, wykonano 207 288,36 zł, co stanowi 11,74 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 264 700,00 zł, wykonano 136 665,85 zł, co stanowi 51,63 % realizacji planu.

Na powyższe wpływy składa się głównie dotacja na realizację zadań zleconych (zadania urzędu wojewódzkiego) 136.655,00 zł.

6.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 43 000,00 zł, wykonano 14 912,95 zł, co stanowi 34,68 % realizacji planu.

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

6.3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Powyższe wykonanie obejmuje zwrot w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych nadpłaty za energię elektryczną.

6.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 1 458 006,00 zł, wykonano 55 663,35 zł, co stanowi 3,82 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składają się wpływy dotyczące m.in. licencji TAXI oraz rozliczeń podatku VAT.

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

W dziale **751** planowano 6 057,00 zł, wykonano 3 033,00 zł, co stanowi 50,07 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 6 057,00 zł, wykonano 3 033,00 zł, co stanowi 50,07 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują dotacje z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wpływy tego rozdziału to środki finansowe z Zarządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczego - gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

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 46 980 254,00 zł, wykonano 25 489 095,21 zł, co stanowi 54,25 % realizacji planu.

9.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 40 000,00 zł, wykonano 15 123,81 zł, co stanowi 37,81 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami.

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 10 621 598,00 zł, wykonano 5 554 712,03 zł, co stanowi 52,30 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 5.402.506,37 zł,

Podatek od nieruchomości zadeklarowało 153 podatników. Zaległości z tytułu tego podatku na I półrocze 2018 r. wyniosły 2.073.426,60 zł – 20 zalegających (w tym 98,19% - 2.036.057,11 zł to zaległości 5 podatników).

W I półroczu 2018 roku wystawiono 47 upomnień oraz 7 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. Zaległości z ww. podatku zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 1.875.502,23 zł.

Na wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ma wpływ także funkcjonowanie obniżonych stawek podatku od nieruchomości – skutek w kwocie 338.936,00 zł, 1 decyzja o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości na kwotę 68.363,00 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 6.814,00 zł,

- wpływy z podatku leśnego – 55.836,00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 74.422,00 zł,

Podatek od środków transportowych płaci – 23 podatników za 186 pojazdy. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 67.185,62 zł (5 zalegających, w tym 2 dłużników na kwotę 66.670,02 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 administracyjny tytuł wykonawczy. Ww. zaległości w większości dotyczą zaległości z lat ubiegłych i zostały już objęte postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym. Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 61.665,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za I półrocze 2018 roku wyniosły 135.210,00 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.740,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.935,62 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 8 083 600,00 zł, wykonano 5 105 425,16 zł, co stanowi 63,16 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.568.674,00 zł,

Podatek od nieruchomości płaci 7.202 podatników. Zaległości tych osób wynoszą 963.024,54 zł – 233 podatników zalegających (w tym 12 podatników na kwotę 904.576,59 zł, co stanowi 93,93 % zaległości). Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 349.675,50 zł.

W I półroczu 2018 roku wystawiono 661 upomnień i 179 administracyjnych tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na bezskuteczność egzekucji oraz kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności te zaspakajane są w pierwszej kolejności.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 387.031,00 zł, umorzenia zaległości podatkowych – 143,00 zł – 1 decyzja, odroczenia terminu płatności 21.458,00zł – 1 decyzja, rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej 98,46 zł– 1 decyzja.

- wpływy z podatku rolnego – 116.477,80 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 3.331,68 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 196.823,48 zł,

Podatek od środków transportowych płaci 111 podatników za 431 pojazdy. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 24.632,85 zł (10 podatników zalegających, w tym 6 największych dłużników zalega na kwotę 23.938,55 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 10 upomnień i 1 administracyjny tytuł wykonawczy. 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. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych to kwota 304.952,00 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 101.921,36 zł,
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej – 174.891,70 zł,

Na dzień 30.06.2018 roku z inkasentami zawartych jest 85 umów zleceń na inkaso opłaty uzdrowiskowej. Zaległości w opłacie uzdrowiskowej wynoszą 83.394,00zł i dotyczą 1 inkasenta. Zostały zabezpieczone hipoteką przymusową na nieruchomości dłużnika.

Wpływu z opłaty miejscowej n za I półrocze 2018 roku wynoszą 1.958,00 zł. Z inkasentami zawartych jest 30 umów zleceń na inkaso.

- wpływy z opłaty targowej – 66.911,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej – 1.958,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 831.746,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35.661,83 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.028,31 zł.

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

W rozdziale **75618** planowano 1 398 000,00 zł, wykonano 1 034 419,94 zł, co stanowi 73,99 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują m.in.:

- wpływy z opłaty skarbowej – 133.939,06 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 808.653,55 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne dochody związane z eksploatacją dróg – 87.518,24 zł.

9.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 26 837 056,00 zł, wykonano 13 779 414,27 zł, co stanowi 51,34 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.997.918,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 781.496,27 zł.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 22 828 196,00 zł, wykonano 13 406 486,79 zł, co stanowi 58,73 % realizacji planu.

10.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 18 616 969,00 zł, wykonano 11 456 600,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

10.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 3 825 625,00 zł, wykonano 1 912 812,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

10.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 385 602,00 zł, wykonano 37 074,79 zł, co stanowi 9,61 % realizacji planu.

W II półroczu planuje się wpływ środków z tytułu dotacji dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 377.484,00 zł.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 6 165 321,00 zł, wykonano 3 830 798,57 zł, co stanowi 62,13 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 1 816 122,00 zł, wykonano 1 771 783,63 zł, co stanowi 97,56 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 66.760,53 zł,
- dotacja celowa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 40.000,00 zł,
- dotacja celowa na program „Aktywna tablica” – 28.000,00 zł,
- wpływy z projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie” – 878.875,47 zł,
- wpływy z projektu współfinansowanego ze środków UE 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 2 056,00 zł, co stanowi 50,02 % realizacji planu.

Na powyższe wpływy składa się dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 765 466,00 zł, wykonano 932 097,55 zł, co stanowi 52,80 % 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 – 292.234,89 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego – 586.361,00 zł,
- tytuły wnoszonych opłat za godziny pobytu dziecka ponad realizację podstawy programowej 43.106,50 zł,
- wynajmu gruntu pod garaże i wynajem garażu pod budynkiem – 3.054,00 zł.

11.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 31 510,00 zł, wykonano 15 755,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

11.5 Gimnazja

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

Na powyższe wykonanie składa się zwrot dotacji za 2017r. przez Szkołę Społeczną.

11.6 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 1 230 605,00 zł, wykonano 544 893,90 zł, co stanowi 44,28 % realizacji planu.

Powyższe dochody dotyczą opłat za żywienie w przedszkolach na kwotę 234.749,10 zł oraz w szkołach na kwotę 310.144,80 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 17 809,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

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

W rozdziale **80153** planowano 198 615,00 zł, wykonano 198 615,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zakup podręczników.

11.9 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 083 273,00 zł, wykonano 346 872,38 zł, co stanowi 32,02 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukompetentni” – 319.499,01 zł,
- wpływy z projektu współfinansowanego 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” – 27.373,37 zł.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 11 449,00 zł, wykonano 11 607,40 zł, co stanowi 101,38 % 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.

Na powyższe wykonanie składa się zwrot dotacji za 2017r. przez Starostwo Powiatowe.

12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** nie planowano dochodów wykonano 120,00 zł.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 3 003 887,00 zł, wykonano 1 735 151,06 zł, co stanowi 57,76 % realizacji planu.

13.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 622 470,00 zł, wykonano 315 641,06 zł, co stanowi 50,71 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują przede wszystkim dotację z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 315.342,00 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.

Na powyższe wykonanie składa się dotacja celowa przekazana z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

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 113 000,00 zł, wykonano 53 827,80 zł, co stanowi 47,64 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują m.in.:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 26.530,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 26.720,00 zł.

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

W rozdziale **85214** planowano 704 000,00 zł, wykonano 405 035,57 zł, co stanowi 57,53 % realizacji planu.

Na powyższe wpływy składają się m.in. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe w kwocie 400.000,00 zł.

13.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 7 700,00 zł, wykonano 7 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w tym całość to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dodatki energetyczne.

13.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 458 000,00 zł, wykonano 331 436,82 zł, co stanowi 72,37 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują przede wszystkim dotację celową z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 324.000,00 zł.

13.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 326 872,00 zł, wykonano 174 177,00 zł, co stanowi 53,29 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują głównie dotacje celowe z budżetu państwa na funkcjonowanie MOPS w kwocie 173.872,00 zł.

13.8 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 423,18 zł, co stanowi 47,44 % realizacji planu.

13.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 261 800,00 zł, wykonano 191 020,91 zł, co stanowi 72,96 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z usług opiekuńczych – 32.922,90 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych (dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – 157.700,00 zł.

13.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 450 000,00 zł, wykonano 232 000,00 zł, co stanowi 51,56 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących zakupu posiłków dla osób potrzebujących.

13.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 47 045,00 zł, wykonano 12 888,72 zł, co stanowi 27,40 % realizacji planu, w tym całość dotyczy prac społecznie użytecznych.

14 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 160 000,00 zł, wykonano 148 334,00 zł, co stanowi 92,71 % realizacji planu.

14.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 160 000,00 zł, wykonano 148 334,00 zł, co stanowi 92,71 % realizacji planu, w tym całość obejmuje dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących socjalnych stypendiów i zasiłków szkolnych.

15 Rodzina

W dziale **855** planowano 26 121 839,49 zł, wykonano 12 854 932,11 zł, co stanowi 49,21 % realizacji planu.

15.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 16 171 000,00 zł, wykonano 8 443 338,91 zł, co stanowi 52,21 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus" w kwocie 8.424.000,00 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 8 274 123,71 zł, wykonano 4 294 135,20 zł, co stanowi 51,90 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą m.in.:

- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 20.437,59 zł,
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.232.123,71 zł,
- dotacji celowych z budżetu Miasta udzielonym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 41.573,90 zł.

15.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 960,78 zł, wykonano 450,00 zł, co stanowi 46,84 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadania pn. Karta Dużej Rodziny.

15.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 1 147 000,00 zł, planu nie wykonano.

15.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 528 755,00 zł, wykonano 117 008,00 zł, co stanowi 22,13 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą głównie opłaty stałej na kwotę 79.200,00 zł oraz opłaty za żywienie na kwotę 35.120,00 zł.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 10 298 245,00 zł, wykonano 3 546 966,79 zł, co stanowi 34,44 % realizacji planu.

16.1 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 4 300 500,00 zł, wykonano 1 758 861,39 zł, co stanowi 40,90 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składa się przede wszystkim opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.758.709,39 zł oraz związane z nią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku w opłacie wynoszą 119.600,59 zł i dotyczą 238 zobowiązanych (zaległości 8 największych dłużników pow. 2.000,00 zł wynoszą 47.023,82 zł). W okresie sprawozdawczym za 2018 rok wystawiono 604 upomnień oraz 78 administracyjnych 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.

16.2 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Wykonane dochody dotyczą rozliczeń za 2017r. za energię elektryczną.

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 1 226 312,36 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu.

16.4 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 4 757 745,00 zł, wykonano 561 507,37 zł, co stanowi 11,80 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się.:

- zwrot środków finansowych z lat ubiegłych w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego z UE pn. „Strefa Aktywności Gospodarczej” – 267.284,87 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14.683,00 zł,
- dochody w ramach zadania współfinansowanego z UE pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa” – 279.539,50 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, w tym całość to dotacja 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 2 555 163,00 zł, wykonano 721 063,35 zł, co stanowi 28,22 % realizacji planu.

18.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 546 535,00 zł, wykonano 35 566,86 zł, co stanowi 6,51 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się dochody w ramach funkcjonowania lodowiska CSiR.

18.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 1 308 628,00 zł, wykonano 685 496,49 zł, co stanowi 52,38 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się przede wszystkim:

a) wpływy ze świadczonych usług w kwocie 468.856,10 zł, które pochodziły m.in.:

- basen w kwocie 376.326,74 zł
- wyciąg nart wodnych w kwocie 31.961,53 zł

- opłaty za korzystanie z toalety WNW w kwocie 1.232,27 zł,
- korty tenisowe i stadion w kwocie 1.737,01 zł,
- wychowanie wodne (klasy I i II SP) w kwocie 17.897,64 zł,
- wpisowe z imprez sportowych w kwocie 11.039,73 zł,
- opłata za zajęcia sportowe w kwocie 28.661,18 zł;

b) refundacja Powiatowy Urząd Pracy, zwrot podatku VAT – 113.160,02 zł.

c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 87.885,39 zł.

18.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 700 000,00 zł, planu nie wykonano.

Wykonanie dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	156 885,00	79 821,21	50,88
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	533 700,00	219 046,28	41,04
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	100 560,00	60 930,30	60,59
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	24 860,00	24 098,10	96,94
PRZEDSZKOLE NR 1	88 420,00	40 809,68	46,15
PRZEDSZKOLE NR 2	173 300,00	79 200,67	45,70
PRZEDSZKOLE NR 3	101 749,00	47 941,56	47,12
PRZEDSZKOLE NR 4	123 800,00	57 834,50	46,72
PRZEDSZKOLE NR 6	144 412,00	60 079,45	41,60
ŻŁOBEK NR 1	202 620,00	117 072,21	57,78
MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	192 000,00	88 449,18	46,07
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	300,00	175,89	58,63
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	1 366 663,00	723 125,82	52,91
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE	126 211 060,88	64 599 010,67	51,18
Razem:	129 420 329,88	66 197 595,52	51,15

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 30.547.002,02 zł, w tym:

- gotówka i środki na rachunkach – 10.805.514,66 zł,
- należności wymagalne – 8.392.763,95 zł,
- pozostałe należności – 11.348.723,41 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.073.426,60zł., zaległości 20 podatników, w tym 5 na kwotę 2.036.057,11zł., dochodzenie należności następuje w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania egzekucyjnego sądowego, wierzytelności zabezpieczano ustanowieniem hipoteki, w I półroczu wystawiono 47 upomnień i 7 tytułów wykonawczych,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 963.024,54zł, zaległości 233 podatników, w tym 12 na kwotę 904.576,59zł, dochodzenie należności następuje w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania egzekucyjnego sądowego, wierzytelności zabezpieczano ustanowieniem hipoteki, w I półroczu wystawiono 661 upomnień i 179 tytułów wykonawczych,
- podatku od środków transportowych – 91.818,47zł, (w I półroczu wystawiono 10 upomnień i 2 tytuły wykonawcze),
- podatku rolnego – 1.752,94zł,
- podatku leśnego – 320,38zł,
- opłaty za posiadanie psa – 90,00 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 14.078,59zł,
- opłaty uzdrowskiej – 83.483,27zł, (w tym 1 podmiot (inkasent) - 83.394zł- należność wpisana do hipoteki),
- opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 16.942,72zł (wystawiono 128 tytułów wykonawczych),
- należności z tytułu czynszów za lokale administrowane przez Kodrem – 930.796,84zł (w związku z prowadzoną egzekucją, wystosowano 207 wezwań do zapłaty oraz wniesiono do sądu 3 pozwy),
- należności od urzędów skarbowych – 83.425,68zł,
- zwrot bonifikaty od lokalu mieszkalnego – 21.304,04 zł,
- wzrost wartości nieruchomości – 2.371,50zł,
- dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem – 2.100zł,
- należności z tytułu opłaty śmieciowej – 119.600,59zł (liczba wysłanych upomnień – 604, ilość wystawionych tytułów wykonawczych - 78),
- dzierżawy – 31.293,63zł (w I półroczu wysłano 22 upomnień),
- wieczystego użytkowania – 358.520,30zł (w I półroczu wysłano 233 wezwań do zapłaty),
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 3.582.816,43zł, za I półrocze 2018 roku procent ściągłości należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 16,57%.

Na dzień 30.06.2018r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła: 336, w tym:

- mieszkających w Augustowie 149
- mieszkających poza Augustowem 101
- mieszkających za granicą 37
- przebywających w zakładach karnych 12
- o nieustalonym miejscu zamieszkania 37

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:

- współpraca z Komornikiem Sądowym (przekazano 26 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego),
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy (zobowiązano 8 dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotnych lub poszukujących pracy; poinformowano o potrzebie aktywizacji 16 dłużników alimentacyjnych),
- wydanie 19 decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- kierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dla 7 dłużników,
- skierowanie do starosty wniosku o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dla 1 dłużnika alimentacyjnego,
- kierowanie wniosków o ściganie za przestępstwo polegające na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego (18),
- wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania 1 dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- przekazywanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu 118 dłużników – w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
- pozostałe należności wymagalne w Urzędzie – 905,66zł,
- pozostałe należności wymagalne w CSiR – 1.384,40zł,
- pozostałe należności wymagalne w MOPS – 13.307,37.

Pozostałe należności dotyczą głównie:

- należności w urzędzie – 11.266.359,49zł (najważniejsze pozycje: podatek od nieruchomości – 7.912.698,52zł, podatek od środków transportowych – 208.357,37zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.715.286,93zł, dzierżawa – 167.668,87zł, wieczyste użytkowanie – 44.575,91zł, podatek rolny – 46.889,27zł, podatek leśny – 52.001,57zł),
- pozostałych należności w CSiR – 55.042,78zł,
- pozostałych należności w MOPSie – 24.405,32zł,
- pozostałych należności w placówkach oświatowych – 2.915,82zł.

II WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Planowane wydatki w wysokości 153.603.663,88 zł, wykonano w 37,52 %, na kwotę 57.627.500,89 zł, z której na wydatki bieżące przypada 107.898.781,88 zł, na wydatki majątkowe – 45.704.882,00 zł.

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dz.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	49 409,39	34 721,94	70,27
020 - Leśnictwo	52 500,00	5 291,20	10,08
600 - Transport i łączność	17 337 708,00	1 562 362,08	9,01
630 - Turystyka	3 975 506,00	251 903,28	6,34
700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 283 400,00	3 219 744,16	44,21
710 - Działalność usługowa	494 500,00	93 765,71	18,96
720 - Informatyka	21 000,00	5 202,08	24,77
750 - Administracja publiczna	11 388 832,00	4 305 824,61	37,81
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 057,00	3 031,71	50,05
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 200,00	77 347,10	30,67
757 - Obsługa długu publicznego	1 410 000,00	415 754,36	29,49
758 - Różne rozliczenia	1 600 417,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	41 985 178,00	21 101 147,84	50,26
851 - Ochrona zdrowia	1 089 852,00	784 725,32	72,00
852 - Pomoc społeczna	7 202 921,00	3 679 405,38	51,08
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 036 008,00	632 898,42	61,09
855 - Rodzina	28 851 469,49	13 424 790,36	46,53
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 941 896,00	3 287 084,31	25,40
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 048 383,00	1 338 550,00	43,91
926 - Kultura fizyczna	13 576 427,00	3 403 951,03	25,07
Razem:	153 603 663,88	57 627 500,89	37,52

Wydatki planowano 153 603 663,88 zł, wykonano 57 627 500,89 zł, co stanowi 37,52 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 49 409,39 zł, wykonano 34 721,94 zł, co stanowi 70,27 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 13 000,00 zł, planu nie wykonano.

W II półroczu ma zostać przekazana dotacja 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 1 867,70 zł, co stanowi 53,36 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą odpisu podatku rolnego.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 32 909,39 zł, wykonano 32 854,24 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 52 500,00 zł, wykonano 5 291,20 zł, co stanowi 10,08 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 52 500,00 zł, wykonano 5 291,20 zł, co stanowi 10,08 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą głównie wynagrodzenia osoby sprawującej nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 4.750,00 zł.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 17 337 708,00 zł, wykonano 1 562 362,08 zł, co stanowi 9,01 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 1 450 000,00 zł, wykonano 724 999,98 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

Ww. wydatki zostały poniesione przez Miasto na funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 905 000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2508B Głowackiego oraz odcinka ulicy powiatowej Nr 2528B Młodości w Augustowie” oraz „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 14 779 633,00 zł, wykonano 834 287,10 zł, co stanowi 5,64 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione m.in. na:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 19.641,09 zł,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 18.970,24 zł,
- utrzymanie i konserwacja nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg – 123.732,78 zł,
- wymiana i naprawa zniszczonych nawierzchni ulic – 18.083,41 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie” – 1.071,78 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich” – 603.905,13 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie” – 16.088,40 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie” – 8.856,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej” – 9.102,00 zł.

3.4 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 203 075,00 zł, wykonano 3 075,00 zł, co stanowi 1,51 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie związane jest z opracowaniem ekspertyzy hydrologicznej w sprawie zmiany stosunków wodnych na działce przy ul. Wilczej w Augustowie.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 3 975 506,00 zł, wykonano 251 903,28 zł, co stanowi 6,34 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 80 506,00 zł, wykonano 49 346,28 zł, co stanowi 61,30 % realizacji planu.

Ww. wydatki obejmują m.in.:

- wydatki CSiRu związane z narciarstwem biegowym – 7.150,00 zł,
- organizacja imprez i zajęć sportowych przez CSiR – 7.476,28 zł,
- dotacja dla organizacji pozarządowej, która w wyniku otwartego konkursu ofert, decyzją Burmistrza Augustowa (Zarządzenie nr 936/2018 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 24 stycznia 2018 r.) otrzymała dofinansowanie na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2018 r. w zakresie turystyki, krajoznawstwa i promocji – 34.720,00 zł.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** planowano 3 895 000,00 zł, wykonano 202 557,00 zł, co stanowi 5,20 % realizacji planu. Powyższe wydatki dotyczą:

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie” – 142.557,00 zł,
- dotacja dla organizacji pozarządowej, której w wyniku otwartego konkursu ofert, decyzją Burmistrza Augustowa (Zarządzenie nr 999/2018 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 14 marca 2018 r.) została powierzona realizacja zadania publicznego Gminy Miasta Augustów w 2018 roku poprzez zlecenie usługi prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej – 60.000,00 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 7 283 400,00 zł, wykonano 3 219 744,16 zł, co stanowi 44,21 % realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 4 190 400,00 zł, wykonano 2 052 525,60 zł, co stanowi 48,98 % realizacji planu.

Powyższe koszty obejmują m.in.:

- opłaty dla Zarządców budynków i lokali Miasta Augustowa – 737.864,75 zł,
- zakup energii elektrycznej do budynków i lokali – 20.036,08 zł,
- ubezpieczenie budynków i lokali – 11.807,00 zł,
- usługi kominiarskie, dezynsekcja i deratyzacja w zasobach komunalnych Miasta – 21.017,63 zł,
- koszty postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych – 4.269,47 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje budynków i lokali – 150.508,73 zł,
- zakup wody – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 127.414,45 zł,
- zakup energii ciepłej – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 643.354,95 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i ścieków – za odbiór z budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 171.512,55 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 151.172,00 zł.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 3 093 000,00 zł, wykonano 1 167 218,56 zł, co stanowi 37,74 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- wykupy nieruchomości – 964.523,58 zł,
- usługi geodezyjne – 6.530,60 zł,

- operaty szacunkowe, inwentaryzacje budynków, usługi biegłych – 20.701,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 58.502,00 zł,
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej – 59.860,17 zł,
- opłaty wieczysto – księgowe i sądowe – 15.960,00 zł,
- zwrot kosztów procesu – 28.800,00 zł.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 494 500,00 zł, wykonano 93 765,71 zł, co stanowi 18,96 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 306 100,00 zł, wykonano 19 211,21 zł, co stanowi 6,28 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się m.in.:

- projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 11.226,21 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 7.605,00 zł.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 165 000,00 zł, wykonano 72 754,50 zł, co stanowi 44,09 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie”.

6.3 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 23 400,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 7,69 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

7 Informatyka

W dziale **720** planowano 21 000,00 zł, wykonano 5 202,08 zł, co stanowi 24,77 % realizacji planu.

7.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 21 000,00 zł, wykonano 5 202,08 zł, co stanowi 24,77 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów”.

8 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 11 388 832,00 zł, wykonano 4 305 824,61 zł, co stanowi 37,81 % realizacji planu.

8.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 835 200,00 zł, wykonano 415 416,39 zł, co stanowi 49,74 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału związane są przede wszystkim z zatrudnieniem pracowników, którzy realizują zadania zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

8.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 179 000,00 zł, wykonano 73 951,20 zł, co stanowi 41,31 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- diety radnych – 65.180,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (np. obsługa posiedzeń Rady i komisji, artykuły spożywcze i inne) – 6.873,78 zł.

8.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 6 960 600,00 zł, wykonano 3 414 076,47 zł, co stanowi 49,05 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują głównie:

- a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.450.113,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 891.804,58 zł, w tym m.in.:
 - wpłaty na PFRON – 45.951,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 114.524,44 zł w tym przeznaczono środki na prenumeratę czasopism, środki czystości, materiały papierniczo – biurowe, tonery, utrzymanie środków transportu, remonty i konserwację budynków ratusza, drobny sprzęt komputerowy, części zamienne i sprzęt telekomunikacyjny,
 - zakup energii – 126.702,36 zł,
 - zakup usług pozostałych – 343.674,18 zł, w tym m. in. usługi pocztowe, monitoring, abonamenty i serwis systemów komputerowych, usługi rozbudowy oprogramowania i obsługa prawna, wynajem samochodu,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 31.603,06 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 17.013,00 zł,
 - opłaty i składki, w tym ubezpieczenia – 79.775,64 zł,
 - odpis na ZFŚS – 68.391,83 zł,
 - szkolenia pracowników – 27.669,40 zł
- c) inwestycja i zakupy inwestycyjne – 67.038,89 zł. Szczegółowy opis realizowanych wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik dotyczący inwestycji.

8.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 649 300,00 zł, wykonano 276 162,04 zł, co stanowi 42,53 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą przede wszystkim:

- Strefy Aktywności Gospodarczej – 62.864,16 zł,
- współpraca z mediami – 1.646,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 3.362,77 zł,
- organizacja spotkań i konsultacji – 34.396,14 zł,
- zakup usług promocyjnych – 15.003,40 zł,
- funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej – 20.625,70 zł,
- opłaty składki członkowskie – 57.906,00 zł, w tym Augustowskiej Organizacji Turystycznej – 20.000,00 zł, Stowarzyszenia Euroregion Niemen – 7.500,00 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko - Augustowskie – 12.149,20 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski – 15.000,00 zł, Polskiej Izby Turystyki – 360,00 zł, Regionalna Organizacja Turystyczna Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego – 2.896,80 zł.

8.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 2 764 732,00 zł, wykonano 126 218,51 zł, co stanowi 4,57 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału obejmują głównie koszty poboru podatków i opłat oraz egzekucji postępowań sądowych, administracyjnych itp. w kwocie 123.161,96 zł oraz koszty związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” – 1.826,55 zł.

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

W dziale **751** planowano 6 057,00 zł, wykonano 3 031,71 zł, co stanowi 50,05 % realizacji planu.

9.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W rozdziale **75101** planowano 6 057,00 zł, wykonano 3 031,71 zł, co stanowi 50,05 % realizacji planu.

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 252 200,00 zł, wykonano 77 347,10 zł, co stanowi 30,67 % realizacji planu.

10.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 198 200,00 zł, wykonano 59 847,10 zł, co stanowi 30,20 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione m.in. na:

- funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 19.492,04 zł,
- ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy) – 11.139,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne i odpis – 27.921,07 zł.

10.2 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 500,00 zł, co stanowi 35,71 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje wydatki związane z konserwacją syren alarmowych.

10.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 47 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 31,91 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą kosztów pobytu dodatkowych patroli Policji w Augustowie w kwocie 5.000,00 zł oraz wsparcia finansowego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.000,00 zł.

11 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 1 410 000,00 zł, wykonano 415 754,36 zł, co stanowi 29,49 % realizacji planu.

11.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 1 410 000,00 zł, wykonano 415 754,36 zł, co stanowi 29,49 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się odsetki od kredytów i obligacji.

12 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 1 600 417,00 zł, planu nie wykonano.

12.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 1 600 417,00 zł, planu nie wykonano.

13 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 41 985 178,00 zł, wykonano 21 101 147,84 zł, co stanowi 50,26 % realizacji planu.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 20 870 405,00 zł, wykonano 10 695 609,10 zł, co stanowi 51,25 % realizacji planu.

Wydatki związane są z utrzymaniem 4 szkół podstawowych. Najwyższy udział w wydatkach mają wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS tj. 6 856 916,27 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 317 651,93 zł.

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

- zakupu materiałów remontowych na kwotę 24 591,16 zł,
- zakupu wyposażenia na kwotę 56 707,84 zł,

- zakup komputerów i akcesoria na kwotę 6 483,60 zł,
- materiały biurowe na kwotę 14 625,71 zł,
- środki czystości na kwotę 15 933,16 zł.

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

W I półroczu 2018r. zostały poniesione także wydatki inwestycyjne w kwocie 2.735.183,74 zł, w tym:

1. Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie na kwotę 3.567,00 zł,
2. Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie na kwotę 131 068,80 zł,
3. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Augustowie na kwotę 345 200,00 zł,
4. Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej Nr 6 na kwotę 17 999,99 zł,
5. Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 na kwotę 20 520,00 zł,
6. Wykonanie instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 6 na kwotę 15 929,73 zł,
7. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie na kwotę 2.200.898,22 zł.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 30 623,94 zł.

Z budżetu UM zrealizowano dotację dla Szkoły Podstawowej STO na kwotę 330 381,44 zł.

13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 86 671,00 zł, wykonano 21 510,42 zł, co stanowi 24,82 % realizacji planu.

Z budżetu UM zrealizowano dotację dla Szkoły Podstawowej STO na kwotę 21 510,42 zł.

13.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 10 163 981,00 zł, wykonano 4 970 817,41 zł, co stanowi 48,91 % realizacji planu.

Powyższe wydatki związane były z funkcjonowaniem 5 przedszkoli.

Realizacja dotyczy głównie wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS na kwotę ogółem 2 833 058,54 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 136 268,55 zł.

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

- zakupu materiałów remontowych na kwotę 5 390,26 zł,
- zakupu wyposażenia (wyposażenie sal) na kwotę 17 811,37 zł,
- zakupu oleju opałowego do P1 na kwotę 20 254,50 zł.

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

Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 1 795 184,55 dla:

- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 187 659,30 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 229 171,75 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 767 246,18 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 167 507,12 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 179 614,04 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 111 853,91 zł,
- Przedszkola Montessori w Augustowie na kwotę 152 132,25 zł.

Po za tym poniesiono wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonanie placu zabaw i poprawa efektywności energetycznej budynku” na kwotę 31 980,00 zł.

13.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 151 281,00 zł, wykonano 67 358,40 zł, co stanowi 44,53 % realizacji planu.

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

- TPD na kwotę 43 782,80 zł,
- Wesoła Przystań na kwotę 23 575,60 zł.

13.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 2 709 319,00 zł, wykonano 1 435 465,23 zł, co stanowi 52,98 % realizacji planu.

W 3 funkcjonujących gimnazjach wydatki wyniosły 1 349 364,81 zł. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację dla Gimnazjum STO na kwotę 86 100,42 zł.

Kwota 1 343 538,98 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 1 547,01 zł.

13.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 97 278,00 zł, wykonano 57 587,56 zł, co stanowi 59,20 % realizacji planu.

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

13.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 120 263,00 zł, wykonano 42 173,95 zł, co stanowi 35,07 % 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 2 565 560,00 zł, wykonano 1 206 876,41 zł, co stanowi 47,04 % realizacji planu.

Kwota 524 233,19 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 578 498,65 mają pokrycie w dochodach (wsad do kotła).

Na wydatki inwestycyjne składa się zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Augustowie na kwotę 48 000,00 zł.

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

W rozdziale **80149** planowano 904 812,00 zł, wykonano 518 124,12 zł, co stanowi 57,26 % realizacji planu.

Kwota 303 530,61 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 206 584,61 zł dla:

- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 35 365,62 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let’s Talk na kwotę 27 094,62 zł,
- Wesoła Przystań na kwotę 72 252,32 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 27 094,62 zł,

- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 22 578,85 zł,
- Przedszkola Montessori w Augustowie na kwotę 20 820,08 zł,
- Szkoły Podstawowej STO na kwotę 1 378,50 zł.

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

W rozdziale **80150** planowano 1 735 709,00 zł, wykonano 903 638,05 zł, co stanowi 52,06 % realizacji planu.

Kwota 877 742,86 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 21 057,77 zł dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO.

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 526 043,00 zł, wykonano 206 829,04 zł, co stanowi 39,32 % realizacji planu.

Kwota 204 984,17 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli.

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

W rozdziale **80153** planowano 198 615,00 zł, planu nie wykonano.

13.13 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 855 241,00 zł, wykonano 975 158,15 zł, co stanowi 52,56 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje m.in.:

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 226.231,37 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 12 350,00 zł,
- realizację programu „Nauka pływania klas I i II w szkołach podstawowych” – 28.996,99 zł,
- realizację projektu współfinansowanego z UE pn. „Erasmus+” w SP2 – 32.264,00 zł,
- realizację projektu współfinansowanego z UE pn. „Edukompetentni” – 202.718,29 zł,
- realizację projektu współfinansowanego z UE pn. „2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie” – 472.563,54 zł.

14 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 1 089 852,00 zł, wykonano 784 725,32 zł, co stanowi 72,00 % realizacji planu.

14.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 100 000,00 zł, wykonano 47 000,00 zł, co stanowi 47,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- finansowanie terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym – 10.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 990,00 zł.
- dotacje dla organizacji na realizację zadań miasta w zakresie organizacji wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży – 36.010,00 zł.

14.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 979 852,00 zł, wykonano 727 745,33 zł, co stanowi 74,27 % realizacji planu.

Ujmując poszczególne zadania z preliminarza finansowego wydatki kształtowały się następująco:

- 1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych (Punkty Konsultacyjne) - 35 640,00 zł, w tym:
 - a) finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży – 20 800,00 zł,
 - b) finansowanie terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym – 11 840,00 zł,
 - c) finansowanie grupy wsparcia dla dorosłych z problemem alkoholowym, dla osób uzależnionych, utrzymujących abstynencję, z rodzin uwikłanych w przemoc domową, nie radzących sobie z agresją i z trudnościami w relacjach partnerskich – 3 000,00 zł;
- 2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (dotacje – konkurs ofert) – 196 844,00 zł;
- 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 56 763,98 zł, w tym:
 - a) prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z uwzględnieniem między innymi zespołu – 18 750,00 zł.
 - b) wsparcie dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym z uwzględnieniem między innymi zespołu FAS (alkoholowy zespół płodowy) – 15 850,00 zł.
 - c) warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów szkół podstawowych – 15 896,00 zł,
 - d) podnoszenie kwalifikacji - szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie przeprowadzone w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. – 1 250,00 zł
 - e) pozostałe działania w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych: – 5 017,98 zł;
- 4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 4 320 zł;
- 5) Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku (organizowanie ferii i wakacji – w tym konkursy ofert dla organizacji pozarządowych) – 166 114,00 zł;
- 6) Koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 42 137,64 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe członków komisji – 40 830,00 zł,
 - b) orzeczenia biegłych – 1 147,64 zł,
 - c) opłaty sądowe – 160,00 zł;
- 7) Działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego (dotacje – konkursy ofert) – 206 300,00 zł;
- 8) Działalność podmiotów w zakresie opieki wychowania dzieci z rodzin wieloproblemowych oraz wymagających szczególnej opieki, w tym osoby prawne wykonujące ww. działalność – 19.625,71 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 związane są z instalacją systemu automatycznych defibrylatorów zewnętrznych na terenie miasta w ramach budżetu obywatelskiego.

15 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 7 202 921,00 zł, wykonano 3 679 405,38 zł, co stanowi 51,08 % realizacji planu.

15.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 622 120,00 zł, wykonano 293 044,76 zł, co stanowi 47,10 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 247.868,12 zł,
- zakup energii – 9.949,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.697,12 zł,
- zakup środków żywności – 8.425,38 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 2 348,78 zł, co stanowi 10,21 % realizacji planu.

Wydatki w I półroczu dotyczyły:

- zakupów artykułów biurowych na potrzeby obsługi spotkań zespołów interdyscyplinarnych, a także grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy - 840,78 zł
- przesyłki pocztowe - 1.508,00 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 113 000,00 zł, wykonano 53 180,48 zł, co stanowi 47,06 % realizacji planu (dotacje – 52.602,68 zł, środki gminy 577,80 zł).

Wydatki z dotacji dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, zasiłki stałe, uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Wydatki ze środków gminy to nienależnie opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w latach ubiegłych.

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

W rozdziale **85214** planowano 1 609 576,00 zł, wykonano 866 555,10 zł, co stanowi 53,84 % realizacji planu (dotacje – 388.767,44 zł, środki gminy 477.787,66 zł).

Wydatki z dotacji dotyczą wypłat zasiłków okresowych.

Środki gminy w rozdziale 85214 przeznaczone są na:

- realizację świadczeń w ramach zadań własnych gminy – 147.082,32 zł,
- ponoszenie odpłatności za pobyt 26 mieszkańców Augustowa w 10 domach pomocy społecznej – 330.286,53 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych – 418,81 zł.

15.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 407 700,00 zł, wykonano 161 911,78 zł, co stanowi 39,71 % realizacji planu, w tym dotacja 6.359,28 zł, środki gminy 155.552,50 zł.

Wydatki z dotacji dotyczą wypłat dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (w okresie I-VI/2018 wypłacono dodatki na kwotę 6.234,59 zł) oraz koszty wypłacania dodatków w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie (tj. 124,69 zł).

Wydatki ze środków własnych gminy dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych. W okresie I półrocza wypłacono dodatki do zasobów:

- gminnych 102.433,58 zł,
- spółdzielczych 38.749,99 zł,
- wspólnot mieszkaniowych 11.313,47 zł,
- prywatnych 29,33 zł,
- TBS 3.026,13 zł.

15.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 459 500,00 zł, wykonano 325 470,48 zł, co stanowi 70,83 % realizacji planu, w tym dotacja 318.033,66 zł, środki gminy 7.436,82 zł.

Wydatki z dotacji to wypłaty zasiłków stałych - za 6 m-cy wydatkowano 70,52 % planu. Zapotrzebowanie na dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – przedłożono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Wydatki ze środków gminy to zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

15.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 2 206 344,00 zł, wykonano 1 074 393,57 zł, co stanowi 48,70 % realizacji planu, w tym: dotacja na zadania zlecone 4.872,00 zł, dotacja na zadania własne 169.000,00 zł, środki gminy 900.521,57 zł.

Dotacja na zadania zlecone dotyczy wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu o przyznaniu kuratorowi częściowo ubezwłasnowolnionej osoby wynagrodzenia za sprawowanie kurateli oraz obsługę tego zadania.

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej zrealizowano na kwotę 994.896,37 zł, z której 169.000,00 zł - dotacja na zadania własne i 900.521,57 – środki gminy.

Kwota 994.896,37 zł przypada na koszty związane z zatrudnieniem 33 osób.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły biurowe, papier, tonery, druki, środki czystości, drobne wyposażenie, paliwo do samochodu służbowego – 16.289,58 zł,
- zakup energii – 18.089,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.409,68 zł, w tym 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, montaż zamków, wykonanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.048,30 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.514,50 zł (12 szkoleń dla 14 osób plus koszty dojazdów).

15.8 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 144 733,00 zł, wykonano 61 065,63 zł, co stanowi 42,19 % realizacji planu (finansowanie ze środków własnych gminy).

Wydatki dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem 2 mieszkań chronionych utworzonych w 2017 roku.

15.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 707 129,00 zł, wykonano 395 886,91 zł, co stanowi 55,99 % realizacji planu, w tym dotacja 157.051,18 zł, środki gminy 238.835,73 zł.

Z dotacji finansowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a ze środków własnych gminy – pozostałe usługi opiekuńcze.

Wydatki związane z zatrudnieniem 16 pracowników wyniosły 314.563,79 zł co stanowi 79,45% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 8 dzieci (1.774 godz.) w Fundacji Pomocy Zdrowiu „HARMONIA” w Augustowie, ul. Tytoniowa 11 na wartość 78.651,00 zł.

15.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 750 000,00 zł, wykonano 373 309,90 zł, co stanowi 49,77 % realizacji planu, w tym z dotacji na zadania własne 226.206,30 zł, środków własnych 147.103,60 zł.

Powyższe wydatki obejmują zakup posiłków na kwotę 79.659,90 zł oraz zasiłki na zakup żywności 293.650,00 zł.

15.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 159 819,00 zł, wykonano 72 237,99 zł, co stanowi 45,20 % realizacji planu (finansowanie ze środków własnych gminy).

Powyższe wydatki obejmują:

- funkcjonowanie Świetlicy „Nasza Ostoja” poza dożywianiem dzieci – 5.553,90 zł,
- dowóz posiłków do szkół i przedszkola (na podstawie Zarządzenia Nr 566/17 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie określenia ogólnych zasad organizacji dożywiania w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów) – 24.841,09 zł,
- prace społecznie użyteczne – 12.393,00 zł,
- dotacja na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 29.450,00 zł.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 1 036 008,00 zł, wykonano 632 898,42 zł, co stanowi 61,09 % realizacji planu.

16.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 771 739,00 zł, wykonano 398 643,46 zł, co stanowi 51,66 % realizacji planu.

Kwota 398 055,46 stanowią wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS nauczycieli świetlic.

16.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 18 707,00 zł, wykonano 9 582,96 zł, co stanowi 51,23 % realizacji planu.

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

- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 2 395,74 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let’s Talk na kwotę 2 395,74 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 2 395,74 zł,
- Przedszkola Montessori w Augustowie na kwotę 2 395,74 zł.

16.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 195 562,00 zł, wykonano 174 688,00 zł, co stanowi 89,33 % realizacji planu.

Kwota 169 728,00 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów (z budżetu placówek realizacja 136 656,00 zł):

- dotacja celowa 121 807,00 zł,
- wkład własny 47 921,00 zł.

Kwota 4 960,00 zł przeznaczona została na zasiłki szkolne:

- dotacja celowa 3 968,00 zł,
- wkład własny 992,00 zł.

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.

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 28 851 469,49 zł, wykonano 13 424 790,36 zł, co stanowi 46,53 % realizacji planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 16 171 000,00 zł, wykonano 8 436 811,24 zł, co stanowi 52,17 % realizacji planu, w tym: dotacja 8.417.480,86 zł, środki gminy 19.330,38 zł.

Na kwotę 8.417.480,86 zł składają się:

- wypłaty świadczeń wychowawczych 8.284.189,80 zł za okres od stycznia do czerwca br.
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (4,5 etatu) tj. wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 129.420,39 zł.

Wydatki ze środków gminy to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ubiegłych latach.

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

W rozdziale **85502** planowano 8 431 775,71 zł, wykonano 4 319 744,94 zł, co stanowi 51,23 % realizacji planu, w tym: dotacja 4.223.267,47 zł, środki gminy 96.477,47 zł.

Na powyższe wykonanie składają się głównie:

- wypłaty świadczeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia 4.107.655,66 zł, w tym: zasiłki rodzinne 1.179.698,66 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych 540.190,43 zł, zasiłki pielęgnacyjne 548.964,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne 664.831,50 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 87.047,00 zł, zasiłek dla opiekuna 54.046,50 zł, świadczenie rodzicielskie 408.466,60 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 478.676,77 zł, składki emerytalno-rentowe 141.734,20 zł, świadczenie „Za życiem“ 4.000,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem 9 pracowników tj. wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 174.551,60 zł.

17.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 960,78 zł, wykonano 373,30 zł, co stanowi 38,85 % realizacji planu (finansowanie z dotacji na zadania zlecone).

W I półroczu 26 rodzin złożyło pierwszy wniosek o Kartę Dużej Rodziny, 3 rodziny złożyły wnioski o przedłużenie ważności Karty, 7 rodzin złożyło wniosek o dostęp do kart w wersji elektronicznej.

17.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 1 408 842,00 zł, wykonano 160 912,66 zł, co stanowi 11,42 % realizacji planu (finansowanie ze środków własnych gminy w kwocie 160.912,66 zł oraz z dotacji na zadania zlecone).

25,88% wydatków w rozdziale 85504 (tj. 41.653,15 zł) to koszty związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- świadczenia społeczne – partycypacja gminy w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej – 84.017,13 zł (obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 38 dzieci za które gmina ponosi m-czną odpłatność w wysokości ok. 15.000,00 zł).
- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – partycypacja gminy w kosztach utrzymania 5 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w domu rodzinnym – 34.423,21 zł – m-czna odpłatność w wysokości ok. 7.000,00 zł.

17.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 2 838 891,00 zł, wykonano 506 948,22 zł, co stanowi 17,86 % realizacji planu.

Wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS wyniosły 416 623,23 co stanowi 82,18% ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem Żłobka Nr 1 w Augustowie.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 12 941 896,00 zł, wykonano 3 287 084,31 zł, co stanowi 25,40 % realizacji planu.

18.1 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 4 300 500,00 zł, wykonano 1 951 517,16 zł, co stanowi 45,38 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 159.956,61 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 629.635,68 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.137.078,35 zł.
- wywóz odpadów ze śmietniczek ulicznych – 18.212,69 zł.

18.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 917 120,00 zł, wykonano 316 716,30 zł, co stanowi 34,53 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- wywóz odpadów ze śmietniczek ulicznych – 65.777,32 zł
- utrzymanie i konserwacja obiektów małej architektury (śmietniczki, ławki itp.) – 39.976,06 zł,
- sprzątanie terenów miejskich – 108.737,28 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 93.398,76 zł.

18.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 423 000,00 zł, wykonano 188 544,67 zł, co stanowi 44,57 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się:

- sadzenie i utrzymanie drzew i krzewów – 29.154,60 zł,
- zakładanie i utrzymanie trawników – 44.663,17 zł,
- utrzymanie kwietników i gazonów łącznie z nasadzeniami – 34.130,90 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 78.976,00 zł.

18.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 1 000 000,00 zł, planu nie wykonano.

18.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 265 788,00 zł, wykonano 123 174,40 zł, co stanowi 46,34 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- usługi weterynaryjne – 11.580,40 zł,
- funkcjonowanie schroniska dla zwierząt – 111.594,00 zł.

18.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 610 000,00 zł, wykonano 620 899,90 zł, co stanowi 38,57 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- zakup energii – 532.064,68 zł,
- zakup usług remontowych – 88.774,12 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Licealnej w Augustowie” – 61,10 zł.

18.7 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 4 425 488,00 zł, wykonano 86 231,88 zł, co stanowi 1,95 % realizacji planu.

Powyższa kwota obejmuje m.in.:

- dekorowanie Miasta (Boże Narodzenie i Nowy Rok) – 18.402,50 zł,
- zakup energii elektrycznej – 5.935,43 zł,
- składka członkowska dla Związku Komunalnego Biebrza – 27.335,70 zł,
- dotacje na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 2.859,00 zł,
- pozostałe zadania oczyszczanie miasta i zieleń – 22.532,28 zł, w tym pełnienie funkcji pełnomocnika Burmistrza do spraw uzdrowiska Pan Tomasz Ołdytowski, wynajmu terenu na ul. Słowackiego od firmy NECKO, wynajem kabin toi toi na sezon letni.

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 3 048 383,00 zł, wykonano 1 338 550,00 zł, co stanowi 43,91 % realizacji planu.

19.1 Pozostałe zadania w zakresie Kultury

W rozdziale **92105** planowano 43 000,00 zł, wykonano 15 750,00 zł, co stanowi 36,63 % 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 1 750 000,00 zł, wykonano 845 800,00 zł, co stanowi 48,33 % realizacji planu.

Powyższa kwota dotyczy dotacji podmiotowej przekazanej dla Augustowskich Placówek Kultury.

19.3 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 879 000,00 zł, wykonano 343 700,00 zł, co stanowi 39,10 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa dla Augustowskich Placówek Kultury – 298.700,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla Augustowskich Placówek Kultury – 45 000,00 zł.

19.4 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 277 883,00 zł, wykonano 118 300,00 zł, co stanowi 42,57 % realizacji planu.

Powyższa kwota dotyczy dotacji podmiotowej przekazanej 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 powyższą kwotę składają się dotacje przekazane stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.

20 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 13 576 427,00 zł, wykonano 3 403 951,03 zł, co stanowi 25,07 % realizacji planu.

20.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 3 808 984,00 zł, wykonano 796 596,26 zł, co stanowi 20,91 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- funkcjonowania boisk ORLIK – 47.774,14 zł,
- funkcjonowania lodowiska – 106.739,51 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośrodka sportów plażowych - BO” – 20.874,00 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Siłownia zewnętrzna Osiedle Koszary – BO” – 2.000,00 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej” – 619.208,61 zł.

20.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 4 508 443,00 zł, wykonano 2 056 341,49 zł, co stanowi 45,61 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 15 666,23zł:
- 2) wynagrodzenia osobowe na kwotę 860 038,19zł:

W I półroczu 2018 roku zatrudnionych na pływalni z tytułu umowy o pracę było 49 osób na 45,10 etatach (w tym 3 osoby niepełnosprawne na 2,50 etatach), w tym w ramach refundacji zatrudnieni byli pracownicy z Urzędu Pracy: 12 osób na 12,00 etatu (ratownicy, konserwatorzy, sprzątaczkę, sprzedawca biletów).

W I półroczu 2018 roku (maj – czerwiec 2018r.) na WNW zatrudnione z tytułu umowy o pracę były 3 osoby na 2,75 etatu.

- 3) wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 47 185,30zł.

W I półroczu 2018 roku na umowach cywilnoprawnych zatrudnionych było 24 osób.

- 4) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 141 018,92zł
- 5) zakup energii – 322 434,52zł:
- 6) usługi obce – 155 231,94zł, z tego m.in.:
 - zakup usług remontowych 7 290,75zł;
 - zakup usług pozostałych 125 518,38zł, w tym:
 - zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360): 5 209,03zł :
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 16 788,78zł wydatki związane z zakupem usług obejmujących badanie próbek wody przez sanepid, firmę zewnętrzną.
- 7) zużycie materiałów i wyposażenia – 205 071,94zł,

8) nagrody konkursowe – 4 733,90zł,

9) różne opłaty i składki – 15 887,08zł:

10) pozostałe koszty w kwocie: 289 073,47zł, w tym m.in.: podróże służbowe krajowe, ryczałty pieniężne za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników.

20.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 235 000,00 zł, wykonano 171 704,50 zł, co stanowi 73,07 % realizacji planu.

Powyższa kwota obejmuje:

- dotacje dla Augustowskiego Klubu Sportowego „SPARTA” w kwocie 150 000,00 zł,
- stypendia za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. w kwocie 14 400,00 oraz nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. na kwotę 4 900,00 zł.
- dofinansowanie realizacji programu „Lekkoatletyka dla każdego” - 2 404,50 zł.

20.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 5 024 000,00 zł, wykonano 379 308,78 zł, co stanowi 7,55 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie”.

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jedn. bud. 1	Plan na dz. 2018- 06-30 2	Wyk. na dz. 2018-06-30 3	% (3:2) 4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	7 311 697,00	4 131 016,00	56,50
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	10 459 411,00	5 188 800,95	49,61
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4	3 848 268,00	1 908 554,69	49,60
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 512 337,00	826 162,27	54,63
PRZEDSZKOLE NR 1	1 237 593,00	627 325,77	50,69
PRZEDSZKOLE NR 2	2 052 756,00	1 025 700,00	49,97
PRZEDSZKOLE NR 3	1 850 780,00	980 710,28	52,99
PRZEDSZKOLE NR 4	1 577 623,00	742 500,00	47,06
PRZEDSZKOLE NR 6 IM. SŁONECZNA SZÓSTECZKA	1 841 208,00	828 500,00	45,00
ŻŁOBEK NR 1	1 038 091,00	506 948,22	48,83
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	32 557 047,49	16 281 985,47	50,01
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	622 120,00	293 044,76	47,10
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	8 302 463,00	2 845 792,79	34,28
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE	79 392 269,39	21 440 459,69	27,01
Razem:	153 603 663,88	57 627 500,89	37,52

Informacje na temat dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych zawiera załącznik nr 3 do informacji.

Instytucjom, podmiotom i stowarzyszeniom, które realizowały zadania miasta przekazano dotacje w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 5 do informacji.

III DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY, WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Planowany roczny deficyt wynosi 24.183.334,00 zł, faktycznie wykonane na dzień 30.06.2018r. wydatki były niższe od dochodów o 8.570.094,63 zł.

Planowane przychody w wysokości 27.579.113,00 zł, zostały wykonane w kwocie 7.521.602,41 zł, w tym wolne środki z lat ubiegłych – 7.521.602,41 zł.

Planowane rozchody w wysokości 3.395.779,00 zł, zrealizowano na kwotę 3.395.779,00 zł i dotyczyła w całości spłaty kredytów – 3.395.779,00 zł.

Na dzień 30.06.2018r. zadłużenie miasta wyniosło 28.916.906,58 zł, na które składał się dług z tytułu:

- obligacji – 9.010.000,00 zł,
- kredytów długoterminowych – 19.514.221,00 zł,
- wymagalne zobowiązania – 392.685,58 zł.

Ponadto na dzień 30.06.2018r. Gmina Miasto Augustów posiadała zobowiązania ogółem w kwocie 2.313.947,09 zł (zgodnie z RB-28S) na które składają się głównie zobowiązania wobec ZUS i US z tytułu wypłaty wynagrodzeń oraz zobowiązania wynikające z bieżących płatności, w tym za zakupy energii i pozostałych usług.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 1149/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA W FORMIE TABELARYCZNEJ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ PRZEWIDYWANYM KSZTAŁTOWANIU SIĘ DŁUGU

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Wykonanie za I pół. 2018	66 197 595,52	63 501 525,00	12 997 918,00	781 496,27	15 368 810,13	8 971 180,37	13 369 412,00	15 942 079,48	2 696 070,52	1 893 531,15	737 301,87
2018	129 420 329,88	118 649 347,88	26 237 056,00	600 000,00	26 740 820,00	16 100 000,00	22 442 594,00	31 819 216,88	10 770 982,00	4 254 080,00	6 450 902,00
2019	132 045 330,00	117 818 097,00	26 068 087,00	850 000,00	26 569 254,00	16 261 000,00	24 524 245,00	31 684 355,00	14 227 233,00	2 650 000,00	11 377 233,00
2020	120 522 076,00	119 372 076,00	27 161 491,00	700 000,00	26 444 430,00	16 423 610,00	25 014 730,00	32 318 042,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	122 909 518,00	121 759 518,00	28 519 566,00	750 000,00	26 708 874,00	16 587 846,00	25 515 025,00	32 964 403,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	125 344 708,00	124 194 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	127 828 602,00	126 678 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	130 362 174,00	129 212 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	132 946 417,00	131 796 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	135 082 345,00	134 432 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2027	137 770 992,00	137 120 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2028	140 513 412,00	139 863 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2029	143 310 680,00	142 660 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2030	146 163 894,00	145 513 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2031	149 074 172,00	148 424 172,00	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 gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie I półrocze 2018	57 627 500,89	51 903 160,83	0,00	0,00	0,00	415 754,36	415 754,36	0,00	0,00	5 724 340,06
2018	153 603 663,88	107 898 781,88	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	45 704 882,00
2019	128 416 148,00	108 545 364,00	0,00	0,00	x	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	19 870 784,00
2020	116 229 088,00	110 716 271,00	0,00	0,00	x	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	5 512 817,00
2021	118 426 514,00	112 930 596,00	0,00	0,00	x	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	5 495 918,00
2022	120 736 716,00	115 189 208,00	0,00	0,00	x	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	5 547 508,00
2023	123 220 562,00	117 492 992,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	5 727 570,00
2024	126 562 174,00	119 842 852,00	0,00	0,00	x	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	6 719 322,00
2025	129 146 417,00	122 239 709,00	0,00	0,00	x	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	6 906 708,00
2026	131 282 345,00	124 684 503,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	6 597 842,00
2027	133 886 783,00	127 178 193,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	6 708 590,00
2028	136 613 412,00	129 721 757,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	6 891 655,00
2029	139 410 680,00	132 316 192,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	7 094 488,00
2030	142 263 894,00	134 962 516,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	7 301 378,00
2031	146 974 172,00	137 661 766,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 312 406,00

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
Wykonanie za I półrocze 2018	8 570 094,63	7 521 602,41	0,00	0,00	7 521 602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-24 183 334,00	27 579 113,00	0,00	0,00	5 397 919,00	5 397 919,00	22 181 194,00	18 785 415,00	0,00	0,00
2019	3 629 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 292 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 483 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 607 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 608 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 884 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			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 u stawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie za I półrocze 2018	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 916 906,58	0,00	11 598 364,17	19 119 966,58
2018	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 705 415,00	0,00	10 750 566,00	16 148 485,00
2019	3 629 182,00	3 629 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 076 233,00	0,00	9 272 733,00	9 272 733,00
2020	4 292 988,00	4 292 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 783 245,00	0,00	8 655 805,00	8 655 805,00
2021	4 483 004,00	4 483 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300 241,00	0,00	8 828 922,00	8 828 922,00
2022	4 607 992,00	4 607 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 692 249,00	0,00	9 005 500,00	9 005 500,00
2023	4 608 040,00	4 608 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 084 209,00	0,00	9 185 610,00	9 185 610,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 284 209,00	0,00	9 369 322,00	9 369 322,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 484 209,00	0,00	9 556 708,00	9 556 708,00
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684 209,00	0,00	9 747 842,00	9 747 842,00
2027	3 884 209,00	3 884 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	9 942 799,00	9 942 799,00
2028	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	10 141 655,00	10 141 655,00
2029	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	10 344 488,00	10 344 488,00
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	10 551 378,00	10 551 378,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 762 406,00	10 762 406,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie za I półrocze 2018	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	20,38%	x	x	x	x
2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	11,59%	10,57%	14,94%	TAK	TAK
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,03%	10,65%	15,01%	TAK	TAK
2020	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,01%	9,30%	13,67%	TAK	TAK
2021	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,00%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2022	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,98%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,97%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2024	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,95%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,94%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2026	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,59%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2027	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,58%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2028	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,57%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2029	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,57%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2030	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	7,56%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2031	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	7,55%	7,57%	7,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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:				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie za I półrocze 2018	0,00	0,00	19 430 707,24	3 488 027,67	680 483,91	680 483,91	0,00	3 880 714,02	1 843 626,04	0,00
2018	0,00	0,00	39 958 278,45	7 139 600,00	6 834 644,00	1 426 685,00	5 407 959,00	20 396 458,00	22 925 955,00	2 264 383,00
2019	3 629 182,00	3 629 182,00	39 119 202,00	7 032 631,00	20 440 966,00	570 182,00	19 870 784,00	0,00	19 870 784,00	0,00
2020	4 292 988,00	4 292 988,00	39 705 990,00	7 138 120,00	398 571,00	398 571,00	0,00	0,00	5 512 817,00	0,00
2021	4 483 004,00	4 483 004,00	40 301 580,00	7 245 192,00	246 695,00	246 695,00	0,00	0,00	5 495 918,00	0,00
2022	4 607 992,00	4 607 992,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 547 508,00	0,00
2023	4 608 040,00	4 608 040,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 727 570,00	0,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 719 322,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 906 708,00	0,00
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 597 842,00	0,00
2027	3 884 209,00	3 884 209,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 708 590,00	0,00
2028	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	15 627,00	15 627,00	0,00	0,00	6 891 655,00	0,00
2029	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 488,00	0,00
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 378,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 406,00	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	w tym:		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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie za I półrocze 2018	1 767 016,66	1 415 847,95	1 415 847,45	737 301,87	737 301,87	737 301,87	707 545,83	601 455,01	601 455,01
2018	3 688 330,00	1 965 948,00	1 965 948,00	4 485 967,00	4 485 967,00	1 988 323,00	1 316 239,00	1 141 832,00	1 141 832,00
2019	94 642,00	69 442,00	69 442,00	9 925 933,00	8 931 134,00	871 166,00	136 611,00	96 438,00	96 438,00
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

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:	12.6	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		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
Wykonanie za I półrocze 2018	1 082 153,10	703 399,50	703 399,50	484 844,42	484 844,42	484 844,42	484 844,42	0,00	0,00
2018	7 080 022,00	4 527 467,00	2 029 823,00	2 726 962,00	1 267 693,00	2 612 579,00	1 267 693,00	0,00	0,00
2019	12 638 218,00	8 931 134,00	871 166,00	3 747 257,00	509 469,00	3 747 257,00	509 469,00	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

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:	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. z 2013 r. poz. 217, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie za I półrocze 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			
				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	14.3.3	14.4
Wykonanie za I półrocze 2018	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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)				28 894 750,19	6 834 644,00	680 483,91	20 440 966,00	398 571,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	27 041 554,47
1.a	- wydatki bieżące				3 335 003,19	1 426 685,00	680 483,91	570 182,00	398 571,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	1 843 856,47
1.b	- wydatki majątkowe				25 559 747,00	5 407 959,00	0,00	19 870 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 197 698,00
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:				18 348 811,00	5 113 128,00	675 281,83	12 774 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 932 772,07
1.1.1	- wydatki bieżące				1 879 554,00	1 282 089,00	675 281,83	136 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 715,07
1.1.1.1	Słoneczna Szósteczka	Przedszkole Nr 6	2018	2019	151 785,00	121 136,00	0,00	30 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 785,00
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	1 068 840,00	765 344,00	472 563,54	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 345,46
1.1.1.3	Edukumentni	Urząd Miejski	2017	2019	658 929,00	395 609,00	202 718,29	75 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 584,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 469 257,00	3 831 039,00	0,00	12 638 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390 057,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	5 567 415,00	0,00	0,00	5 567 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 415,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 371,00
1.1.2.3	Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	3 203 700,00	1 853 930,00	0,00	1 349 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 571,00
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	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	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	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				10 545 939,19	1 721 516,00	5 202,08	7 666 137,00	398 571,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	10 108 782,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 455 449,19	144 596,00	5 202,08	433 571,00	398 571,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	1 301 141,40

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	131 749,19	21 000,00	5 202,08	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 278,00
1.3.1.2	Gospodarka leśna	Urząd Miejski	2018	2020	86 958,00	28 986,00	0,00	28 986,00	28 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 558,00
1.3.1.3	Sadzenie i utrzymanie drzew i krzewów	Urząd Miejski	2018	2020	248 670,00	82 890,00	0,00	82 890,00	82 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 233,40
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 765,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.6	Wynajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie	Przedszkole Nr 6	2018	2028	238 307,00	11 720,00	0,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	238 307,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 090 490,00	1 576 920,00	0,00	7 232 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 641,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	571 475,00	0,00	0,00	571 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 475,00
1.3.2.2	Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	292 335,00	101 575,00	0,00	107 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 556,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Rybackiej	Urząd Miejski	2018	2019	2 500 000,00	1 154 365,00	0,00	1 345 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 155,00
1.3.2.4	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2019	5 726 680,00	320 980,00	0,00	5 207 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 455,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 1149/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Załącznik Nr 1 Augustowskie Placówki Kultury łącznie – informacja w wersji tabelarycznej

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

Augustowskie Placówki Kultury w skład których wchodzi:

- Miejski Dom Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Muzeum Ziemi Augustowskiej

zostały powołane Uchwałą Nr IX/80/91 z dnia 19 marca 1991 r. i wpisane do rejestru instytucji kultury Organizatora w poz. 1 dnia 12-06-2006 r.

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez Augustowskie Placówki Kultury, w załączeniu przedkładamy informację w wersji tabelarycznej i opisowej dotyczącej przebiegu wykonania planu finansowego dla każdej z instytucji wg poniższych załączników:

Załącznik Nr 1 Augustowskie Placówki Kultury łącznie – informacja w wersji tabelarycznej

Załącznik Nr 2 Miejski Dom Kultury – informacja w wersji tabelarycznej

Załącznik Nr 3 Miejski Dom Kultury – część opisowa

Załącznik Nr 4 Miejska Biblioteka Publiczna – informacja w wersji tabelarycznej

Załącznik Nr 5 Miejska Biblioteka Publiczna – część opisowa

Załącznik Nr 6 Muzeum Ziemi Augustowskiej – informacja w wersji tabelarycznej

Załącznik Nr 7 Muzeum Ziemi Augustowskiej – część opisowa

Załącznik Nr 1 Augustowskie Placówki Kultury łącznie – informacja w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	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	239 050	130 112	54,4
5.	Dotacja organizatora	2 586 000	1 262 800	48,8
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	437 783	14 512	3,3
7.	Koszty ogółem:	3 178 133	1 330 370	41,9
	w tym: - amortyzacja	53 270	21 521	40,4
	- zużycie materiałów i energii	225 124	106 959	47,5
	- zakup towarów i usług	1 033 653	438 844	42,5
	- wynagrodzenia:	1 463 675	577 153	39,4
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>1 028 835</i>	<i>446 564</i>	<i>43,4</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	242 652	117 623	48,5
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>188 662</i>	<i>84 505</i>	<i>44,8</i>
	- pozostałe koszty	13 280	8 047	60,6
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 900	2 917	59,5
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	141 579	57 306	40,5
8.	Środki na wydatki majątkowe	84 700	500	0,0

9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	0	34 852	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	75 628	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	38 624	226 118	0,0

Załącznik Nr 2 Miejski Dom Kultury – informacja w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	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	215 050	119 603	55,6
5.	Dotacja organizatora	1 750 000	845 800	48,3
6.	Dotacje celowe	116 900	0	0,0
7.	Koszty ogółem:	1 998 450	911 442	45,6
	w tym: - amortyzacja	14 470	4 441	30,7
	- zużycie materiałów i energii	126 674	60 630	47,9
	- zakup towarów i usług	736 626	402 789	54,7
	- wynagrodzenia:	921 449	343 498	37,3
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>499 549</i>	<i>214 540</i>	<i>42,9</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 501	57 076	45,5
	<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>94 555</i>	<i>40 041</i>	<i>42,3</i>
	- pozostałe koszty	9 680	6 664	68,8

	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 000	2 867	71,7
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	60 050	33 477	55,7
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	33 855	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	54 955	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	20 487	150 862	0,0

Załącznik Nr 3 Miejski Dom Kultury – część opisowa

I Przychody

Przychody MDK w 2018 roku zaplanowano w wysokości 2 081 950 zł w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości 1 750 000 zł, która została zwiększona Uchwałą Nr XLV/442/18 z dnia 21.02.2018r.,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zatwierdzona Uchwałą nr XLIII/409/17 z dnia 28.12.2017r. w wysokości 83 500 zł,
- przychody własne w kwocie 215 050 zł,
- dofinansowanie do zadania p.n. „Zorientuj się na Niepodległą” udzielone przez państwową instytucję kultury – Biuro Programu Niepodległa w wysokości 33 400 zł na podstawie umowy nr 211/N/2018/BPN.

W I półroczu 2018r. zaewidencjonowano wpływ dotacji podmiotowej w kwocie 845 800 zł, co stanowi 48,3 % planu rocznego, oraz wykonanie planu przychodów własnych z prowadzonej działalności w wysokości 119 603 zł będącego 55,6% planu rocznego. W czerwcu 2018r. odnotowano wpływ środków w wysokości 33 400 zł na wykonanie zadania pn. „Zorientuj się na Niepodległą”, którego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu 2018r.

Przychody własne w Miejskim Domu Kultury to w szczególności:

a) przychody ze sprzedaży produktów i usług 109 880 zł, w tym między innymi:

- działania w Małej Galerii 4 567 zł,
- odpłatność za warsztaty w kołach zainteresowań 17 700 zł,
- działania DKF Kinochłon 14 993 zł,
- utarg z biletów za wstęp na wydarzenia kulturalne 65 164 zł,
- wynajem 7 456 zł;

b) pozostałe przychody 4 423 zł,

c) darowizny 5 300 zł.

II Koszty

Według planu finansowego koszty w Miejskim Domu Kultury na 2018r. opiewają na kwotę 1 998 450 zł. Ze względu na zdecydowaną większość wydarzeń kulturalnych zaplanowanych na sezon letni, koszty w I półroczu stanowią ogólnie 45.6 % planu w kwocie 911 442 zł.

Koszty wg rodzaju przedstawia załącznik Nr 2

Na dzień 30 czerwca 2018r. koszty wg zadań i miejsca powstania prezentują się następująco:

- działania w Małej Galerii 22 343 zł,
- działalność kół zainteresowań 63 681 zł,
- działalność DKF 29 234 zł,
- uroczystości i obchody Świąt 12 897 zł,
- imprezy biletowane 159 500 zł,
- imprezy nieodpłatne 262 330 zł,
- koszty utrzymania pracowników 269 551 zł,
- koszty utrzymania obiektów 43 034 zł,
- koszty ogólnozakładowe 46 004 zł,
- koszt własny sprzedaży towarów i wydawnictw 2 867 zł.

Odchylenia od planu kosztów wystąpiły:

- kosztach amortyzacji, która jest zrealizowana w 30,7% planu. Zakładane doposażenie MDK planowane jest na okres jesienno-zimowy,
- koszty wynagrodzeń w wysokości 37,3% planu – grono umów cywilnoprawnych realizowanych jest w okresie letnim, planowana nagroda jubileuszowa pracownika MDK przypada na okres zimowy,
- wykonanie „pozostałych kosztów” w wysokości 68,8% planu, powstało z tytułu opłat ubezpieczenia mienia na cały 2018 rok oraz ubezpieczenia wszystkich wydarzeń letnich odbywających się także w II półroczu 2018r.,
- wartość sprzedanych towarów i materiałów stanowi 71,7 % planu - spowodowane jest to wykorzystaniem posiadanych dukatów przy organizacji wydarzeń.

III Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2018r. w Miejskim Domu Kultury zaewidencjonowano należności i zobowiązania:

a) należności wymagalne:

- z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami – 225 zł - Dom Książki, należność z tytułu sprzedaży wydawnictwa. Należność uregulowana dnia 02.07.2018r.,

b) należności niewymagalne w kwocie 34.634 zł w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 2 220 zł,
- należność z tytułu zaliczek – 8 870 zł,
- należność z tytułu podatku VAT – 23 544 zł;

c) zobowiązania wymagalne w kwocie 3 130 zł w tym z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług – 3 130 zł – faktury otrzymane od kontrahentów po terminie płatności;

d) zobowiązania niewymagalne w kwocie 52 829 zł:

- z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług – 30 027 zł,
- z tytułu podatków – 4 998 zł,
- z tytułu składek społecznych – 16 800 zł,
- z tytułu umów zleceń i o dzieło – 1 004 zł.

IV Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w Miejskim Domu Kultury uległ zwiększeniu. Zatrudniono Kierownika administracyjnego świadczącego pracę dla całej instytucji kultury. Na dzień 30.06.2018r. zatrudnienie MDK przedstawia się następująco:

- pracownicy merytoryczni - 3 ¾ etatu,
- pracownicy obsługi - ¾ etatu (w trakcie sezonu letniego 1 etat),
- pracownicy administracji – 5 1/8 etatu.

Wśród pracowników administracji MDK są osoby zarządzające, obsługa finansowo - kadrowa całej instytucji kultury. Ponadto do prowadzenia kół zainteresowań, Miejski Dom Kultury zatrudnia 10 osób na podstawie umów cywilno-prawnych.

W pierwszej połowie roku osiągnięte przychody wraz z otrzymaną dotacją podmiotową w Miejskim Domu Kultury były wyższe niż poniesione koszty. Miejski Dom Kultury niezmiennie stara się pozyskać środki na urozmaicenie kalendarza wydarzeń w roku 2018.

Załącznik Nr 4 Miejska Biblioteka Publiczna – informacja w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	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	4 000	1 949	48,7
5.	Dotacja organizatora	589 000	298 700	50,7
6.	Dotacje celowe	290 000	14 512	5,0
7.	Koszty ogółem:	883 000	308 698	35,0
	w tym: - amortyzacja	33 800	16 624	49,2
	- zużycie materiałów i energii	73 550	36 016	49,0
	- zakup towarów i usług	255 795	27 448	10,7
	- wynagrodzenia:	365 738	162 948	44,6
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>356 838</i>	<i>161 317</i>	<i>45,2</i>

	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84 741	43 575	51,4
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>68 900</i>	<i>32 318</i>	<i>46,9</i>
	- pozostałe koszty	2 700	1 116	41,3
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	66 676	20 971	31,5
8.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	0	997	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	16 055	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	12 973	51 519	0,0

Załącznik Nr 5 Miejska Biblioteka Publiczna – część opisowa

I Przychody

W budżecie MBP na 2018 rok zaplanowano przychody własne w wysokości 4 000 zł, dotację podmiotową organizatora w kwocie 589 000 zł zatwierdzoną Uchwałą nr XLVIII/475/18 z dnia 22.05.2018r. oraz następujące dotacje celowe:

- a) na działalność Filii Nr 2 przy ul. Komunalnej 2 – 45 000 zł – Uchwała nr XLIII/409/17 z dnia 28.12.2017r.,
- b) na modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 245 000 zł zwiększona Uchwałą nr XLVIII/475/18 z dnia 22.05.2018r.

Łączna wartość planu przychodów to kwota 883 000 zł.

W okresie I półrocza 2018 zaewidencjonowano:

- przychody własne w wysokości 1 949 zł co stanowi 48,7 % rocznego planu,
- dotację podmiotową w kwocie 298 700 zł co stanowi 50,7 % planu rocznego,
- wpływ dotacji celowej na działalność Filii Nr 2 w pełnej wysokości tj. 45 000 zł, którą zrealizowano w kwocie 14 512 zł,
- realizacja dotacji celowej na modernizację budynku MBP zaplanowana jest na II półrocze 2018r.

Przychody własne biblioteki to w szczególności:

- usługi xero, wydruki, bilety 456 zł,

- zwrot za upomnienia i zagubione książki 645 zł,
- darowizny czytelników 848 zł.

II Koszty

Wykonanie planu za I półrocze w zakresie kosztów rodzajowych przedstawia załącznik Nr 4

Zaplanowane koszty wykonano w 35,0 % w kwocie 308 698 zł.

Odnotowano znaczne odchylenia od planu zakupu towarów i usług oraz w podatkach i opłatach, ze względu na realizację dotacji celowej na modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w II półroczu b.r.

Koszty wg zadań i miejsca powstania przedstawiają się następująco:

- koszty utrzymania pracowników 204 891 zł,
- koszty utrzymania obiektów 47 774 zł,
- koszty ogólnozakładowe 28 553 zł,
- działalność statutowa 27 480 zł.

Przyznaną dotację celową w kwocie 45 000 zł na prowadzenie filii bibliotecznej nr 2 przy ul. Komunalnej 2, ze względu na jej wpływ dopiero w drugim kwartale bieżącego roku wykorzystano w 32,2 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 11 079 zł,
- bieżące koszty utrzymania budynku 2 860 zł,
- zakup książek 574 zł.

III Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2018r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystąpiły następujące należności i zobowiązania:

a) należności niewymagalne ogółem - 997 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 88 zł,
- z tytułu podatku VAT - 909 zł;

b) należności wymagalne nie wystąpiły

c) zobowiązania ogółem - 16 055 zł, w tym:

- z tytułu rozrachunków z dostawcami - 3 783 zł,
- z tytułu podatków - 1 949 zł,
- z tytułu składek społecznych - 10 323 zł.

IV Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w stosunku do roku ubiegłego uległ zmianie. Zatrudniono pracownika administracyjnego na ½ etatu po odbyciu stażu sfinansowanego z PUP. Na dzień 30.06.2018r. zatrudnienie MBP przedstawia się następująco:

- pracownicy merytoryczni - 8 etatów,
- pracownicy administracji - 1 ½ etatu,
- pracownicy obsługi - ¾ etatu.

Załącznik Nr 6 Muzeum Ziemi Augustowskiej –informacja w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	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	20 000	8 560	42,8
5.	Dotacja organizatora	247 000	118 300	47,9
6.	Dotacje celowe	30 883	0	0,0
7.	Koszty ogółem:	296 683	110 230	37,2
	w tym: - amortyzacja	5 000	456	9,1
	- zużycie materiałów i energii	24 900	10 313	41,4
	- zakup towarów i usług	41 232	8 607	20,9
	- wynagrodzenia:	176 488	70 707	40,1
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>172 448</i>	<i>70 707</i>	<i>41,0</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 410	16 972	52,4
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>25 207</i>	<i>12 146</i>	<i>48,2</i>
	- pozostałe koszty	900	267	29,7
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	900	50	5,6
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	14 853	2 858	19,2

8.	Środki na wydatki majątkowe	1 200	500	41,7
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	0	0	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	4 618	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	5 164	23 737	0,0

Załącznik Nr 7 Muzeum Ziemi Augustowskiej – część opisowa

Dz.921 rozdz. 92118- Muzeum Ziemi Augustowskiej

I Przychody

Plan budżetu przychodów na 2018 rok Muzeum Ziemi Augustowskiej przedstawia się następująco:

- a) przychody z prowadzonej działalności w wysokości 20 000 zł,
- b) dotacja podmiotowa w wysokości 247 000 zł, którą zwiększono Uchwałą XLVIII/475/18 z dnia 22.05.2018r.,
- c) dotacja celowa na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej w wysokości 30.883 zł – Uchwała nr XLIII/409/17 z dnia 28.12.2017r.

Zaplanowane przychody z prowadzonej działalności w kwocie 20 000 zł. wykonano tylko w 42,8% ze względu na małą ilość zwiedzających w I półroczu. Główny okres zwiedzania wystaw Muzeum przypada na II półrocze 2018r.

Do dnia 30.06.2018r. otrzymaliśmy 118 300 zł. dotacji podmiotowej co stanowi 47,9% planu rocznego.

II Koszty

Wykonanie planu kosztów rodzajowych przedstawia załącznik nr 6.

Zaplanowane koszty MZA wykonano w 37,2 % co stanowi kwotę 110 230 zł. Odchylenia od planu wystąpiły w następujących rodzajach kosztów:

- koszty amortyzacji – zakup wyposażenia MZA zaplanowano na okres jesienno-zimowy,
- zakup towarów i usług, pozostałe koszty, podatki i opłaty – ze względu na planowaną realizację projektu dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum w II półroczu 2018r.,
- wynagrodzenia – z powodu dłuższego zwolnienia lekarskiego pracownika MZA, przewidywanej nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej pracownika przypadającej na II półrocze 2018r.

Koszty wg zadań i miejsca powstania przedstawiają się następująco:

- koszty utrzymania pracowników 87 680 zł,
- koszty utrzymania obiektów 9 482 zł,
- koszty ogólnozakładowe 11 629 zł,
- koszty działalności statutowej 1 389 zł,
- pozostałe koszty operacyjne 50 zł.

III Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2018 r. w Muzeum Ziemi Augustowskiej wystąpiły następujące zobowiązania niewymagalne:

- a) należności wymagalne nie wystąpiły;
- b) zobowiązania ogółem - 4 618 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług - 544 zł,
 - z tytułu podatków - 1 303 zł,
 - z tytułu składek społecznych - 2 771 zł.

IV Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w zestawieniu z ubiegłym rokiem, nie uległ zmianie. Na dzień 30.06.2018r. przedstawia się następująco:

- pracownicy merytoryczni – 3 etaty,
- pracownicy administracji – 1 etat.