

ZARZĄDZENIE NR 249/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 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 2019 r. poz. 869), 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 2019 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa


Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 249/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 000,00	45 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		45 000,00	45 000,00	100,00
		233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:			45 000,00	45 000,00	100,00

Rodzaj: Własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
020 - Leśnictwo			11 000,00	20 528,38	186,62
	02001 - Gospodarka leśna		11 000,00	20 528,38	186,62
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	20 528,38	186,62
600 - Transport i łączność			5 907 000,00	62 627,40	1,06
	60016 - Drogi publiczne gminne		5 907 000,00	62 000,00	1,05
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 000,00	0,00
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
		635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 757 000,00	0,00	0,00
	60095 - Pozostała działalność		0,00	627,40	0,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,40	0,00

	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	515,00	0,00
630 - Turystyka		9 400,00	1 935,73	20,59
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 400,00	1 481,29	15,76
	083 0 - Wpływy z usług	9 400,00	1 481,29	15,76
	63095 - Pozostała działalność	0,00	454,44	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	454,44	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		8 094 138,00	3 013 593,59	37,23
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 995 525,00	1 549 542,93	51,73
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 791 755,00	1 431 566,94	51,28
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 283,13	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,24	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	203 770,00	107 675,62	52,84
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 098 613,00	1 464 050,66	28,71
	047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	81 000,00	80 998,96	100,00
	055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	238 658,86	79,55
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	255,00	0,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	110 211,13	55,11
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	116 894,69	77,93
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 362 613,00	911 589,57	20,90
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 546,95	90,94
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	827,50	0,00
750 - Administracja publiczna		2 348 641,00	519 981,31	22,14
	75011 - Urzędy wojewódzkie	100,00	35,65	35,65
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	35,65	35,65
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	32 984,36	43,40
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,27	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	32 544,09	42,82
	75095 - Pozostała działalność	2 272 541,00	486 961,30	21,43

	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	223,56	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 452,00	116 452,39	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	370 285,35	0,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 156 089,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		51 027 976,00	25 913 149,81	50,78
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	14 419,37	48,06
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	14 409,37	48,03
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 966 698,00	5 090 375,20	46,42
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	5 042 917,01	47,13
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	12 400,00	8 009,00	64,59
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	104 000,00	54 154,00	52,07
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00	76 136,00	62,41
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-16 411,00	82,06
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	394,40	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-74 824,21	0,00
	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	8 777 739,00	5 202 877,04	59,27
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	3 676 660,01	62,32
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	121 116,05	75,70
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	4 350,00	3 272,05	75,22
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	197 713,59	50,70
	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	103 287,60	43,04
	039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	460 000,00	166 424,77	36,18
	043 0 - Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	84 781,50	52,99
	044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	2 546,00	12,73
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	803 702,11	57,41
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 023,86	0,00

	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 389,00	38 349,50	88,39
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 495 000,00	1 070 094,79	71,58
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00	159 511,05	55,97
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	806 345,52	76,79
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	102 822,98	64,26
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,64	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	945,00	0,00
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 758 539,00	14 535 383,41	48,84
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 058 539,00	14 066 427,00	48,41
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	468 956,41	66,99
	758 - Różne rozliczenia	24 920 248,00	14 666 187,22	58,85
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 613 796,00	12 685 416,00	61,54
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 613 796,00	12 685 416,00	61,54
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 900 532,00	1 950 264,00	50,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 900 532,00	1 950 264,00	50,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	405 920,00	30 507,22	7,52
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 820,00	30 507,22	1 081,82
	287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	403 100,00	0,00	0,00
	801 - Oświata i wychowanie	3 564 464,00	1 828 904,07	51,31
	80101 - Szkoły podstawowe	136 640,00	75 662,87	55,37
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	44,00	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 300,00	70 751,95	56,92
	083 0 - Wpływy z usług	8 600,00	0,00	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,33	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 740,00	4 799,59	128,33
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403,00	702,00	50,04

	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	702,00	50,04
80104 - Przedszkola		1 858 384,00	995 586,33	53,57
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 411,00	15 562,00	56,77
	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	7 879,00	10 100,10	128,19
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 100,00	18 560,30	167,21
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	568 936,00	329 834,93	57,97
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 243 058,00	621 529,00	50,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		23 851,00	11 924,00	49,99
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00	11 924,00	49,99
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1 316 775,00	710 420,71	53,95
	067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	629 100,00	306 908,75	48,79
	083 0 - Wpływy z usług	684 000,00	320 164,96	46,81
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 675,00	3 349,00	91,13
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 998,00	0,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		51 911,00	25 956,00	50,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 911,00	25 956,00	50,00
80195 - Pozostała działalność		175 500,00	8 652,16	4,93
	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	152 250,00	-5 422,47	3,56
	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	0,00	-956,90	0,00
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 031,53	0,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 250,00	0,00	0,00

851 - Ochrona zdrowia		0,00	1 915,24	0,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 915,24	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,24	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		2 293 072,00	1 315 015,30	57,35
	85203 - Ośrodki wsparcia	700,00	259,03	37,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	259,03	37,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 000,00	30 864,92	54,15
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	864,92	86,49
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	30 000,00	53,57
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 000,00	467 255,61	67,23
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 255,61	88,37
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 000,00	454 000,00	66,96
	85216 - Zasiłki stałe	472 000,00	362 190,53	76,74
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 190,53	83,81
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 000,00	358 000,00	76,66
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	322 000,00	168 136,00	52,22
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	336,00	0,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00	167 800,00	52,11
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 500,00	2 286,81	5,38
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 286,81	57,17
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00	0,00	0,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 474,00	41 557,46	60,69
	083 0 - Wpływy z usług	66 000,00	41 240,20	62,49
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 024,00	0,00	0,00

	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00	317,26	21,88
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	592 500,00	230 000,00	38,82
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 500,00	230 000,00	38,82
	85295 - Pozostała działalność	42 898,00	12 464,94	29,06
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	42 898,00	12 464,94	29,06
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	105 000,00	100,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	105 000,00	100,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00
	855 - Rodzina	553 088,00	257 611,03	46,58
	85501 - Świadczenie wychowawcze	48 000,00	32 583,97	67,88
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 731,78	57,73
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	30 852,19	68,56
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	191 468,00	67 308,47	35,15
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 588,90	26,48
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	24 210,50	48,42
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	23 468,00	0,00	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 000,00	41 509,07	37,06
	85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	0,47	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	313 620,00	157 718,12	50,29
	083 0 - Wpływy z usług	307 600,00	153 705,00	49,97
	096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 900,00	3 900,00	66,10
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	120,00	113,12	94,27
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 557 673,00	1 900 730,50	19,89
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	4 427 567,00	1 746 479,01	39,45
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 426 300,00	1 736 870,19	39,24
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 963,50	0,00

	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 645,32	0,00
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 267,00	0,00	0,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	800,00	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	0,00
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 330 000,00	150 669,20	11,33
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 330 000,00	150 669,20	11,33
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	145,14	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	0,00	145,14	0,00
	90095 - Pozostała działalność	3 800 106,00	2 637,15	0,07
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-2 039,78	6,80
	097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 676,93	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
	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	3 719 096,00	0,00	0,00
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 510,00	0,00	0,00
	926 - Kultura fizyczna	1 841 966,00	654 306,42	35,52
	92601 - Obiekty sportowe	132 110,00	41 345,34	31,30
	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	78 900,00	9 314,08	11,80
	083 0 - Wpływy z usług	53 200,00	32 031,26	60,21
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 609 856,00	612 961,08	38,08
	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	95 500,00	84 532,00	88,52
	083 0 - Wpływy z usług	914 400,00	468 378,68	51,22
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	378,00	7,56
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	47,51	39,59
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	6 797,02	151,04

	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	590 336,00	52 827,87	8,95
	92695 - Pozostała działalność	100 000,00	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)	100 000,00	0,00	0,00
Razem:		110 233 666,00	50 261 486,00	45,60

Rodzaj: Zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			51 883,39	51 883,39	100,00
	01095 - Pozostała działalność		51 883,39	51 883,39	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		51 883,39	51 883,39	100,00
750 - Administracja publiczna			233 200,00	121 179,00	51,96
	75011 - Urzędy wojewódzkie		233 200,00	121 179,00	51,96
	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		233 200,00	121 179,00	51,96
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			110 628,00	107 598,00	97,26
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 057,00	3 027,00	49,98
	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	3 027,00	49,98
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		700,00	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		700,00	700,00	100,00
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego		103 871,00	103 871,00	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		103 871,00	103 871,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			124 463,00	124 463,00	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		124 463,00	124 463,00	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		124 463,00	124 463,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			954 958,00	555 315,00	58,15
	85203 - Ośrodki wsparcia		761 286,00	380 643,00	50,00

	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	761 286,00	380 643,00	50,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe		6 800,00	6 800,00	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	6 800,00	6 800,00	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		182 000,00	163 000,00	89,56
	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	182 000,00	163 000,00	89,56
855 - Rodzina		24 017 375,42	12 654 629,42	52,69
85501 - Świadczenie wychowawcze		15 305 000,00	8 267 000,00	54,02
	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	15 305 000,00	8 267 000,00	54,02
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 998 247,42	4 359 247,42	54,50
	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	7 998 247,42	4 359 247,42	54,50
85503 - Karta Dużej Rodziny		2 128,00	1 572,00	73,87
	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	2 128,00	1 572,00	73,87
85504 - Wspieranie rodziny		662 000,00	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	662 000,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		50 000,00	26 810,00	53,62
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	26 810,00	53,62
Razem:		25 492 507,81	13 615 067,81	53,41
DOCHODY OGÓŁEM		135 771 173,81	63 921 553,81	47,08

Gr. par. 1	Plan na dz. 2019-06-30 2	Wyk. na dz. 2019-06-30 3	% (3:2) 4
a) Dochody bieżące	119 286 615,81	62 872 163,17	52,71
- 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	152 250,00	13 329,09	8,75
b) Dochody majątkowe	16 484 558,00	1 049 390,64	6,37
- 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	5 948 945,00	0,00	0,00
Razem:	135 771 173,81	63 921 553,81	47,08

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 249/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			1 500 000,00	0,00	0,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 500 000,00	0,00	0,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	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:			1 545 000,00	45 000,00	2,91

Rodzaj: Własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			18 500,00	16 950,35	91,62
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	15 000,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	01030 - Izby rolnicze		3 500,00	1 950,35	55,72
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 950,35	55,72
020 - Leśnictwo			33 500,00	17 227,27	51,42
	02001 - Gospodarka leśna		33 500,00	17 227,27	51,42
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	4 750,00	38,00

	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	92,99	9,30
	430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 384,28	61,92
600 - Transport i łączność		22 102 100,00	3 148 663,53	14,25
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 631 016,00	855 896,97	52,48
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 631 016,00	855 896,97	52,48
	60016 - Drogi publiczne gminne	20 106 137,00	2 288 480,20	11,38
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	15 788,79	38,89
	427 0 - Zakup usług remontowych	558 400,00	290 201,44	51,97
	430 0 - Zakup usług pozostałych	67 500,00	4 202,30	6,23
	443 0 - Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 429 637,00	1 978 287,67	10,18
	60095 - Pozostała działalność	364 947,00	4 286,36	1,17
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 549,80	96,86
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 347,00	2 736,56	0,75
630 - Turystyka		891 280,00	163 253,63	18,32
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 970,00	45 802,19	52,07
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	2 895,88	27,58
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	293,28	11,73
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	370,00	28,12	7,60
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 768,71	79,02
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	647,70	8,10
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00	1 168,50	7,79
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00	0,00
	63095 - Pozostała działalność	803 310,00	117 451,44	14,62
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	100,00

	427 0 - Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 310,00	2 451,44	0,38
700 - Gospodarka mieszkaniowa		6 647 300,00	2 703 705,74	40,67
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 116 300,00	2 020 773,02	49,09
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 929,37	19,29
	426 0 - Zakup energii	1 577 100,00	774 008,81	49,08
	427 0 - Zakup usług remontowych	245 200,00	136 449,03	55,65
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 884 000,00	901 972,18	47,88
	440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	25 813,71	95,61
	443 0 - Różne oplaty i składki	341 225,00	169 989,76	49,82
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 775,00	10 610,16	90,11
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 531 000,00	682 932,72	26,98
	430 0 - Zakup usług pozostałych	165 000,00	42 716,24	25,89
	443 0 - Różne oplaty i składki	196 500,00	35 355,48	17,99
	448 0 - Podatek od nieruchomości	65 000,00	32 161,00	49,48
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 475,00	55,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	570 225,00	27,15
710 - Działalność usługowa		326 000,00	46 759,88	14,34
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		280 000,00	44 772,68	15,99
	430 0 - Zakup usług pozostałych	39 000,00	13 606,88	34,89
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	241 000,00	31 165,80	12,93
71035 - Cmentarze		31 000,00	1 987,20	6,41
	427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 987,20	28,39
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
71095 - Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
720 - Informatyka		21 000,00	5 166,00	24,60
72095 - Pozostała działalność		21 000,00	5 166,00	24,60
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 166,00	43,05

750 - Administracja publiczna		19 865 348,00	7 606 376,43	38,29
75011 - Urzędy wojewódzkie		671 979,00	348 496,83	51,86
	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	6 379,00	6 379,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00	220 212,85	49,38
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 384,76	94,77
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	58 864,45	46,35
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	6 436,02	35,36
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	9 219,75	74,96
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		179 000,00	68 835,79	38,46
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	62 737,26	37,79
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 098,53	60,99
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 197 350,00	3 755 145,49	52,17
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	30 528,60	69,38
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 107 000,00	1 914 294,61	46,61
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 400,00	285 436,33	95,34
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	375 235,65	48,73
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	93 350,00	40 283,69	43,15
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 500,00	34 648,00	32,23
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	51 267,53	42,72
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00	177 609,46	76,23
	426 0 - Zakup energii	200 000,00	108 798,40	54,40
	427 0 - Zakup usług remontowych	35 000,00	12 112,51	34,61
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 600,00	51,43
	430 0 - Zakup usług pozostałych	705 400,00	429 971,79	60,95
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 500,00	37 651,31	55,78

	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	8 951,04	40,69
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	35 000,00	15 510,04	44,31
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 859,95	77,20
	443 0 - Różne opłaty i składki	139 500,00	129 040,17	92,50
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	66 674,06	74,91
	452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 386,00	95,31
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 399,60	91,42
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	16 886,75	33,77
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	732 350,00	428 883,76	58,56
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	73 772,49	43,65
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 377,52	99,65
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	14 214,23	38,31
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	1 757,71	31,39
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	63 150,00	19 095,00	30,24
	419 0 - Nagrody konkursowe	8 400,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	17 035,40	72,49
	426 0 - Zakup energii	30 000,00	14 139,88	47,13
	430 0 - Zakup usług pozostałych	302 400,00	232 806,05	76,99
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	332,33	16,62
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	80 000,00	47 509,20	59,39
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	1 843,95	68,29
	75095 - Pozostała działalność	11 084 669,00	3 005 014,56	27,11
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 035,00	5 787,21	82,26
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	739,97	73,41
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	33 843,24	94,01
	430 0 - Zakup usług pozostałych	295 100,00	106 615,48	36,13
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	25 500,00	15 157,62	59,44

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 399 455,00	1 250 897,30	16,91
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 089,00	1 034 623,72	47,99
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 482,00	557 350,02	47,99
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		228 200,00	127 677,04	55,95
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	181 200,00	84 177,04	46,46
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	12 811,69	29,45
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	22 037,40	45,91
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 436,48	95,46
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	4 356,06	48,94
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	624,13	48,01
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 930,15	81,89
	426 0 - Zakup energii	2 900,00	986,03	34,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	13 000,00	615,00	4,73
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	390,00	13,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 165,12	92,56
	443 0 - Różne opłaty i składki	17 500,00	8 251,00	47,15
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	921,98	70,92
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 652,00	98,22
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	75414 - Obrona cywilna	6 500,00	3 000,00	46,15
	427 0 - Zakup usług remontowych	6 500,00	3 000,00	46,15
	75495 - Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	100,00
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 500,00	40 500,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego		1 260 000,00	448 357,98	35,58
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 260 000,00	448 357,98	35,58
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 260 000,00	448 357,98	35,58
758 - Różne rozliczenia		3 281 172,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	3 281 172,00	0,00	0,00
	481 0 - Rezerwy	3 143 997,00	0,00	0,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 175,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		38 035 631,00	19 317 518,57	50,79

80101 - Szkoły podstawowe		17 964 595,00	8 816 600,18	49,08
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 204,00	434 442,92	48,75
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 852,00	7 009,72	23,48
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 541 393,00	5 293 462,43	45,87
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891 139,00	871 928,65	97,84
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157 564,00	944 780,16	43,79
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	290 408,00	99 866,74	34,39
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	3 650,00	28,29
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	288 013,00	120 696,29	41,91
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	30 800,00	10 277,99	33,37
	426 0 - Zakup energii	587 026,00	326 310,54	55,59
	427 0 - Zakup usług remontowych	230 000,00	31 072,13	13,51
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	1 960,00	14,85
	430 0 - Zakup usług pozostałych	231 312,00	102 844,07	44,46
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 496,00	8 323,63	37,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 161,00	7 400,60	40,75
	443 0 - Różne opłaty i składki	24 481,00	22 882,90	93,47
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 561,00	504 588,91	85,73
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 285,00	18 919,00	52,14
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	6 183,50	45,80
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		56 561,00	21 686,20	38,34
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 561,00	21 686,20	38,34
80104 - Przedszkola		10 904 747,00	5 819 178,35	53,36
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 003 826,00	2 175 483,85	54,34
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 080,00	729,99	5,58
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 419 055,00	2 247 270,39	50,85
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 749,00	319 719,22	91,68
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	809 540,00	399 223,58	49,31
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	116 024,00	40 120,20	34,58
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 550,00	8 313,00	35,30

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	157 700,00	81 267,18	51,53
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 585,25	75,85
426 0 - Zakup energii	277 471,00	175 057,46	63,09
427 0 - Zakup usług remontowych	171 039,00	23 423,64	13,69
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 390,00	911,00	12,33
430 0 - Zakup usług pozostałych	128 265,00	74 996,99	58,47
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 251,00	8 188,62	44,87
441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 908,00	8 853,88	46,83
443 0 - Różne opłaty i składki	6 021,00	4 651,00	77,25
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 078,00	211 774,10	86,76
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	8 684,00	45,23
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 405,00	52,28
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	20 520,00	19,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	89 762,00	58 235,76	64,88
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 762,00	58 235,76	64,88
80110 - Gimnazja	1 125 777,00	578 427,39	51,38
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 418,00	40 813,50	75,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 235,00	349 456,16	46,96
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 499,00	89 982,32	82,18
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	159 230,00	64 518,43	40,52
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 849,00	7 024,94	33,69
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 881,04	38,39
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	14,00	2,80
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 296,00	23 237,00	79,32
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	112 503,00	55 404,21	49,25
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	106 503,00	55 404,21	52,02
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	101 255,00	32 360,61	31,96
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00	686,76	20,23

	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 290,00	3 586,85	25,10
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 370,00	23 887,00	30,10
	80148 - Stolówki szkolne i przedszkolne	2 696 071,00	1 310 852,99	48,62
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 430,00	455,88	4,83
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 418,00	447 703,63	48,22
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 984,00	56 172,77	90,62
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	168 758,00	78 751,08	46,67
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23 448,00	6 686,97	28,52
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	933,15	23,33
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 080,00	29 047,13	54,72
	422 0 - Zakup środków żywności	1 313 100,00	616 310,41	46,94
	426 0 - Zakup energii	49 000,00	31 821,22	64,94
	427 0 - Zakup usług remontowych	27 000,00	2 706,00	10,02
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	532,00	19,56
	430 0 - Zakup usług pozostałych	15 270,00	6 540,75	42,83
	443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 688,00	29 727,00	90,94
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 775,00	3 465,00	60,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 225 322,00	668 894,36	54,59
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 488,00	311 624,32	65,81
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 519,00	229 910,47	41,91
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 070,00	33 761,34	99,09
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 897,00	43 455,61	44,85
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 571,00	5 060,25	37,29
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 838,28	56,77
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	11 452,09	55,86
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00

	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 277,00	30 792,00	95,40
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 266 076,00	1 104 224,55	48,73
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 463,00	70 561,51	49,88
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 521,00	714 150,67	45,07
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 132,00	106 079,07	99,02
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	298 589,00	125 073,81	41,89
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	41 015,00	13 911,56	33,92
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 931,63	52,42
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 686,30	61,44
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 856,00	66 830,00	83,69
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		258 720,00	126 335,39	48,83
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 913,00	87 162,80	47,65
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 809,00	13 482,17	59,11
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 612,00	15 471,81	43,45
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 601,00	1 157,49	25,16
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 500,00	89,29
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 110,12	37,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 985,00	5 451,00	78,04
80195 - Pozostała działalność		1 234 242,00	725 318,58	58,77
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	12 450,00	57,37
	324 7 - Stypendia dla uczniów	40 800,00	40 800,00	100,00
	324 9 - Stypendia dla uczniów	7 200,00	7 200,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 186,00	150 793,72	60,76
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 021,00	41 274,59	59,80
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 471,00	27 749,24	57,25
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 406,00	6 517,96	57,15

	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	6 545,00	2 704,56	41,32
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	765,77	45,45
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	52 179,00	32 296,58	61,90
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 317,00	2 965,50	40,53
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	399,00	9,98
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 595,00	13 592,07	24,02
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	4,60	6,13
	424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	29 900,00	4 616,36	15,44
	424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	200,00	12,50
	427 7 - Zakup usług remontowych	65 472,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	84 102,00	40 264,15	47,88
	430 7 - Zakup usług pozostałych	55 413,00	45 568,81	82,23
	430 9 - Zakup usług pozostałych	2 328,00	2 303,97	98,97
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 086,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 083,00	212 746,00	69,28
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 880,00	12 000,00	75,57
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 524,00	41 523,70	100,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 582,00	26 582,00	100,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia		1 198 173,00	800 778,60	66,83
	85153 - Zwalczanie narkomanii	100 000,00	80 500,00	80,50
	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	50 500,00	84,17
	430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	75,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 098 173,00	720 278,60	65,59
	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	637 000,00	527 145,00	82,75
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	84 600,00	35 360,00	41,80
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	2 162,75	11,88
	422 0 - Zakup środków żywności	52 400,00	18 910,37	36,09

	430 0 - Zakup usług pozostałych	297 073,00	130 535,00	43,94
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 725,48	71,57
	443 0 - Różne opłaty i składki	900,00	440,00	48,89
852 - Pomoc społeczna		6 809 566,00	3 595 583,01	52,80
85203 - Ośrodki wsparcia		70 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		14 000,00	3 021,49	21,58
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	374,14	6,80
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 647,35	31,15
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		57 000,00	30 842,29	54,11
	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	864,92	86,49
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	29 977,37	53,53
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 764 674,00	1 027 349,53	58,22
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 040 174,00	595 129,08	57,21
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	722 500,00	432 220,45	59,82
85215 - Dodatki mieszkaniowe		320 000,00	142 464,19	44,52
	311 0 - Świadczenia społeczne	320 000,00	142 464,19	44,52
85216 - Zasiłki stałe		472 000,00	346 096,99	73,33
	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	5 000,00	4 190,53	83,81
	311 0 - Świadczenia społeczne	467 000,00	341 906,46	73,21
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 343 324,00	1 165 719,10	49,75
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 057,43	54,14
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 570,00	786 722,21	46,43
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 651,00	122 650,43	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	304 004,00	139 125,25	45,76

	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 570,00	9 835,40	40,03
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 011,64	27,94
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 429,47	41,43
	426 0 - Zakup energii	32 000,00	19 264,66	60,20
	427 0 - Zakup usług remontowych	7 000,00	2 973,17	42,47
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	605,00	30,25
	430 0 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 827,42	50,94
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 481,98	45,68
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	1 983,84	24,80
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	169,20	16,92
	443 0 - Różne opłaty i składki	4 000,00	1 080,00	27,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 411,00	36 900,00	87,01
	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	1 544,00	22,06
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	220 923,00	85 301,43	38,61
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 699,00	58 538,63	50,16
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 431,00	8 430,19	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 565,00	9 430,56	45,86
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	992,24	39,06
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	343,22	1,27
	426 0 - Zakup energii	5 400,00	2 563,50	47,47
	427 0 - Zakup usług remontowych	30 500,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	757,93	30,32
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 445,16	40,14
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 800,00	75,92
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	624 591,00	260 793,89	41,75
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	1 443,34	20,33
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 800,00	184 347,39	38,50
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 486,00	21 485,98	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	86 225,00	35 376,69	41,03
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	3 207,50	46,49

	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 297,99	51,92
	427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	90,00	18,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	245,00	61,25
	430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 620,00	13 300,00	75,48
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	0,00	0,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	429 186,28	57,22
	311 0 - Świadczenia społeczne	750 000,00	429 186,28	57,22
	85295 - Pozostała działalność	173 054,00	104 807,82	60,56
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	55 687,00	97,70
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	120,92	40,31
	311 0 - Świadczenia społeczne	39 322,00	10 914,50	27,76
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 736,00	16 407,62	53,38
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,00	2 061,55	99,98
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,00	2 826,52	50,04
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	805,00	401,14	49,83
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 782,82	25,47
	426 0 - Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 519,52	60,16
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	623,23	34,62
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	4 200,00	50,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	2 050,00	637,00	31,07
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 000,00	81,37
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	576,00	50,00
	602 0 - Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	50,00	50,00	100,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 009 324,00	622 981,29	61,72
	85401 - Świetlice szkolne	802 818,00	421 608,79	52,52
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 532,00	287 759,59	48,81

	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 982,00	48 578,79	95,29
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	112 410,00	51 743,00	46,03
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 229,00	2 480,08	26,87
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 570,33	95,20
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	240,00	8,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	25,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 345,00	27 737,00	85,75
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 350,00	20 615,50	81,32
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 350,00	20 615,50	81,32
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 156,00	130 780,00	99,71
	324 0 - Stypendia dla uczniów	124 336,00	123 960,00	99,70
	326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	6 820,00	6 820,00	100,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	49 977,00	99,95
	324 0 - Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 977,00	99,95
	855 - Rodzina	2 097 695,00	1 032 412,81	49,22
	85501 - Świadczenie wychowawcze	48 000,00	32 468,00	67,64
	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	45 000,00	30 852,19	68,56
	458 0 - Pozostałe odsetki	3 000,00	1 615,81	53,86
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	388 198,00	153 789,28	39,62
	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	24 210,50	48,42
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 071,00	93 957,79	38,65
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 629,00	18 628,73	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 634,00	9 107,28	18,73
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 190,41	19,84
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	842,50	10,53

	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	89,20	44,60
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 164,00	3 200,00	76,85
	458 0 - Pozostałe odsetki	6 000,00	1 704,87	28,41
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	858,00	95,33
	85504 - Wspieranie rodziny	287 086,00	189 167,22	65,89
	311 0 - Świadczenia społeczne	132 000,00	98 970,08	74,98
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 180,00	32 840,95	46,14
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 437,00	5 436,03	99,98
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 156,00	5 810,68	44,17
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 872,00	824,75	44,06
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	30,00	2,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 782,00	998,44	56,03
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	42 111,79	75,20
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	144,00	72,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 900,00	77,27
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,50	6,70
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 374 411,00	656 988,31	47,80
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 290,00	398 109,70	47,95
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 675,00	46 674,11	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	153 410,00	74 600,61	48,63
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 565,00	9 549,54	44,28
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	650,00	26,53
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 217,36	16,87
	422 0 - Zakup środków żywności	114 000,00	39 583,99	34,72
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	55 000,00	24 675,59	44,86
	427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	1 433,23	28,66
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	347,00	34,70
	430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 564,46	36,47
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	900,36	45,02

	441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	107,77	2,69
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 310,00	1 018,00	77,71
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 211,00	32 211,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 065,59	97,37
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	28,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 595 803,00	3 504 409,30	18,85
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		4 426 600,00	1 841 159,73	41,59
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	118 580,12	43,12
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 475,85	87,38
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	22 430,05	44,86
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	3 213,64	40,68
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,00	2 890,31	19,36
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 047 470,00	1 672 259,20	41,32
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	3 841,56	72,48
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	469,00	11,72
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		986 000,00	429 335,85	43,54
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	8 675,19	62,86
	427 0 - Zakup usług remontowych	16 200,00	7 524,64	46,45
	430 0 - Zakup usług pozostałych	956 000,00	413 136,02	43,22
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		620 000,00	142 251,17	22,94
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 374,71	69,16
	430 0 - Zakup usług pozostałych	525 000,00	131 876,46	25,12
	443 0 - Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 250 000,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt		279 450,00	114 411,60	40,94
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	278 450,00	114 411,60	41,09
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 010 000,00	790 723,13	39,34

	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	1 200 000,00	704 302,57	58,69
	427 0 - Zakup usług remontowych	240 000,00	84 636,56	35,27
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 784,00	35,68
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność	8 973 753,00	186 527,82	2,08
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 400,00	91,43
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	384,75	24,05
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 250,00	12,50
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	1 033,64	4,51
	426 0 - Zakup energii	59 600,00	9 462,88	15,88
	427 0 - Zakup usług remontowych	38 000,00	22 931,53	60,35
	430 0 - Zakup usług pozostałych	203 800,00	91 736,30	45,01
	443 0 - Różne opłaty i składki	87 000,00	35 202,85	40,46
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 548,00	16 896,20	1,67
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 096,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 209,00	229,67	0,01
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 907 006,00	1 540 206,00	52,98
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	24 800,00	57,67
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 800,00	98,00
	325 0 - Stypendia różne	33 000,00	15 000,00	45,45
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 884 255,00	982 155,00	52,12
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	947 900,00	51,24
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 255,00	34 255,00	100,00
	92116 - Biblioteki	650 000,00	320 800,00	49,35
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	320 800,00	49,35
	92118 - Muzea	309 751,00	192 451,00	62,13

	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	157 700,00	57,35
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 751,00	34 751,00	100,00
	92195 - Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna		9 712 438,00	4 446 956,49	45,79
	92601 - Obiekty sportowe	1 230 917,00	339 414,09	27,57
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	260,88	2,90
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 267,00	102 234,90	38,69
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	14 511,39	75,58
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63 876,00	20 089,60	31,45
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 188,00	1 494,91	16,27
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	98 170,00	34 340,47	34,98
	419 0 - Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	38 314,34	44,55
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	64 500,00	23 237,39	36,03
	427 0 - Zakup usług remontowych	22 920,00	13 656,87	59,58
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	77 624,00	56 747,47	73,11
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 339,39	49,61
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 405,04	40,14
	443 0 - Różne opłaty i składki	9 600,00	4 350,44	45,32
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 212,00	6 054,07	73,72
	452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 810,00	21 310,61	82,57
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	66,32	14,74
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	0,00	0,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	4 604 612,00	2 206 783,77	47,93
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	4 444,94	14,25
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 901,00	752 990,91	42,81
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	109 439,10	89,70

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	329 495,00	127 573,81	38,72
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	47 157,00	13 803,42	29,27
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	107 320,00	61 284,09	57,10
419 0 - Nagrody konkursowe	32 500,00	2 123,34	6,53
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	402 300,00	221 883,20	55,15
426 0 - Zakup energii	623 500,00	392 379,21	62,93
427 0 - Zakup usług remontowych	29 950,00	12 136,50	40,52
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 131,00	26,93
430 0 - Zakup usług pozostałych	330 456,00	117 926,33	35,69
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 450,00	3 536,10	28,40
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 750,00	17 957,91	47,57
441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 050,00	4 013,48	36,32
443 0 - Różne opłaty i składki	26 785,00	15 625,06	58,34
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 148,00	38 945,93	69,36
448 0 - Podatek od nieruchomości	410 000,00	249 767,00	60,92
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 900,00	54 224,76	90,53
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 350,00	5 597,68	39,01
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	182 245,00	75,94
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	14 550,00	14 200,00	97,59
325 0 - Stypendia różne	30 150,00	15 075,00	50,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	170,00	34,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 800,00	58,33
92695 - Pozostała działalność	3 636 909,00	1 718 513,63	47,25
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636 909,00	1 718 513,63	47,25
Razem:	135 040 036,00	49 144 983,92	36,39

Rodzaj: Zlecone

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan na dz. 2019-06-30 4	Wyk. na dz. 2019-06-30 5	% (5:4) 6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			51 883,39	51 883,39	100,00
	01095 - Pozostała działalność		51 883,39	51 883,39	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116,28	116,28	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16,68	16,68	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	204,36	204,36	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	50 866,07	50 866,07	100,00
750 - Administracja publiczna			233 200,00	129 179,00	55,39
	75011 - Urzędy wojewódzkie		233 200,00	129 179,00	55,39
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 200,00	121 179,00	54,29
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	80,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			110 628,00	106 687,61	96,44
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 057,00	3 027,00	49,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	432,96	49,94
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	126,00	62,04	49,24
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 064,00	2 532,00	50,00
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		700,00	690,89	98,70
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	100,89	96,09
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	590,00	99,16
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego		103 871,00	102 969,72	99,13
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 300,00	65 950,00	99,47
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00	3 825,27	97,91
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	335,00	334,45	99,84
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 019,00	26 550,00	98,26
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	5 510,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			124 463,00	14 587,65	11,72

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		124 463,00	14 587,65	11,72
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 587,65	14 587,65	100,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	109 875,35	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		954 958,00	537 835,59	56,32
85203 - Ośrodki wsparcia		761 286,00	369 831,61	48,58
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	232 217,16	48,08
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 420,84	94,74
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	86 722,00	44 664,44	51,50
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 245,00	5 278,95	51,53
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	280,00	56,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 413,00	10 233,93	20,30
	422 0 - Zakup środków żywności	18 000,00	6 356,55	35,31
	426 0 - Zakup energii	24 000,00	10 687,59	44,53
	427 0 - Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	570,00	81,43
	430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 711,44	53,23
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	695,98	53,54
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	930,73	46,54
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 096,00	1 096,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 252,00	11 000,00	89,78
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 208,00	2 208,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	3 480,00	61,05
85215 - Dodatki mieszkaniowe		6 800,00	5 468,44	80,42
	311 0 - Świadczenia społeczne	6 667,00	5 361,22	80,41
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	107,22	80,62
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		182 000,00	157 663,54	86,63
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 383,00	59 989,93	97,73

	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 852,50	98,36
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	700,00	571,11	81,59
	430 0 - Zakup usług pozostałych	97 000,00	75 550,00	77,89
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	3 700,00	75,25
855 - Rodzina		24 017 375,42	12 638 576,67	52,62
85501 - Świadczenie wychowawcze		15 305 000,00	8 251 141,67	53,91
	311 0 - Świadczenia społeczne	15 075 425,00	8 138 355,84	53,98
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 370,00	75 061,60	44,06
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 630,00	14 629,19	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	13 463,05	44,88
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 869,72	53,42
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,00	143,32	7,32
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 812,26	98,68
	443 0 - Różne opłaty i składki	150,00	27,01	18,01
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	3 700,00	75,25
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 079,68	89,97
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 998 247,42	4 359 247,42	54,50
	311 0 - Świadczenia społeczne	7 478 000,00	4 085 231,60	54,63
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	72 523,68	45,33
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	176 112,66	54,19
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 811,48	60,38
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 747,42	1 596,44	20,61
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 834,09	97,93
	443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	73,67	36,84
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 200,00	75,36
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	863,80	61,70
85503 - Karta Dużej Rodziny		2 128,00	1 524,54	71,64
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128,00	1 524,54	71,64
85504 - Wspieranie rodziny		662 000,00	0,00	0,00

311 0 - Świadczenia społeczne	640 500,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00	26 663,04	53,33
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	26 663,04	53,33
Razem:	25 492 507,81	13 478 749,91	52,87
WYDATKI OGÓŁEM:	162 077 543,81	62 668 733,83	38,67

Gr. par. 1	Plan na dz. 2019-06-30 2	Wyk. na dz. 2019-06-30 3	% (3:2) 4
1) Wydatki bieżące	112 113 179,81	55 413 145,92	49,43
a) wydatki jednostek budżetowych,	73 713 180,16	34 656 844,10	47,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 401 126,96	20 760 985,81	48,96
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 312 053,20	13 895 858,29	44,38
b) dotacje na zadania bieżące	9 740 914,65	5 628 438,21	57,78
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 677 926,00	14 288 151,90	53,56
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	721 159,00	391 353,73	54,27
e) obsługa długu	1 260 000,00	448 357,98	35,58
2) Wydatki majątkowe	49 964 364,00	7 255 587,91	14,52
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 664 364,00	7 255 587,91	14,91
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	9 623 459,00	1 653 536,41	17,18
b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł	0,00	0,00	0,00
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000,00	0,00	0,00
Razem:	162 077 543,81	62 668 733,83	38,67

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 249/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				25 492 507,81	13 615 067,81	53,41
	010 - Rolnictwo i leśnictwo			51 883,39	51 883,39	100,00
		01095 - Pozostała działalność		51 883,39	51 883,39	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		51 883,39	51 883,39	100,00
	750 - Administracja publiczna			233 200,00	121 179,00	51,96
		75011 - Urzędy wojewódzkie		233 200,00	121 179,00	51,96
		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		233 200,00	121 179,00	51,96
	751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			110 628,00	107 598,00	97,26
		75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 057,00	3 027,00	49,98
		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	3 027,00	49,98
		75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		700,00	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		700,00	700,00	100,00
		75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego		103 871,00	103 871,00	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		103 871,00	103 871,00	100,00
	801 - Oświata i wychowanie			124 463,00	124 463,00	100,00

	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 463,00	124 463,00	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	124 463,00	124 463,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		954 958,00	555 315,00	58,15
	85203 - Ośrodki wsparcia	761 286,00	380 643,00	50,00
	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	761 286,00	380 643,00	50,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	6 800,00	6 800,00	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	6 800,00	6 800,00	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	182 000,00	163 000,00	89,56
	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	182 000,00	163 000,00	89,56
855 - Rodzina		24 017 375,42	12 654 629,42	52,69
	85501 - Świadczenie wychowawcze	15 305 000,00	8 267 000,00	54,02
	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	15 305 000,00	8 267 000,00	54,02
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 998 247,42	4 359 247,42	54,50
	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	7 998 247,42	4 359 247,42	54,50
	85503 - Karta Dużej Rodziny	2 128,00	1 572,00	73,87
	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	2 128,00	1 572,00	73,87
	85504 - Wspieranie rodziny	662 000,00	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	662 000,00	0,00	0,00
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00	26 810,00	53,62
		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	50 000,00	26 810,00	53,62
WYDATKI			25 492 507,81	13 470 749,91	52,84
010 - Rolnictwo i łowiectwo			51 883,39	51 883,39	100,00
	01095 - Pozostała działalność		51 883,39	51 883,39	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116,28	116,28	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16,68	16,68	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	204,36	204,36	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	50 866,07	50 866,07	100,00
750 - Administracja publiczna			233 200,00	121 179,00	54,29
	75011 - Urzędy wojewódzkie		233 200,00	121 179,00	54,29
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 200,00	121 179,00	54,29
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			110 628,00	106 687,61	96,44
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 057,00	3 027,00	49,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	432,96	49,94
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	126,00	62,04	49,24
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 064,00	2 532,00	50,00
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		700,00	690,89	98,70
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	100,89	96,09
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	590,00	99,16
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego		103 871,00	102 969,72	99,13
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 300,00	65 950,00	99,47
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00	3 825,27	97,91
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	335,00	334,45	99,84
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 019,00	26 550,00	98,26
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	5 510,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			124 463,00	14 587,65	11,72

	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 463,00	14 587,65	11,72
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 587,65	14 587,65	100,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	109 875,35	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		954 958,00	537 835,59	56,32
	85203 - Ośrodki wsparcia	761 286,00	369 831,61	48,58
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	232 217,16	48,08
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 420,84	94,74
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	86 722,00	44 664,44	51,50
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 245,00	5 278,95	51,53
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	280,00	56,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 413,00	10 233,93	20,30
	422 0 - Zakup środków żywności	18 000,00	6 356,55	35,31
	426 0 - Zakup energii	24 000,00	10 687,59	44,53
	427 0 - Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	570,00	81,43
	430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 711,44	53,23
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	695,98	53,54
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	930,73	46,54
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 096,00	1 096,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 252,00	11 000,00	89,78
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 208,00	2 208,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	3 480,00	61,05
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	6 800,00	5 468,44	80,42
	311 0 - Świadczenia społeczne	6 667,00	5 361,22	80,41
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	107,22	80,62
	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	182 000,00	157 663,54	86,63
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 383,00	59 989,93	97,73
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 852,50	98,36
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	700,00	571,11	81,59
	430 0 - Zakup usług pozostałych	97 000,00	75 550,00	77,89
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	3 700,00	75,25
855 - Rodzina		24 017 375,42	12 638 576,67	52,62

85501 - Świadczenie wychowawcze	15 305 000,00	8 251 141,67	53,91
311 0 - Świadczenia społeczne	15 075 425,00	8 138 355,84	53,98
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 370,00	75 061,60	44,06
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 630,00	14 629,19	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	13 463,05	44,88
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 869,72	53,42
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,00	143,32	7,32
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 812,26	98,68
443 0 - Różne opłaty i składki	150,00	27,01	18,01
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	3 700,00	75,25
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 079,68	89,97
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 998 247,42	4 359 247,42	54,50
311 0 - Świadczenia społeczne	7 478 000,00	4 085 231,60	54,63
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	72 523,68	45,33
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	176 112,66	54,19
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 811,48	60,38
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 747,42	1 596,44	20,61
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 834,09	97,93
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	73,67	36,84
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 200,00	75,36
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	863,80	61,70
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 128,00	1 524,54	71,64
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128,00	1 524,54	71,64
85504 - Wspieranie rodziny	662 000,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne	640 500,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00	26 663,04	53,33
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	26 663,04	53,33

BURMISTRZ

Miroslaw Karolczuk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 249/19


Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 889 006,00	1 540 406,00	53,32
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 884 255,00	982 155,00	52,12
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	947 900,00	51,24
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 255,00	34 255,00	100,00
	92116 - Biblioteki		695 000,00	365 800,00	52,63
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	320 800,00	49,35
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	92118 - Muzea		309 751,00	192 451,00	62,13
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	157 700,00	57,35
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 751,00	34 751,00	100,00
Razem:			2 889 006,00	1 540 406,00	53,32

BURMISTRZ


Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 249/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 sierpnia 2019 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. 2019- 06-30 4	Wyk. na dz. 2019- 06-30 5	% (5:4) 6
600 - Transport i łączność			1 500 000,00	0,00	0,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 500 000,00	0,00	0,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 500,00	40 500,00	100,00
	75495 - Pozostała działalność		40 500,00	40 500,00	100,00
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 500,00	40 500,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 889 006,00	1 540 406,00	53,32
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 884 255,00	982 155,00	52,12
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	947 900,00	51,24
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 255,00	34 255,00	100,00
	92116 - Biblioteki		695 000,00	365 800,00	52,63
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	320 800,00	49,35
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	92118 - Muzea		309 751,00	192 451,00	62,13
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	157 700,00	57,35
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 751,00	34 751,00	100,00
Razem:			4 429 506,00	1 580 906,00	35,69

Wydatki wg. grup paragrafów

Gr. par. I	Plan na dz. 2019- 06-30 2	Wyk. na dz. 2019- 06-30 3	% (3:2) 4
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 654 506,00	154 506,00	9,34
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 775 000,00	1 426 400,00	51,40
Razem:	4 429 506,00	1 580 906,00	35,69

BURMISTRZ


Mirosław Karolczuk

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan na dz. 2019- 06-30 4	Wyk. na dz. 2019- 06-30 5	% (5:4) 6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			15 000,00	15 000,00	100,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	15 000,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
630 - Turystyka			150 000,00	150 000,00	100,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	35 000,00	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
	63095 - Pozostała działalność		115 000,00	115 000,00	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			5 725 309,65	3 127 435,71	54,62
	80101 - Szkoły podstawowe		891 204,00	434 442,92	48,75
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 204,00	434 442,92	48,75
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		56 561,00	21 686,20	38,34
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 561,00	21 686,20	38,34
	80104 - Przedszkola		4 003 826,00	2 175 483,85	54,34
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 003 826,00	2 175 483,85	54,34
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		89 762,00	58 235,76	64,88
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 762,00	58 235,76	64,88
	80110 - Gimnazja		54 418,00	40 813,50	75,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 418,00	40 813,50	75,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		473 488,00	311 624,32	65,81
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 488,00	311 624,32	65,81
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		141 463,00	70 561,51	49,88
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 463,00	70 561,51	49,88
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		14 587,65	14 587,65	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 587,65	14 587,65	100,00
851 - Ochrona zdrowia			697 000,00	577 645,00	82,88
	85153 - Zwalczanie narkomanii		60 000,00	50 500,00	84,17

	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	50 500,00	84,17
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637 000,00	527 145,00	82,75
	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	637 000,00	527 145,00	82,75
	852 - Pomoc społeczna	57 000,00	55 687,00	97,70
	85295 - Pozostała działalność	57 000,00	55 687,00	97,70
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	55 687,00	97,70
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	25 350,00	20 615,50	81,32
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 350,00	20 615,50	81,32
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 350,00	20 615,50	81,32
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 000,00	6 400,00	0,51
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 250 000,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność	7 000,00	6 400,00	91,43
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 400,00	91,43
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195 - Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	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:	8 136 659,65	4 122 783,21	50,67

Wydatki wg. grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan na dz. 2019- 06-30 2	Wyk. na dz. 2019- 06-30 3	% (3:2) 4
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 386 000,00	974 732,00	40,85
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 750 659,65	3 148 051,21	54,74
Razem:	8 136 659,65	4 122 783,21	50,67

BURMISTRZ

Miroslaw Karolczuk

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 249/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 sierpnia 2019 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.	Par.	Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				21 292 984,00	1 981 024,23	9,30
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			1 500 000,00	0,00	0,00
		INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie		1 500 000,00	0,00	0,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 500 000,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku. Powiatowy Zarząd Dróg podpisał umowę z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. Prace rozpoczął się 02.09.2019r. Rozliczenie pomocy finansowej nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji.				
	60016 - Drogi publiczne gminne			19 429 637,00	1 978 287,67	10,18
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		1 850 000,00	79 950,00	4,32
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 850 000,00	79 950,00	4,32
		Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr 23/I/2019 z dnia 28.06.2019 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów a konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mirosław Dębowski, 19-400 Olecko, ul. Norwida 8 oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 19-500 Goldap, ul. Konstytucji 3 Maja 1A na wartość 1.448.000,00 zł brutto. Nadzór inwestorski realizowany jest na podstawie umowy nr 25/I/2019 z dnia 28.06.2019 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów a firmą Usługi Nadzoru i Projektowania DROGOWNICTWO, ul. Ustronie 9, 16-300 Augustów na wartość 15.498,00 zł brutto.				
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		200 000,00	1 845,00	0,92
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	1 845,00	0,92
		W ramach zadania wznowiono granice dla działek sąsiadujących z pasem drogowym ul. Wilczej i ul. Nadrzecznej. W ramach rozwoju sieci dróg miejskich realizowane będą inicjatywy lokalne tj. Modernizacja ulicy Bobrowej i Modernizacja ulicy Weterynaryjnej oraz realizowane są roboty polegające na przebudowie przejść dla pieszych "Augustów bez barier".				
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		60 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00
		Środki zostały zabezpieczone na zmiany w dokumentacji technicznej pozwalające na uzyskanie decyzji ZRID.				

INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów	268 153,00	268 152,30	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 153,00	268 152,30	100,00
Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 24/IUG/2018 zawartą pomiędzy Gmina Miasto Augustów a konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych POLDREN sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów oraz Firmą Inżynieryjno Projektową Maciej Domysławski, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki. Nakłady poniesione przez Gminę Miasto Augustów w roku 2019 wyniosły 260.772,30 zł brutto. Nadzór inwestorski zrealizowany został na podstawie umowy nr 25/IUG/2018 pomiędzy Gminą Miasto Augustów a Firmą Inżynieryjno Projektową Maciej Domysławski, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki. Nakłady poniesione przez Gminę Miasto Augustów w roku 2019 wyniosły 7.380,00 zł brutto.			
INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Klubowej	524 400,00	501 502,42	95,63
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 400,00	501 502,42	95,63
Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 27/IUG/2018 z dnia 28.08.2018 r. wraz z późniejszymi Aneksami, zawartą pomiędzy Gminą Miasto Augustów a firmą Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych POLDREN sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów. Nakłady poniesione przez Gminę Miasto Augustów w roku 2019 wyniosły 497.728,34 zł brutto. Nadzór inwestorski zrealizowany został na podstawie umowy nr 25/IUG/2018 z dnia 28.08.2018 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów a Firmą Inżynieryjno Projektową Maciej Domysławski, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki. Nakłady poniesione przez Gminę Miasto Augustów w roku 2019 wyniosły 3.774,08 zł brutto.			
INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie	2 061 584,00	715 392,58	34,70
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 584,00	715 392,58	34,70
Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr 34/I/2018 z dnia 17.12.2018 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów a firmą EKODROM sp. z o.o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów. Nakłady poniesione przez Gminę Miasto Augustów w roku 2019 r. wyniosły 715.392,58 zł brutto. Nadzór inwestorski realizowany jest na podstawie umowy nr 35/I/2019 z dnia 17.12.2018 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów a firmą Usługi Nadzoru i Projektowania DROGOWNICTWO, ul. Ustronie 9, 16-300 Augustów. Gmina Miasto Augustów nie poniosła jeszcze z tego tytułu wydatków w roku 2019.			
INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdných	400 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową pomiędzy GMA a firmą INVEST BLOCK Sp. zo.o. ul. Rynek Zygmunta Augusta 27 lok. 3 16-300 Augustów na kwotę brutto 268.580,59zł. Na koniec I półrocza 2019r. GMA nie poniosła nakładów na ten cel.			
INW01/265/1 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie	860 000,00	411 160,62	47,81
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	411 160,62	47,81
Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr 34/I/2018 z dnia 17.12.2018 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów a firmą EKODROM sp. z o.o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów. Nakłady poniesione przez Gminę Miasto Augustów w roku 2019 r. wyniosły 411.160,62 zł brutto. Nadzór inwestorski realizowany jest na podstawie umowy nr 35/I/2019 z dnia 17.12.2018 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów a firmą Usługi Nadzoru i Projektowania DROGOWNICTWO, ul. Ustronie 9, 16-300 Augustów. Gmina Miasto Augustów nie poniosła jeszcze z tego tytułu wydatków w roku 2019.			
INW01/266/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Południe zadanie 1. Droga dojazdowa 15KDD odc. K-L od km 0+000 do km 0+287,70 wraz z uzbrojeniem technicznym	1 685 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	0,00	0,00
Z powodu nieuzyskania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych inwestycja nie będzie realizowana w 2019r.			
INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie	1 028 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 000,00	0,00	0,00

Trwa realizacja zadania zgodnie z umową z Wykonawcą - firmą EKODROM Sp. zo.o. Mirabelki 25 16-300 Augustów na kwotę 788.852,97zł brutto. Rozliczenie robót - obmiarowe tj. ilość faktycznie wykonanych robót pomnożona przez ceny jednostkowe. Na koniec I półrocza GMA nie poniosła nakładów na ten cel.			
INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie	1 217 000,00	97,30	0,01
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 000,00	97,30	0,01
W ramach zadania zaktualizowano mapy zasadnicze celem wykonania robót budowlanych na ul. Łaziennej i Łąkowej oraz dokonano opłaty za wyciąg z bazy danych EGiB. Trwa realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową z firmą POLDREN Sp. zo.o. ul. Wypusty 5 16-300 Augustów na kwotę brutto 1.416.018,96zł. Do końca I półrocza 2019r. GMA nie poniosła nakładów na ten cel.			
INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	1 750 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku, zakończenie robót planowane jest na 2020r.			
INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	1 500 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.			
INW01/271/1 - Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garncarskiej w Augustowie	2 000 000,00	187,45	0,01
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	187,45	0,01
W ramach zadania dokonano opłaty za wznowienie uzgodnień branżowych oraz zaktualizowano mapy zasadnicze celem uzyskania warunków gestorów sieci na ul. Sadowej. Trwają roboty budowlane zgodnie z umową z wykonawcą firmą POLDREN Sp. zo.o. Wypusty 5 16-300 Augustów na kwotę brutto 1.284.120,00zł. Do końca I półrocza 2019r. GMA nie poniosła nakładów na ten cel.			
INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40	720 500,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 500,00	0,00	0,00
Z powodu nieuzyskania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych inwestycja nie będzie realizowana w 2019r.			
INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie	2 305 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 000,00	0,00	0,00
Trwają roboty budowlane zgodnie z umową pomiędzy GMA a Konsorcjum firm PHU M. Dębowski ul. Norwida 8 19-400 Olecko oraz PGK Sp. zo.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1a 19-500 Gołdap na kwotę brutto 1.380.000,00zł. GMA do końca I półrocza 2019r. nie poniosła nakładów na ten cel.			
INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Milej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie	700 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00
Roboty zostały zrealizowane zgodnie z umową oraz aneksem z firmą POLDREN SP. zo.o. Wypusty 5 16-300 Augustów na kwotę brutto 605.026,64zł. GMA do końca I półrocza 2019r. GMA nie poniosła nakładów na ten cel.			
INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie	200 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
Trwają prace w systemie proj.-bud. zgodnie z umową pomiędzy GMA a Konsorcjum firm PHU M. Dębowski ul. Norwida 8 19-400 Olecko oraz PGK Sp. zo.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1a 19-500 Gołdap na kwotę brutto 980.456,00zł. GMA do końca I półrocza 2019r. nie poniosła nakładów na ten cel.			
INW01/284/1 - Budowa ulicy Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej)	100 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00

Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w październiku 2019 roku. Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania nastąpi po ogłoszeniu wyników FDS.				
60095 - Pozostała działalność		363 347,00	2 736,56	0,75
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		363 347,00	2 736,56	0,75
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		363 347,00	2 736,56	0,75
<p>W ramach zadania wykonano odwiert geologiczny do gruntu nośnego wraz z opracowaniem na działce przy ul. Portowej oraz dokonano opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego na ul. Masztowej.</p> <p>W trakcie realizacji są następujące pakiety ulic:</p> <p>1: Konarskiego, Staszica, Plater, Skrajna, Spacerowa - DROTECH Wielgat Elk - 70.725,00zł</p> <p>2: Studzieniczna- otwarcie ofert 19.02.2019r. - najtańsza oferta VegMar Warszawa - 59.901,00zł; w wyniku negocjacji: najtańsza oferta DROTECH Wielgat Elk - 52.000,00zł</p> <p>3: Kwaśna i Siewna najtańsza oferta Domysławski 39.500,00zł; w wyniku negocjacji: najtańsza oferta DROTECH Wielgat Elk - 39.000,00zł</p> <p>4. Kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni na ulicach: Stawy, Krótka, Śluzowa, Saperów, Retmańska, Flisaków, Ludowa, Lelewela, Kozi Rynek, Proletariacka, Gajowa - Drogowskaz 35.670,00zł.</p> <p>GMA na koniec I półrocza 2019r. nie poniosła nakładów na ten cel.</p> <p>Trwają postępowania przetargowe na dokumentacje ulic:</p> <p>Część I „Budowa ulicy Ukośnej, Piotra Chwałczewskiego, Jarosława Dąbrowskiego i Nadbrzeżnej w Augustowie.”</p> <p>Część II „Budowa ulicy Czereśniowej, Jagodowej, Śliwkowej, Derak, Morelowej, Truskawkowej, Wiśniowej, Mirabelki w Augustowie.”</p> <p>Część III „Budowa ulicy Przewież w Augustowie.”</p> <p>Część IV „Budowa ulicy Ślepsk, Lasanek, Sitowia, Willowej, Kalmusowej, Plażowej, Biwakowej, Tatarakowej, Ciepłej, Letniej w Augustowie.”</p> <p>Część V „Budowa ulicy Rysiej, Kreciej, Sasankowej, Zawilcowej, Arnikowej w Augustowie.”</p>				
630 - Turystyka		638 310,00	2 451,44	0,38
63095 - Pozostała działalność		638 310,00	2 451,44	0,38
BO01/011/1 - Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO		59 810,00	1 150,00	1,92
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 810,00	1 150,00	1,92
<p>W ramach zadania sporządzono mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych działki oraz wykonano dokumentację budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia.</p> <p>Trwają prace związane z dostawą i montażem ławki solarnej i latarni LED z kamerą na podstawie zlecenia firmie Elektro Alex Sp. zo.o. ul. Zambrowska 4a 16-001 Kleosin na kwotę brutto 32.689,00zł.</p>				
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		265 000,00	1 301,44	0,49
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00	1 301,44	0,49

W ramach zadania dokonano opłaty za zwiększenie mocy przyłączeniowej do budynku toalet ogólnodostępnych. Wykonano toalety ogólnodostępne zgodnie z umową (oraz aneksem) z Zakładem Budowlano Remontowym "REMONT" R. Niedźwiedzki ul. Wrzosowa 34 16-300 Augustów na kwotę brutto 259.760,44zł.			
INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	263 500,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,00	0,00	0,00
Inwestycja realizowana jest zgodnie z umową z firmą BUDIMAR R. Zięcina Krasnoborki 25 16-310 Sztabin na kwotę brutto 242.000,00zł. Do końca I półrocza 2019r. GMA nie poniosła nakładów na ten cel.			
INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
Kwota zabezpieczona zgodnie z umową PSBA Przemysław Sokołowski dot. dokumentacji projektowej w kwocie 34.166,67zł brutto. GMA nie poniosła żadnych nakładów do końca I półrocza 2019r.			
INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	15 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
Kwota zabezpieczona zgodnie z umową AXIAL Tomeczak dot. nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową w kwocie 4.920,00 zł brutto, która zostanie rozliczona po zrealizowaniu inwestycji.			
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 120 000,00	570 225,00	26,90
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	0,00	0,00
GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	20 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.			
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	570 225,00	27,15
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 100 000,00	570 225,00	27,15
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	570 225,00	27,15
W ramach zadania wypłacono odszkodowania za grunty o łącznej powierzchni 0,3831 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oraz ostatecznej decyzji zatwierdzającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne.			
710 - Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00
71035 - Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00
INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	20 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
Kwota zabezpieczona zgodnie z umową z OSTPROJEKT dot. nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową w kwocie 5.535,00 zł brutto, która zostanie rozliczona po zrealizowaniu inwestycji.			
750 - Administracja publiczna	10 770 026,00	2 842 871,04	26,40
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	0,00	0,00
OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	37 000,00	0,00	0,00

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.			
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	16 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.			
75095 - Pozostała działalność		10 717 026,00	2 842 871,04	26,53
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	521 000,00	33 953,85	6,52
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	33 953,85	6,52
	<p>Gmina Miasto Augustów zrealizowała, na podstawie umowy nr 21/IUG/2018 z dnia 03.07.2018 r. wraz z późniejszymi aneksami, zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego ulic. Konopnickiej, Portowej, Krzywej, Prostej, Zakole, Złotej, Krętej oraz obiektu Skate Park przy ul. Młyńskiej w Augustowie. Wykonawcą zadania była firma PRO-GRES Marian Malinowski, ul. Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki. Gmina Miasto Augustów poniosła w roku 2019 nakłady w wysokości 33.900,01 zł brutto.</p> <p>Realizowana jest dokumentacja projektowa "Remont budynku dworca PKP w Augustowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania i dostosowaniem do potrzeb muzeum" na podstawie umowy z firmą ATM Krzysztof Miklaszewicz ul. Bema 99/33 Białystok na kwotę 71.217,00zł. GMA do końca 1 półrocza 2019r. nie poniosła nakładów na ten cel.</p> <p>W ramach zadania prowadzone są postępowania przetargowe na dokumentację projektową: "Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie" oraz "Termomodernizacja budynków oświaty w Augustowie" (SP6, Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 4, Przedszkole Nr 1) oraz "Aranżacja wnętrz w budynku przy ulicy Młyńskiej 35 - przyszłego Urzędu Miejskiego w Augustowie".</p>			
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	10 196 026,00	2 808 917,19	27,55
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 878 455,00	1 216 943,45	17,69
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 089,00	1 034 623,72	47,99
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 482,00	557 350,02	47,99
	<p>Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr 31/IUG/2018 z dnia 02.11.2018 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów a firmą PHU MASTER Łukasz Staniszewski, ul. Krzemowa 7A, 19-300 Elk. Nakłady poniesione przez Gminę Miasto Augustów w roku 2019 wyniosły 2.774.144,63 zł brutto. Nadzór inwestorski realizowany jest na podstawie umowy nr 32/IUG/2018 z dnia 08.11.2018 r. oraz nr 1/12/I/2018 r. z dnia 17.12.2018 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów a firmą EUROENERGIA Mirosław Polens, ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki. Nakłady poniesione przez Gminę miasto Augustów w roku 2019 wyniosły 34.752,00 zł.</p>			
758 - Różne rozliczenia		137 175,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	137 175,00	0,00	0,00
	R03/001/1 - Rezerwa celowa na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	6 900,00	0,00	0,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 900,00	0,00	0,00
	R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	30 275,00	0,00	0,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 275,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		264 356,00	88 625,70	33,53

80101 - Szkoły podstawowe		65 000,00	0,00	0,00
	INW01/174/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6	25 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.			
	INW01/286/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2	40 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.			
80104 - Przedszkola		108 000,00	20 520,00	19,00
	INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1	40 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.			
	INW01/263/1 - Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Przedszkolu Nr 6	21 000,00	20 520,00	97,71
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 520,00	97,71
	W ramach zadania wykonano renowację trawnika - 1200 m2 na terenie przy Przedszkolu Nr 6.			
	INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	47 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.			
80195 - Pozostała działalność		91 356,00	68 105,70	74,55
	UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	68 106,00	68 105,70	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 524,00	41 523,70	100,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 582,00	26 582,00	100,00
	W ramach projektu zmodernizowano część przestrzeni placu zabaw w Przedszkolu Nr 1.			
	UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka	23 250,00	0,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.		
852 - Pomoc społeczna		70 000,00	0,00	0,00
85203 - Ośrodki wsparcia		70 000,00	0,00	0,00
	INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	70 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.			
855 - Rodzina		35 000,00	0,00	0,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		35 000,00	0,00	0,00
	INW01/290/1 - Modernizacja placu zabaw w Żłobku Nr 1	35 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 335 853,00	17 125,87	0,17
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 250 000,00	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		1 250 000,00	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		1 250 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		550 000,00	0,00	0,00
INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie		60 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00
Roboty zostały zrealizowane zgodnie z umową z firmą WIS Adam Prawdzik Osowy Grąd 46 16-300 Augustów na kwotę 48.998,99zł. Do końca I półrocza 2019r. GMA nie poniosła nakładów na ten cel.				
INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego		180 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	0,00	0,00
Trwają prace projektowe zgodnie z umową z firmą PRO - MAXEL na kwotę 9.840,00zł brutto. Do końca I półrocza 2019r. GMA nie poniosła nakładów na ten cel.				
INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską		150 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00
Trwają prace projektowe zgodnie z umową z firmą PRO - MAXEL na kwotę 9.840,00zł brutto. Do końca I półrocza 2019r. GMA nie poniosła nakładów na ten cel.				
INW01/258/1 - Budowa oświetlenia ulicy Złotej		40 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00
Roboty realizowane są zgodnie z umową z firmą Spółdzielnia Wielobranżowa NIEGOCIN na kwotę brutto 24.242,00zł. Nadzór inwestorski realizuje firma Pro - Gres Malinowski za kwotę brutto 1.353,00zł. Do końca I półrocza 2019r. GMA nie poniosła nakładów na ten cel.				
INW01/259/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole		60 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00
Roboty realizowane są zgodnie z umową z firmą Spółdzielnia Wielobranżowa NIEGOCIN na kwotę brutto 48.000,00zł. Nadzór inwestorski realizuje firma Pro - Gres Malinowski za kwotę brutto 2.952,00zł. Do końca I półrocza 2019r. GMA nie poniosła nakładów na ten cel.				
INW01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej		40 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00
Roboty realizowane są zgodnie z umową z firmą Spółdzielnia Wielobranżowa NIEGOCIN na kwotę brutto 30.000,00zł. Nadzór inwestorski realizuje firma Pro - Gres Malinowski za kwotę brutto 1.599,00zł. Do końca I półrocza 2019r. GMA nie poniosła nakładów na ten cel.				
INW01/261/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krętej		20 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00
Roboty realizowane są zgodnie z umową z firmą Spółdzielnia Wielobranżowa NIEGOCIN na kwotę brutto 13.559,34zł. Nadzór inwestorski realizuje firma Pro - Gres Malinowski za kwotę brutto 1.353,00zł. Do końca I półrocza 2019r. GMA nie poniosła nakładów na ten cel.				
90095 - Pozostała działalność		8 535 853,00	17 125,87	0,20
BO01/009/1 - Dogosfera - Psi Park w Augustowie - BO		132 915,00	906,20	0,68

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 915,00	906,20	0,68
	W ramach zadania zaktualizowano mapy sytuacyjno-wysokościowe działki nr 3819/3 oraz dokonano opłaty za pobranie wyciągu z bazy danych EGLB na działkę 3819/3 w kwocie 906,20 zł. W postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca robót firma Transport Ciężarowy, Roboty ziemne Waldemar Olsztyn. Wartość robót brutto: 131.979,00zł. GMA nie poniosła nakładów na ten cel.			
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	1 300 000,00	0,00	0,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.			
	GK03/005/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	750 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.			
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 161 683,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 633,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 775,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.			
	PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	3 413 256,00	15 990,00	0,47
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	15 990,00	24,60
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 404,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 852,00	0,00	0,00
	Opłata dla Firmy Profesjonalne Rozwiązania Katarzyna Krzystowska za aktualizację wskaźników projektu „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”: 1476,00 zł oraz opłata dla AMM Investments sp. z o.o. za wykonanie audytów u mieszkańców zgłaszających się w ramach naborów dodatkowych do projektu oraz za odpowiedzi do przetargu 14514,00 zł. Projekt jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji w II półroczu 2019r.			
	UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie	777 999,00	229,67	0,03
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 417,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 582,00	229,67	0,06
	W ramach projektu dokonano opłaty za przyłączenie szafy zasilającej monitoring w parku w dzielnicy Lipowiec. Roboty realizowane są zgodnie z umową z firmą Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Sitkowski ul. Pogodna 44 16-400 Suwałki na kwotę 744.781,57zł brutto. GMA do końca I półrocza 2019r. nie poniosła nakładów na ten cel.			
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 751,00	34 751,00	100,00
	92118 - Muzea	34 751,00	34 751,00	100,00
	PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego natrąkcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej	34 751,00	34 751,00	100,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 751,00	34 751,00	100,00

			W ramach zadania udzielono dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny projektu „Odnowienie i unowocześnienie Muzeum Kanalu Augustowskiego” zg. z umową nr KTP.3031.1.2019.			
926 - Kultura fizyczna			4 245 909,00	1 718 513,63	40,47	
92601 - Obiekty sportowe			457 000,00	0,00	0,00	
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	
		Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.				
	BO01/010/1 - Skalki wspinaczkowe - BO	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00	
		Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.				
	INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	
		Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.				
	92604 - Instytucje kultury fizycznej			152 000,00	0,00	0,00
		INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
			Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.			
		INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.						
INW01/285/1 - Modernizacja sieci informatycznej w budynku pływalni		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	
		Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.				
92695 - Pozostała działalność			3 636 909,00	1 718 513,63	47,25	
		INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636 909,00	1 718 513,63	47,25
			Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 35/WI/2017 z dnia 10.01.2018 r. wraz z późniejszymi aneksami, pomiędzy Gminą Miasto Augustów a Zakładem Budowlano-Produkcyjno-Handlowym K. i B. Kotwica s.j., ul. Tytoniowa 9, 16-300 Augustów. Nakłady poniesione przez gminę Miasto Augustów w roku 2019 do dnia 30.06. wyniosły 1.690.005,50 zł brutto. Nadzór inwestorski zrealizowany został na podstawie umowy nr 3/WI/2018 z dnia 24.01.2018 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów a firmą EUROENERGIA Mirosław Polens, ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki. Nakłady poniesione przez Gminę miasto Augustów w roku 2019 do dnia 30.06. wyniosły 17.559,00 zł			
Razem:			49 964 364,00	7 255 587,91	14,52	

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 249/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**CZĘŚĆ 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 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/41/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego dnia 17 stycznia 2019 r., pod poz. 469.

Podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

1. dochody – 136.071.809,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 117.072.957,00 zł,
 - dochody majątkowe – 18.998.852,00 zł;
2. wydatki – 158.337.694,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 110.761.644,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 47.576.050,00 zł;
3. deficyt w wysokości – 22.265.885,00 zł, pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 22.265.885,00 zł;
4. przychody – 25.895.067,00 zł;
5. rozchody – 3.629.182,00 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2019 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

Kategoria	Plan na początek roku	Plan po zmianach na 30 czerwca 2019 roku	Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem				
w tym:	136 071 809,00 zł	135 771 173,81 zł	63 921 553,81 zł	47,08%
bieżące	117 072 957,00 zł	119 286 615,81 zł	62 872 163,17 zł	52,71%
majątkowe	18 998 852,00 zł	16 484 558,00 zł	1 049 390,64 zł	6,37%
Wydatki ogółem				
w tym:	158 337 694,00 zł	162 077 543,81 zł	62 668 733,83 zł	38,67%
bieżące	110 761 644,00 zł	112 113 179,81 zł	55 413 145,92 zł	49,43%
majątkowe	47 576 050,00 zł	49 964 364,00 zł	7 255 587,91 zł	14,52%
Nadwyżka / Deficyt	- 22 265 885,00 zł	- 26 306 370,00 zł	1 252 819,98 zł	-4,76%
Przychody	25 895 067,00 zł	35 115 568,00 zł	15 132 963,45 zł	43,10%

Rozchody	3 629 182,00 zł	8 809 198,00 zł	8 809 198,00 zł	100,00%
----------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

I DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów w wysokości 135.771.173,81 zł, został wykonany w 47,08%, na kwotę 63.921.553,81 zł. Dochody bieżące wykonano w 52,71 %, na kwotę 62.872.163,17 zł, majątkowe – w 6,37 %, w wysokości 1.049.390,64 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. 2019- 06-30 2	Wyk. na dz. 2019-06-30 3	% (3:2) 4
010 - Rolnictwo i leśnictwo	51 883,39	51 883,39	100,00
020 - Leśnictwo	11 000,00	20 528,38	186,62
600 - Transport i łączność	5 907 000,00	62 627,40	1,06
630 - Turystyka	9 400,00	1 935,73	20,59
700 - Gospodarka mieszkaniowa	8 094 138,00	3 013 593,59	37,23
750 - Administracja publiczna	2 581 841,00	641 160,31	24,83
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 628,00	107 598,00	97,26
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 027 976,00	25 913 149,81	50,78
758 - Różne rozliczenia	24 920 248,00	14 666 187,22	58,85
801 - Oświata i wychowanie	3 688 927,00	1 953 367,07	52,95
851 - Ochrona zdrowia	0,00	1 915,24	0,00
852 - Pomoc społeczna	3 248 030,00	1 870 330,30	57,58
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	105 000,00	100,00
855 - Rodzina	24 570 463,42	12 912 240,45	52,55
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 557 673,00	1 900 730,50	19,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	1 841 966,00	654 306,42	35,52
Razem:	135 771 173,81	63 921 553,81	47,08

Dochody planowano 135 771 173,81 zł, wykonano 63 921 553,81 zł, co stanowi 47,08 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale **010** planowano 51 883,39 zł, wykonano 51 883,39 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 51 883,39 zł, wykonano 51 883,39 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje dotację z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 11 000,00 zł, wykonano 20 528,38 zł, co stanowi 186,62 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 11 000,00 zł, wykonano 20 528,38 zł, co stanowi 186,62 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składają się wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego oraz z działek należących do Gminy Miasta Augustów.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 5 907 000,00 zł, wykonano 62 627,40 zł, co stanowi 1,06 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 5 907 000,00 zł, wykonano 62 000,00 zł, co stanowi 1,05 % realizacji planu.

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

3.2 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** nie planowano dochodów wykonano 627,40 zł.

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

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 9 400,00 zł, wykonano 1 935,73 zł, co stanowi 20,59 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 9 400,00 zł, wykonano 1 481,29 zł, co stanowi 15,76 % realizacji planu.

Wpływy pochodzą z wpisowego za zawody sportowe III SKI TOUR bieg na nartorolkach organizowane przez CSiR.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** nie planowano dochodów wykonano 454,44 zł.

Dotyczą one zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Augustowskiej Organizacji Turystycznej w 2018 roku.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 8 094 138,00 zł, wykonano 3 013 593,59 zł, co stanowi 37,23 % realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 2 995 525,00 zł, wykonano 1 549 542,93 zł, co stanowi 51,73 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się głównie:

- opłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasto Augustów (mieszkalnych, użytkowych usytuowanych w budynkach: komunalnych, wspólnot mieszkaniowych) – 1.431.566,94 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 – 10.283,13 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 – 107.675,62 zł.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 5 098 613,00 zł, wykonano 1 464 050,66 zł, co stanowi 28,71 % realizacji planu.

Powyższa kwota wykonania dotyczy m.in.:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 911.589,57 zł,
- wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 116.894,69 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 110.211,13 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 80.998,96 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 238.658,86 zł.

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 2 581 841,00 zł, wykonano 641 160,31 zł, co stanowi 24,83 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 233 300,00 zł, wykonano 121 214,65 zł, co stanowi 51,96 % realizacji planu.

Na powyższe wpływy składają się głównie dotacje na realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 121.179,00 zł.

6.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 76 000,00 zł, wykonano 32 984,36 zł, co stanowi 43,40 % realizacji planu.

Na powyższe wpływy składa się m.in. prowizja płatnika ZUS i US oraz zwroty przez dzierżawców kosztów poniesionych przez miasto na media.

6.3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** nie planowano dochodów

6.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 2 272 541,00 zł, wykonano 486 961,30 zł, co stanowi 21,43 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje m.in. karę umowną w kwocie 116.452,39 zł w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” oraz wpływy z rozliczeń podatku VAT i wpłaty mieszkańców w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”.

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

W dziale **751** planowano 1 10 628,00 zł, wykonano 107 598,00 zł, co stanowi 97,26 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 6 057,00 zł, wykonano 3 027,00 zł, co stanowi 49,98 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale **75109** planowano 700,00 zł, wykonano 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składa się dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie kosztów transportu materiałów wyborczych z wyborów (depozytu) organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 r. do właściwego archiwum państwowego.

7.3 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale **75113** planowano 103 871,00 zł, wykonano 103 871,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składa się dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

8 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 51 027 976,00 zł, wykonano 25 913 149,81 zł, co stanowi 50,78 % realizacji planu.

8.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 30 000,00 zł, wykonano 14 419,37 zł, co stanowi 48,06 % realizacji planu.

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

8.2 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 10 966 698,00 zł, wykonano 5 090 375,20 zł, co stanowi 46,42 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 5.042.917,01 zł,

Podatek od nieruchomości zadeklarowało 157 podatników. Zaległości z tytułu tego podatku na I półrocze 2019 r. wyniosły 2.263.764,02 zł – 14 zalegających (w tym 98,78 % - 2.236.357,81 zł to zaległości 5 podatników). Wśród 5 największych dłużników 1 podatnik generuje zaległość na kwotę 2.068.284,23 zł.

W I półroczu 2019 roku wystawiono 42 upomnienia oraz 13 administracyjnych tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, egzekucja nie zawsze jest skuteczna m.in. ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności ww. podmiotów zaspakajane są w pierwszej kolejności. 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 410.606,00 zł, 1 decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości na kwotę 68.363,00 zł, 1 decyzja o rozłożeniu zapłaty zaległości podatkowej na raty w kwocie 22.637,00 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 8.009,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 54.154,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 76.136,00 zł,

Podatek od środków transportowych płaci – 23 podatników za 186 pojazdów. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 69.208,62 zł (5 zalegających, w tym 1 dłużnik na kwotę 68.687,02 zł). Ww. zaległości 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 2019 roku wyniosły 142.569,00 zł.

8.3 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 8 777 739,00 zł, wykonano 5 202 877,04 zł, co stanowi 59,27 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.676.660,01 zł,

Podatek od nieruchomości płaciło 7.200 podatników, oraz 1.213 w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości tych osób wynoszą 1.080.129,27 zł – 271 podatników zalegających (w tym 10 podatników na kwotę 984.357,95 zł, co stanowi 91,13 % zaległości). Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 294.369,61 zł.

W I półroczu 2019 roku wystawiono 552 upomnienia i 134 administracyjne tytuły wykonawcze. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na bezskuteczność egzekucji oraz kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności te zaspakajane są w pierwszej kolejności.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 452.762,00 zł, umorzenia zaległości podatkowych – 621,00 zł – 3 decyzje, 2 decyzje odroczenia terminu płatności podatku, bądź zapłaty zaległości podatkowej 22.526,00zł, rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej 655,00 zł– 1 decyzja.

- wpływy z podatku rolnego – 121.116,05 zł,

- wpływy z podatku leśnego – 3.272,05 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 197.713,59zł,

Podatek od środków transportowych płaci 106 podatników za 440 pojazdów. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 20.503,02 zł (14 podatników zalegających, w tym 6 największych dłużników zalega na kwotę 16.433,94 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 8 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 316.680,00 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 103.287,60 zł,
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej – 166.424,77 zł

Na dzień 30.06.2019 roku z inkasentami zawartych jest 91 umów zleceń na inkaso opłaty uzdrowiskowej. Zaległości w opłacie uzdrowiskowej wynoszą 83.394,00 zł i dotyczą 1 inkasenta. Zostały zabezpieczone hipoteką przymusową na nieruchomości dłużnika.

Wpływu z opłaty miejscowej za I półrocze 2019 roku wynoszą 2.546,00 zł. Z inkasentami zawartych jest 34 umów zleceń na inkaso.

- wpływy z opłaty targowej – 84.781,50 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej – 2.546,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 803.702,11 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38.349,50 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.023,86 zł.

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

W rozdziale **75618** planowano 1 495 000,00 zł, wykonano 1 070 094,79 zł, co stanowi 71,58 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują m.in.:

- wpływy z opłaty skarbowej – 159.511,05 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 806.345,52 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne dochody związane z eksploatacją dróg – 100.358,18zł.

8.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 29 758 539,00 zł, wykonano 14 535 383,41 zł, co stanowi 48,84 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14.066.427,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 468.956,41 zł.

9 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 24 920 248,00 zł, wykonano 14 666 187,22 zł, co stanowi 58,85 % realizacji planu.

9.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 20 613 796,00 zł, wykonano 12 685 416,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

9.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 3 900 532,00 zł, wykonano 1 950 264,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

9.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 405 920,00 zł, wykonano 30 507,22 zł, co stanowi 7,52 % realizacji planu.

W II półroczu planuje się wpływ środków z tytułu dotacji dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 403.100,00 zł.

10 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 3 688 927,00 zł, wykonano 1 953 367,07 zł, co stanowi 52,95 % realizacji planu.

10.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 136 640,00 zł, wykonano 75 662,87 zł, co stanowi 55,37 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą głównie wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 70.751,95 zł,

10.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 1 403,00 zł, wykonano 702,00 zł, co stanowi 50,04 % realizacji planu.

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

10.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 858 384,00 zł, wykonano 995 586,33 zł, co stanowi 53,57 % realizacji planu.

Główne wpływy pochodzą z:

- tytułu pokrywania kosztów przedszkoli przez gminy z których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych oraz z tytułu pokrywania kosztów udzielonej dotacji przez gminy z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli – 306 000,48 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego – 621 529,00 zł,
- tytułu wnoszonych opłat za godziny pobytu dziecka ponad realizację podstawy programowej tj. 15 562,00 zł,
- wynajmu gruntu pod garaże i wynajem garażu pod budynkiem – 10 100,10 zł,
- pozostałe – 42 394,75 zł.

10.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 23 851,00 zł, wykonano 11 924,00 zł, co stanowi 49,99 % realizacji planu.

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

10.5 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 1 316 775,00 zł, wykonano 710 420,71 zł, co stanowi 53,95 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów dotyczy opłat za żywienie w przedszkolach na kwotę 306 908,75 zł oraz w szkołach na kwotę 323 513,96 zł. Kwota 79 998,00 zł dotyczy dofinansowania remontu kuchni w SP3 w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

10.6 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 51 911,00 zł, wykonano 25 956,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale **80153** planowano 124 463,00 zł, wykonano 124 463,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składa się dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników.

10.8 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 175 500,00 zł, wykonano 8 652,16 zł, co stanowi 4,93 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składają się środki finansowe dotyczące ostatecznego rozliczenia projektu Erasmus.

11 Ochrona zdrowia

W dziale **851** nie planowano dochodów wykonano 1 915,24 zł.

11.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** nie planowano dochodów wykonano 1 915,24 zł.

Na powyższą kwotę wykonania składa się zwrot niewykorzystanej dotacji przez Organizację Pozarządową w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego.

12 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 3 248 030,00 zł, wykonano 1 870 330,30 zł, co stanowi 57,58 % realizacji planu.

12.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 761 986,00 zł, wykonano 380 902,03 zł, co stanowi 49,99 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują przede wszystkim dotację z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 380,643,00 zł.

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

W rozdziale **85213** planowano 57 000,00 zł, wykonano 30 864,92 zł, co stanowi 54,15 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują przede wszystkim dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 30.000,00 zł.

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

W rozdziale **85214** planowano 695 000,00 zł, wykonano 467 255,61 zł, co stanowi 67,23 % 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 454.000,00 zł.

12.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 6 800,00 zł, wykonano 6 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują przede wszystkim dotację celową z budżetu państwa na dodatki energetyczne w kwocie 7.700,00 zł.

12.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 472 000,00 zł, wykonano 362 190,53 zł, co stanowi 76,74 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują przede wszystkim dotację celową z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 358.000,00 zł.

12.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 326 872,00 zł, wykonano 173 008,00 zł, co stanowi 52,93 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują głównie dotacje celowe z budżetu państwa na funkcjonowanie MOPS w kwocie 172.672,00 zł.

12.7 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 42 500,00 zł, wykonano 2 286,81 zł, co stanowi 5,38 % realizacji planu.

12.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 250 474,00 zł, wykonano 204 557,46 zł, co stanowi 81,67 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z usług opiekuńczych – 41.240,20 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych (dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – 163.000,00 zł.

12.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 592 500,00 zł, wykonano 230 000,00 zł, co stanowi 38,82 % realizacji planu.

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

12.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 42 898,00 zł, wykonano 12 464,94 zł, co stanowi 29,06 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składa się refundacja świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych.

13 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 105 000,00 zł, wykonano 105 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu

13.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 105 000,00 zł, wykonano 105 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składają się dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów.

14 Rodzina

W dziale **855** planowano 24 570 463,42 zł, wykonano 12 912 240,45 zł, co stanowi 52,55 % realizacji planu.

14.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 15 353 000,00 zł, wykonano 8 299 583,97 zł, co stanowi 54,06 % 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 8.267.000,00 zł,

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

W rozdziale **85502** planowano 8 189 715,42 zł, wykonano 4 426 555,89 zł, co stanowi 54,05 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą m.in.:

- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 25.799,40 zł,
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.359.247,42 zł,
- dotacji celowych z budżetu Miasta udzielonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 41.509,07 zł.

14.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 2 128,00 zł, wykonano 1 572,47 zł, co stanowi 73,89 % realizacji planu.

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

14.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 662 000,00 zł, planu nie wykonano.

14.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 313 620,00 zł, wykonano 157 718,12 zł, co stanowi 50,29 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą głównie opłaty stałej oraz opłat za żywienie na łączną kwotę 153.705,00 zł.

14.6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale **85513** planowano 50 000,00 zł, wykonano 26 810,00 zł, co stanowi 53,62 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują dotacje celowe przekazane z budżetu państwa.

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 9 557 673,00 zł, wykonano 1 900 730,50 zł, co stanowi 19,89 % realizacji planu.

15.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 4 427 567,00 zł, wykonano 1 746 479,01 zł, co stanowi 39,45 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składa się przede wszystkim opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.736.870,19 zł oraz związane z nią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9.608,82 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2019 roku w opłacie wynoszą 133.677,27 zł i dotyczą 268 zobowiązanych (zaległości 11 największych dłużników pow. 1.000,00 zł wynoszą 64.832,32 zł). W okresie sprawozdawczym za 2019 rok wystawiono 748 upomnień oraz 77 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.

15.2 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** nie planowano dochodów wykonano 800,00 zł.

Wykonane dochody dotyczą odszkodowania otrzymanego od towarzystwa ubezpieczeniowego.

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

W rozdziale **90019** planowano 1 330 000,00 zł, wykonano 150 669,20 zł, co stanowi 11,33 % realizacji planu.

15.4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale **90020** nie planowano dochodów wykonano 145,14 zł.

15.5 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 3 800 106,00 zł, wykonano 2 637,15 zł, co stanowi 0,07 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się dochody w ramach zadania współfinansowanego z UE pn. „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”.

16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

16.1 Biblioteki

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

Powyższe wpływy obejmują dotacje celowe przekazane z Urzędu Marszałkowskiego dla Augustowskich Placówek Kultury na działalność związaną z rozwojem edukacji i czytelnictwa na terenie miasta Augustowa.

17 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 841 966,00 zł, wykonano 654 306,42 zł, co stanowi 35,52 % realizacji planu.

17.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 132 110,00 zł, wykonano 41 345,34 zł, co stanowi 31,30 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się dochody w ramach funkcjonowania lodowiska, stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary".

17.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 1 609 856,00 zł, wykonano 612 961,08 zł, co stanowi 38,08 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się przede wszystkim:

a) wpływy ze świadczonych usług w kwocie 468.378,68 zł, które pochodziły m.in.:

- basen w kwocie 384.866,85 zł
- wyciąg nart wodnych w kwocie 16.533,91 zł
- opłaty za korzystanie z toalety WNW w kwocie 898,70 zł,
- wychowanie wodne (klasy I i II SP) w kwocie 31.089,92 zł,
- wpisowe z imprez sportowych w kwocie 6.723,57 zł,
- opłata za zajęcia sportowe w kwocie 28.265,73 zł;

b) refundacja Powiatowy Urząd Pracy, zwrot podatku VAT – 52.827,87 zł;

c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 84.532,00 zł.

17.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 100 000,00 zł, planu nie wykonano.

Wykonanie dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (3:2)
I	2	3	4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA	124 345,00	84 981,75	68,34
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. 1 PUŁKU ULANÓW KRECHOWIECKICH W AUGUSTOWIE	554 750,00	226 447,31	40,82
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4	117 040,00	64 498,07	55,11

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ	28 360,00	25 068,40	88,39
PRZEDSZKOLE NR 1 IM. AKADEMIA BYSTRZAKA W AUGUSTOWIE	130 470,00	47 586,75	36,47
PRZEDSZKOLE NR 2	170 700,00	89 463,94	52,41
PRZEDSZKOLE NR 3	100 500,00	56 422,78	56,14
PRZEDSZKOLE NR 4	115 650,00	62 508,90	54,05
PRZEDSZKOLE NR 6 IM. SŁONECZNA SZÓSTECZKA	172 171,00	101 040,85	58,69
ŻŁOBEK NR 1	313 720,00	157 921,63	50,34
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	298 142,00	163 598,83	54,87
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	750,00	455,13	60,68
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	1 752 866,00	657 109,85	37,49
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE	131 891 709,81	62 184 449,62	47,15
Razem:	135 771 173,81	63 921 553,81	47,08

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 25.549.963,14zł, w tym:

- gotówka i środki na rachunkach – 5.105.718,51zł,
- należności wymagalne – 8.971.806,27zł,
- pozostałe należności – 11.472.438,36zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.263.794,02zł., zaległości 14 podatników, w tym 5 na kwotę 2.236.357,81zł., dochodzenie należności następuje w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania egzekucyjnego sądowego, wierzytelności zabezpieczano ustanowieniem hipoteki, w I półroczu wystawiono 42 upomnienia i 13 tytułów wykonawczych,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.080.129,27zł, zaległości 271 podatników, w tym 10 na kwotę 984.357,95zł, dochodzenie należności następuje w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania egzekucyjnego sądowego, wierzytelności zabezpieczano ustanowieniem hipoteki, w I półroczu wystawiono 552 upomnień i 134 tytułów wykonawczych,
- podatku od środków transportowych – 89.711,64zł, (w I półroczu wystawiono 8 upomnień i 1 tytuł wykonawczy),
- podatku rolnego – 1.543,16zł,
- podatku leśnego – 282,63zł,
- opłaty za posiadanie psa – 90,00 zł,
- opłaty uzdrowiskowej – 83.483,27zł, (w tym 1 podmiot (inkasent) - 83.394zł- należność wpisana do hipoteki),
- opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 14.539,52zł (wystawiono 1 tytuł wykonawczy),
- należności z tytułu czynszów za lokale administrowane przez Kodrem – 967.128,94zł (w związku z prowadzoną egzekucją, wystosowano 81 wezwań do zapłaty oraz wniesiono do sądu 20 pozwów – z czego 12 o zapłatę i 8 o eksmisję),
- należności od urzędów skarbowych – 60.416,87zł,
- 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 – 133.677,27zł (liczba wysłanych upomnień – 748, ilość wystawionych tytułów wykonawczych - 77),
- dzierżawy – 25.318,11zł (w I półroczu wysłano 9 wezwań do zapłaty),
- wieczystego użytkowania – 342.854,52zł (w I półroczu wysłano 28 wezwań do zapłaty),
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 3.836.166,63zł.

Wg stanu na dzień 30.06.2019r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 349 w tym:

- mieszkających w Augustowie 167
- mieszkających poza Augustowem 105
- mieszkających za granicą 36
- przebywających w zakładzie karnym 11
- o nieustalonym miejscu zamieszkania 30

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

- współpracy z Komornikiem Sądowym /przekazano 14 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego/,
- współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie /zobowiązanie 3 dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy/,
- poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych /10/,
- wszczynanie postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań oraz wydawanie decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych /5/,
- umorzeniu postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych /3/,
- złożenie wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego /19/,
- współpracy ze Starostwami Powiatowymi - kierowanie wniosków o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego /1/,
- przekazywaniu informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników – w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy /60/,
- współpracy z Prokuraturą Rejonową, Sądami i Powiatową Komendą Policji,
- kary umowne – 5.890zł,
- zwrot opłat za kierowanie na leczenie – 1.711,30zł,
- zajęcie pasa drogowego – 3.307,04zł,
- pozostałe należności wymagalne w CSiR – 31,02zł,
- pozostałe należności wymagalne w MOPS – 35.955,52zł.

Pozostałe należności dotyczą głównie:

- należności w urzędzie – 11.407.867,73zł (najważniejsze pozycje: podatek od nieruchomości – 7.712.030,65zł, podatek od środków transportowych – 221.705,28zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.785.306,16zł, dzierżawa – 225.010,72zł, wieczyste użytkowanie – 39.225,80zł, podatek rolny – 47.454,07zł, podatek leśny – 50.419,08zł, podatek VAT – 210.930zł, opłata targowa – 7.698zł, opłata przekształceniowa – 83.278,26zł),
- pozostałych należności w CSiR – 42.064,57zł,
- pozostałych należności w MOPSie – 20.641,32zł,
- pozostałych należności w placówkach oświatowych – 1.864,74zł.

II WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Planowane wydatki w wysokości 162.077.543,81 zł, wykonano w 38,67 %, na kwotę 62.668.733,83 zł, z której na wydatki bieżące przypada 55.413.145,92 zł, na wydatki majątkowe – 7.255.587,91 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. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	70 383,39	68 833,74	97,80
020 - Leśnictwo	33 500,00	17 227,27	51,42
600 - Transport i łączność	23 602 100,00	3 148 663,53	13,34
630 - Turystyka	891 280,00	163 253,63	18,32
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 647 300,00	2 703 705,74	40,67
710 - Działalność usługowa	326 000,00	46 759,88	14,34
720 - Informatyka	21 000,00	5 166,00	24,60
750 - Administracja publiczna	20 098 548,00	7 735 555,43	38,49
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 628,00	106 687,61	96,44
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 200,00	127 677,04	55,95
757 - Obsługa długu publicznego	1 260 000,00	448 357,98	35,58
758 - Różne rozliczenia	3 281 172,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	38 160 094,00	19 332 106,22	50,66
851 - Ochrona zdrowia	1 198 173,00	800 778,60	66,83
852 - Pomoc społeczna	7 764 524,00	4 133 418,60	53,23
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 009 324,00	622 981,29	61,72
855 - Rodzina	26 115 070,42	13 670 989,48	52,35
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 595 803,00	3 504 409,30	18,85
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 952 006,00	1 585 206,00	53,70
926 - Kultura fizyczna	9 712 438,00	4 446 956,49	45,79
Razem:	162 077 543,81	62 668 733,83	38,67

Wydatki planowano 162 077 543,81 zł, wykonano 62 668 733,83 zł, co stanowi 38,67 % realizacji planu.

I Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 70 383,39 zł, wykonano 68 833,74 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą dotacji przekazanej 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 1 950,35 zł, co stanowi 55,72 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą odpisu podatku rolnego.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 51 883,39 zł, wykonano 51 883,39 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 33 500,00 zł, wykonano 17 227,27 zł, co stanowi 51,42 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 33 500,00 zł, wykonano 17 227,27 zł, co stanowi 51,42 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie prac leśnych w kwocie 12.384,28 zł i wynagrodzenia osoby sprawującej nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 4.750,00 zł.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 23 602 100,00 zł, wykonano 3 148 663,53 zł, co stanowi 13,34 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 1 631 016,00 zł, wykonano 855 896,97 zł, co stanowi 52,48 % realizacji planu.

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

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 1 500 000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie”.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 20 106 137,00 zł, wykonano 2 288 480,20 zł, co stanowi 11,38 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione m.in. na:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 18.390,76 zł,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 47.221,61 zł,
- utrzymanie i konserwacja nawierzchni zwirowych i gruntowych dróg – 224.433,30 zł,
- wymiana i naprawa zniszczonych nawierzchni ulic – 9.294,61 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie” – 79.950,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich” – 1.845,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Klubowej” – 501.502,42 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów” – 268.152,30 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie” – 715.392,58 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie” – 411.160,62 zł.

3.4 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 364 947,00 zł, wykonano 4 286,36 zł, co stanowi 1,17 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie związane jest z badaniem fizykochemicznym wód opadowych z wylotów kanałów deszczowych na terenie miasta Augustów w kwocie 1.549,80 oraz realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych” w kwocie 2.736,56 zł.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 891 280,00 zł, wykonano 163 253,63 zł, co stanowi 18,32 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 87 970,00 zł, wykonano 45 802,19 zł, co stanowi 52,07 % realizacji planu.

Ww. wydatki obejmują głównie dotacje dla organizacji pozarządowych, które w wyniku otwartego konkursu ofert otrzymały dofinansowanie na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2019 r. w zakresie turystyki, krajoznawstwa i promocji w kwocie 35.000,00 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę pracownika zatrudnionego w CSiR do obsługi wypożyczalni nart i wypłatę wynagrodzeń za naśnieżanie trasy narciarskiej w kwocie 3.217,28 zł.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** planowano 803 310,00 zł, wykonano 117 451,44 zł, co stanowi 14,62 % realizacji planu.

Ww. wydatki dotyczą dotacji dla organizacji pozarządowej, której w wyniku otwartego konkursu ofert została powierzona realizacja zadania publicznego Gminy Miasta Augustów w 2019 roku poprzez zlecenie usługi prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej – 115.000,00 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 6 647 300,00 zł, wykonano 2 703 705,74 zł, co stanowi 40,67 % realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 4 116 300,00 zł, wykonano 2 020 773,02 zł, co stanowi 49,09 % realizacji planu.

Powyższa kwota dotyczy kosztów utrzymania zasobów komunalnych, w tym m.in.:

- opłaty dla Zarządców budynków i lokali Gminy Miasta Augustowa oraz wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada lokale i mieszkania – 725.285,07 zł,
- zakup energii elektrycznej do budynków i lokali – 27.559,45 zł,
- ubezpieczenie budynków i lokali – 16.225,00 zł,
- koszty postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych – 16.431,92 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje budynków i lokali – 110.888,48 zł,
- zakup wody – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 105.134,63 zł,
- zakup energii cieplnej – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 641.314,73 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i ścieków – za odbiór z budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 156.248,68 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 147.943,00 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie pomieszczeń socjalnych, gdzie gmina ma obowiązek ustawowy zapewnienia komornikowi dostarczenie lokalu socjalnego na potrzeby eksmisji zasądzonej prawomocnym wyrokiem – 25.813,71 zł.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 2 531 000,00 zł, wykonano 682 932,72 zł, co stanowi 26,98 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- wykupy nieruchomości – 570.225,00 zł,
- usługi geodezyjne – 6.206,40 zł,
- operaty szacunkowe, inwentaryzacje budynków, usługi biegłych – 17.750,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 32.161,00 zł,
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej – 28.761,82 zł,
- opłaty wieczysto – księgowe i sądowe – 4.826,40 zł.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 326 000,00 zł, wykonano 46 759,88 zł, co stanowi 14,34 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 280 000,00 zł, wykonano 44 772,68 zł, co stanowi 15,99 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się:

- projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 36.189,68 zł,

- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 2.583,00 zł,
- badania i opracowanie dokumentacji niezbędnych do określenia przydatności pod względem sanitarnym badanego terenu na poszerzenie istniejącego cmentarza i możliwości stosowania pochówków piętrowych – 6.000,00 zł.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 31 000,00 zł, wykonano 1 987,20 zł, co stanowi 6,41 % realizacji planu.

Powyższe wydatki związane są z wykonaniem konserwacji obiektów cmentarnictwa wojennego, miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta Augustów.

6.3 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

7 Informatyka

W dziale **720** planowano 21 000,00 zł, wykonano 5 166,00 zł, co stanowi 24,60 % realizacji planu.

7.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 21 000,00 zł, wykonano 5 166,00 zł, co stanowi 24,60 % realizacji planu.

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

8 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 20 098 548,00 zł, wykonano 7 735 555,43 zł, co stanowi 38,49 % realizacji planu.

8.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 905 179,00 zł, wykonano 477 675,83 zł, co stanowi 52,77 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału związane są przede wszystkim z zatrudnieniem pracowników w Urzędzie Miejskim w Augustowie, którzy realizują zadania zlecone z zakresu zadań Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

8.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 179 000,00 zł, wykonano 68 835,79 zł, co stanowi 38,46 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- diety radnych – 62.737,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (np. obsługa posiedzeń Rady i komisji, artykuły spożywcze i inne) – 6.098,53 zł.

8.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 7 197 350,00 zł, wykonano 3 755 145,49 zł, co stanowi 52,17 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują głównie:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.666.517,81 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.058.099,08 zł, w tym m.in.:
 - wpłaty na PFRON – 34.648,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 177.609,46 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 – 108.798,40 zł,

- zakup usług pozostałych – 429.971,79 zł, w tym m. in. usługi pocztowe, monitoring, abonamenty i serwis systemów komputerowych, usługi rozbudowy oprogramowania i obsługa prawna, wynajem samochodu,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 37.651,31 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 19.369,99 zł,
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenia – 129.040,17 zł,
- odpis na ZFŚS – 66.674,06 zł,
- szkolenia pracowników – 16.886,75 zł

8.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 732 350,00 zł, wykonano 428 883,76 zł, co stanowi 58,56 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą przede wszystkim:

- promocji Strefy Aktywności Gospodarczej – 14.517,01 zł,
- współpracy z mediami – 7.913,50 zł,
- zakupu materiałów promocyjnych – 9.385,89 zł,
- organizacji spotkań i konsultacji – 8.822,58 zł,
- zakupu usług promocyjnych – 44.556,65 zł,
- promocji Miasta Augustowa w mediach o zasięgu ogólnokrajowym – 184.500,00 zł,
- opłat składek członkowskich – 47.509,20 zł,
- wynagrodzeń i składników od nich naliczanych – 115.216,95 zł.

8.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 11 084 669,00 zł, wykonano 3 005 014,56 zł, co stanowi 27,11 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału obejmują głównie koszty poboru podatków i opłat oraz egzekucji postępowań sądowych, administracyjnych itp. w kwocie 159.929,52 zł, koszty związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” – 33.953,85 zł oraz „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” – 2.808.917,19 zł.

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

W dziale **751** planowano 110 628,00 zł, wykonano 106 687,61 zł, co stanowi 96,44 % realizacji planu.

9.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 6 057,00 zł, wykonano 3 027,00 zł, co stanowi 49,98 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

W rozdziale **75109** planowano 700,00 zł, wykonano 690,89 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

9.3 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale **75113** planowano 103 871,00 zł, wykonano 102 969,72 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 228 200,00 zł, wykonano 127 677,04 zł, co stanowi 55,95 % realizacji planu.

10.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 181 200,00 zł, wykonano 84 177,04 zł, co stanowi 46,46 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- bieżące funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 45.599,99 zł,
- ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy) – 7.201,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne i odpis – 31.376,05 zł.

10.2 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 6 500,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 46,15 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje wydatki związane z konserwacją syren alarmowych.

10.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 40 500,00 zł, wykonano 40 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą kosztów pobytu dodatkowych patroli Policji w Augustowie w kwocie 38.000,00 zł oraz wsparcia finansowego Państwowej Straży Granicznej w kwocie 2.500,00 zł.

11 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 1 260 000,00 zł, wykonano 448 357,98 zł, co stanowi 35,58 % realizacji planu

11.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 1 260 000,00 zł, wykonano 448 357,98 zł, co stanowi 35,58 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

12 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 3 281 172,00 zł, planu nie wykonano.

12.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 3 281 172,00 zł, planu nie wykonano.

13 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 38 160 094,00 zł, wykonano 19 332 106,22 zł, co stanowi 50,66 % realizacji planu.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 17 964 595,00 zł, wykonano 8 816 600,18 zł, co stanowi 49,08 % realizacji planu.

Wydatki związane są z utrzymaniem 4 szkół podstawowych. Najwyższy udział w wydatkach mają wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS tj. 7 718 276,89 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 326 310,54 zł.

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

- zakupu materiałów remontowych na kwotę 24 730,54 zł,
- zakupu wyposażenia na kwotę 16 545,19 zł,
- zakup komputerów i akcesoria na kwotę 6 065,15 zł,
- materiały biurowe na kwotę 6 799,29 zł,
- środki czystości na kwotę 8 342,80 zł.

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

Z budżetu UM zrealizowano dotację dla:

- Szkoły Podstawowej STO na kwotę 399 526,17 zł,
- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let's Talk na kwotę 34 916,75 zł.

13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 56 561,00 zł, wykonano 21 686,20 zł, co stanowi 38,34 % realizacji planu.

W ramach rozdziału zrealizowano dotacje dla Szkoły Podstawowej STO.

13.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 10 904 747,00 zł, wykonano 5 819 178,35 zł, co stanowi 53,36 % realizacji planu.

Powyższe wydatki związane są z funkcjonowaniem 5 przedszkoli. Realizacja dotyczy głównie wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS na kwotę ogółem 3.226.420,49 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 175.057,46 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia tj. 81.267,18 zł.

Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 2 175 483,85 zł dla:

- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 217 112,78 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 254 933,90 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 949 976,45 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 180 457,28 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 211 250,95 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 123 608,67 zł,
- Przedszkole Montessori na kwotę 238 143,82.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zadania pn. „Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Przedszkolu Nr 6 – 20.520,00 zł.

13.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 89 762,00 zł, wykonano 58 235,76 zł, co stanowi 64,88 % realizacji planu.

W ramach rozdziału udzielano dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych:

- TPD na kwotę 38 019,19 zł,
- Wesola Przysiań na kwotę 20 216,57 zł.

13.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 1 125 777,00 zł, wykonano 578 427,39 zł, co stanowi 51,38 % realizacji planu.

W funkcjonujących gimnazjach (klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych) wydatki wyniosły 537 613,89 zł. Dodatkowo z budżetu Gminy Miasta Augustów zrealizowano dotację dla Gimnazjum STO na kwotę 40 813,50 zł.

Kwota 534 218,85 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS.

13.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 112 503,00 zł, wykonano 55 404,21 zł, co stanowi 49,25 % realizacji planu.

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

13.7 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 101 255,00 zł, wykonano 32 360,61 zł, co stanowi 31,96 % 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 2 696 071,00 zł, wykonano 1 310 852,99 zł, co stanowi 48,62 % realizacji planu.

Kwota 619 974,60 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS personelu kuchni w przedszkolach i SP3 która dostarcza posiłki do wszystkich szkół. Wydatki w §4220 w kwocie 616 310,41 zł mają pokrycie w dochodach (wsad do kotła).

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

W rozdziale **80149** planowano 1 225 322,00 zł, wykonano 668 894,36 zł, co stanowi 54,59 % realizacji planu.

Kwota 342 979,67 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Dodatkowo z budżetu Miasta zrealizowano dotację w kwocie 311 624,32 zł dla:

- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 15 788,34 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 27 331,83 zł,
- Wesoła Przysia na kwotę 82 900,71 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 35 226,00 zł,
- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 5 824,12 zł,
- Przedszkola Montessori na kwotę 89 889,66 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 54 663,66 zł.

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

W rozdziale **80150** planowano 2 266 076,00 zł, wykonano 1 104 224,55 zł, co stanowi 48,73 % realizacji planu.

Kwota 1 026 045,11 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Dodatkowo z budżetu Miasta zrealizowano dotację w kwocie 70 561,51 zł dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej STO na kwotę 43 280,58 zł,
- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let's Talk na kwotę 27 280,93 zł.

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

W rozdziale **80152** planowano 258 720,00 zł, wykonano 126 335,39 zł, co stanowi 48,83 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS nauczycieli w kwocie 122.725,27 zł.

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

W rozdziale **80153** planowano 124 463,00 zł, wykonano 14 587,65 zł, co stanowi 11,72 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów – 100% dotacja celowa.

13.13 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 234 242,00 zł, wykonano 725 318,58 zł, co stanowi 58,77 % realizacji planu.

Kwota 212 746,00 zł stanowiła odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (§4440).

Wynikająca z naliczenia kwota na fundusz zdrowotny 12 450,00 zł została rozdysponowana zgodnie z protokołami Komisji ds. przyznawania zasiłków zdrowotnych (§3020).

Kwota 40 264,15 zł dotyczy realizacji programu „Nauka pływania klas I i II w szkołach podstawowych” (§4300).

Kwota 148 090,69 zł dotyczy realizacji projektu Edukompetentni w SP3.

W ramach projektu zaplanowano wydatki w 2019 roku na kwotę 175 403,00 zł. Wykonane zostały w I półroczu 2019 roku na kwotę 148 090,69 zł. Kwota 84 700,24 zł dotyczy wynagrodzeń osób realizujących bezpośrednio projekt tj. nauczycieli oraz zespołu projektowego. W ramach projektu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie, specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt do terapii. Dodatkowo wsparciem zostali objęci nauczyciele poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i studiach podyplomowych. Zrealizowano również wyjazdy edukacyjne dla uczniów. W ramach projektu w 2019 r. odbyło się 867 h zajęć dla 575 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. I Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie.

Kwota 66 564,78 zł dotyczy realizacji projektu Słoneczna Szósteczka w P6.

W ramach projektu zaplanowano wydatki w 2019 roku na kwotę 77 254,00 zł. Wykonane zostały w I półroczu 2019 roku na kwotę 66 564,78 zł. Kwota 36 929,68 zł dotyczy wynagrodzeń osób realizujących bezpośrednio projekt tj. nauczycieli oraz zespołu projektowego. W ramach projektu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie. Dodatkowo wsparciem zostali objęci nauczyciele poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 1568 h dla 47 dzieci w Przedszkolu Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie.

Kwota 63 961,53 zł dotyczy realizacji projektu 2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie.

W ramach projektu zrealizowano i opłacono z konta projektu wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

W 2019 r. przeprowadzono zajęcia dla uczniów:

- zajęcia pozalekcyjne pn. Kształtowanie inicjatywności i przedsiębiorczości w oparciu o kreatywność i pracę zespołową z wykorzystaniem innowacji (w I-II.2019r. przeprowadzono zajęcia dla 35 uczniów)
- zajęcia wspierające uczniów w zakresie wyboru właściwej ścieżki edukacyjno- zawodowej
- zajęcia ze stypendystami (opieka dydaktyczna nad uczniem)
- zajęcia dodatkowe rozwijające z matematyki na rzecz uczniów zdolnych (w wymiarze 48 godz. dla 45 ucz.)
- I-II.2019r. zrealizowano łącznie 269 godz. zaj. dydaktyczno-wyrównawczych dla 171 uczniów (75K/96M): zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, geografii, chemii, biologii, fizyki
- zajęcia metodą eksperymentu z geografii, chemii i matematyki (W ramach zajęć eksperymentalnych w I-II.2019r zrealizowano łącznie 15 godzin dla 55 uczniów)
- zajęcia z wykorzystaniem pedagogiki specjalnej w nowym modelu nauczania (W ramach zajęć Nowy model- SPE w I-II.2019r. zrealizowano 86 godz. dla 89 uczniów)

- zajęcia Uruchamianie myślenia ucznia, budowanie płaszczyzny do porozumienia i włączanie nowych doświadczeń (W ramach przeprowadzonych zajęć „Myślenie uczniów” w I-II.2019r., zrealizowano łącznie 46 godzin dla 269 uczniów).

Kwota 180 842,43 zł dotyczy realizacji projektu Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Przedszkolach Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Augustowie oraz zniwelowanie dysproporcji i barier w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu w 2019 r.:

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

- Terapia logopedyczna w Przedszkolu Nr 2
- Zajęcia z profilaktyki wymowy w Przedszkolu Nr 2
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w Przedszkolu Nr 2
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kształtujące sprawność oddechową, językową i słuchu fonetycznego – usprawnianie u dzieci aparatu mowy w Przedszkolu Nr 4
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze usprawniające percepcje wzrokową, słuchową w Przedszkolu Nr 4
- Indywidualne zajęcia logopedyczne w Przedszkolu Nr 1 i 3
- Gimnastyka buzi i języka w Przedszkolu Nr 3
- Zajęcia z integracji sensorycznej w Przedszkolu Nr 1 i 3
- Zajęcia rewalidacyjne w Przedszkolu Nr 3
- Zajęcia metoda Weroniki Sherborne w Przedszkolu Nr 1 i 3
- Profilaktyka wad postawy w Przedszkolu Nr 1 i 3
- Terapia pedagogiczna w Przedszkolu Nr 3
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kształtujące sprawność oddechową, językową i słuchu fonetycznego – usprawnianie u dzieci aparatu mowy w Przedszkolu Nr 4
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze usprawniające percepcje wzrokową, słuchową w Przedszkolu Nr 4

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

- Zajęcia "Z angielskim na TY" w Przedszkolu Nr 2 i w Przedszkolu Nr 4
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze usprawniające sprawność manualną, kompetencje matematyczne w Przedszkolu Nr 4
- Zajęcia "W świecie baśni i bajek" - prowadzenie kółka teatralnego w Przedszkolu Nr 4
- Edukacja zdrowotna i programy z promocji zdrowia w Przedszkolu Nr 3
- Zajęcia "Zaczarowany pędzelek" w Przedszkolu Nr 1
- Zajęcia z informatyki w Przedszkolu Nr 1
- Zajęcia "Koło Małego Odkrywcy" w Przedszkolu Nr 1

Za godziny ponadwymiarowe wypłacono nauczycielom kwoty zgodnie otrzymanymi Notami.

c) Zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych

- Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Przedszkolu nr 1- 3 717,26 zł
- Zakup dzienników do prowadzenia zajęć.

- d) Organizacja wyjazdów edukacyjnych i teatralnych- Wyjazdy do Białostockiego Teatru Lalek, do Elku do Sali Zabaw oraz do Suwalskiego Ośrodka Kultury
- e) Realizacja działania Modernizacja części przestrzeni placu zabaw w Przedszkolu nr 1.
- f) Koszty obsługi projektu: W ramach opłacono dodatki specjalne dla zespołu składającego się z pracowników urzędu za wykonywanie dodatkowych czynności i obowiązków związanych z realizacją projektu.

14 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 1 198 173,00 zł, wykonano 800 778,60 zł, co stanowi 66,83 % realizacji planu.

14.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 100 000,00 zł, wykonano 80 500,00 zł, co stanowi 80,50 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- finansowanie terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym – 10.000,00 zł,
- finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży – 20.000,00 zł.
- dotacje dla organizacji na realizację zadań miasta w zakresie organizacji wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży – 50.500,00 zł.

14.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 1 098 173,00 zł, wykonano 720 278,60 zł, co stanowi 65,59 % 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) – 24 725,00 zł, w tym:
 - a) finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży – 7 000,00 zł,
 - b) finansowanie terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym – 4 700,00 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 – 3 400,00 zł.
 - d) finansowanie dodatkowych działań profilaktycznych zwiększających dostępność usług dla mieszkańców miasta Augustowa takich jak zajęcia i programy ponadpodstawowe oraz dalszego zdrowienia typu: sesje terapii pogłębionej indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu miasta Augustowa oraz sesje terapii pogłębionej grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu miasta Augustowa – 9 625,00 zł;
- 2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (dotacje – konkurs ofert) – 185 645,00 zł;
- 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 75 457,33 zł, w tym:
 - a) Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z uwzględnieniem między innymi zespołu FAS (alkoholowy zespół płodowy) – 20 000,00 zł,
 - b) Wsparcie dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym z uwzględnieniem między innymi zespołu FAS (alkoholowy zespół płodowy) – 24 000,00 zł,
 - c) Warsztaty profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów szkół podstawowych – 26 390,00 zł,
 - d) Podnoszenie kwalifikacji - szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie przeprowadzone w okresie 01.01.2019r. – 30.06.2019r. – 2.500,00 zł,

- e) Pozostałe działania w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.567,33 zł;
- 4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 5 320 zł;
- 5) Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku (organizowanie ferii i wakacji – w tym konkursy ofert dla organizacji pozarządowych) – 147 100,00 zł;
- 6) Koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 41 625,47 zł;
- 7) Działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego (dotacje – konkursy ofert) – 220 500,00 zł;
- 8) Działalność podmiotów w zakresie opieki wychowania dzieci z rodzin wieloproblemowych oraz wymagających szczególnej opieki, w tym osoby prawne wykonujące ww. działalność (dotacje) – 19.905,80 zł.

15 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 7 764 524,00 zł, wykonano 4 133 418,60 zł, co stanowi 53,23 % realizacji planu.

15.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 831 286,00 zł, wykonano 369 831,61 zł, co stanowi 44,49 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy i obejmują m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 321.861,39 zł,
- zakup energii – 10.687,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.233,93 zł,
- zakup środków żywności – 6.356,55 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 14 000,00 zł, wykonano 3 021,49 zł, co stanowi 21,58 % realizacji planu.

(finansowanie ze środków własnych gminy)

Na powyższe wykonanie składały się głównie wydatki dotyczące przesyłek pocztowych. Większość działań zaplanowana jest na II półrocze.

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

W rozdziale **85213** planowano 57 000,00 zł, wykonano 30 842,29 zł, co stanowi 54,11 % realizacji planu.

(dotacje – 29.977,37 zł, środki gminy 864,92 zł).

Wydatki z dotacji dotyczą 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 1 764 674,00 zł, wykonano 1 027 349,53 zł, co stanowi 58,22 % realizacji planu.

(dotacje – 437.281,43 zł, środki gminy 590.068,10 zł).

Wydatki z dotacji dotyczą wypłat zasiłków okresowych.

Środki gminy w rozdziale 85214 przeznaczone są na:

- realizację świadczeń w ramach zadań własnych gminy – 157.847,65 zł,
- ponoszenie odpłatności za pobyt 30 mieszkańców Augustowa w 10 domach pomocy społecznej – 432.220,45 zł.

15.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 326 800,00 zł, wykonano 147 932,63 zł, co stanowi 45,27 % realizacji planu.

(dotacje – 5.468,44 zł, środki gminy 142.464,19 zł).

Wydatki z dotacji dotyczą wypłat dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (w okresie I-VI/2019 wypłacono dodatki na kwotę 5.361,22 zł) oraz koszty wypłacania dodatków w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie (tj. 107,22 zł).

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

- gminnych 94.357,22 zł,
- spółdzielczych 33.941,49 zł,
- wspólnot mieszkaniowych 9.902,21 zł,
- prywatnych 456,38 zł,
- TBS 3.806,89 zł.

15.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 472 000,00 zł, wykonano 346 096,99 zł, co stanowi 73,33 % realizacji planu.

(dotacje – 341.906,46 zł, środki gminy 4.190,53 zł).

Wydatki z dotacji to wypłaty zasiłków stałych - za 6 m-cy wydatkowano 73,21 % 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 2 348 196,00 zł, wykonano 1 170 591,10 zł, co stanowi 49,85 % realizacji planu.

(dotacja na zadania zlecone 4.872,00 zł, dotacja na zadania własne 167.800,00 zł, środki gminy 997.919,10 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 1.165.719,10 zł, z której 167.800,00 zł - dotacja na zadania własne i 997.919,10 – środki gminy.

Kwota 1.095.233,29 zł przypada na koszty związane z zatrudnieniem ok. 33 osób.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.501,47 zł,
- zakup energii – 19.264,66 zł,

- zakup usług pozostałych – 17.827,42 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, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.481,98 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.544,00 zł.

15.8 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 220 923,00 zł, wykonano 85 301,43 zł, co stanowi 38,61 % realizacji planu.

(finansowanie ze środków własnych gminy)

Wydatki dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem 2 mieszkań chronionych utworzonych w 2017 roku (w tym z zatrudnieniem 3 pracowników - 80.191,62 zł), z których korzysta 6 mieszkańców Miasta.

15.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 806 591,00 zł, wykonano 418 457,43 zł, co stanowi 51,88 % realizacji planu.

(dotacje – 157.663,54 zł, środki gminy 260.793,89 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 ok. 19 pracowników wyniosły 339.831,10 zł. Pozostałe wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 8 dzieci (1.667 godz.) w Fundacji Pomocy Zdrowiu „HARMONIA” w Augustowie, ul. Tytoniowa 11 na wartość 75.550,00 zł.

15.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 750 000,00 zł, wykonano 429 186,28 zł, co stanowi 57,22 % realizacji planu.

(dotacje – 271.686,28 zł, środki gminy – 157.500,00 zł)

Powyższe wydatki obejmują zakup posiłków na kwotę 75.186,28 zł oraz zasiłki na zakup żywności 354.000,00 zł.

15.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 173 054,00 zł, wykonano 104 807,82 zł, co stanowi 60,56 % realizacji planu.

(finansowanie ze środków własnych gminy)

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- funkcjonowanie Świetlicy „Nasza Ostoja” poza dożywianiem dzieci – 5.820,75 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) – 25.187,57 zł,
- prace społecznie użyteczne – 10.914,50 zł,
- dotacje na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 53.687,00 zł.
- realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta – 7.098,00 zł.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 1 009 324,00 zł, wykonano 622 981,29 zł, co stanowi 61,72 % realizacji planu.

16.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 802 818,00 zł, wykonano 421 608,79 zł, co stanowi 52,52 % realizacji planu.

Kwota 420.868,79 zł stanowią wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS nauczycieli świetlic.

16.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 25 350,00 zł, wykonano 20 615,50 zł, co stanowi 81,32 % realizacji planu.

Zrealizowane wydatki związane są z udzieleniem dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, w tym:

- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 2 473,86 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 2 473,86 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 4 947,72 zł,
- Przedszkola Montessori na kwotę 7 421,58 zł,
- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 3 298,48 zł.

16.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 131 156,00 zł, wykonano 130 780,00 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

Kwota 123 960,00 przeznaczona została na wypłatę stypendiów (z budżetu placówek realizacja 107 715,00):

- dotacja celowa 99 168,00 zł,
- wkład własny 24 792,00 zł.

Kwota 6 820,00 przeznaczona została na zasiłki szkolne:

- dotacja celowa 5 456,00 zł,
- wkład własny 1 364,00 zł.

16.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 50 000,00 zł, wykonano 49 977,00 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

Stypendia motywacyjne za:

- wyniki w nauce na kwotę 28 213,00 zł,
- osiągnięcia sportowe na kwotę 21 764,00 zł.

17 Rodzina

W dziale **855** planowano 26 115 070,42 zł, wykonano 13 670 989,48 zł, co stanowi 52,35 % realizacji planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 15 353 000,00 zł, wykonano 8 283 609,67 zł, co stanowi 53,95 % realizacji planu.

(dotacje – 8.251.141,67 zł, środki gminy – 32.468,00 zł)

Na kwotę 8.251.141,67 zł składają się m.in.:

- wypłaty świadczeń wychowawczych 8.138.355,84 zł za okres od stycznia do czerwca br.
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (4 etaty) tj. wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 108.723,56 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 8 386 445,42 zł, wykonano 4 513 036,70 zł, co stanowi 53,81 % realizacji planu.

(dotacje – 4.359.247,42 zł, środki gminy – 153.789,28 zł)

Na powyższe wykonanie składają się głównie:

- wypłaty świadczeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia 4.240.161,78 zł, w tym: zasiłki rodzinne 1.096.064,26 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych 541.546,49 zł, zasiłki pielęgnacyjne 673.587,90 zł, świadczenia pielęgnacyjne 786.652,10 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 83.639,40 zł, zasiłek dla opiekuna 40.920,00 zł, świadczenie rodzicielskie 401.594,50 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 453.226,95 zł, składki emerytalno-rentowe 154.930,18 zł, świadczenie „Za życiem” 8.000,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem 12 pracowników tj. wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 233.611,44 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 24.210,50 zł.

17.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 2 128,00 zł, wykonano 1 524,54 zł, co stanowi 71,64 % realizacji planu (finansowanie z dotacji na zadania zlecone)

17.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 949 086,00 zł, wykonano 189 167,22 zł, co stanowi 19,93 % realizacji planu.

(finansowanie ze środków własnych gminy)

Na powyższą kwotę wykonania przypadają w 24,75% (tj. 46.812,41 zł) koszty związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- świadczenia społeczne – partycypacja gminy w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej – 98.970,08 zł (obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 43 dzieci),
- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – partycypacja gminy w kosztach utrzymania 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w domu rodzinnym – 42.111,79 zł.

17.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 1 374 411,00 zł, wykonano 656 988,31 zł, co stanowi 47,80 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się głównie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS w kwocie 561.794,96 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 39.583,99 zł,
- zakup energii w kwocie 24.675,59 zł.

17.6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale **85513** planowano 50 000,00 zł, wykonano 26 663,04 zł, co stanowi 53,33 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone)

Wydatki dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne 19.632,24 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 5.022,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 2.008,80 zł.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 18 595 803,00 zł, wykonano 3 504 409,30 zł, co stanowi 18,85 % realizacji planu.

18.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 4 426 600,00 zł, wykonano 1 841 159,73 zł, co stanowi 41,59 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 165.541,22 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 640.470,80 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.031.788,40 zł.

18.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 986 000,00 zł, wykonano 429 335,85 zł, co stanowi 43,54 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- wywóz odpadów ze śmietniczek ulicznych – 81.086,66 zł
- utrzymanie i konserwacja obiektów małej architektury (śmietniczki, ławki itp.) – 16.199,83 zł,
- sprzątanie terenów miejskich – 166.378,99 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 153.095,94 zł.

18.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 620 000,00 zł, wykonano 142 251,17 zł, co stanowi 22,94 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się m.in.:

- sadzenie i utrzymanie drzew i krzewów – 58.225,12 zł,
- zakładanie i utrzymanie trawników – 42.398,30 zł,
- utrzymanie kwietników i gazonów łącznie z nasadzeniami – 37.696,55 zł.

18.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 1 250 000,00 zł, planu nie wykonano.

18.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 279 450,00 zł, wykonano 114 411,60 zł, co stanowi 40,94 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- usługi weterynaryjne – 22.161,60 zł,
- funkcjonowanie schroniska dla zwierząt – 92.250,00 zł.

18.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 2 010 000,00 zł, wykonano 790 723,13 zł, co stanowi 39,34 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- zakup energii – 704.302,57 zł,
- zakup usług remontowych – 84.636,56 zł.

18.7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

18.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 8 973 753,00 zł, wykonano 186 527,82 zł, co stanowi 2,08 % realizacji planu.

Powyższa kwota obejmuje m.in.:

- dekorowanie Miasta (Boże Narodzenie i Nowy Rok) – 24.624,60 zł,
- zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Akcja sterylizacja” – 40.300,00 zł,
- utrzymanie, remont i zakup energii do fontanny na Rynku Zygmunta Augusta – 14.706,33 zł,
- składka członkowska dla Związku Komunalnego Biebrza I rata – 22.702,50 zł,
- opłaty za usługi wodne – 11.642,00 zł,
- dotacje na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 6.400,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” – 15.990,00 zł.

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 2 952 006,00 zł, wykonano 1 585 206,00 zł, co stanowi 53,70 % realizacji planu.

19.1 Pozostałe zadania w zakresie Kultury

W rozdziale **92105** planowano 43 000,00 zł, wykonano 24 800,00 zł, co stanowi 57,67 % 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 1 884 255,00 zł, wykonano 982 155,00 zł, co stanowi 52,12 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla Augustowskich Placówek Kultury w kwocie 947.900,00 zł oraz dotacji celowej przekazanej na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Budujemy więzi od juniora do seniora” w kwocie 34.255,00 zł.

19.3 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 695 000,00 zł, wykonano 365 800,00 zł, co stanowi 52,63 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa dla Augustowskich Placówek Kultury – 320.800,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla Augustowskich Placówek Kultury – 45 000,00 zł.

19.4 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 309 751,00 zł, wykonano 192 451,00 zł, co stanowi 62,13 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla Augustowskich Placówek Kultury w kwocie 157.700,00 zł oraz dotacji celowej przekazanej dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej w kwocie 34.751,00 zł.

19.5 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 9 712 438,00 zł, wykonano 4 446 956,49 zł, co stanowi 45,79 % realizacji planu.

20.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 1 230 917,00 zł, wykonano 339 414,09 zł, co stanowi 27,57 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- funkcjonowania stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" – 187.891,95 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 108.198,82 zł,
- funkcjonowania boisk ORLIK – 48.367,65 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 31.440,90 zł,
- funkcjonowania lodowiska – 103.154,49 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 39.085,62 zł.

20.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 4 604 612,00 zł, wykonano 2 206 783,77 zł, co stanowi 47,93 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- funkcjonowania pływalni CSiR – 1.958.683,24 zł, w tym m.in. wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 970.258,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 164.155,79 zł, zakup energii – 388.687,76 zł, podatek od nieruchomości – 249.767,00 zł,
- organizacji imprez i zajęć sportowych – 37.176,77 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 8.106,43 zł,
- wychowania wodnego – 20.804,43 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 20.364,43 zł,
- wynagrodzeń osób zatrudnionych przez CSiR w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 83.383,17 zł,
- funkcjonowania plaży przy Molo "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW – 19.324,05 zł,
- funkcjonowania wyciągu nart wodnych – 87.107,11 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 20.985,97 zł.

20.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 240 000,00 zł, wykonano 182 245,00 zł, co stanowi 75,94 % realizacji planu.

Powyższa kwota obejmuje:

- dotacje dla Augustowskiego Klubu Sportowego „SPARTA” w kwocie 150 000,00 zł,
- stypendia za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 r. w kwocie 15.075,00 zł oraz nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 r. na kwotę 14.200,00 zł.

20.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 3 636 909,00 zł, wykonano 1 718 513,63 zł, co stanowi 47,25 % 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.	Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (3:2)
I	2	3	4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA	6 898 318,00	3 464 430,00	50,22
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. I PUŁKU ULANÓW KRECHOWIECKICH W AUGUSTOWIE	10 903 179,35	5 168 001,64	47,40
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4	3 838 774,00	2 008 632,87	52,32
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ	1 667 220,00	857 085,06	51,41
PRZEDSZKOLE NR 1 IM. AKADEMIA BYSTRZAKA W AUGUSTOWIE	1 504 569,00	748 505,00	49,75
PRZEDSZKOLE NR 2	2 148 872,00	1 136 400,00	52,88

PRZEDSZKOLE NR 3	1 959 864,00	1 037 773,41	52,95
PRZEDSZKOLE NR 4	1 517 340,00	798 015,80	52,59
PRZEDSZKOLE NR 6 IM. SŁONECZNA SZÓSTECZKA	2 340 869,00	1 151 100,00	49,17
ŻŁOBEK NR 1	1 374 411,00	656 988,31	47,80
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	31 702 475,42	16 730 792,46	52,77
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	761 286,00	369 831,61	48,58
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	5 826 463,00	2 535 892,25	43,52
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE	89 633 903,04	26 005 285,42	29,01
Razem:	162 077 543,81	62 668 733,83	38,67

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, zgodnie z załącznikiem nr 5 do informacji.

III DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY, WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Planowany roczny deficyt wynosi 26.306.370,00 zł, faktycznie wykonane na dzień 30.06.2019r. wydatki były niższe od dochodów o 1.252.819,98 zł.

Planowane przychody w wysokości 35.115.568,00 zł, zostały wykonane w kwocie 15.132.963,45 zł. w tym zaciągnięto kredyt w wysokości 5.180.016 zł dokonując spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach wcześniejszych kredytu, na mniej korzystnych warunkach finansowych.

Planowane rozchody w wysokości 8.809.198,00 zł, zrealizowano na kwotę 8.809.198,00 zł i dotyczyła spłaty kredytów – 8.409.198,00 zł oraz wykupu obligacji komunalnych – 400.000,00 zł tj. dokonano spłaty wszystkich przypadających w roku 2019 rat zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji.

Na dzień 30.06.2019r. zadłużenie miasta wyniosło 33.245.039,00 zł, na które składał się dług z tytułu:

- obligacji – 8.610.000,00 zł,
- kredytów długoterminowych – 24.635.039,00 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2019r. Gminy Miasto Augustów wyniosły 2.965.182,06 zł (zgodnie z RB-28S) na które składają się głównie bieżące zobowiązania wobec ZUS i US z tytułu wypłaty wynagrodzeń, zobowiązania wynikające z bieżących płatności, w tym za zakupy energii i pozostałych usług oraz zobowiązania wynikające z płatności m.in. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie".

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 249/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 sierpnia 2019 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*	Dochody bieżące*	z tego:						Dochody majątkowe*	w tym:	
			w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ¹⁾	w tym: z podatku od nieruchomości					
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 półrocze 2019	63 921 553,81	62 872 163,17	14 066 427,00	468 956,41	13 951 880,33	8 719 577,02	14 635 680,00	15 753 774,11	1 049 390,64	932 495,95	0,00
2019	135 771 173,81	119 286 615,81	29 058 539,00	700 000,00	28 011 561,00	16 600 000,00	24 514 328,00	29 673 847,81	16 484 558,00	4 378 613,00	6 198 945,00
2020	139 734 776,00	121 480 431,00	31 566 754,00	750 000,00	28 975 701,00	16 766 000,00	23 721 179,00	29 579 317,00	18 254 345,00	3 500 000,00	14 604 345,00
2021	122 758 895,00	121 608 895,00	33 145 092,00	800 000,00	27 350 474,00	16 933 660,00	24 195 603,00	30 170 903,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2022 ²⁾	125 191 073,00	124 041 073,00	34 802 347,00	850 000,00	27 623 979,00	17 102 997,00	24 679 515,00	30 774 321,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	127 671 894,00	126 521 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	130 202 332,00	129 052 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	132 783 379,00	131 633 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	134 916 047,00	134 266 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2027	137 601 368,00	136 951 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2028	140 340 395,00	139 690 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2029	143 134 203,00	142 484 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2030	145 983 887,00	145 333 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2031	148 890 565,00	148 240 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2032	151 855 376,00	151 205 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00

¹⁾ Brak treści przypisu

²⁾ Brak treści przypisu

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^a	Wydatki bieżące ^a	z tego:							Wydatki majątkowe ^a
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^a	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^a	na spłatę przejętych 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 ³⁾	wydatki na obsługę długu ^a	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^a	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^a	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^a	
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 za I półrocze 2019	62 668 733,83	55 413 145,92	0,00	0,00	x	448 357,98	448 357,98	0,00	0,00	7 255 587,91
2019	162 077 543,81	112 113 179,81	0,00	0,00	x	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	49 964 364,00
2020	135 232 713,00	112 731 868,00	0,00	0,00	x	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	22 500 845,00
2021	118 220 883,00	113 859 187,00	0,00	0,00	x	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	4 361 696,00
2022 ³⁾	120 678 073,00	114 997 779,00	0,00	0,00	x	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	5 680 294,00
2023	123 171 894,00	117 297 735,00	0,00	0,00	x	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	5 874 159,00
2024	125 702 332,00	119 643 690,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 058 642,00
2025	128 283 379,00	122 036 564,00	0,00	0,00	x	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	6 246 815,00
2026	130 416 047,00	124 477 295,00	0,00	0,00	x	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	5 938 752,00
2027	133 048 353,00	126 966 841,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	6 081 512,00
2028	135 840 395,00	129 506 178,00	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	6 334 217,00
2029	138 634 203,00	132 096 302,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	6 537 901,00
2030	141 483 887,00	134 738 228,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	6 745 659,00
2031	144 536 565,00	137 432 993,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 103 572,00
2032	149 755 376,00	140 181 653,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 573 723,00

³⁾ Brak treści przypisu

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^a	Przychody budżetu ^a	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^a	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^a	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^a	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁴⁾ ^a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^a
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 2019	1 252 819,98	15 132 963,45	0,00	0,00	9 952 947,45	0,00	5 180 016,00	0,00	0,00	0,00
2019	-26 306 370,00	35 115 568,00	0,00	0,00	7 120 501,00	7 120 501,00	27 995 067,00	19 185 869,00	0,00	0,00
2020	4 502 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ⁴⁾	4 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 553 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴⁾ Brak treści przypisu

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ⁵⁾	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁵⁾	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁵⁾	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁵⁾	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁵⁾	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^Δ	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie za I półrocze 2019	8 809 198,00	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 809 198,00	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 502 063,00	4 502 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 538 012,00	4 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ⁵⁾	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 553 015,00	4 553 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 354 000,00	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Brak treści przypisu

Wyszczególnienie	Kwota długu ⁶⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Wykonanie za I półrocze 2019	33 245 039,00	0,00	7 459 017,25	17 411 964,70
2019	56 060 090,00	0,00	7 173 436,00	14 293 937,00
2020	51 558 027,00	0,00	8 748 563,00	8 748 563,00
2021	47 020 015,00	0,00	7 749 708,00	7 749 708,00
2022 ³⁾	42 507 015,00	0,00	9 043 294,00	9 043 294,00
2023	38 007 015,00	0,00	9 224 159,00	9 224 159,00
2024	33 507 015,00	0,00	9 408 642,00	9 408 642,00
2025	29 007 015,00	0,00	9 596 815,00	9 596 815,00
2026	24 507 015,00	0,00	9 788 752,00	9 788 752,00
2027	19 954 000,00	0,00	9 984 527,00	9 984 527,00
2028	15 454 000,00	0,00	10 184 217,00	10 184 217,00
2029	10 954 000,00	0,00	10 387 901,00	10 387 901,00
2030	6 454 000,00	0,00	10 595 659,00	10 595 659,00
2031	2 100 000,00	0,00	10 807 572,00	10 807 572,00
2032	0,00	0,00	11 023 723,00	11 023 723,00

⁶⁾ Brak treści przypisu

⁷⁾ Brak treści przypisu

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 ^a	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 ^a	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^a	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 ^a	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^a	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^a	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) ^a	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 ^a	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 ^a
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 2019	14,48%	14,48%	0,00	14,48%	13,13%	x	x	x	x
2019	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	8,51%	11,87%	12,71%	TAK	TAK
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	8,77%	10,35%	11,19%	TAK	TAK
2021	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	7,13%	9,29%	10,14%	TAK	TAK
2022 ⁸⁾	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,02%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2023	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,01%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2024	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,99%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2025	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,98%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2026	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,63%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2027	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,62%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2028	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,61%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2029	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,61%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2030	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	7,60%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2031	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,59%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2032	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	7,59%	7,60%	7,60%	TAK	TAK

⁸⁾ Brak treści przypisu

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2019	0,00	0,00	21 026 053,73	3 823 981,28	2 974 868,38	129 260,78	2 845 607,60	6 573 539,44	647 297,47	34 751,00
2019	0,00	0,00	42 845 936,96	7 376 350,00	13 792 771,00	639 148,00	13 153 623,00	20 301 928,00	25 440 510,00	2 784 751,00
2020	4 502 063,00	4 502 063,00	42 839 555,00	7 461 976,00	23 196 964,00	696 119,00	22 500 845,00	22 500 845,00	0,00	0,00
2021	4 538 012,00	4 538 012,00	43 482 148,00	7 573 906,00	246 695,00	246 695,00	0,00	0,00	4 361 696,00	0,00
2022 ¹⁾	4 513 000,00	4 513 000,00	44 134 380,00	7 687 515,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 680 294,00	0,00
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 874 159,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 058 642,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 246 815,00	0,00
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 938 752,00	0,00
2027	4 553 015,00	4 553 015,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 081 512,00	0,00
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	15 627,00	15 627,00	0,00	0,00	6 334 217,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 901,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 659,00	0,00
2031	4 354 000,00	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 572,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 723,00	0,00

⁹⁾ Brak treści przypisu

¹⁰⁾ Brak treści przypisu

¹¹⁾ Brak treści przypisu

¹²⁾ Brak treści przypisu

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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie za I półrocze 2019	13 329,09	9 609,06	9 609,06	0,00	0,00	0,00	391 353,73	330 121,34	330 121,34
2019	152 250,00	152 250,00	152 250,00	5 948 945,00	5 898 435,00	5 898 435,00	721 159,00	620 527,00	620 527,00
2020	264 779,00	264 779,00	76 457,00	12 854 345,00	11 712 345,00	3 718 345,00	259 424,00	243 771,00	55 447,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹³⁾ Brak treści przypisu

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2019	1 653 536,41	1 061 205,72	1 061 205,72	653 563,08	653 563,08	653 563,08	653 563,08	0,00	0,00
2019	9 623 459,00	5 925 017,00	5 925 017,00	3 799 074,00	3 799 074,00	3 799 074,00	3 799 074,00	0,00	0,00
2020	16 540 845,00	11 712 345,00	3 718 345,00	4 844 153,00	1 407 718,00	4 844 153,00	1 407 718,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴⁾ Brak treści przypisu

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie za I półrocze 2019	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 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^a	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu ^a	Wydatki zmniejszające dług ^a	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^a
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^a	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^a	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^a	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie za I półrocze 2019	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 502 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	4 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 553 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).

BURMISTRZ

Miroslaw Karolczuk

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2019r.	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)				37 952 397,00	2 974 868,38	13 792 771,00	23 196 964,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	28 122 503,31
1.a	- wydatki bieżące				1 749 949,00	129 260,78	639 148,00	696 119,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	617 540,92
1.b	- wydatki majątkowe				36 202 448,00	2 845 607,60	13 153 623,00	22 500 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 504 962,39
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 318 073,00	1 591 973,74	3 517 804,00	16 800 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 515,15
1.1.1	- wydatki bieżące				436 407,00	0,00	176 983,00	259 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 407,00
1.1.1.1	Trampolinka	Przedszkole Nr 6	2019	2020	237 648,00	0,00	176 983,00	60 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 648,00
1.1.1.2	Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	198 759,00	0,00	0,00	198 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 759,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 881 666,00	1 591 973,74	3 340 821,00	16 540 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564 108,15
1.1.2.1	Trampolinka	Przedszkole Nr 6	2019	2020	44 095,00	0,00	23 250,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 095,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.1.2.3	Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	Przedszkole Nr 2	2019	2020	5 120 000,00	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2020	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	3 317 571,00	1 591 973,74	3 317 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15

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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 634 324,00	1 382 894,64	10 274 967,00	6 396 695,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	11 121 988,16
1.3.1	- wydatki bieżące				1 313 542,00	129 260,78	462 165,00	436 695,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	181 133,92
1.3.1.1	Wypływanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2021	669 765,00	92 250,00	223 253,00	223 255,00	223 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,00
1.3.1.2	Budowa i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Augustów	Urząd Miejski	2019	2020	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.1.3	Wynajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szosteczka w Augustowie	Przedszkole Nr 6	2018	2028	238 777,00	11 844,98	23 910,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	470,72
1.3.1.4	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2020	325 000,00	25 165,80	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 048,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 320 782,00	1 253 633,86	9 812 802,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 854,24
1.3.2.1	Budowa ulicy Ziemnańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwasnej)	Urząd Miejski	2019	2020	2 000 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Wikłmowej, Mysłowskiej, Grzybowej w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	1 500 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 33 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2020	8 076 435,00	1 216 943,45	6 878 435,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 481,85
1.3.2.4	Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 730,00
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski	2019	2020	663 347,00	2 736,56	363 347,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 446,54
1.3.2.6	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	Urząd Miejski	2019	2020	581 000,00	33 953,85	521 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 195,85

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 249/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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. I 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 30.06.2019	Wskaźnik%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	78 527	78 527	100,0
2.	Stan należności na początek roku	24 701	24 701	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	19 296	19 265	99,8
4.	Przychody z prowadzonej działalności	259 700	106 790	41,1
5.	Dotacja organizatora	2 775 000	1 426 400	51,4
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	114 006	24 960	21,9
7.	Dotacje unijne	174 724	38 574	22,1

8.	Koszty ogółem:		3 144 101	1 537 528	48,9
	w tym:	- amortyzacja	139 346	69 079	49,6
		- zużycie materiałów i energii	242 046	119 834	49,5
		- zakup towarów i usług	897 005	505 899	56,4
		- wynagrodzenia:	1 457 473	642 240	44,1
		<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>1 102 949</i>	<i>510 986</i>	<i>46,3</i>
		- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	251 168	127 170	50,6
		<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>201 074</i>	<i>94 178</i>	<i>46,8</i>
		- pozostałe koszty	20 254	10 260	50,7
		- wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 450	321	9,3
		- płatności odsetkowe	0	0	0,0
		- podatki i opłaty	133 359	62 725	47,0
9.	Środki na wydatki majątkowe		188 229	25 687	0,0
10.	Środki przyznane innym podmiotom		0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku		0	25 272	0,0
	w tym wymagalnych		0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku		0	112 256	0,0
	w tym wymagalnych		0	913	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		75 032	250 994	0,0

Załącznik Nr 2 Miejski Dom Kultury – informacja w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	Wskaźnik%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	44 658	44 658	100,0

2.	Stan należności na początek roku		17 674	17 674	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku		6 734	6 734	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności		231 000	89 967	38,9
5.	Dotacja organizatora		1 850 000	947 900	51,2
6.	Dotacje celowe		34 255	0	0,0
7.	Dotacje unijne		0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:		2 115 255	1 043 246	49,3
	w tym:	- amortyzacja	22 450	5 554	24,7
		- zużycie materiałów i energii	134 769	60 541	44,9
		- zakup towarów i usług	844 715	486 809	57,6
		- wynagrodzenia:	885 489	382 052	43,1
		<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>543 059</i>	<i>252 418</i>	<i>46,5</i>
		- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 732	62 694	49,5
		<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>100 244</i>	<i>47 731</i>	<i>47,6</i>
		- pozostałe koszty	13 054	6 183	47,4
		- wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 250	318	14,1
		- płatności odsetkowe	0	0	0,0
		- podatki i opłaty	85 796	39 095	45,6
9.	Środki na wydatki majątkowe		0	0	0,0
10.	Środki przyznane innym podmiotom		0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku		0	23 001	0,0
	w tym wymagalnych		0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku		0	80 032	0,0
	w tym wymagalnych		0	913	0,0

13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	55 598	136 651	0,0
-----	---	--------	---------	-----

Załącznik Nr 3 Miejski Dom Kultury – część opisowa

Dz. 921 rozdz. 92109 - Miejski Dom Kultury

I Przychody

Przychody MDK w 2019 roku zaplanowano w wysokości 2 115 255 zł. w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości 1 850 000 zł, ustalona Uchwałą Nr III/41/18 z dnia 17.12.2018r.,
- dotacja celowa na sfinansowanie zadania w zakresie organizacji Festynu Rodzinnego „Budujemy Więzi – od juniora do seniora” przyznana Uchwałą nr VI/69/19 z dnia 08.02.2019r. w wysokości 34.255 zł,
- przychody własne w kwocie 231 000 zł.

W I półroczu 2019r. zaewidencjonowano wpływ dotacji podmiotowej w kwocie 947 900 zł, co stanowi 51,2 % planu rocznego, oraz wykonanie planu przychodów własnych z prowadzonej działalności w wysokości 89 967 zł będącego 38,9% planu rocznego. Niski poziom wykonania planu przychodów własnych wynika z faktu, iż dużą część przychodów MDK generuje podczas wydarzeń letnich przypadających na II półrocze 2019r.

W kwietniu 2019r. odnotowano wpływ środków w wysokości 34 255 zł na wykonanie zadania pn. „Budujemy więzi – od juniora do seniora”, którego realizacja będzie miała miejsce w sierpniu 2019r.

Przychody własne w Miejskim Domu Kultury to w szczególności:

a) przychody ze sprzedaży produktów i usług 86 451 zł, w tym między innymi:

- działania w Małej Galerii 5 364 zł
- odpłatność za warsztaty w kołach zainteresowań 16 700 zł
- działania DKF Kinochłon 15 231 zł
- utarg z biletów za wstęp na wydarzenia kulturalne 42 655 zł
- wynajem 2 436 zł
- organizacja wydarzeń 4 065 zł

b) pozostałe przychody 2 688 zł

c) przychody finansowe 828 zł

Miejski Dom Kultury stara się niezmiennie pozyskać środki na urozmaicenie kalendarza wydarzeń kulturalnych.

II Koszty

Plan finansowy kosztów Miejskiego Domu Kultury na 2019r. opiewa na kwotę 2 115 255 zł. na dzień 30.06.2019 zrealizowano 49,3% planu kosztów MDK co stanowi kwotę 1 043 246 zł.

Koszty wg rodzaju przedstawia załącznik Nr 2

Zestawienie kosztów wg zadań i miejsca powstania prezentują się następująco:

- działania w Małej Galerii 27 821 zł
- działalność kół zainteresowań 66 976 zł
- działalność DKF 27 597 zł
- uroczystości majowe 34 482 zł
- koncerty i spektakle - biletowane 90 160 zł
- przegląd filmów Kinogranie 50 623 zł
- imprezy nieodpłatne 347 419 zł

- Dni Augustowa 132 092 zł
- Jubileusz Ślepska 8 635 zł
- Powitanie Nowego Roku 42 278 zł
- Koncert BOB 17 311 zł
- Marsz dla Życia i Rodziny 20 672 zł
- Camerata Augustoviana 6 598 zł
- Motonoce 83 453 zł
- Noc Świętojańska 18 910 zł
- Drobne wydarzenia 13 397 zł
- Parada jednostek pływ. 4 073 zł
- koszty utrzymania pracowników 312 721 zł
- koszty utrzymania obiektów 43 086 zł
- koszty ogólnozakładowe 42 043 zł
- koszt własny sprzedaży towarów i wydawnictw 318 zł

Odchylenia od planu kosztów wystąpiły w:

- kosztach amortyzacji, która jest zrealizowana w 24,7% planu. Planowany zakup wyposażenia elektronicznego oraz naprawa sieci założone są na okres jesienno-zimowy,
- wartościach sprzedanych towarów i materiałów wynoszących 14,1 % planu - spowodowane jest to faktem sprzedaży wydawnictw w formie komisu.

III Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2019r. w Miejskim Domu Kultury zaewidencjonowano należności i zobowiązania:

- a) Należności niewymagalne w kwocie 23 001 zł, w tym:
 - należność z tytułu zaliczek – 400 zł
 - należność z tytułu podatku VAT – 22 601 zł
- b) Zobowiązania wymagalne w kwocie 913 zł, w tym:
 - z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług – 913 zł – faktura otrzymana od kontrahenta po terminie płatności,
- c) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 80 032 zł
 - z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług – 49 874 zł
 - z tytułu podatków i opłat Pfron – 10 963 zł
 - z tytułu składek społecznych – 19 195 zł

IV Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w Miejskim Domu Kultury nie uległ zmianie. Na dzień 30.06.2019 zatrudnienie MDK przedstawia się następująco:

- pracownicy merytoryczni - 4 ½ etatu
- pracownicy obsługi - 1 etat
- pracownicy administracji – 6 etatów

Wśród pracowników administracji MDK są osoby zarządzające, obsługa finansowo - kadrowa całej instytucji kultury. Ponadto do prowadzenia kół zainteresowań, Miejski Domu Kultury zatrudnia 9 osób na podstawie umów cywilno-prawnych.

Załącznik Nr 4 Miejska Biblioteka Publiczna – informacja w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie na 30.06.2019	Wskaźnik%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		16 055	16 055	100,0
2.	Stan należności na początek roku		6 943	6 943	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku		6 574	6 543	99,5
4.	Przychody z prowadzonej działalności		3 700	4 367	118,0
5.	Dotacja organizatora		650 000	320 800	49,4
6.	Dotacje celowe		45 000	18 153	40,3
7.	Dotacje unijne		0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:		698 700	344 754	49,3
	w tym:	- amortyzacja	33 600	17 601	52,4
		- zużycie materiałów i energii	78 520	42 041	53,5
		- zakup towarów i usług	37 850	18 435	48,7
		- wynagrodzenia:	419 842	196 587	46,8
		<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>413 798</i>	<i>195 327</i>	<i>47,2</i>
		- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91 020	46 561	51,2
		<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>73 203</i>	<i>34 539</i>	<i>47,2</i>
		- pozostałe koszty	2 800	1 920	68,6
		- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,0
		- płatności odsetkowe	0	0	0,0

	- podatki i opłaty	35 068	21 609	61,6
9.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku	0	1 114	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	21 432	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	16 424	63 075	0,0

Załącznik Nr 5 Miejska Biblioteka Publiczna – część opisowa

Dz. 921 rozdz. 92116

I Przychody

W budżecie MBP na 2019 rok zaplanowano przychody własne w wysokości 3 700 zł, dotację podmiotową organizatora w kwocie 650 000 zł ustalona Uchwałami RM nr Nr III/41/18 z dnia 17.12.2018r, nr VI/68/19 z dnia 08.02.2019 oraz następujące dotację celową na działalność Filii Nr 2 przy ul. Komunalnej 2 w wysokości 45 000 zł, Uchwała nr III/41/18 z dnia 17.12.2018r.

Łączna wartość planu przychodów to kwota 698 700 zł.

W okresie I półrocza 2019 zaewidencjonowano:

- przychody własne w wysokości 4 367 zł co stanowi 118 % rocznego planu
- dotację podmiotową w kwocie 320 800 zł co stanowi 49,4 % planu rocznego
- wpływ dotacji celowej na działalność Filii Nr 2 w pełnej wysokości tj. 45 000 zł, którą zrealizowano w kwocie 18 153 zł

Przychody własne biblioteki to w szczególności:

- usługi xero, wydruki, bilety 482 zł
- zwrot za upomnienia i zagubione książki 1720 zł
- darowizny czytelników 728 zł
- pozostałe przychody operacyjne zw. z odpisami amortyzacji sukcesywnej dot. inwestycji w budynku MBP 1397 zł

Przekroczenie wskaźnika wykonania planu przychodów spowodowane jest naliczeniem pozostałych przychodów operacyjnych związanych miesięcznym odpisem amortyzacyjnym dotyczącym z zakończenia modernizacji budynku MBP w XII 2018r.

II Koszty

Wykonanie planu za I półrocze w zakresie kosztów rodzajowych przedstawia załącznik Nr 3

Zaplanowane koszty wykonano w 49,3 % w kwocie 344 754zł.

Odnotowano odchylenie od planu w pozostałych kosztach MBP, ze względu na ujęcie rocznego kosztu ubezpieczenia mienia w kosztach I półrocza.

Koszty wg zadań i miejsca powstania przedstawiają się następująco:

- koszty utrzymania pracowników 241 888 zł
- koszty utrzymania obiektów 49 891 zł
- koszty ogólnozakładow. 21 560 zł
- działalność statutowa 31 415 zł

Przyznaną dotację celową w kwocie 45 000 zł na prowadzenie filii bibliotecznej nr 2 przy ul. Komunalnej 2, otrzymaliśmy w drugim kwartale bieżącego roku i wykorzystaliśmy w 40,3 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 12 009 zł
- bieżące koszty utrzymania budynku 4 202 zł
- zakup książek i prenumerata prasy 1 942 zł

III Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2019r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystąpiły następujące należności i zobowiązania:

- a) Należności niewymagalne ogółem - 1 114 zł, w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług - 44 zł
 - z tytułu podatku VAT – 1 070 zł
- b) Należności wymagalne nie wystąpiły
- c) Zobowiązania niewymagalne ogółem – 21 432 zł, w tym:
- z tytułu rozrachunków z dostawcami – 4 206 zł
 - z tytułu podatków i opłat Pfron – 4 558 zł
 - z tytułu składek społecznych – 12 668 zł

IV Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w stosunku do roku ubiegłego nie uległ zmianie. Na dzień 30.06.2019r. zatrudnienie MBP przedstawia się następująco:

- pracownicy merytoryczni – 8 ½ etatu
- pracownicy administracji - 1 etat

Załącznik Nr 6 Muzeum Ziemi Augustowskiej –informacja w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	Wskaźnik%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	17 814	17 814	100,0
2.	Stan należności na początek roku	84	84	0,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	5 988	5 988	0,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	25 000	12 456	49,8
5.	Dotacja organizatora	275 000	157 700	57,3

6.	Dotacje celowe		34 751	6 807	19,6
7.	Dotacje unijne		174 724	38 574	22,1
8.	Koszty ogółem:		330 146	149 528	45,3
	w tym:	- amortyzacja	83 296	45 924	55,1
		- zużycie materiałów i energii	28 757	17 252	60,0
		- zakup towarów i usług	14 440	655	4,5
		- wynagrodzenia:	152 142	63 601	41,8
		<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>146 092</i>	<i>63 241</i>	<i>43,3</i>
		- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 416	17 915	53,6
		<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>27 627</i>	<i>11 908</i>	<i>43,1</i>
		- pozostałe koszty	4 400	2 157	49,0
		- wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 200	3	0,3
		- płatności odsetkowe	0	0	0,0
		- podatki i opłaty	12 495	2 021	16,2
9.	Środki na wydatki majątkowe		188 229	25 687	13,6
10.	Środki przyznane innym podmiotom		0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku		0	1 157	0,0
	w tym wymagalnych		0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku		0	10 792	0,0
	w tym wymagalnych		0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		3 010	51 268	0,0

Załącznik Nr 7 Muzeum Ziemi Augustowskiej – część opisowa

Dz.921 rozdz. 92118

I Przychody

Plan budżetu przychodów na 2019 rok Muzeum Ziemi Augustowskiej przedstawia się następująco:

- a) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości 25 000 zł.
- b) Dotacja podmiotowa w wysokości 275 000 zł, przyznana Uchwałą Nr III/41/18 z dnia 17.12.2018r.
- c) Dotacja celowa na wkład własny do projektu współfinansowanego środkami UE pt. „Odnowienie i unowocześnienie Muzeum Kanału Augustowskiego” w wysokości 34 751 zł – Uchwała Nr III/41/18 z dnia 17.12.2018r.

Zaplanowane przychody z prowadzonej działalności w kwocie 20 000 zł. wykonano w 49,8% co wynosi 12 456 zł.

W I półroczu 2019 roku otrzymaliśmy 157 700 zł. dotacji podmiotowej co stanowi 57,3% planu rocznego.

Dnia 25.06.2019r. wpłynęła na konto APK dotacja celowa dotycząca wkładu własnego realizowanego projektu p.n. „Odnowienie i unowocześnienie Muzeum Kanału Augustowskiego” w wysokości 34 751 zł. Wykorzystano część przypadającą na realizację zadania nr 3 projektu, co stanowi kwotę 6 807 zł.

II Koszty

Wykonanie planu kosztów rodzajowych przedstawia załącznik Nr 6.

Zaplanowane koszty MZA wykonano w 45,3 % co stanowi kwotę 149 528 zł. Odchylenia od planu wystąpiły w następujących rodzajach kosztów:

- zakup towarów i usług – niski poziom wykonania kosztów spowodowany jest przesunięciem realizacji gry terenowej p.n. „Augustów po zmroku” na II półrocze oraz wykonaniu badań archeologicznych zaplanowanych na III i IV kwartał 2019r.
- podatki i opłaty – wysokość kosztów odbiega od zaplanowanej wysokości z powodu obowiązku ponoszenia opłat Pfron od czerwca 2019r oraz założeń wysokości VAT, którego MZA nie może odliczyć.
- wartość sprzedanych towarów i materiałów – wynika z tytułu prowadzenia sprzedaży komisowej wydawnictw.

Koszty wg zadań i miejsca powstania przedstawiają się następująco:

- koszty utrzymania pracowników 81 156 zł
- koszty utrzymania obiektów 10 137 zł
- koszty ogólnozakładowe 9 495 zł
- koszty działalności statutowej 2 410 zł
- koszty realizacji projektu 46 327 zł
- pozostałe koszty operacyjne 3 zł

W czerwcu 2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Odnowienie i unowocześnienie muzeum Kanału Augustowskiego”. Projekt składa się z dwóch etapów, zakupu wyposażenia niezbędnego do uatrakcyjnienia zwiedzania muzeum oraz działań inwestycyjnych dotyczących unowocześnienia terenu wokół Dworku. Ogółem wydatki na inwestycje planowane są na pulapie 209 475 zł z czego 85% wydatków kwalifikowalnych zostanie zrefundowane na podstawie umowy z Województwem Podlaskim. W ostatnim miesiącu I półrocza zakupiliśmy wyposażenie na kwotę 71 254 zł. W ramach prac inwestycyjnych wokół budynku Dworku, został wyłoniony Wykonawca. Prace rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 30.08.2019r.

MZA zakupiło eksponaty muzealne o wartości 400 zł. a także w ramach w/w projektu ściankę wystawienniczą o wartości 25 287 zł.

III Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w Muzeum Ziemi Augustowskiej wystąpiły następujące należności i zobowiązania:

- a) Należności wymagalne nie wystąpiły
- b) Należności niewymagalne ogółem - 1 157 zł, w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług - 650 zł
 - z tytułu podatku VAT – 507 zł
- c) Zobowiązania niewymagalne ogółem – 10 792 zł, w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług - 511 zł
 - z tytułu podatków - 1 393 zł
 - z tytułu składek społecznych – 5 230 zł
 - z tytułu praw majątkowych po zmarłym pracowniku 3 658 zł.
- d) Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

IV Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w zestawieniu do 31.12.2018 uległ zmianie. Z dniem 1 czerwca zatrudniono asystenta muzealnego, w celu prawidłowego funkcjonowania dwóch placówek muzealnych. Na dzień 30.06.2019 zatrudnienie MZA przedstawia się następująco:

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

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk