

ZARZĄDZENIE NR 469/10
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 24 sierpnia 2010 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta za I półrocze 2010 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) oraz 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, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku” stanowiącą załącznik Nr 1 oraz „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku” stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przedstawić Radzie Miejskiej w Augustowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Augustowa

/Kazimierz Kożuchowski/

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 469/10

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 24 sierpnia 2010r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Augustowskie Placówki Kultury w skład których wchodzi : Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna I Muzeum Ziemi Augustowskiej posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Zdecydowana większość środków pochodzi z dotacji budżetu miasta i tak w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXXVIII/249/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. określona została kwota dotacji w wysokości 1.790.400 zł. w tym dla :

- Miejskiego Domu Kultury	1.201.500 zł.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej	451.720 zł.
- Muzeum Ziemi Augustowskiej	137.180 zł.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. z budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 895.200 zł. co stanowi 50 % planu rocznego.

Na realizację przedsięwzięć kulturalnych APK pozyskały dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na łączną kwotę 18.000 zł. i dotację na projekt Młodzi Menadżerowie Kultury w wysokości 1.593 zł.

Przychody własne zrealizowane przez Augustowskie Placówki Kultury wyniosły łącznie 73.373 zł. , tj 40,9% planu rocznego , z tego :

- Miejski Dom Kultury w wysokości 67.585 zł. tj.40,8%
- Miejska Biblioteka Publiczna w wysokości 1.666 zł. tj.55,5%
- Muzeum Ziemi Augustowskiej w wysokości 4.122 zł., tj. 37,5%

Przewiduje się zwiększenie przychodów własnych w II półroczu ze względu na większą liczbę zwiedzających w Muzeum w sezonie letnim i wzrost sprzedaży dukatów miejskich.

Augustowskie Placówki Kultury w okresie sprawozdawczym poniosły koszty w wysokości 767.644 zł. ogółem co stanowi 38,4 % planu rocznego, w tym :

- Miejski Dom Kultury w wysokości 452.811 tj. 32,8 %
- Miejska Biblioteka Publiczna w wysokości 235.334 zł. tj. 50,4 %
- Muzeum Ziemi Augustowskiej w wysokości 79.499 zł. tj. 51,7 %

Niski wskaźnik procentowy realizacji kosztów w stosunku do planu rocznego wynika przede wszystkim z racji tego iż główne imprezy kulturalne zaplanowane są w II półroczu.

Główną pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia (426.903 zł), zakup towarów i usług – 151.647 zł oraz ubezpieczenia i inne świadczenia – 86.759 zł.

Do ważniejszych imprez zorganizowanych przez Augustowskie Placówki Kultury w I półroczu b.r. finansowanych z budżetu miasta należy zaliczyć:

- Witaj Majowa Jutrzenko	9.064	/współfinansowany przez Urząd Marszałkowski/
- Urodziny Miasta	53.103	
- II targi Agro-Ekoturystyczne	12.475	
- Motonoce	36.783	
- Zimowy koncert pod chmurką	2.000	
- Wiosenny koncert zespołów APK	5.624	
- Koncert Martyny Jakubowicz	6.074	
- Koncerty kameralne	19.360	
- Dzień Dziecka i Rodziców	1.890	
- Wieczory autorskie, wystawy	2.118	

Wielkość należności i zobowiązań w Augustowskich Placówkach Kultury ogółem przedstawia się następująco:

- Należności	24.096 zł.
w tym wymagalne	3058
- Zobowiązania	52.050 zł. bez zobowiązań wymagalnych

Realizację przychodów i kosztów rodzajowych obrazują załączniki w części tabelarycznej.

Załącznik Nr 1 dotyczy Augustowskich Placówek Kultury ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	83 708	83 708	100,0
2.	Stan należności na początek roku	734	734	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	66 602	66 602	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	179 560	73 373	40,9
5.	Dotacja organizatora	1 790 400	895 200	50,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	29 453	19 593	66,5

7.	Koszty ogółem:	2 001 081	767 560	38,4
	w tym: - amortyzacja	8 688	1 398	16,1
	- zużycie materiałów i energii	130 545	67 600	51,8
	- zakup towarów i usług	638 897	151 647	23,7
	- wynagrodzenia:	988 181	426 903	43,2
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>785 586</i>	<i>359 161</i>	<i>45,7</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	157 101	86 759	55,2
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>130 035</i>	<i>64 403</i>	<i>49,5</i>
	- pozostałe koszty	3 843	1 744	45,4
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	61 900	30 354	49,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	11 926	1 155	9,7
8.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	500	24 096	0,0
	w tym wymagalnych	0	3 058	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	55 204	52 050	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	60 800	208 909	0,0

Załącznik Nr 2 dotyczy Miejskiego Domu Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	43 644	43 644	100,0
2.	Stan należności na początek roku	674	674	100,0

3.	Stan zobowiązań na początek roku	44 222	44 222	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	165 560	67 585	40,8
5.	Dotacja organizatora	1 201 500	600 750	50,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	19 593	19 593	100,0
7.	Koszty ogółem:	1 380 653	452 811	32,8
	w tym: - amortyzacja	2 760	0	0,0
	- zużycie materiałów i energii	47 166	21 910	46,5
	- zakup towarów i usług	603 516	136 762	22,7
	- wynagrodzenia:	582 295	228 521	39,2
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>382 400</i>	<i>162 888</i>	<i>42,6</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 016	40 384	51,1
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>65 879</i>	<i>30 249</i>	<i>45,9</i>
	- pozostałe koszty	2 850	1 590	55,8
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 000	22 489	41,6
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	9 050	1 155	12,8
8.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	500	24 006	0,0
	w tym wymagalnych	0	3 058	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	40 000	35 077	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	45 596	222 649	0,0

Załącznik Nr 3 dotyczy Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	28 492	28 492	100,0
2.	Stan należności na początek roku	60	60	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	16 508	16 508	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	3 000	1 666	55,5
5.	Dotacja organizatora	451 720	225 860	50,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	9 860	0	0,0
7.	Koszty ogółem:	466 720	235 334	50,4
	w tym: - amortyzacja	4 500	1 236	27,5
	- zużycie materiałów i energii	65 279	34 682	53,1
	- zakup towarów i usług	29 696	12 714	42,8
	- wynagrodzenia:	307 186	151 063	49,2
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>305 186</i>	<i>149 697</i>	<i>49,1</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 747	35 485	62,5
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>47 086</i>	<i>25 824</i>	<i>54,8</i>
	- pozostałe koszty	750	154	20,5
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	2 562	0	0,0
8.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	0	90	0,0

	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	9 904	12 553	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	9 904	-8 317	0,0

Załącznik Nr 4 dotyczy Muzeum Ziemi Augustowskiej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 572	11 572	100,0
2.	Stan należności na początek roku	0	0	0,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	5 872	5 872	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	11 000	4 122	37,5
5.	Dotacja organizatora	137 180	68 590	50,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	0	0	0,0
7.	Koszty ogółem:	153 708	79 415	51,7
	w tym: - amortyzacja	1 428	162	11,3
	- zużycie materiałów i energii	18 100	11 008	60,8
	- zakup towarów i usług	5 685	2 171	38,2
	- wynagrodzenia:	98 700	47 319	47,9
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>98 000</i>	<i>46 576</i>	<i>47,5</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 338	10 890	51,0
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>17 070</i>	<i>8 330</i>	<i>48,8</i>
	- pozostałe koszty	243	0	0,0
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 900	7 865	99,6
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0

	- podatki i opłaty	314	0	0,0
8.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	0	0	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	5 300	4 420	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	5 300	-5 423	0,0

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 469/10

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 24 sierpnia 2010r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA AUGUSTOWA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.

Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze określa Uchwała Nr XLII/268/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2010 roku.

Budżet miasta na rok 2010 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXVIII/249/10 dnia 28 stycznia 2010 roku, a opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 99, poz. 1473 z dnia 17 maja 2010.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 72.270.915 zł (bieżące – 62.613.181 zł, majątkowe – 9.657.734 zł), wydatki w kwocie 75.757.311 zł (bieżące 63.339.229 zł, majątkowe – 12.418.082 zł), deficyt budżetowy w kwocie 3.486.396 zł miał zostać pokryty przychodami z kredytu. Przychody zaplanowano w kwocie 7.150.000 zł, rozchody zaś w wysokości 3.663.604 zł.

Możliwość sfinansowania deficytu budżetu została potwierdzona przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Uchwałą Nr RIO.V.0032-24/10 z dnia 12 lutego 2010 roku.

W okresie I półrocza budżet miasta był parokrotnie zmieniany zarządzeniami Burmistrza Miasta oraz uchwałami Rady Miejskiej.

Na koniec I półrocza podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- 1) dochody 77.046.759 zł (wzrost o 4.775.844 zł),
 - bieżące 65.126.897 zł (wzrost o 2.513.716 zł),
 - majątkowe 11.919.862 zł (wzrost o 2.262.128 zł)
- 2) wydatki 86.297.484 zł (wzrost o 10.540.173 zł),
 - bieżące 65.479.236 zł (wzrost o 2.140.007 zł),
 - majątkowe 20.818.248 zł (wzrost o 8.400.166 zł);
- 3) deficyt budżetowy 9.250.725 zł (wzrost o 5.764.329 zł) pokryty:
 - przychodami z kredytu – 8.201.886 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych 1.048.839 zł;
- 4) przychody 12.914.329 zł;
- 5) rozchody 3.663.604 zł;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.980.834 zł;
- 7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień 1.555.771 zł,
wydatki związane z realizacją tych zadań 4.702.406 zł;

8) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień 14.000 zł.

Przy zmianie wysokości deficytu skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował pozytywnie możliwość jego sfinansowania.

I DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów w wysokości 77.046.759 zł został wykonany w 45,4% na kwotę 34.949.528,16 zł.

Dochody bieżące wykonano na kwotę 34.662.442,88 zł, stanowią 99,2% wpływów I półrocza.

Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 287.085,28 zł. Niskie wykonanie dochodów majątkowych związane jest z dotacjami na inwestycje, które będą realizowane w II półroczu oraz sprzedażą majątku.

Wykonanie dochodów w układzie dział – rozdział – paragraf wykazane jest w załączniku Nr 1 do inwestycji.

Dział	Nazwa	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.336,00	11.335,56	100,0
600	Transport i łączność	1.809.125,00	0,00	0,0
630	Turystyka	1.848.734,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.092.400,00	2.295.470,75	28,4
750	Administracja publiczna	633.293,00	112.103,79	17,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.748,00	74.222,00	96,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.000,00	7.760,00	4,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.199.302,00	15.394.343,64	49,3
758	Różne rozliczenia	15.139.410,00	9.048.880,76	59,8

801	Oświata i wychowanie	3.076.879,00	1.354.644,24	44,0
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,78	0,0
852	Pomoc społeczna	10.298.712,00	5.344.025,59	51,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850.781,00	790.869,75	93,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	336.986,00	336.986,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153.073,00	157.023,00	102,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.531.980,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	816.000,00	21.862,30	2,7
Ogółem dochody I – VI 2010		77.046.759,00	34.949.528,16	45,4

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zrealizowane dochody w kwocie 11.335,56 zł (100% planu) w całości dotyczyły dotacji z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane, a niezrealizowane dochody w wysokości 1.809.125,00 zł dotyczą dotacji na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich”, które będzie realizowane w II półroczu.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowane, a niezrealizowane dochody w wysokości 1.848.734 zł dotyczą zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wpływy tego działu to kwota 2.295.470,75 zł (28,4% planu) i dotyczy głównie:

- wpływów za lokale administrowane przez ATBS Kodrem – 1.770.840,70 zł (50,9% planu),
- dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomości – 524.630,05 zł (11,4% planu), w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie – 330.415,24 zł (110,1% planu),
- wzrost wartości nieruchomości – 5.399,40 zł,
- wpływy z najmu i dzierżaw – 133.168,59 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 41.824,30 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek – 2.629,10 zł,
- odsetki i pozostałe dochody – 11.193,42 zł.

Na poziom realizacji wpływów tego działu miała niska realizacja dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (0,1%). Brak zainteresowania działkami miasta wymusza weryfikację planu w II półroczu i ewentualne zmniejszenie planowanych wpływów.

Dział 750 „Administracja publiczna”

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 112.103,79 zł (17,7% planu), które dotyczą głównie:

- dotacji na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 106.000 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów – 6.094,49 zł.

Niska realizacja planu w tym dziale wynika z niezrealizowania dochodów z Unii Europejskiej zaplanowanych w kwocie 418.243 zł, na realizację projektu „Kuchnia pachnąca tradycją” oraz część promocyjna projektu „Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie”. Refundacja poniesionych nakładów planowane jest w II półroczu.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Zrealizowane dochody w kwocie 74.222 zł (96,7% planu) dotyczą w całości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

- aktualizację rejestru wyborców – 2.526 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 71.696 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zrealizowane dochody w wysokości 7.760 zł dotyczą mandatów wystawionych przez Straż Miejską

Niskie realizacje planu tego działu (4,5%) związane jest z planowanymi środkami z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu dla OSP – 150.000 zł (zakup zostanie zrealizowany w II półroczu) oraz środków z samorządu województwa przeznaczonych na zakup sprzętu dla OSP – 15.000 zł (realizacja w II półroczu).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Wpływy w tym dziale dotyczą głównie podatków i opłat oraz udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 15.394.343,64 zł (49,3% planu), co pozwala mieć nadzieję na prawidłowe wykonanie planu rocznego.

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 12.071,26 zł (42,4% planu).

Wpływy z podatków lokalnych należnych od osób prawnych zrealizowane w 50%, na kwotę 4.150.251,67 zł, gdzie główne dochody to: podatek od nieruchomości – 3.987.113,41 zł (49,8% planu), podatek rolny – 5.643 zł (112,9% planu), leśny – 23.704 zł (55,9% planu), od środków transportowych – 92.318 zł (49,1% planu), od czynności cywilnoprawnych – 24.910 zł (69,2% planu).

Planowane dochody z podatków lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w 54,1%, na kwotę 3.552.633,68 zł. Główne wpływy dotyczą podatku od nieruchomości – 2.425.393,19 zł (55,1% planu), rolnego – 75.672,89 zł (70,7% planu), leśnego – 2.106,04 zł (84,2% planu), od środków transportowych – 209.383,12 zł (53% planu), od spadków i darowizn – 180.774,24 zł (80,3% planu), opłaty od posiadania psów – 7.035 zł (46,9% planu), opłaty targowej – 120.490,00 zł (48,2% planu), z podatku od czynności cywilnoprawnych – 416.180,45 zł (48,7% planu), z odsetek – 27.965,34 zł.

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej mają charakter sezonowy (najwyższy w III kwartale), stąd zaangażowanie w 30,4% (82.051,10 zł) nie jest niepokojące.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych za I półrocze wyniosły 810.904,95 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 180.082,35 zł, skutki wydanych decyzji przez Burmistrza w zakresie umorzeń zaległości podatkowych – 49.207,20 zł, rozłożeń na raty – 50.206,52 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane w I półroczu w 41,6% na kwotę 220.637,80 zł, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – w 87,3%, na kwotę 628.758,59 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 78,3% planu, na kwotę 105.660,43 zł. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w I półroczu wykonano w 112,6%, na kwotę 985.512,57 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 40,9%, na kwotę 5.738.279,22 zł, z tego od osób fizycznych – 5.499.940 zł (40,3% planu), od osób prawnych – 238.339,22 zł (62,7% planu).

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody tego działu wykonano w 59,8%, na kwotę 9.048.880,76 zł. Główne wpływy to subwencja oświatowa w wysokości 8.657.440 zł (61,5% planu) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej – 391.410 zł (50% planu).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Dochody działu 801 zostały wykonane w 44%, na kwotę 1.354.644,24 zł.

W rozdziale 80101 zrealizowano dochody na kwotę 268.473,20 zł (32,6% planu), które dotyczyły głównie dotacji Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania związanego

z budową sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 201.106,68 zł, z najmu pomieszczeń w Szkołach – 19.305,84 zł (60,4% planu) oraz dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy placu zabaw przy szkołach – 46.481 zł (z tego 34.511 zł jako dotacja na inwestycje).

W przedszkolach osiągnięto dochody w wysokości 613.805,03 zł (56,9% planu), głównie wpływy dotyczą opłat za przedszkole – 593.167,50 zł oraz zwrotów kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Augustowie, a będących mieszkańcami sąsiednich gmin – 18.760,23 zł.

Wpływy w gimnazjach zrealizowano w 55,2%, na kwotę 14.441,30 zł, które dotyczy głównie dochodów z najmu i dzierżaw 14.037,33 zł.

Dochody z tytułu usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zrealizowano w 54,9%, na kwotę 452.088,49 zł.

Na dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników otrzymano środki z Funduszu pracy w kwocie 5.836,22 zł (1,8% planu). Zadanie związane z dofinansowaniem pracodawców dokształcanie młodocianych pracowników realizowane będzie głównie w II półroczu.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Symboliczna kwota 0,78 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W dziale w tym zrealizowano dochody w 51,9%, na kwotę 5.344.025,59 zł. Główne wpływy stanowią dotacje celowe:

- na funkcjonowanie miejskiego ośrodka wsparcia – 184.223 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.509.500 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17.608 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 614.000 zł,
- na zasiłki stałe – 188.270 zł,
- na ośrodki pomocy społecznej – 268.729 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 60.932 zł,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 422.000 zł.

Pozostałe dochody to:

- środki na pokrycie części kosztów prac społecznie użytecznych – 8.461,92 zł,
- dochody z tytułu zadań realizacji zadań zleconych – 43.164,17 zł,

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 27.022 zł,
- pozostałe dochody – 115,50 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Dochody tego działu zrealizowano w 93%, na kwotę 790.869,75 zł, która dotyczy:

- wpływów w żłobku z tytułu realizowanych zadań – 92.942,90 zł (60,8% planu),
- środków na realizację projektu „Równać szanse” – 450.549,85 zł,
- środków na realizację projektu „Praca – Tak” – 247.377 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Dochody tego działu zrealizowano w 100%, na kwotę 336.986 zł, która w całości stanowi dotacje z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wpływy w tym dziale zrealizowano w 102,6%, na kwotę 157.023 zł, która dotyczy:

- wpływ z zysku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej GIGA – 150.000 zł,
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – głównie płytek chodnikowych – 7.014,20 zł,
- odsetek – 8,80 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Niezrealizowane dochody tego działu dotyczą:

- zaplanowanej dotacji ze starostwa powiatowego na prowadzenie biblioteki – 5.000 zł, dotacja zrealizowana została w miesiącu lipcu,
- środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne:
 - „Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” – 2.512.218 zł, mam nadzieję że dochody ze zrealizowanej inwestycji miasto otrzyma do końca roku,
 - „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie” – 14.762 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Realizację tego działu to kwota 21.862,30 zł (2,7% planu). Niska realizacja wpływów związana jest z dotacją z budżetu państwa (333.000 zł) oraz samorządu województwa (333.000 zł) na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego przy ZSS „Moje boisko Orlik 2012”. Realizacja dochodów nastąpi w III i IV kwartale.

Dochody zrealizowane przez MOSiR to kwota 20.457,51 zł (14,6% planu). Sezonowość usług realizowanych przez MOSiR powoduje, że wyższe wpływy przewidziane są w okresie wakacyjnym (III kwartał).

Wykonanie dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1.	Urząd Miejski	74.780.488,00	33.726.529,59	45,1
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	8.400,00	539,52	6,4
3.	Zespół Szkół Samorządowych	310.741,00	178.674,27	57,5
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	3.886,00	1.979,57	50,9
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	160,00	160,65	100,4
6.	Gimnazjum Nr 1	23.512,00	12.791,89	52,3
7.	Gimnazjum Nr 2	2.658,00	1.649,41	62,1
8.	Przedszkole Nr 1	275.400,00	146.993,69	53,4
9.	Przedszkole Nr 2	402.830,00	230.507,10	57,2
10.	Przedszkole Nr 3	260.200,00	155.648,61	59,8
11.	Przedszkole Nr 4	285.260,00	157.755,00	55,3
12.	Przedszkole Nr 6	334.064,00	196.007,90	58,7
13.	Żłobek	152.760,00	92.942,90	60,8
14.	MOPS	56.400,00	27.138,05	48,1
15.	MOSiR	150.000	20.457,51	13,6
	Razem	77.046.759,00	34.949.528,16	45,4

Największe odchylenie od planu występuje w Urzędzie Miejskim co związane jest głównie ze środkami na inwestycje oraz sprzedaż mienia, w Szkole Podstawowej Nr 2, gdzie dochody z usług zrealizowane będą w II półroczu oraz Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z sezonowością usług.

Stan należności na koniec I półrocza stanowił kwotę 7.636.584,78 zł, w tym:

- pożyczki – 277.091,15 zł,
- gotówka i środki na rachunkach – 301.090,61 zł,
- należności wymagalne – 4.668.917,28 zł,
- pozostałe należności – 2.389.485,74 zł.

Należności wymagalne dotyczą głównie podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości osób prawnych – 1.287.780,18 zł, osób fizycznych – 527.750,19 zł, funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych 1.516.473,86 zł, należność z tytułu czynszów za lokale administrowane przez Kodrem – 651.510,94 zł.

Mimo sygnalizowanych odchyleń, od planu realizacji dochodów przebiegła prawidłowo. Zobowiązania regulowane były terminowo.

II WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Planowane wydatki w wysokości 86.297.484 zł zostały wykorzystane w 40,9%, na kwotę 35.276.844,07 zł, z której na wydatki bieżące przypada 32.581.329,16 zł (49,8% planu rocznego), na wydatki majątkowe – 2.695.514,91 zł (12,9% planu).

W porównaniu do I półrocza 2009r., wydatki wykonane były wyższe o 4.012.895,58 zł.

Zestawienie wydatków za I półrocze 2010r. w układzie dział – rozdział – paragraf przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

Dział	Nazwa	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.236,00	24.586,58	97,4
020	Leśnictwo	7.000,00	5.803,02	82,9
600	Transport i łączność	8.964.615,00	755.689,82	8,4
630	Turystyka	3.875.632,00	66.428,21	1,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.726.344,00	2.163.665,04	45,8
710	Działalność usługowa	183.600,00	21.189,54	11,5
750	Administracja publiczna	7.313.958,00	3.398.712,47	46,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.748,00	35.297,35	46,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911.648,00	284.464,12	31,2

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	281.845,00	130.424,91	46,3
757	Obsługa długu publicznego	1.590.754,00	158.117,87	9,9
758	Różne rozliczenia	290.319,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	30.084.198,00	14.848.746,94	49,4
851	Ochrona zdrowia	720.000,00	457.226,60	63,5
852	Pomoc społeczna	13.498.749,00	6.939.225,21	51,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.468.540,00	783.651,95	53,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	895.958,00	543.933,63	60,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.686.922,00	1.491.073,04	40,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.787.318,00	2.197.974,89	45,9
926	Kultura fizyczna i sport	2.908.100,00	970.632,88	33,4
	Razem	86.297.484,00	35.276.844,07	40,9

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki w dziale 010 zostały zrealizowane w 97,4%, na kwotę 24.586,58 zł i dotyczyły:

- dotacji dla Miejskiej Spółki Wodnej – 12.000 zł,
- wpłat na rzecz izb rolniczych – 1.251,02 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 11.335,56 zł (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Dział 020 „Leśnictwo”

Poniesione wydatki w wysokości 5.803,02 zł (82,9% planu) dotyczą utrzymania lasu komunalnego.

Dział 600 „Transport i łączność”

Wydatki tego działu zrealizowano w 8,4%, na kwotę 755.689,82 zł. Na zakup usług komunikacyjnych wydatkowano 513.333,30 zł (41,4% planu), na bieżące utrzymanie dróg – 237.106,52 zł, na inwestycje drogowe – 5.250 zł. Wydatki inwestycyjne opisano w załączniku Nr 5 do przedłożonej informacji.

Niskie wykonanie planu w tym dziale dotyczy głównie wydatków inwestycyjnych związanych z budową dróg miejskich i drogi powiatowej, które będą realizowane w II półroczu.

Dział 630 „Turystyka”

Poniesione wydatki tego działu w wysokości 66.428,21 zł (1,7% planu) dotyczą zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”.

Instytucja Zarządzająca w piśmie z dnia 29 czerwca 2010 roku poinformowała o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie wspólnego projektu Miasta Augustowa i Gminy Płaska pn: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”, z powodu niespełnienia kryteriów merytoryczno - technicznych dopuszczających. W dniu 17 lipca 2010 roku Gmina Miasto Augustów złożyła protest od w/w decyzji zgłaszając liczne zastrzeżenia do oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

W dniu 21 lipca 2010 roku Instytucja Zarządzająca przesłała pismo informujące o możliwości rozdzielenia wspólnego projektu na dwa odrębne projekty – Miasta Augustów i Gminy Płaska, z zastrzeżeniem konieczności ponownego wpisania obu projektów na listę projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 29 lipca 2010 roku Miasto Augustów przesłało do Instytucji Zarządzającej szczegółowy formularz zgłoszeniowy projektu indywidualnego projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego - budowa Całorocznego Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Augustowie.”

Pismem z dnia 12 sierpnia 2010 roku Instytucja Zarządzająca poinformowała o pozytywnej rekomendacji obu wyodrębnionych projektów przez Komisję Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych oraz Zarząd Województwa. Powołując się na powyższe rekomendacje złożony przez Miasto protest Instytucja Zarządzająca pozostawiła bez rozpatrzenia.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Poniesione nakłady w kwocie 2.163.665,04 zł (45,8% planu) dotyczą kosztów utrzymania zasobów komunalnych – 1.969.443,58 zł (46,2% planu), oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami – 194.221,46 zł (42,1% planu).

Dział 710 „Działalność usługowa”

W tym dziale wydatkowano środki w kwocie 21.189,54 zł (11,5% planu), które dotyczą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 20.226,54 zł (12,3% planu) oraz utrzymania mogił, cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej – 963,00 zł (5,1% planu).

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan wydatków został zrealizowany w 46,5%, na kwotę 3.398.712,47 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników realizujących zadanie zlecone, wyniosły 352.855,02 zł (49,9% planu), pokryte dotacją z budżetu państwa w wysokości 106.000 zł. Na obsługę Rady Miejskiej wydatkowano 87.380,30 zł (48% planu).

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu zrealizowano w 49,2%, na kwotę 2.646.712,72 zł, z czego wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS stanowią kwotę – 2.175.860,03 zł. Wydatki inwestycyjne, związane z montażem monitoringu wyniosły 727,24 zł. Wydatki, związane pozostałą działalnością w administracji wyniosły 18.288,00 zł (13,2% planu). Niska realizacja związana jest z płatnościami za usługi, które będą wykonane w II półroczu.

Na promocję miasta wydatkowano 293.476,43 zł. W ramach promocji miasta realizowano min.:

- projekt „Platforma Współpracy – EGOSA”, wspólnie z Miastem Ełk, Olecko, Swątki, Gołdap – partnerem wiodącym jest Ełk, któremu przekazano dotację w wysokości 20.000 zł,
- projekt „Kuchnia pachnąca tradycją” – 45.303,24 zł. Projekt realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 przez Urząd Miejski w Augustowie i Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Druskiennikach. W ramach projektu zrealizowano min.:
 - zakup akcesoriów biurowych, kamery cyfrowej, aparatu fotograficznego,
 - wykonano stronę internetową www.kpt.augustow.eu,
 - zorganizowano warsztaty kulinarne,
 - przeprowadzono weryfikację lokali gastronomicznych,
 - wykonano ulotki i folder promocyjny.

Wydatki inwestycyjne wyniosły: na audyt uzdrowiska - 976 zł, na dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji - 16.104 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan wydatków został zrealizowany w 46%, na kwotę 35.297,35 zł, która dotyczy aktualizacji rejestru wyborców – 2.042,84 zł (zadania zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa), wydatków związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 33.254,51 zł (zadania zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wydatki tego działu to kwota 284.464,12 zł (31,2% planu), która dotyczy:

- wpłat na Fundusz Wsparcia Policji – 10.000 zł (100% planu),
- kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 44.954,26 zł (10,9% planu), w tym wynagrodzenie, pochodne i odpisy na ZFŚS – 19.653,54 zł. Niskie wykonanie planu w rozdziale 75212 związane jest z zakupem specjalistycznego samochodu, który zostanie zrealizowany w II półroczu,
- obrony cywilnej – 2.600 zł,

- kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej – 226.909,86 zł (48,3% planu), z czego wynagrodzenie, pochodne i odpisy stanowią 210.859,18 zł,
- pozostałej działalności – zaplanowane a nie wykonane wydatki dotyczą kosztów utrzymania funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, oddelegowanych do pracy w Augustowie w okresie letnim, realizacja planu nastąpi w II półroczu (14.000 zł).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych zrealizowano w 46,3%, na kwotę 130.424,91 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji wydatkowano 158.117,87 zł (9,9% planu). Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż większość odsetek od wyemitowanych obligacji będzie opłacona w II półroczu. Nie dokonano także wydatku z tytułu udzielenia poręczenia pożyczki, zaciągniętych przez Związek Komunalny Biebrza.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na rok 2010 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 471.413 zł. W I półroczu uruchomiono 193.694 zł, z przeznaczeniem na:

- delegacje zagraniczne – 6.000 zł,
- realizację programu „Dostarczenie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” – 9.900 zł,
- zwrot opłaty planistycznej opłaconej w 2006r. – 4.070 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.685 zł,
- zakup rozszczenia do programu RODOS – 1.000 zł,
- zakup usług na potrzeby urzędu – 70.000 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 10.221 zł,
- zwrot dotacji otrzymanej i wydatkowanej w 2009r., w ramach projektu „Praca – Tak” – 18 zł,
- odsetki od kredytu – 64.500 zł,
- ubezpieczenia OSP – 1.000 zł,
- koszty noclegów i wyżywienie funkcjonariuszy policji Komendy Wojewódzkiej oddelegowanych do pracy w Augustowie w okresie letnim – 14.000 zł,
- zakup materiałów w Przedszkolu Nr 6 – 3.000 zł,
- zakup usług remontowych w Przedszkolu Nr 4 – 2.300 zł.

Rezerwa celowa zaplanowana na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 12.600 zł, nie została rozdysponowana.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na oświatę w I półroczu wydatkowano 14.848.746,94 zł (49,4% planu rocznego).

Wydatki szkół podstawowych zrealizowano w 46,3%, na kwotę 7.083.287,06 zł, z której na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS – 5.398.479,16 zł.

Do szkoły Podstawowej STO przekazano dotację w wysokości 163.810,58 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z budową sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 wyniosły 908.276,13 zł.

W oddziałach przedszkolnych prz szkołach podstawowych zrealizowano wydatki w wysokości 160.585,06 zł (49,7% planu), z której na wynagrodzenia, pochodne i odpisy przypada – 145.099,76 zł. Do oddziału przedszkolnego przy szkole społecznej przekazano dotację w wysokości 13.794 zł.

Przedszkola wydatkowały środki w wysokości 3.365.970,60 zł (55,5% planu). Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 2.626.429,86 zł. Do przedszkola niepublicznego przekazano dotację w kwocie 271.150,15 zł.

Wydatki inwestycyjne, związane z termomodernizacją Przedszkola Nr 6 wyniosły 186.250,53 zł.

Koszty utrzymania gimnazjów w I półroczu wyniosły 3.228.494,16 zł (52,3% planu), z czego koszty związane z zatrudnieniem – 2.969.013,10 zł. W ramach dotacji dla gimnazjum niepublicznego przekazano środki w kwocie 63.064,72 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 16.489,63 zł (41,1% planu).

Plan wydatków przeznaczony na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli został wykonany w 45,3%, na kwotę 62.015,41 zł.

Na stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano 747.286,93 zł (52,0% planu), z czego na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS – 341.375,81 zł, zakup środków żywności – 362.678 zł (52,1% planu).

Na pozostałą działalność w oświacie przeznaczono 184.618,09 zł (30,6% planu), z czego 164.990 zł stanowią odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 63,5%, na kwotę 457.226,60 zł i dotyczą:

- zwalczania narkomanii – 52.275,00 zł (75,1% planu),
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 404.951,60 zł (62,3% planu).

Dotacje przekazane na realizację zadań miasta w dziale 851 wyniosły 283.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do informacji.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na pomoc społeczną w I półroczu wydatkowano 6.939.225,21 zł (51,4% planu).

Na funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 184.223 zł (49,7% planu), z czego 170.240,80 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych i odpisów na ZFŚS. Koszty funkcjonowania ośrodka pokryła dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Kwotę 3.518.754,64 zł (48,5% planu) przeznaczono na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z czego na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia pielęgnacyjne – 2.813.693,53 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 519.597,19 zł, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 24.378,64 zł, koszty obsługi – 161.085,28 zł. Wydatki tego rozdziału w wysokości 3.509.500 zł pokryła dotacja z budżetu państwa.

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano 17.494,97 zł (56,4% planu), na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1.135.203,79 zł (61,6% planu), na dodatki mieszkaniowe – 336.930,85 zł (55,1% planu), a na zasiłki stałe – 186.992,37 zł (53,9% planu).

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane w 48,8%, na kwotę 821.639,27 zł, z której 760.096,04 zł przypada na koszty zatrudnienia.

Wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi poniesiono w wysokości 259.291,15 zł (49,8% planu), z czego na wynagrodzenia pochodne i odpisy na ZFŚS przypada – 254.041,88 zł.

Na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 411.437,80 zł (z dotacji z budżetu państwa), na dofinansowanie dożywiania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 25.266,19 zł, na realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Augustowa – 2.000 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych wydatkowano 38.538,60 zł, zaś na program dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE – 1.452,58 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan wydatków tego działu został wykonany w 53,4%, na kwotę 783.651,95 zł.

Utrzymanie żłobka kosztowało miasto 364.623 zł (49,7% planu), z czego koszty zatrudnienia – 284.030,10 zł.

W rozdziale 85395 realizowane były 2 projekty:

- „Równać sznase” realizowany przez Urząd Miejski w placówkach oświatowych, w I półroczu poniesiono nakłady w wysokości 403.482,12 zł (89,5% planu). Wydatki w 100% sfinansowano z Pragromu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1.2. Projektem objęte zostały wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja

prowadzone przez Miasto. W realizację zaangażowanych było ponad 100 nauczycieli. W I półroczu przeprowadzono 4.935 godzin zajęć dla 1063 dzieci. Większość wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych osób realizujących projekt (322.519,80 zł). W ramach projektu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie, specjalistyczne oprogramowanie, zorganizowano wycieczki krajoznawcze i wyjazdy do teatru.,

- „Praca – Tak” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 15.546,83 zł (5,5% planu). Większość wydatków w ramach tego projektu zrealizowane będzie w II półroczu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków zrealizowano w 60,7%, na kwotę 543.933,63 zł. Koszty funkcjonowania świetlic szkolnych w I półroczu wyniosły 253.893,63 zł (47,9% planu), z czego 251.082,73 zł to wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 290.040 zł (79,3% planu) – na wypłatę stypendiów, zasiłków szkolnych i stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki w tym dziale wykonano w 40,4%, na kwotę 1.491.073,04 zł, która dotyczy głównie: oczyszczania miasta – 241.768,82 zł,(32,2% planu), utrzymania zieleni – 137.576,09 zł (30,2 % planu), kosztów utrzymania psów w schronisku – 49.494 zł (41,2% planu), oświetlenia ulicznego – 560.683,65 zł (53,2% planu), pozostałej działalności – 501.510,48 zł (59,5 % planu).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan wydatków zrealizowano w 45,9%, na kwotę 2.197.974,89 zł, z której 895.200 zł stanowią dotacje przekazane dla Augustowskich Placówek Kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do informacji.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane na kwotę 1.302.774,89 zł dotyczą:

- dokumentacji projektowej zagospodarowania parku przy Starej Poczcie – 14.640 zł,
- rozwoju infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie – 1.288.134,89 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Wydatki na kulturę fizyczną i sport poniesiono w wysokości 970.632,88 zł (33,4% planu). Koszty utrzymania Obiektu Orlik funkcjonującego przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosły 51.609,08 zł (42,3% planu), z czego 37.289,13 zł stanowią koszty zatrudnienia.

Wydatki majątkowe w wysokości 37.929,20 zł (2,7% planu) dotyczą dokumentacji technicznej obiektu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych Orlik 2010. Zadanie realizowane będzie w II półroczu, stąd niskie zaangażowanie planu.

Do Centrum Sportu i Rekreacji przekazano dotację w wysokości 518.540,50 zł (79,2% planu).

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyniosły 242.554,10 zł (47% planu), z czego 158.047,12 zł stanowią wydatki związane z zatrudnieniem.

Dla Klubu Sportowego SPARTA przekazano dotację w wysokości 120.000 zł.

Instytucjom, podmiotom i stowarzyszeniom, które realizowały zadania miasta przekazano dotacje w wysokości 948.227,45 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do informacji.

Szczegółową informację na temat wydatków poniesionych na realizację zadań zleconych zawiera załącznik Nr 3 do informacji.

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1.	Urząd Miejski	46.068.784,00	13.987.210,66	30,4
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	3.744.437,00	2.109.352,45	56,3
3.	Zespół Szkół Samorządowych	7.569.743,00	4.037.479,37	53,3
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	1.902.855,00	1.015.196,69	53,4
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	1.089.960,00	591.819,11	54,3
6.	Gimnazjum Nr 1	2.127.315,00	1.144.833,07	53,8
7.	Gimnazjum Nr 2	2.306.190,00	1.294.598,35	56,1
8.	Przedszkole Nr 1	1.107.979,00	583.047,00	52,6
9.	Przedszkole Nr 2	1.399.177,00	747.504,60	53,4
10.	Przedszkole Nr 3	1.553.102,00	849.019,58	54,7
11.	Przedszkole Nr 4	1.096.873,00	596.302,15	54,4
12.	Przedszkole Nr 6	1.339.704,00	746.914,00	55,8

13.	Żłobek	734.201,00	364.623,00	49,7
14.	MOPS	13.618.564,00	6.914.780,86	50,8
15.	MOSiR	638.600,00	294.163,18	46,1
	Razem	86.297.484	35.276.844,07	40,9

Najniższe wykonanie planu wydatków wystąpiło w I półroczu w urzędzie, w związku z wydatkami inwestycyjnymi, których wykonanie za I półrocze było niskie.

Realizacja wydatków w I półroczu przebiegała prawidłowo.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na koniec czerwca 2010 nie wystąpiły.

III DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY, WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Planowany roczny deficyt wynosił 9.250.725 zł, faktycznie zrealizowane wydatki w I półroczu były wyższe od dochodów o 327.315,91 zł.

Planowane przychody to 12.914.329 zł, w I półroczu zrealizowano przychody w wysokości 2.729.127,37 zł, które dotyczą:

- kredytu w rachunku bieżącym 25.852,78 zł,
- spłat udzielonych pożyczek wspólnotom mieszkaniowy – 83.199,98 zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych – 2.620.074,61 zł.

Planowane rozchody w wysokości 3.663.604 zł, zostały wykonane w kwocie 896.612,13 zł i w całości dotyczą spłat pożyczek (616.750 zł), kredytów (279.862,13 zł).

Na koniec I półrocza stan zadłużenia wynosił 20.842.344,99 zł. Zadłużenie to dotyczy:

- obligacji 18.800.000 zł,
- kredytów 242.844,83 zł (w tym kredyt w rachunku bieżącym 25.852,78 zł),
- pożyczek 1.799.500,16 zł.

IV ZAKŁAD BUDŻETOWY

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Planowane roczne przychody w wysokości 2.145.310 zł wykonano w wysokości 993.429,33 zł (46,3%), na które składają się:

- wpływy z usług – 477.493,57 zł,
- dotacji – netto 484.617,29 zł,
- wpływy z najmu i dzierżaw – 25.490,63 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.754,42 zł,
- odsetek – 73,42 zł.

Z usług CSiR w I półroczu 2010r. skorzystało 69.588 osób (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego – 65.123 osoby), z czego 90% stanowiły wejścia na basen, 9% - na siłownię, 1% - solarium i gabinety odnowy biologicznej.

Stawka dotacji przedmiotowej na 2010 rok ustalona przez Radę Miejską wynosi 4,68 zł do osoby korzystającej z pływalni w CSiR.

Planowane koszty w wysokości 2.037.841 zł, zrealizowane w kwocie 945.970,85 zł. Dominują tu koszty związane z zatrudnieniem – 575.017,66 zł, zużyciem energii – 217.086,38 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec czerwca 2010 roku wyniósł – 58.942,54 zł, przy planowanym na koniec roku 1.068 zł.

Załącznik Nr 1

do „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2010r.”

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ZA I POŁROCZE 2010 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁ - ROZDZIAŁ - PARAGRAF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu – rozdziału – paragrafu	Plan na rok 2010 po zmianach	Wykonanie za I półrocze	z tego:		% wykonania
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	11 336,00	11 335,56	11 335,56	0,00	100,0%
	01095	2010	<i>Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>11 336,00</i>	<i>11 335,56</i>	<i>11 335,56</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
600			Leśnictwo, w tym:	1 809 125,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe, w tym:</i>	<i>1 487 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,0%

	6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 487 695,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne, w tym:</i>	321 430,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	321 430,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
630		Turystyka, w tym:	1 848 734,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</i>	1 848 734,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 571 424,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	277 310,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	8 092 400,00	2 295 470,75	2 251 017,35	44 453,40	28,4%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:</i>	<i>3 477 400,00</i>	<i>1 770 840,70</i>	<i>1 770 840,70</i>	<i>0,00</i>	<i>50,9%</i>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100 000,00	1 552 182,83	1 552 182,83	0,00	50,1%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	4 195,77	4 195,77	0,00	0,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	377 400,00	214 462,10	214 462,10	0,00	56,8%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i>	<i>4 615 000,00</i>	<i>524 630,05</i>	<i>480 176,65</i>	<i>44 453,40</i>	<i>11,4%</i>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	330 415,24	330 415,24	0,00	110,1%

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	5 399,40	5 399,40	0,00	36,0%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	255,00	255,00	0,00	0,0%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	133 168,59	133 168,59	0,00	88,8%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	41 824,30	0,00	41 824,30	27,9%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	2 629,10	0,00	2 629,10	0,1%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	10 938,42	10 938,42	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna, w tym:	633 293,00	112 103,79	112 103,79	0,00	17,7%
		<i>Urzędy wojewódzkie, w tym:</i>	<i>214 050,00</i>	<i>106 009,30</i>	<i>106 009,30</i>	<i>0,00</i>	<i>49,5%</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	49,5%

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	9,30	9,30	0,00	18,6%
	75023		<i>Urzędy gmin,</i> <i>w tym:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>4 994,49</i>	<i>4 994,49</i>	<i>0,00</i>	<i>499,4%</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,29	0,29	0,00	0,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 794,20	4 794,20	0,00	479,4%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego,</i> <i>w tym:</i>	<i>418 243,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		2707	środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 243,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75095		<i>Pozostała działalność,</i> <i>w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	76 748,00	74 222,00	74 222,00	0,00	96,7%

75101	2010	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 052,00	2 526,00	2 526,00	0,00	50,0%
75107	2010	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 696,00	71 696,00	71 696,00	0,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	172 000,00	7 760,00	7 760,00	0,00	4,5%
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75416		<i>Straż Miejska,</i> <i>w tym:</i>	7 000,00	7 760,00	7 760,00	0,00	110,9%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	7 760,00	7 760,00	0,00	110,9%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	31 199 302,00	15 394 343,64	15 394 343,64	0,00	49,3%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,</i> <i>w tym:</i>	28 500,00	12 568,96	12 568,96	0,00	44,1%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 500,00	12 071,26	12 071,26	0,00	42,4%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	497,70	497,70	0,00	0,0%

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:</i>	8 304 400,00	4 150 251,67	4 150 251,67	0,00	50,0%
	0310	podatek od nieruchomości	8 000 000,00	3 987 113,41	3 987 113,41	0,00	49,8%
	0320	podatek rolny	5 000,00	5 643,00	5 643,00	0,00	112,9%
	0330	podatek leśny	42 400,00	23 704,00	23 704,00	0,00	55,9%
	0340	podatek od środków transportowych	188 000,00	92 318,00	92 318,00	0,00	49,1%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	24 910,00	24 910,00	0,00	69,2%
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,0%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	246,40	246,40	0,00	0,0%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	6 588,86	6 588,86	0,00	20,0%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 128,00	7 128,00	0,00	0,0%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:</i>	6 572 500,00	3 552 633,68	3 552 633,68	0,00	54,1%
	0310	podatek od nieruchomości	4 400 000,00	2 425 393,19	2 425 393,19	0,00	55,1%
	0320	podatek rolny	107 000,00	75 672,89	75 672,89	0,00	70,7%

	0330	podatek leśny	2 500,00	2 106,04	2 106,04	0,00	84,2%
	0340	podatek od środków transportowych	395 000,00	209 383,12	209 383,12	0,00	53,0%
	0360	podatek od spadków i darowizn	225 000,00	180 774,24	180 774,24	0,00	80,3%
	0370	opłata od posiadania psów	15 000,00	7 035,00	7 035,00	0,00	46,9%
	0390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	270 000,00	82 051,10	82 051,10	0,00	30,4%
	0430	wpływy z opłaty targowej	250 000,00	120 490,00	120 490,00	0,00	48,2%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	855 000,00	416 180,45	416 180,45	0,00	48,7%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	5 582,31	5 582,31	0,00	0,0%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	27 965,34	27 965,34	0,00	52,8%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:</i>	2 260 376,00	1 940 610,11	1 940 610,11	0,00	85,9%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	220 637,80	220 637,80	0,00	41,6%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	720 000,00	628 758,59	628 758,59	0,00	87,3%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 882,00	105 660,43	105 660,43	0,00	78,3%
	0690	wpływy z różnych opłat	875 494,00	985 512,57	985 512,57	0,00	112,6%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	40,72	40,72	0,00	0,0%

	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</i>	14 033 526,00	5 738 279,22	5 738 279,22	0,00	40,9%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 653 526,00	5 499 940,00	5 499 940,00	0,00	40,3%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	238 339,22	238 339,22	0,00	62,7%
758			Różne rozliczenia, w tym:	15 139 410,00	9 048 880,76	9 048 880,76	0,00	59,8%
	75801	2920	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	14 068 346,00	8 657 440,00	8 657 440,00	0,00	61,5%
	75807	2920	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	782 814,00	391 410,00	391 410,00	0,00	50,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe, w tym:</i>	288 250,00	30,76	30,76	0,00	0,0%
		0920	pozostałe odsetki	3 250,00	30,76	30,76	0,00	0,9%
801		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Oświata i wychowanie, w tym:	3 076 879,00	1 354 644,24	1 119 026,56	235 617,68	44,0%
	80101		<i>Szkoły podstawowe, w tym:</i>	822 728,00	268 473,20	32 855,52	235 617,68	32,6%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	251,00	251,00	0,00	0,0%

0750	dochody 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	31 985,00	19 305,84	19 305,84	0,00	60,4%
0830	wpływy z usług	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
0920	pozostałe odsetki	0,00	58,31	58,31	0,00	0,0%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 270,37	1 270,37	0,00	110,5%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	100,0%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	769 023,00	235 617,68	0,00	235 617,68	30,6%
80104	<i>Przedszkola, w tym:</i>	1 079 301,00	613 805,03	613 805,03	0,00	56,9%
0750	dochody 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	2 652,00	1 449,00	1 449,00	0,00	54,6%
0830	wpływy z usług	1 013 060,00	593 167,50	593 167,50	0,00	58,6%
0970	wpływy z różnych dochodów	513,00	428,30	428,30	0,00	83,5%

		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 076,00	18 760,23	18 760,23	0,00	29,7%
	80110		<i>Gimnazja,</i> <i>w tym:</i>	26 170,00	14 441,30	14 441,30	0,00	55,2%
		0750	dochody 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	25 518,00	14 037,33	14 037,33	0,00	55,0%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	11,29	11,29	0,00	0,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	652,00	392,68	392,68	0,00	60,2%
	80148	0830	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne - wpływy z usług</i>	822 981,00	452 088,49	452 088,49	0,00	54,9%
	80195	2700	<i>Pozostała działalność - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	325 699,00	5 836,22	5 836,22	0,00	1,8%
851			Ochrona zdrowia, w tym:	0,00	0,78	0,78	0,00	0,0%
	85154	0970	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,78	0,78	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna, w tym:	10 298 712,00	5 344 025,59	5 344 025,59	0,00	51,9%

	85203		<i>Ośrodki wsparcia, w tym:</i>	371 000,00	184 387,72	184 387,72	0,00	49,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 750,00	184 223,00	184 223,00	0,00	49,7%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	164,72	164,72	0,00	65,9%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</i>	7 232 918,00	3 552 357,70	3 552 357,70	0,00	49,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 194 000,00	3 509 500,00	3 509 500,00	0,00	48,8%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 918,00	42 857,70	42 857,70	0,00	110,1%

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	31 000,00	17 608,00	17 608,00	0,00	56,8%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 387,00	2 387,00	0,00	79,6%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	15 221,00	15 221,00	0,00	54,4%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</i>	967 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	63,5%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	967 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	63,5%
85216	2030	<i>Zasiłki stałe</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 000,00	188 270,00	188 270,00	0,00	54,3%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej, w tym:</i>	501 700,00	268 844,50	268 844,50	0,00	53,6%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	115,50	115,50	0,00	0,0%

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	501 700,00	268 729,00	268 729,00	0,00	53,6%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</i>	<i>167 700,00</i>	<i>88 095,75</i>	<i>88 095,75</i>	<i>0,00</i>	<i>52,5%</i>
	0830	wpływy z usług	56 400,00	27 022,00	27 022,00	0,00	47,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 000,00	60 932,00	60 932,00	0,00	54,9%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	141,75	141,75	0,00	47,3%
85295		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	<i>680 394,00</i>	<i>430 461,92</i>	<i>430 461,92</i>	<i>0,00</i>	<i>63,3%</i>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	593 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	71,2%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 394,00	8 461,92	8 461,92	0,00	9,7%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	850 781,00	790 869,75	790 869,75	0,00	93,0%
	85305		<i>Żłobki, w tym:</i>	<i>152 760,00</i>	<i>92 942,90</i>	<i>92 942,90</i>	<i>0,00</i>	<i>60,8%</i>
		0830	wpływy z usług	152 700,00	92 175,50	92 175,50	0,00	60,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	60,00	767,40	767,40	0,00	1279,0%
	85395		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	<i>698 021,00</i>	<i>697 926,85</i>	<i>697 926,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	624 056,00	623 965,32	623 965,32	0,00	100,0%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 965,00	73 961,53	73 961,53	0,00	100,0%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	336 986,00	336 986,00	336 986,00	0,00	100,0%
	85415	2030	<i>Pomoc materialna dla uczniów – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>336 986,00</i>	<i>336 986,00</i>	<i>336 986,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	153 073,00	157 023,00	150 008,80	7 014,20	102,6%
	90002	2460	<i>Gospodarka odpadami – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>3 073,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	90095		<i>Pozostała działalność,</i> <i>w tym:</i>	<i>150 000,00</i>	<i>157 023,00</i>	<i>150 008,80</i>	<i>7 014,20</i>	<i>104,7%</i>
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 014,20	0,00	7 014,20	0,0%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	8,80	8,80	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	2 531 980,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92116	2320	<i>Biblioteki -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

92195	6297	Pozostała działalność - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 526 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport, w tym:	816 000,00	21 862,30	21 862,30	0,00	0,00	2,7%
	92601	<i>Obiekty sportowe, w tym:</i>	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej, w tym:</i>	150 000,00	21 862,30	21 862,30	0,00	0,00	14,6%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	485,20	485,20	0,00	0,00	0,0%
	0750	dochody 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	35 000,00	2 464,98	2 464,98	0,00	0,00	7,0%

	0830	wpływy z usług	110 000,00	16 209,38	16 209,38	0,00	14,7%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	822,54	822,54	0,00	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 880,20	1 880,20	0,00	37,6%
OGÓŁEM DOCHODY:			<u>77 046 759,00</u>	<u>34 949 528,16</u>	<u>34 662 442,88</u>	<u>287 085,28</u>	<u>45,4%</u>

Załącznik Nr 2
do „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2010r.”

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA
ZA I POŁROCZE 2010 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁ - ROZDZIAŁ - PARAGRAF**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu – rozdziału – paragrafu	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania 6 : 5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	25 236,00	24 586,58	97,4%
	01008	2830	<i>Melioracje wodne</i> – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,0%
	01030	2850	<i>Izby rolnicze</i> – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnego	1 900,00	1 251,02	65,8%
	01095		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	11 336,00	11 335,56	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	222,00	222,00	100,0%

		4430	różne opłaty i składki	11 114,00	11 113,56	100,0%
020			Leśnictwo,	7 000,00	5 803,02	82,9%
			w tym:			
	02001		<i>Gospodarka leśna,</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 803,02</i>	82,9%
			<i>w tym:</i>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	289,97	58,0%
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	5 513,05	84,8%
600			Transport i łączność,	8 964 615,00	755 689,82	8,4%
			w tym:			
	60004	4300	<i>Lokalny transport zbiorowy - zakup usług pozostałych</i>	<i>1 240 000,00</i>	<i>513 333,30</i>	41,4%
	60014	6050	<i>Drogi publiczne powiatowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 611 430,00</i>	<i>0,00</i>	0,0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne,</i>	<i>2 763 185,00</i>	<i>242 356,52</i>	8,8%
			<i>w tym:</i>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	22 017,46	27,5%
		4270	zakup usług remontowych	500 000,00	211 429,06	42,3%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	3 660,00	18,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 185,00	5 250,00	0,2%
	60095	6010	<i>Pozostała działalność - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,0%
630			Turystyka,	3 875 632,00	66 428,21	1,7%

		w tym:			
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,</i>		3 875 632,00	66 428,21
		<i>w tym:</i>			1,7%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 571 425,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 284 207,00	66 428,21
700		Gospodarka mieszkaniowa,		4 726 344,00	2 163 665,04
		w tym:			45,8%
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,</i>		4 265 274,00	1 969 443,58
		<i>w tym:</i>			46,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	992,99
	4260	zakup energii		429 000,00	236 175,44
	4270	zakup usług remontowych		520 000,00	138 082,93
	4300	zakup usług pozostałych		2 950 000,00	1 474 659,11
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	0,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		275 000,00	109 345,50
	4430	różne opłaty i składki		41 274,00	10 187,61
					24,7%

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami,</i> <i>w tym:</i>	<i>461 070,00</i>	<i>194 221,46</i>	<i>42,1%</i>
		4300	zakup usług pozostałych	122 000,00	20 899,04	17,1%
		4430	różne opłaty i składki	139 070,00	13 826,42	9,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	159 496,00	79,7%
710			Działalność usługowa, w tym:	183 600,00	21 189,54	11,5%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego,</i> <i>w tym:</i>	<i>164 900,00</i>	<i>20 226,54</i>	12,3%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	8 963,83	74,7%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 900,00	11 262,71	7,4%
	71035		<i>Cmentarze,</i> <i>w tym:</i>	<i>18 700,00</i>	<i>963,00</i>	5,1%
		4300	zakup usług pozostałych	18 700,00	963,00	5,1%
750			Administracja publiczna, w tym:	7 313 958,00	3 398 712,47	46,5%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie,</i> <i>w tym:</i>	<i>706 417,00</i>	<i>352 855,02</i>	49,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	551 564,00	258 518,38	46,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 809,00	39 808,24	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 139,00	40 326,71	45,2%

	4120	składki na Fundusz Pracy	14 379,00	5 557,19	38,6%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 526,00	8 644,50	75,0%
75022		<i>Rady gmin, w tym:</i>	<i>182 000,00</i>	<i>87 380,30</i>	<i>48,0%</i>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	63 664,14	45,5%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 434,83	20,2%
	4300	zakup usług pozostałych	9 200,00	5 281,33	57,4%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	0,00	0,0%
75023		<i>Urzędy gmin , w tym:</i>	<i>5 384 145,00</i>	<i>2 646 712,72</i>	<i>49,2%</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 500,00	5 029,40	25,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 717,00	1 581 315,05	46,2%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 769,00	243 768,24	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	547 081,00	245 897,00	44,9%
	4120	składki na Fundusz Pracy	88 240,00	35 268,66	40,0%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 900,00	12 535,00	40,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	16 826,08	28,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	74 661,09	39,3%
	4260	zakup energii	100 000,00	66 682,24	66,7%
	4270	zakup usług remontowych	38 500,00	3 929,34	10,2%

4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	414,00	23,0%
4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	115 384,69	46,2%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900,00	9 110,84	50,9%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	11 790,23	62,1%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	52 000,00	25 009,01	48,1%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,0%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	109,08	10,9%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	13 177,08	34,7%
4410	podróże służbowe krajowe	38 000,00	21 810,38	57,4%
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 326,12	77,5%
4430	różne opłaty i składki	58 500,00	33 661,29	57,5%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 380,00	52 785,00	75,0%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 881,00	1 881,00	100,0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 096,00	75,8%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000,00	4 587,14	28,7%

	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 000,00	58 931,52	92,1%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177,00	727,24	61,8%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</i>	902 846,00	293 476,43	32,5%
	2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 840,00	2 994,48	33,9%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	528,44	33,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	989,04	24,2%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	174,54	24,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0%
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 020,00	159,52	15,6%
	4129	składki na Fundusz Pracy	180,00	28,17	15,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 285,00	7,1%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	51 340,00	5 682,33	11,1%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	1 002,75	11,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 669,56	80,6%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	59 887,00	6 343,91	10,6%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	10 566,00	1 119,54	10,6%
	4300	zakup usług pozostałych	285 267,00	176 124,15	61,7%

4307	zakup usług pozostałych	273 244,00	20 098,15	7,4%
4309	zakup usług pozostałych	48 219,00	3 597,04	7,5%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	1 098,00	15,7%
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	255,00	0,00	0,0%
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	45,00	0,00	0,0%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	0,0%
4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 700,00	2 380,94	12,7%
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	420,18	12,7%
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 358,44	79,9%
4417	podróże służbowe krajowe	197,00	195,50	99,2%
4419	podróże służbowe krajowe	38,00	34,50	90,8%
4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	4 980,25	71,1%
4430	różne opłaty i składki	50 828,00	33 212,00	65,3%
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	680,00	0,00	0,0%
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	0,00	0,0%
75095	<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	<i>138 550,00</i>	<i>18 288,00</i>	<i>13,2%</i>
2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	2 900,00	1 208,00	41,7%
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 650,00	17 080,00	21,2%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	76 748,00	35 297,35	46,0%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:</i>	5 052,00	2 042,84	40,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	162,99	25,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	106,00	26,29	24,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 293,00	1 853,56	43,2%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:</i>	71 696,00	33 254,51	46,4%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 030,00	20 880,00	49,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	0,00	0,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	391,00	0,00	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 575,00	10 355,92	45,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 104,00	1 600,00	76,0%
		4300	zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,0%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	135,00	23,68	17,5%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	394,91	65,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,	911 648,00	284 464,12	31,2%

		w tym:			
75404	3000	<i>Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	10 000,00	10 000,00	100,0%
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne, w tym:</i>	410 935,00	44 954,26	10,9%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	10 947,86	36,5%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 519,00	15 031,11	50,9%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 566,72	68,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 954,48	43,4%
	4120	składki na Fundusz Pracy	726,00	315,23	43,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 282,00	11 124,20	34,5%
	4260	zakup energii	1 800,00	678,14	37,7%
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	175,68	50,2%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	48,84	16,3%
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 326,00	77,5%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	786,00	75,0%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 410,00	0,00	0,0%
75414		<i>Obrona cywilna,</i>	6 750,00	2 600,00	38,5%

		<i>w tym:</i>				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		350,00	350,00	100,0%
	4270	zakup usług remontowych		5 400,00	2 250,00	41,7%
	4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,0%
		<i>Straż Miejska,</i>		469 963,00	226 909,86	48,3%
75416		<i>w tym:</i>				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00	6 010,02	54,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		336 788,00	158 483,97	47,1%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 609,00	20 699,82	84,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		53 484,00	22 538,77	42,1%
	4120	składki na Fundusz Pracy		8 627,00	3 635,37	42,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	4 385,67	39,9%
	4260	zakup energii		1 570,00	818,54	52,1%
	4270	zakup usług remontowych		2 300,00	644,16	28,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 200,00	30,00	2,5%
	4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	179,54	18,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00	628,75	44,9%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 150,00	560,01	48,7%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		900,00	330,00	36,7%
	4410	podróże służbowe krajowe		3 600,00	1 448,99	40,2%

	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	665,00	26,6%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	5 501,25	75,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	23,3%
	4300	<i>Pozostała działalność -zakup usług pozostałych</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	281 845,00	130 424,91	46,3%
		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:</i>	<i>281 845,00</i>	<i>130 424,91</i>	<i>46,3%</i>
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	0,00	0,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,00	4 470,32	92,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	784,00	721,04	92,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 806,60	99,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	88 108,39	38,3%
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	5 318,56	53,2%
757		Obsługa długu publicznego, w tym:	1 590 754,00	158 117,87	9,9%

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> <i>w tym:</i>	1 374 020,00	158 117,87	11,5%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 374 020,00	158 117,87	11,5%
	75704	8020	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego – wypłaty, z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	216 734,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia, w tym:	290 319,00	0,00	0,0%
	75818	4810	<i>Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy</i>	290 319,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie, w tym:	30 084 198,00	14 848 746,94	49,4%
	80101		<i>Szkoły podstawowe,</i> <i>w tym:</i>	15 300 041,00	7 083 287,06	46,3%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 618,00	163 810,58	51,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 905,00	8 701,06	41,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 406 873,00	3 703 546,57	50,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 725,00	579 631,38	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 538,00	597 815,07	48,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	195 654,00	90 402,14	46,2%

4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 812,00	1 427,00	50,7%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 003,00	360,00	12,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 424,00	107 686,97	67,1%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 782,00	7 520,20	16,1%
4260	zakup energii	459 875,00	266 031,81	57,8%
4270	zakup usług remontowych	56 087,00	30 554,31	54,5%
4280	zakup usług zdrowotnych	7 699,00	2 112,00	27,4%
4300	zakup usług pozostałych	250 012,00	133 409,94	53,4%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 047,00	5 343,68	44,4%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 929,00	8 594,58	39,2%
4410	podróże służbowe krajowe	16 866,00	6 489,81	38,5%
4420	podróże służbowe zagraniczne	202,00	0,00	0,0%
4430	różne opłaty i składki	14 714,00	8 508,70	57,8%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 943,00	426 724,00	91,6%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 592,00	3 445,00	45,4%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 020,00	1 188,01	23,7%
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 875,00	21 708,12	70,3%

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 846,00	908 276,13	22,7%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> <i>w tym:</i>	<i>323 377,00</i>	<i>160 585,06</i>	<i>49,7%</i>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 569,00	13 794,00	51,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	213 079,00	99 805,48	46,8%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 637,00	16 580,47	99,7%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 256,00	15 271,37	44,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 530,00	2 541,44	46,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 210,00	1 160,00	12,6%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 510,00	531,30	11,8%
	4270	zakup usług remontowych	1 010,00	0,00	0,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 576,00	10 901,00	86,7%
80104		<i>Przedszkola</i> <i>w tym:</i>	<i>6 065 406,00</i>	<i>3 365 970,60</i>	<i>55,5%</i>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 450,00	271 150,15	51,3%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 463,00	2 340,58	20,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 637 493,00	1 822 215,34	50,1%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 881,00	256 876,82	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	559 872,00	298 121,28	53,2%

	4120	składki na Fundusz Pracy	91 962,00	48 992,54	53,3%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	4 511,00	53,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 865,00	6 973,50	39,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 701,00	68 467,95	64,2%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 976,00	13 296,37	53,2%
	4260	zakup energii	220 395,00	132 478,21	60,1%
	4270	zakup usług remontowych	24 104,00	2 386,72	9,9%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 771,00	1 470,00	25,5%
	4300	zakup usług pozostałych	66 810,00	31 771,28	47,6%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 226,00	1 496,93	35,4%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	371,00	47,6%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 678,00	6 467,91	41,3%
	4410	podróże służbowe krajowe	15 515,00	7 729,62	49,8%
	4430	różne opłaty i składki	5 169,00	3 684,00	71,3%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 659,00	193 250,38	79,6%
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 493,00	1 595,00	45,7%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 829,00	1 154,88	40,8%

	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 814,00	2 918,61	37,4%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 100,00	186 250,53	90,4%
80110		<i>Gimnazja, w tym:</i>	6 176 985,00	3 228 494,16	52,3%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 565,00	63 064,72	49,8%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 424,00	922,19	14,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267 972,00	2 016 870,10	47,3%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 235,00	324 233,83	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	697 494,00	339 608,90	48,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy	109 545,00	54 975,27	50,2%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	0,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	0,00	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 681,00	12 800,59	35,9%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 064,00	2 407,72	21,8%
	4260	zakup energii	175 622,00	109 309,29	62,2%
	4270	zakup usług remontowych	9 300,00	2 463,60	26,5%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 428,00	1 425,00	26,3%
	4300	zakup usług pozostałych	92 143,00	46 151,74	50,1%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 224,00	1 591,36	49,4%

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 900,00	3 082,55	34,6%
	4410	podróże służbowe krajowe	10 313,00	6 223,61	60,3%
	4430	różne opłaty i składki	4 888,00	3 357,00	68,7%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 476,00	233 325,00	87,2%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 064,00	1 650,00	53,9%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 474,00	337,01	13,6%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 123,00	4 694,68	57,8%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół, w tym:</i>	40 140,00	16 489,63	41,1%
	4300	zakup usług pozostałych	40 140,00	16 489,63	41,1%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:</i>	136 844,00	62 015,41	45,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 095,00	971,26	31,4%
	4300	zakup usług pozostałych	45 860,00	31 123,05	67,9%
	4410	podróże służbowe krajowe	27 372,00	13 479,10	49,2%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 267,00	16 442,00	27,3%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	0,0%

80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:</i>	<i>1 437 787,00</i>	<i>747 286,93</i>	<i>52,0%</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 590,00	1 042,05	18,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	490 621,00	237 762,86	48,5%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 029,00	35 687,89	99,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 696,00	38 023,55	43,9%
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 773,00	5 826,41	45,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	707,00	387,10	54,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 105,00	15 497,60	49,8%
	4220	zakup środków żywności	696 529,00	362 678,00	52,1%
	4260	zakup energii	12 500,00	9 545,78	76,4%
	4270	zakup usług remontowych	8 700,00	3 012,65	34,6%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 141,00	50,00	4,4%
	4300	zakup usług pozostałych	27 264,00	13 935,19	51,1%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	221,00	0,00	0,0%
	4430	różne opłaty i składki	615,00	149,85	24,4%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 570,00	23 688,00	89,2%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	0,00	0,0%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255,00	0,00	0,0%

		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0,00	0,0%
	80195		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	603 618,00	184 618,09	30,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 559,00	13 200,00	44,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	0,00	0,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	0,00	0,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	975,00	0,00	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	591,87	74,0%
		4300	zakup usług pozostałych	329 399,00	5 836,22	1,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 635,00	164 990,00	83,9%
851			Ochrona zdrowia, w tym:	720 000,00	457 226,60	63,5%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii, w tym:</i>	69 600,00	52 275,00	75,1%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 100,00	35 100,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	17 175,00	53,7%
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	650 400,00	404 951,60	62,3%

		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 900,00	236 000,00	94,1%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 400,00	7 100,00	40,8%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	57 400,00	23 392,00	40,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	15 408,04	39,0%
		4300	zakup usług pozostałych	271 700,00	116 553,94	42,9%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	925,00	26,4%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	352,62	35,3%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	220,00	11,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna, w tym:	13 498 749,00	6 939 225,21	51,4%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia,</i> <i>w tym:</i>	<i>370 750,00</i>	<i>184 223,00</i>	49,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 169,22	68,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 750,00	121 749,38	45,0%

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	20 492,47	51,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 988,95	30,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 768,00	3 052,84	52,9%
	4220	zakup środków żywności	4 000,00	2 327,72	58,2%
	4260	zakup energii	6 500,00	4 000,00	61,5%
	4270	zakup usług remontowych	200,00	146,40	73,2%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	59,00	29,5%
	4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	1 272,26	55,3%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	671,00	61,0%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	624,62	52,1%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	140,10	70,1%
	4430	różne opłaty i składki	455,00	200,00	44,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 177,00	8 000,00	71,6%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,0%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	229,04	45,8%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</i>	7 261 342,00	3 518 754,64	48,5%

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	166,08	21,6%
	3110	świadczenia społeczne	6 945 764,00	3 333 290,72	48,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 774,00	101 692,92	54,7%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 287,00	13 286,44	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 416,00	40 268,94	63,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 850,00	1 975,50	40,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 632,27	40,8%
	4300	zakup usług pozostałych	24 500,00	14 145,13	57,7%
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	201,60	33,6%
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	960,71	64,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 383,00	7 162,00	85,4%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	454,00	18,2%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 486,13	99,1%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	2 032,20	45,2%
85213	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>31 000,00</i>	<i>17 494,97</i>	<i>56,4%</i>

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	1 843 633,00	1 135 203,79	61,6%
	3110	świadczenia społeczne	1 503 633,00	942 889,32	62,7%
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	340 000,00	192 314,47	56,6%
	85215	3110 Dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne	612 000,00	336 930,85	55,1%
	85216	3110 Zasiłki stałe - świadczenia społeczne	347 000,00	186 992,37	53,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	1 685 073,00	821 639,27	48,8%
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 435,00	3 857,27	45,7%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 578,00	538 532,41	44,6%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 582,00	89 582,00	100,0%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	194 550,00	85 326,73	43,9%
		4120 składki na Fundusz Pracy	30 650,00	13 270,90	43,3%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 049,00	63,0%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	9 165,56	31,3%
		4260 zakup energii	18 627,00	14 999,40	80,5%
		4270 zakup usług remontowych	4 000,00	1 800,40	45,0%
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	362,00	24,1%
		4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	14 711,76	73,6%
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 627,00	671,00	41,2%
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 300,00	3 504,83	31,0%

	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	200,00	50,0%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 133,00	2 040,14	49,4%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 365,00	804,55	23,9%
	4430	różne opłaty i składki	2 323,00	1 108,00	47,7%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 103,00	27 335,00	77,9%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 940,00	48,5%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	850,05	85,0%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	5 528,27	69,1%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</i>	520 703,00	259 291,15	49,8%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 804,00	4 691,97	53,3%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	385 527,00	174 873,12	45,4%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 390,00	29 389,15	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	29 432,99	46,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 259,62	42,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	128,30	11,7%
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	329,00	32,9%
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	100,00	25,0%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 782,00	16 087,00	77,4%
85295		<i>Pozostała działalność,</i> <i>w tym:</i>	827 248,00	478 695,17	57,9%
	3110	świadczenia społeczne	746 980,00	449 976,40	60,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 927,67	27,5%
	4220	zakup środków żywności	38 419,00	16 189,51	42,1%
	4260	zakup energii	6 000,00	1 035,42	17,3%
	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	220,00	8,8%
	4300	zakup usług pozostałych	13 400,00	3 913,72	29,2%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	659,00	22,17	3,4%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 290,00	605,96	26,5%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 804,32	48,0%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1 468 540,00	783 651,95	53,4%
		<i>Żłobki,</i> <i>w tym:</i>	734 201,00	364 623,00	49,7%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 636,00	0,00	0,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	433 411,00	196 825,25	45,4%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 941,00	33 940,67	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 618,00	31 346,52	44,4%
853					

	4120	składki na Fundusz Pracy	11 315,00	3 824,66	33,8%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	220,00	220,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 378,65	78,2%
	4220	zakup środków żywności	56 700,00	31 061,87	54,8%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 110,00	0,00	0,0%
	4260	zakup energii	57 000,00	31 507,03	55,3%
	4270	zakup usług remontowych	4 850,00	140,00	2,9%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	25,00	1,3%
	4300	zakup usług pozostałych	14 140,00	5 287,31	37,4%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	682,00	329,40	48,3%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	917,80	27,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 244,84	46,1%
	4430	różne opłaty i składki	500,00	282,00	56,4%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 830,00	17 873,00	81,9%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,0%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	348,00	0,00	0,0%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	119,00	14,9%
85395		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	<i>734 339,00</i>	<i>419 028,95</i>	<i>57,1%</i>

2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00	18,00	100,0%
3119	świadczenia społeczne	36 300,00	0,00	0,0%
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 526,00	17 813,83	21,1%
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 488,00	2 178,60	48,5%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	16 680,00	5 076,39	30,4%
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	746,82	56,0%
4127	składki na Fundusz Pracy	2 670,00	797,80	29,9%
4129	składki na Fundusz Pracy	214,00	117,16	54,7%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	290 095,00	241 600,54	83,3%
4179	wynagrodzenia bezosobowe	48 834,00	42 627,19	87,3%
4217	zakup materiałów i wyposażenia	36 480,00	11 976,05	32,8%
4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 304,00	1 606,04	69,7%
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 251,00	3 250,83	100,0%
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	574,00	573,67	99,9%
4287	zakup usług zdrowotnych	1 987,00	0,00	0,0%
4289	zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	0,0%
4307	zakup usług pozostałych	176 066,00	72 662,52	41,3%
4309	zakup usług pozostałych	15 704,00	12 822,80	81,7%

	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	292,00	48,71	16,7%
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8,00	1,29	16,1%
	4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 332,00	0,00	0,0%
	4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168,00	0,00	0,0%
	4437	różne opłaty i składki	174,00	0,00	0,0%
	4439	różne opłaty i składki	4,00	0,00	0,0%
	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	1 020,00	100,0%
	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,00	27,00	100,0%
	4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	599,00	175,05	29,2%
	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29,00	13,35	46,0%
	4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 878,00	3 673,47	94,7%
	4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	230,00	201,84	87,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	895 958,00	543 933,63	60,7%

85401	Świetlice szkolne, w tym:	530 412,00	253 893,63	47,9%
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419,00	170,46	40,7%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	385 097,00	172 803,20	44,9%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 596,00	26 333,82	99,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	63 036,00	28 772,05	45,6%
	4120 składki na Fundusz Pracy	10 048,00	4 286,66	42,7%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 523,00	1 050,00	16,1%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 154,00	1 590,44	11,2%
	4270 zakup usług remontowych	1 010,00	0,00	0,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	56,00	0,00	0,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 418,00	18 887,00	80,7%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,00	0,00	0,0%
	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	365 546,00	290 040,00	79,3%
	3240 stypendia dla uczniów	287 460,00	286 980,00	99,8%
	3260 inne formy pomocy dla uczniów	78 086,00	3 060,00	3,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	3 686 922,00	1 491 073,04	40,4%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	460 000,00	40,00	0,0%

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	40,00	0,0%
90002		<i>Gospodarka odpadami, w tym:</i>	3 073,00	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	3 073,00	0,00	0,0%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi, w tym:</i>	752 000,00	241 768,82	32,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	700 000,00	241 768,82	34,5%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	455 000,00	137 576,09	30,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	5 086,59	4,8%
	4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	132 489,50	37,9%
90013	4300	<i>Schroniska dla zwierząt - zakup usług pozostałych</i>	120 000,00	49 494,00	41,2%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:</i>	1 054 500,00	560 683,65	53,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 473,61	88,2%
	4260	zakup energii	844 500,00	445 993,22	52,8%
	4270	zakup usług remontowych	180 000,00	88 216,82	49,0%
90095		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	842 349,00	501 510,48	59,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 900,00	19 077,41	17,7%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,0%
	4260	zakup energii	8 000,00	732,32	9,2%
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	854,00	4,3%
	4300	zakup usług pozostałych	196 994,00	3 154,75	1,6%

		4430	różne opłaty i składki	508 855,00	477 092,00	93,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	4 787 318,00	2 197 974,89	45,9%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury,</i> <i>w tym:</i>	9 000,00	0,00	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	92109	2480	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –</i> <i>dotacja podmiotowa z budżetu dla</i> <i>samorządowej instytucji kultury</i>	1 201 500,00	600 750,00	50,0%
	92116	2480	<i>Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu</i> <i>dla samorządowej instytucji kultury</i>	451 720,00	225 860,00	50,0%
	92118	2480	<i>Muzea – dotacja podmiotowa z budżetu</i> <i>dla samorządowej instytucji kultury</i>	137 180,00	68 590,00	50,0%
	92195		<i>Pozostała działalność,</i> <i>w tym:</i>	2 987 918,00	1 302 774,89	43,6%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 850,00	43 475,00	99,1%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 980,00	1 070 404,91	42,4%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 088,00	188 894,98	45,3%
926			Kultura fizyczna i sport, w tym:	2 908 100,00	970 632,88	33,4%
	92601		<i>Obiekty sportowe, w tym:</i>	1 534 100,00	89 538,28	5,8%

3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	167,69	12,0%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	31 000,00	13 607,39	43,9%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 189,83	75,5%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 378,04	42,2%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	519,57	52,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 808,42	48,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 281,36	25,1%
4260	zakup energii	15 000,00	7 595,40	50,6%
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,0%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
4430	różne opłaty i składki	500,00	235,50	47,1%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	785,88	65,5%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 000,00	37 929,20	2,7%
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej, w tym:</i>	<i>1 171 500,00</i>	<i>761 094,60</i>	<i>65,0%</i>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	655 000,00	518 540,50	79,2%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	590,41	10,7%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 500,00	102 636,28	44,1%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	17 422,12	95,2%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	16 567,06	38,1%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 548,02	39,2%

4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	13 241,50	35,8%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	31 351,81	64,6%
4260	zakup energii	21 500,00	8 372,68	38,9%
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	32 979,23	86,8%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	563,70	51,2%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 786,99	39,7%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	461,63	38,5%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,0%
4410	podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 207,79	38,1%
4430	różne opłaty i składki	4 500,00	1 657,69	36,8%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	5 632,14	66,3%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 431,03	34,3%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	62,5%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	179,02	17,9%
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	425,00	21,3%

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	202 500,00	120 000,00	59,3%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	120 000,00	80,0%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM WYDATKI:			<u>86 297 484,00</u>	<u>35 276 844,07</u>	<u>40,9%</u>

Załącznik Nr 3

do „Informacji o przebiegu

wykonania budżetu

za I półrocze 2010r.”

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ ZLECONYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			plan	wykonanie	% 5:4	plan	wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			11 336,00	11 335,56	100,00%	11 336,00	11 335,56	100,0%
	01095		11 336,00	11 335,56	100,00%	11 336,00	11 335,56	100,0%
		2010	11 336,00	11 335,56	100,00%	-	-	-
		4300	-	-	-	222,00	222,00	100,0%
		4430	-	-	-	11 114,00	11 113,56	100,0%
750			214 000,00	106 000,00	49,50%	214 000,00	106 000,00	49,5%
	75011		214 000,00	106 000,00	49,50%	214 000,00	106 000,00	49,5%
		2010	214 000,00	106 000,00	49,50%	-	-	-
		4010	-	-	-	214 000,00	106 000,00	49,5%
751			76 748,00	74 222,00	96,70%	76 748,00	35 297,35	46,0%
	75101		5 052,00	2 526,00	50,00%	5 052,00	2 042,84	40,4%
		2010	5 052,00	2 526,00	50,00%	-	-	-
		4110	-	-	-	653,00	162,99	25,0%
		4120	-	-	-	106,00	26,29	24,8%
		4170	-	-	-	4 293,00	1 853,56	43,2%
	75107		71 696,00	71 696,00	100,00%	71 696,00	33 254,51	46,4%
		2010	71 696,00	71 696,00	100,00%	-	-	-
		3030	-	-	-	42 030,00	20 880,00	49,7%
		4110	-	-	-	2 411,00	0,00	0,0%
		4120	-	-	-	391,00	0,00	0,0%
		4170	-	-	-	22 575,00	10 355,92	45,9%
		4210	-	-	-	2 104,00	1 600,00	76,0%
		4300	-	-	-	1 050,00	0,00	0,0%
		4370	-	-	-	400,00	0,00	0,0%
		4410	-	-	-	135,00	23,68	17,5%
		4740	-	-	-	600,00	394,91	65,8%
852			7 678 750,00	3 757 042,00	48,90%	7 678 750,00	3 756 869,84	48,9%
	85203		370 750,00	184 223,00	49,70%	370 750,00	184 223,00	49,7%
		2010	370 750,00	184 223,00	49,70%	-	-	-
		3020	-	-	-	1 700,00	1 169,22	68,8%

		4010	-	-	-	270 750,00	121 749,38	45,0%
		4040	-	-	-	18 000,00	18 000,00	100,0%
		4110	-	-	-	40 000,00	20 492,47	51,2%
		4120	-	-	-	6 500,00	1 988,95	30,6%
		4210	-	-	-	5 768,00	3 052,84	52,9%
		4220	-	-	-	4 000,00	2 327,72	58,2%
		4260	-	-	-	6 500,00	4 000,00	61,5%
		4270	-	-	-	200,00	146,40	73,2%
		4280	-	-	-	200,00	59,00	29,5%
		4300	-	-	-	2 300,00	1 272,26	55,3%
		4350	-	-	-	1 100,00	671,00	61,0%
		4370	-	-	-	1 200,00	624,62	52,1%
		4410	-	-	-	200,00	140,10	70,1%
		4430	-	-	-	455,00	200,00	44,0%
		4440	-	-	-	11 177,00	8 000,00	71,6%
		4700	-	-	-	200,00	100,00	50,0%
		4750	-	-	-	500,00	229,04	45,8%
	85212		7 194 000,00	3 509 500,00	48,80%	7 194 000,00	3 509 328,30	48,8%
		2010	7 194 000,00	3 509 500,00	48,80%	-	-	-
		3020	-	-	-	522,00	147,84	28,3%
		3110	-	-	-	6 945 764,00	3 333 290,72	48,0%
		4010	-	-	-	140 000,00	101 692,92	72,6%
		4040	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4110	-	-	-	55 616,00	39 601,13	71,2%
		4120	-	-	-	3 600,00	1 881,82	52,3%
		4210	-	-	-	2 400,00	743,27	31,0%
		4300	-	-	-	23 300,00	13 447,09	57,7%
		4410	-	-	-	400,00	201,60	50,4%
		4430	-	-	-	1 500,00	960,71	64,0%
		4440	-	-	-	5 500,00	5 000,00	90,9%
		4700	-	-	-	1 700,00	454,00	26,7%
		4740	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4750	-	-	-	3 698,00	1 907,20	51,6%
	85213		3 000,00	2 387,00	79,60%	3 000,00	2 386,80	79,6%
		2010	3 000,00	2 387,00	79,60%	-	-	-
		4130	-	-	-	3 000,00	2 386,80	79,6%
	85228		111 000,00	60 932,00	54,90%	111 000,00	60 931,74	54,9%
		2010	111 000,00	60 932,00	54,90%	-	-	-
		4010	-	-	-	90 000,00	46 654,60	51,8%

		4040	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4110	-	-	-	13 500,00	8 014,85	59,4%
		4120	-	-	-	2 500,00	1 262,29	50,5%
OGÓŁEM:			<u>7 980 834,00</u>	<u>3 948 599,56</u>	<u>49,50%</u>	<u>7 980 834,00</u>	<u>3 909 502,75</u>	<u>49,0%</u>

Załącznik Nr 4

do „Informacji o przebiegu

wykonania budżetu

za I półrocze 2010r.”

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI**DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY****W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wyk. 6:5
				Planowana na 2010r.	Przekazana w I półroczu	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury	1.201.500	600.750	50,0
2.	921	92116	Biblioteka Miejska	451.720	225.860	50,0
3.	921	92118	Muzeum	137.180	68.590	50,0
Razem Augustowskie Placówki Kultury				1.790.400	895.200	50,0

Załącznik Nr 5
do „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2010r.”

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI
DLA INNYCH INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ
REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE MIASTA
W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa działu – rozdziału	Otrzymujący dotację	Plan na 2010 rok	Wykonanie I półrocza	% wyk. 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo, w tym:		12 000	12 000,00	100,0%
	01008	- melioracje wodne	Miejska Spółka Wodna	12 000	12 000,00	100,0%
630		Turystyka, w tym:		20 000	0,00	0,0%
		- upowszechnianie turystyki	Dotacje nierozdysponowane	20 000	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna, w tym:		22 900	21 208,00	92,6%
	75075	- promocja jednostek samorządu terytorialnego	Miasto Ełk	20 000	20 000,00	100,0%
	75095	- pozostała działalność	Samorząd Województwa Podlaskiego	2 900	1 208,00	41,7%
801		Oświata i wychowanie, w tym:		997 202	511 819,45	51,3%
	80101	-szkoły podstawowe	1.Zespół Szkół Społecznych STO	315 618	163 810,58	51,9%
	80103	-oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	2.Zespół Szkół Społecznych STO	26 569	13 794,00	51,9%
	80104	-przedszkola	3.Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.	528 450	271 150,15	51,3%
	80110	-gimnazja	4.Zespół Szkół Społecznych STO	126 565	63 064,72	49,8%
851		Ochrona zdrowia, w tym:		308 400	283 200,00	91,8%

85153	-zwalczanie narkomanii	Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4	35 100	35 100,00	100,0%
85154	-przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.Augustowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Tęcza”	32 000	32 000,00	100,0%
		2.Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	7 000	4 000,00	57,1%
		3.Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4	7 000	7 000,00	100,0%
		4.Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	7 000	7 000,00	100,0%
		5.Augustowskie Towarzystwo Brydżowe	2 000	2 000,00	100,0%
		6.Augustowski Klub Karate KYOKUSHIN	5 000	5 000,00	100,0%
		7.Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK”	7 000	7 000,00	100,0%
		8.Augustowskie Towarzystwo Pływackie	33 700	33 700,00	100,0%
		9.Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom HOSPICIUM	9 000	4 000,00	44,4%
		10.Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Kruki”	9 000	9 000,00	100,0%
		11.Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Konopnickiej 3	11 000	11 000,00	100,0%
		12.Ludowy Klub Sportowy „AUGUSTOVIA”	2 000	2 000,00	100,0%
		13.Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „GAMBIT”	4 000	4 000,00	100,0%
		14.Zarząd Miejski TPD w Augustowie	12 500	9 000,00	72,0%
		15.„Cordis” Dom Opieki nad Dzieckiem	5 000	5 000,00	100,0%
		16.Uczniowski Klub Sportowy „ZIHART”	6 000	6 000,00	100,0%
		17.Uczniowski Klub Sportowy „NORD”	3 000	3 000,00	100,0%

			18.Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających WTZ	16 000	16 000,00	100,0%
			19.Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	16 500	16 500,00	100,0%
			20.Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej	15 600	15 600,00	100,0%
			21.Towarzystwo Młodego Krechowiaka	22 700	22 700,00	100,0%
			22.Spółdzielnia Mieszkaniowa	6 400	4 200,00	65,6%
			23.Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”	16 300	4 800,00	29,4%
			24.STO Samodzielne Koło Terenowe Nr 1	1 000	1 000,00	100,0%
			25.UKS "CENTRUM"	2 000	2 000,00	100,0%
			26.UKS "FRAJDA"	1 000	1 000,00	100,0%
			27.Stowarzyszenie Przyjaciół ZSS "Wśród Nas"	2 800	2 800,00	100,0%
			28.Olimpiady Specjalne Polska	5 000	5 000,00	100,0%
			29.Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	2 500	2 500,00	100,0%
			30. ASON - Augustowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	3 300	3 300,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport, w tym:		150 000	120 000,00	80,0%
	92605	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Augustowski Klub Sportowy „SPARTA”	150 000	120 000,00	80,0%
			Ogółem:	1 510 502	948 227,45	62,8%

Załącznik Nr 6

do „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2010r.”

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WRAZ ZE ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA, W TYM ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział	Plan / Wykonanie	Ogółem środki inwestycyjne na 2010 rok	w tym:					
					Własne środki budżetowe	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z budżetu państwa	Dotacja z samorządu województwa	Dotacje ze Starostwa Powiatowego	Dotacja WFOŚiGW
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym:		plan	6 524 615,00	4 715 490,00	0,00	321 430,00	0,00	1 487 695,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a/ ulica Tytoniowa	600-60014	plan	4 611 430,00	3 123 735,00				1 487 695,00	
			wykonanie	0,00	0,00				0,00	
	b/ ulica Komunalna	600-60016	plan	1 076 495,00	895 594,00		180 901,00			
			wykonanie	0,00	0,00		0,00			
	c/ ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich	600-60016	plan	836 690,00	696 161,00		140 529,00			
			wykonanie	0,00	0,00		0,00			
		Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Finansowane będzie ze środków budżetu państwa, Powiatu Augustowskiego i Gminy Miasto Augustów. Zakres rzeczowy robót budowlano – montażowych inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Tytoniowej, ulicy Elektrycznej, ulicy Komunalnej i ulicy I Pułku Ułanów Krechowieckich. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 30.11.2010r. Dnia 5 lipca 2010 - podpisano umowy na wykonanie robót oraz nadzór inwestorski.								
	2. Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot	600-60016	plan	250 000,00	250 000,00					
			wykonanie	5 250,00	5 250,00					

	Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego	Zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010r. i 2011r. Dnia 21.05.2010r. została rozpoczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlano – montażowych. Dnia 24 czerwca podpisano umowę na nadzór, zaś 29 lipca na roboty budowlane. Poniesiono nakłady na dokumentację projektowo-kosztorysową.								
3.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym:	630-63003	plan	3 855 632,00	2 006 897,00	1 571 425,00	277 310,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	66 428,21	66 428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego		plan	3 820 632,00	1 971 897,00	1 571 425,00	277 310,00			
			wykonanie	34 220,21	34 220,21					
	b/ Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym		plan	35 000,00	35 000,00					
			wykonanie	32 208,00	32 208,00					
		Instytucja Zarządzająca w piśmie z dnia 29 czerwca 2010 roku poinformowała o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie wspólnego projektu Miasta Augustowa i Gminy Płaska pn: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”, z powodu niespełnienia kryteriów merytoryczno - technicznych dopuszczających. W dniu 17 lipca 2010 roku Gmina Miasto Augustów złożyła protest od w/w decyzji zgłaszając liczne zastrzeżenia do oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. W dniu 21 lipca 2010 roku Instytucja Zarządzająca przesłała pismo informujące o możliwości rozdzielenia wspólnego projektu na dwa odrębne projekty – Miasta Augustów i Gminy Płaska, z zastrzeżeniem konieczności ponownego wpisania obu projektów na listę projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 29 lipca 2010 roku Miasto Augustów przesłało do Instytucji Zarządzającej szczegółowy formularz zgłoszeniowy projektu indywidualnego projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego - budowa Całorocznego Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Augustowie.”Pismem z dnia 12 sierpnia 2010 roku Instytucja Zarządzająca poinformowała o pozytywnej rekomendacji obu wyodrębnionych projektów przez Komisję Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych oraz Zarząd Województwa. Powołując się na powyższe rekomendacje złożony przez Miasto protest Instytucja Zarządzająca pozostawiła bez rozpatrzenia.								
4.	Nadbudowa poddasza budynku mieszkalnego przy ulicy Armii Krajowej 17	700-70004	plan	40 000,00	40 000,00					
			wykonanie	0,00	0,00					
		Realizacja zadania ma polegać na doprowadzeniu istniejącej dokumentacji projektowej do stanu umożliwiającego złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego. W I półroczu 2010r. nie podjęto działań związanych z aktualizacją dokumentacji projektowej.								

5.	Wykupy nieruchomości	700-70005	plan wykonanie	200 000,00 159 496,00	200 000,00 159 496,00								
		Wyplacono odszkodowanie za grunty, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne w łącznej wysokości -159.496,00 zł 1) działka Nr 1143/3 o pow. 0,0570 ha 2) działka Nr 1144/5 o pow. 0,0336 ha 3) działka Nr 1977/8 o pow. 0,1200 ha 4) działka Nr 3291/3 o pow. 0,0254 ha											
6.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	plan wykonanie	152 900,00 11 262,71	152 900,00 11 262,71								
7.	Monitoring budynku Urzędu Miejskiego	Poniesione nakłady dotyczą planu Ślepek I											
		750-75023	plan wykonanie	1 177,00 727,24	1 177,00 727,24								
8.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	plan wykonanie	65 650,00 16 104,00	65 650,00 16 104,00								
		Zrealizowane wydatki dotyczą:- dokumentacji dotyczącej remontu i termomodernizacji Przedszkola Nr 1 – 1.464 zł,- ekspertyzy budowlano-konserwatorskiej w Gimnazjum Nr 1 – 14.640 zł.											
9.	Audyt uzdrowiska	750-75095	plan	15 000,00	15 000,00								
		Poniesione nakłady dotyczą uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko wydobycia kopaliny-borowiny leczniczej ze złoża "Kolnica".											
10.	Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego służącego zapobieganiu i likwidacji awarii, katastrof chemiczno-ekologicznych jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec	754-75412	plan wykonanie	301 410,00 0,00	151 410,00 0,00							150 000,00	0,00
11.	Szkolny plan zabaw w ramach Rządowego Programu	801-80101	plan	138 046,00	69 023,00	0,00	69 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	"Radosna szkoła"		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a/ SP Nr 2		plan	83 000,00	41 500,00		41 500,00			
			wykonanie	0,00	0,00		0,00			
	b/ SP Nr 3 w ZSS		plan	55 046,00	27 523,00		27 523,00			
			wykonanie	0,00	0,00		0,00			
		Inwestycja będzie realizowana do 15.10.2010r.								
12.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej	801-80101	plan	3 857 800,00	3 157 800,00		700 000,00			
			wykonanie	908 276,13	707 169,15		201 106,68			
		<p>W roku 2010 została zakończona procedura związana z uzyskaniem dofinansowania prowadzonej inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.</p> <p>W dniu 22 stycznia 2010r. została zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym w imieniu Ministra Sportu i Turystyki a Gminą Miastem Augustów Umowa Nr 005/10/139 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego do kwoty 2 000 000,00 złotych.</p> <p>W ramach poniesionych nakładów w I półroczu wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymianę gruntu oraz wcinkę w ulicę przyłącza kanalizacji sanitarnej, - nadzór autorski - ławy i stopy fundamentalne, - rozbiórki, - ściany piwnic, zaplecze, izolacje ścian fundamentalnych, podbudowy z chudego betonu zaplecza, instalacje kanalizacji sanitarnej pod posadzkami, - kanał wewnątrz budynku, schody i strop pod piwnicą, drenaż budynku. 								
13.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu – wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu	801-80104	plan	206 100,00	206 100,00					
			wykonanie	186 250,53	186 250,53					
		<p>W ramach prowadzonego zadania została wykonana wymiana pokrycia dachowego, przebudowano schody zewnętrzne do budynku (wejście główne oraz ewakuacyjne z sali czterolatków), wykonano miejscowe wzmocnienia elementów konstrukcyjnych budynku oraz naprawy powierzchni elementów żelbetowych.</p> <p>Roboty budowlane zakończono 30.04.2010r.</p> <p>W ramach odrębnej umowy uzupełniona została instalacja wentylacji wywiewnej, wymieniono stolarkę drzwiową przy przebudowywanych schodach oraz wykonano roboty budowlane związane z przeciekami starego pokrycia dachowego.</p>								
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na	900-90001	plan	460 000,00	460 000,00					
			wykonanie	40,00	40,00					

	terenie miasta Augustowa, w tym: a/ulica 3 Maja, b/ulica Ogrodowa	<p>Od dnia 18.03.2009r. tj. dnia podpisania umowy o roboty budowlane z Przedsiębiorstwem „EKOLOBUD” S.A. Gmina Miasto Augustów nie może wprowadzić Wykonawcy na plac budowy. Powyższe wynika z faktu, iż zarząd drogi powiatowej tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie odmawia Gminie Miastu Augustów zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - kanalizacji sanitarnej</p> <p>Z przyłączami, przyłącza wodociągowego - decyzje Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie Nr DZ.T.5443.70/09 z dnia 15.06.2009r., DzT.5443.100/10 z dnia 09.06.2010r.</p> <p>Z tytułu jak wyżej pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane Nr 3/09 z dnia 18.03.2009r. podpisywane są kolejne aneksy zmieniające termin realizacji robót. Według Aneksu Nr 3/2010 termin realizacji robót budowlanych jest następujący 01.09.2010r. – 14.11.2010r.</p> <p>W pierwszym półroczu 2010r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 40zł. - opłata za wydanie warunków technicznych.</p>									
15.	Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodolecniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	921-92195	plan	2 955 551,00	443 333,00	2 512 218,00					
			wykonanie	1 288 134,89	217 729,98	1 070 404,91					
		<p>Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w okresie od dnia 06.04.2010r. do dnia 30.06.2010r. przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o. w Augustowie, Granity Śląskie Szymański i Spółka S.J. w Świdnicy.</p> <p>Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w ramach projektu LT-PL/055 „Rozwój Infrastruktury Turystyki Transgranicznej Poprzez Renowację Parku Przyrodolecniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” „Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 – 2013”. Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi wynosi 85%. Wykonany zakres rzeczowy robót budowlano – montażowych jest następujący:</p> <p>a) remont kanału deszczowego,</p> <p>b) budowa nawierzchni alei w parku łącznie z elementami małej architektury.</p>									
16.	Zagospodarowanie parku przy Starej Poczcie – nawierzchnie alejek, oświetlenie, mała architektura	921-92195	plan	15 000,00	15 000,00						
			wykonanie	14 640,00	14 640,00						
		<p>Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej. Dokumentacja projektowa opracowana została przez Pracownię Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, Suwałki. Inwestycja jest przygotowana do realizacji, posiada wszystkie niezbędne decyzje, pozwolenia łącznie z decyzją pozwoleniem na budowę Nr 66/10 z dnia 17.03.2010r. wydanym przez Starostę Augustowskiego.</p>									
17.	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	921-92195	plan	17 367,00	2 605,00	14 762,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00					
18.	Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik	926-92601	plan	1 412 000,00	746 000,00		333 000,00		333 000,00		
			wykonanie	37 929,20	37 929,20		0,00		0,00		

2012	<p>Zadanie inwestycyjne realizowane będzie zgodnie z narodowym programem budowy boisk Ministerstwa Sportu i Turystyki „Boisko w mojej gminie – Orlik 2012”. Finansowanie inwestycji będzie następujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ministerstwo Sportu i Turystyki - 33% wartości inwestycji do kwoty 333.000 złotych, -Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - 33% wartości inwestycji do kwoty 333.000 złotych, -Gmina Miasto Augustów – pozostała wartość inwestycji tj. kwota około 746.000 złotych. <p>Kompleks sportowy powstanie na obiekcie Zespołu Szkół Samorządowych im. I Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie. Dnia 26.05.2010r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych. Dnia 29.06.2010r. przetarg nieograniczony na roboty budowlane został unieważniony. Z względu na zaistniałą sytuację procedura przetargowa została powtórzona, dnia 02.07.2010r. ogłoszono przetarg, dnia 20.07.2010r. przetarg rozstrzygnięto, wybrano TAMEX Obiekty Sportowe S.A., Warszawa. Termin realizacji robót 30.07.2010r. – 29.10.2010r. Poniesiono nakłady na dokumentację projektowo-kosztorysową.</p>							
RAZEM:	plan	20 468 248,00	12 698 385,00	4 098 405,00	1 700 763,00	333 000,00	1 487 695,00	150 000,00
	wykonanie	2 695 514,91	1 424 003,02	1 070 404,91	201 106,68	0,00	0,00	0,00