

ZARZĄDZENIE NR 808/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), Uchwały Nr XLII/268/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz Uchwały Nr XV/121/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/268/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Augustów za I półrocze 2017 roku, zawierającą:
 - a) zestawienie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetu w ujęciu plan po zmianach, wykonanie planu, wskaźnik wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) zestawienie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetu w ujęciu plan po zmianach, wykonanie planu, wskaźnik wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - d) zestawienie przekazanych dotacji dla miejskich instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - e) zestawienie przekazanych dotacji dla innych instytucji, podmiotów i stowarzyszeń realizujących zadania własne miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - f) realizację zadań inwestycyjnych wraz ze źródłami ich finansowania, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotom, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - g) część opisową zawierającą omówienie stopnia wykonania budżetu oraz informację dotyczącą wysokości deficytu lub nadwyżki budżetu, uzyskanych przychodów i rozchodów, wysokości zadłużenia miasta, wysokości dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) informację w formie tabelarycznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz przewidywanym kształtowaniu się długu, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 808/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750 - Administracja publiczna			74 293,00	71 477,84	96,21
	75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		74 293,00	71 477,84	96,21
	233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		74 293,00	71 477,84	96,21
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 000,00	3 000,00	100,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		3 000,00	3 000,00	100,00
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	3 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 000,00	45 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		45 000,00	45 000,00	100,00
	233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:			122 293,00	119 477,84	97,70

Rodzaj: Własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
020 - Leśnictwo			20 000,00	490,00	2,45
	02001 - Gospodarka leśna		20 000,00	490,00	2,45
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 000,00	490,00	2,45

600 - Transport i łączność		4 140 428,00	697 313,85	16,84
60016 - Drogi publiczne gminne		3 930 428,00	612 750,00	15,59
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	443 750,00	612 750,00	138,08
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 000,00	0,00	0,00
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 702 678,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność		210 000,00	84 563,85	40,27
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	394,40	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	210 000,00	84 169,45	40,08
630 - Turystyka		10 000,00	7 298,13	72,98
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00	7 298,13	72,98
	083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	7 298,13	72,98
700 - Gospodarka mieszkaniowa		7 875 461,00	2 810 783,55	35,69
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 629 161,00	1 582 914,47	43,62
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 293 945,00	1 433 261,78	43,51
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 216,00	5 489,21	130,20
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	331 000,00	144 163,48	43,55
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 246 300,00	1 227 869,08	28,92
	047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00	71 333,37	100,05
	055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	352 421,66	90,36
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	255,00	0,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	76 624,91	40,33
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	54 291,90	60,32
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	666 063,62	19,03
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 878,62	137,57
720 - Informatyka		1 082,00	1 082,05	100,00
72095 - Pozostała działalność		1 082,00	1 082,05	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 082,00	1 082,05	100,00
750 - Administracja publiczna		1 422 126,00	57 814,38	4,07
75011 - Urzędy wojewódzkie		100,00	66,65	66,65
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	66,65	66,65
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		80 000,00	25 597,79	32,00
	063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22,50	0,00

	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,34	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,28	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	25 483,67	31,85
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		42 026,00	0,00	0,00
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	35 719,00	0,00	0,00
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	6 307,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność		1 300 000,00	32 149,94	2,47
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 149,94	0,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 300 000,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		42 539 437,00	21 045 202,11	49,47
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 000,00	24 119,28	80,40
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	24 119,28	80,40
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 261 031,00	5 298 965,21	51,64
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	5 150 563,46	51,51
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	11 060,00	6 556,00	59,28
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	105 600,00	53 476,00	50,64
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	70 290,00	60,59
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	7 499,00	37,50
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	324,80	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 884,95	0,00
	268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 371,00	8 371,00	100,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 848 271,00	4 362 246,29	55,58
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	3 217 938,16	57,46
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	111 734,65	67,72
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	3 575,52	81,26
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	351 000,00	196 733,74	56,05
	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	53 430,30	21,37
	039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	400 000,00	119 523,96	29,88
	043 0 - Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	81 262,50	36,94
	044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	3 128,00	12,51

050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	531 243,04	66,41
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 101,60	44,31
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 871,00	40 574,82	156,84
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 330 000,00	983 858,91	73,97
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	131 648,25	48,76
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	735 670,69	81,74
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	115 180,40	71,99
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 344,65	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,92	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 070 135,00	10 376 012,42	44,98
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 320 135,00	10 185 903,00	45,64
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	190 109,42	25,35
758 - Różne rozliczenia	21 331 835,00	12 550 449,16	58,83
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 458 951,00	10 743 968,00	61,54
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 458 951,00	10 743 968,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 554 781,00	1 777 392,00	50,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 554 781,00	1 777 392,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	318 103,00	29 089,16	9,14
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	18 003,00	29 089,16	161,58
287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	300 100,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	6 012 988,00	2 092 065,79	34,79
80101 - Szkoły podstawowe	1 807 716,00	61 634,75	3,41
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 538,00	59 232,26	47,56
083 0 - Wpływy z usług	7 740,00	0,00	0,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,70	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,55	0,00
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 152,00	1 711,24	33,22
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 669 786,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 236,00	1 338,00	13,07
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 560,00	0,00	0,00

	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	1 338,00	50,00
80104 - Przedszkola		1 768 233,00	822 518,89	46,52
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	311 932,00	118 175,00	37,88
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 080,00	3 561,00	87,28
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 929,27	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	421 961,00	183 723,62	43,54
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030 260,00	515 130,00	50,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		34 794,00	16 552,25	47,57
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 020,00	1 163,25	28,94
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 774,00	15 389,00	50,01
80110 - Gimnazja		30 480,00	11 653,50	38,23
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	0,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	11 216,00	37,39
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,72	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	480,00	285,78	59,54
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1 264 376,00	563 298,40	44,55
	067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	535 540,00	282 662,00	52,78
	083 0 - Wpływy z usług	717 500,00	273 800,90	38,16
	096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 836,00	6 835,50	99,99
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		100 260,00	20 070,00	20,02
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	60 120,00	0,00	0,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 140,00	20 070,00	50,00
80195 - Pozostała działalność		996 893,00	595 000,00	59,69
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 301,00	487 683,40	94,09
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 465,00	54 632,60	59,73

	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 443,00	0,00	0,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 781,00	47 376,64	36,51
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 903,00	5 307,36	23,17
852 - Pomoc społeczna		2 490 876,00	1 422 411,63	57,10
85203 - Ośrodki wsparcia		350,00	237,96	67,99
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	237,96	67,99
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		56 000,00	28 023,58	50,04
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	203,58	20,36
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	27 820,00	50,58
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		823 000,00	510 000,00	61,97
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 000,00	510 000,00	62,12
85216 - Zasiłki stałe		398 000,00	335 855,17	84,39
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 855,17	55,07
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 000,00	332 000,00	84,91
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		369 308,00	186 838,00	50,59
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	24 308,00	1 170,00	4,81
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	185 668,00	53,82
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		56 148,00	33 453,60	59,58
	083 0 - Wpływy z usług	55 248,00	33 047,10	59,82
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	406,50	45,17
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		683 094,00	300 000,00	43,92
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	683 094,00	300 000,00	43,92
85295 - Pozostała działalność		104 976,00	28 003,32	26,68
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	104 976,00	28 003,32	26,68
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		190 000,00	190 000,00	100,00

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		190 000,00	190 000,00	100,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	190 000,00	100,00
855 - Rodzina		310 501,00	197 256,65	63,53
85501 - Świadczenie wychowawcze		26 000,00	20 609,36	79,27
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	775,68	77,57
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	19 833,68	79,33
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		84 181,00	48 267,91	57,34
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 420,71	35,52
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	22 810,42	57,03
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 181,00	1 180,80	99,98
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	22 855,98	58,61
85503 - Karta Dużej Rodziny		0,00	1,38	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		200 320,00	128 378,00	64,09
	083 0 - Wpływy z usług	200 200,00	128 312,00	64,09
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	120,00	66,00	55,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 800 929,00	2 602 901,07	26,56
90002 - Gospodarka odpadami		3 988 871,00	1 755 290,43	44,00
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 988 871,00	1 749 412,36	43,86
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 040,60	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 749,96	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,51	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	5 076,04	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 076,04	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		174 000,00	220 075,10	126,48
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	174 000,00	220 075,10	126,48
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	198,30	0,00
	040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	198,30	0,00
90095 - Pozostała działalność		5 638 058,00	622 261,20	11,04
	073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	100,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	0,00
	094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 644,00	142 644,63	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	16 367,00	18 193,59	111,16

	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 147,00	11 422,38	86,88
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 015 900,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		4 076 772,00	655 290,01	16,07
	92601 - Obiekty sportowe	1 351 184,00	0,00	0,00
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 351 184,00	0,00	0,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 349 288,00	655 290,01	48,57
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	77 797,00	72,71
	083 0 - Wpływy z usług	895 124,00	439 578,49	49,11
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	4 088,42	27,26
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	51,46	20,58
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	331 914,00	133 774,64	40,30
	92695 - Pozostała działalność	1 376 300,00	0,00	0,00
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 376 300,00	0,00	0,00
Razem:		100 222 435,00	44 330 358,38	44,23

Rodzaj: Zleczone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			33 201,14	33 201,14	100,00
	01095 - Pozostała działalność		33 201,14	33 201,14	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		33 201,14	33 201,14	100,00
750 - Administracja publiczna			249 600,00	136 655,00	54,75
	75011 - Urzędy wojewódzkie		249 600,00	136 655,00	54,75
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		249 600,00	136 655,00	54,75
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 064,00	3 034,00	50,03
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 064,00	3 034,00	50,03
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 064,00	3 034,00	50,03

801 - Oświata i wychowanie		278 380,89	278 380,89	100,00
80101 - Szkoły podstawowe		210 014,00	210 014,00	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 014,00	210 014,00	100,00
80110 - Gimnazja		52 068,00	52 068,00	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 068,00	52 068,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		16 298,89	16 298,89	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 298,89	16 298,89	100,00
852 - Pomoc społeczna		845 436,00	465 961,00	55,11
85203 - Ośrodki wsparcia		533 000,00	266 280,00	49,96
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 000,00	266 280,00	49,96
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		50 000,00	21 245,00	42,49
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	21 245,00	42,49
85215 - Dodatki mieszkaniowe		11 000,00	11 000,00	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	11 000,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 436,00	2 436,00	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		249 000,00	165 000,00	66,27
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 000,00	165 000,00	66,27
855 - Rodzina		24 455 375,13	13 254 200,00	54,20
85501 - Świadczenie wychowawcze		16 628 000,00	9 015 000,00	54,22
	206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 628 000,00	9 015 000,00	54,22

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 827 000,00	4 239 000,00	54,16
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 827 000,00	4 239 000,00	54,16
85503 - Karta Dużej Rodziny	375,13	200,00	53,31
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375,13	200,00	53,31
Razem:	25 868 057,16	14 171 432,03	54,78
DOCHODY OGÓŁEM:	126 212 785,16	58 621 268,25	46,45

Gr. par.	Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
a) Dochody bieżące	108 235 253,16	57 843 590,31	53,44
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 792,00	542 316,00	83,20
b) Dochody majątkowe	17 977 532,00	777 677,94	4,33
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 138 370,00	52 684,00	0,65
Razem:	126 212 785,16	58 621 268,25	46,45

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 808/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			1 293 297,00	0,00	0,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		91 797,00	0,00	0,00
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 797,00	0,00	0,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 201 500,00	0,00	0,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 201 500,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna			74 293,00	71 477,84	96,21
	75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		74 293,00	71 477,84	96,21
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 730,00	57 130,00	98,96
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,50	1 607,40	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00	2 227,95	85,59
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 830,00	989,99	34,98
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 000,00	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		3 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia			1 784 000,00	0,00	0,00
	85111 - Szpitale ogólne		1 784 000,00	0,00	0,00

	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00	45 000,00	100,00
92116 - Biblioteki		45 000,00	45 000,00	100,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:		3 199 590,00	116 477,84	3,64

Rodzaj: Własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			16 385,00	1 796,13	10,96
	01008 - Melioracje wodne		12 500,00	0,00	0,00
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		12 500,00	0,00	0,00
	01030 - Izby rolnicze		3 885,00	1 796,13	46,23
	285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 885,00	1 796,13	46,23
020 - Leśnictwo			70 100,00	3 403,20	4,85
	02001 - Gospodarka leśna		70 100,00	3 403,20	4,85
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		9 100,00	2 800,00	30,77
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	62,00	6,20
	430 0 - Zakup usług pozostałych		60 000,00	541,20	0,90
600 - Transport i łączność			13 054 805,00	1 758 717,34	13,47
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 450 000,00	724 999,98	50,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		1 450 000,00	724 999,98	50,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		11 340 373,00	965 739,30	8,52
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	10 805,12	27,01
	427 0 - Zakup usług remontowych		595 573,00	213 790,43	35,90
	430 0 - Zakup usług pozostałych		50 800,00	1 666,25	3,28
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 654 000,00	739 477,50	6,94
	60017 - Drogi wewnętrzne		99 432,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 432,00	0,00	0,00
	60095 - Pozostała działalność		165 000,00	67 978,06	41,20
	430 0 - Zakup usług pozostałych		165 000,00	67 978,06	41,20
630 - Turystyka			1 982 583,00	833 555,62	42,04
	63001 - Ośrodki informacji turystycznej		75 000,00	47,50	0,06
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	47,50	0,10

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		812 561,00	783 485,62	96,42
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00	35 000,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 600,00	5 487,44	37,59
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 230,00	852,43	26,39
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		470,00	113,31	24,11
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	1 240,00	20,67
419 0 - Nagrody konkursowe		4 020,00	3 918,78	97,48
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 270,00	9 521,83	92,71
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		150,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		10 000,00	5 923,27	59,23
441 0 - Podróże służbowe krajowe		180,00	178,20	99,00
443 0 - Różne opłaty i składki		13 674,00	7 070,00	51,70
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400,00	373,28	93,32
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		176 000,00	175 241,00	99,57
666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		538 567,00	538 566,08	100,00
63095 - Pozostała działalność		1 095 022,00	50 022,50	4,57
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00	50 000,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych		130 022,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		915 000,00	22,50	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		5 522 970,00	2 516 138,79	45,56
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 079 770,00	2 032 750,45	49,83
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		28 529,00	19 108,38	66,98
426 0 - Zakup energii		1 594 700,00	780 547,68	48,95
427 0 - Zakup usług remontowych		210 534,00	125 988,19	59,84
430 0 - Zakup usług pozostałych		1 827 541,00	884 902,80	48,42
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 000,00	11 557,79	44,45
443 0 - Różne opłaty i składki		335 966,00	172 062,68	51,21
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	11 169,00	74,46
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 500,00	27 413,93	66,06
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 443 200,00	483 388,34	33,49
430 0 - Zakup usług pozostałych		292 000,00	105 007,89	35,96
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 200,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki		85 500,00	9 392,31	10,99
448 0 - Podatek od nieruchomości		60 000,00	58 807,00	98,01
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00	2 528,00	72,23
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	307 653,14	30,77

710 - Działalność usługowa		1 574 400,00	132 139,19	8,39
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		536 000,00	129 539,19	24,17
	430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 374,34	18,75
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	286 000,00	48 455,85	16,94
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	71 709,00	35,85
71035 - Cmentarze		1 015 000,00	0,00	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
71095 - Pozostała działalność		23 400,00	2 600,00	11,11
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	2 600,00	11,11
720 - Informatyka		22 082,00	6 305,17	28,55
72095 - Pozostała działalność		22 082,00	6 305,17	28,55
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 943,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 139,00	1 139,00	100,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 166,17	43,05
750 - Administracja publiczna		13 668 643,00	4 181 211,54	30,59
75011 - Urzędy wojewódzkie		470 746,00	191 292,02	40,64
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 019,00	93 043,25	31,22
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 881,00	38 459,42	98,92
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 754,00	43 119,17	44,57
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 630,00	5 247,86	49,37
	430 0 - Zakup usług pozostałych	14 004,00	2 064,82	14,74
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	458,00	457,50	99,89
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 900,00	74,17
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		181 000,00	71 911,26	39,73
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	67 614,97	40,25
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 856,29	38,56
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	440,00	14,67
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 421 270,00	3 387 691,37	52,76
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	10 350,00	29,57
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 156,00	1 748 058,04	46,41
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 010,00	279 009,36	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	661 303,00	329 998,80	49,90
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	91 550,00	32 370,11	35,36
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	41 689,00	47,92
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	130 157,00	57 159,00	43,92
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	176 927,00	119 796,84	67,71

426 0 - Zakup energii	180 000,00	122 226,81	67,90
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	2 908,77	29,09
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 102,00	51,70
430 0 - Zakup usług pozostałych	523 196,00	305 341,31	58,36
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	32 152,48	45,93
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	16 693,56	47,70
441 0 - Podróże służbowe krajowe	38 500,00	18 317,05	47,58
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 900,00	379,29	9,73
443 0 - Różne opłaty i składki	96 900,00	84 950,37	87,67
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	67 822,66	75,36
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 672,00	95,31
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	16 640,20	55,47
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 671,00	92 053,72	89,66
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	951 284,00	375 433,37	39,47
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 100,00	85 926,04	42,94
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833,00	3 832,65	99,99
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178,00	1 177,35	99,94
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 350,00	14 266,51	41,53
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	655,45	99,92
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	201,35	99,68
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	1 470,94	29,78
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,90	99,89
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	30,00	28,80	96,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	19 835,02	41,32
419 0 - Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 361,29	17,45
426 0 - Zakup energii	30 000,00	11 719,53	39,07
430 0 - Zakup usług pozostałych	435 500,00	171 819,79	39,45
430 7 - Zakup usług pozostałych	30 218,00	0,00	0,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	9 283,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 064,05	41,28
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	3 140,00	15,70
441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000,00	402,30	5,75
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	75 000,00	51 138,40	68,18
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00
75095 - Pozostała działalność	5 644 343,00	154 883,52	2,74

	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	5 256,53	87,83
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	858,00	597,24	69,61
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 739,80	87,83
	430 0 - Zakup usług pozostałych	296 000,00	88 960,35	30,05
	443 0 - Różne opłaty i składki	25 500,00	553,60	2,17
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 000,00	28 776,00	0,88
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		710 470,00	68 495,26	9,64
75412 - Ochotnicze straże pożarne		166 870,00	55 995,26	33,56
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	5 568,50	15,91
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 843,00	18 420,00	48,67
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 781,00	1 780,95	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 248,00	3 454,36	47,66
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	494,95	49,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 508,00	5 551,94	25,81
	426 0 - Zakup energii	2 000,00	961,90	48,10
	427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	1 200,00	24,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 133,66	64,66
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	494,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	12 500,00	10 277,00	82,22
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 652,00	91,45
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 600,00	83,87
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna		7 000,00	2 500,00	35,71
	427 0 - Zakup usług remontowych	6 500,00	2 500,00	38,46
	430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność		536 600,00	10 000,00	1,86
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 600,00	10 000,00	27,32
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego		1 000 000,00	339 656,42	33,97
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 000 000,00	339 656,42	33,97
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	339 656,42	33,97
758 - Różne rozliczenia		1 609 268,00	109 055,00	6,78
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		109 055,00	109 055,00	100,00

	294 0 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	109 055,00	109 055,00	100,00
75818	- Rezerwy ogólne i celowe	1 500 213,00	0,00	0,00
	481 0 - Rezerwy	1 400 213,00	0,00	0,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801	- Oświata i wychowanie	36 692 144,00	17 072 959,60	46,53
80101	- Szkoły podstawowe	16 288 033,00	6 934 725,55	42,58
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	567 755,00	281 899,20	49,65
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 334,00	9 083,99	42,58
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 031 519,00	3 897 268,37	48,52
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653 308,00	653 303,72	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505 234,00	740 532,64	49,20
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	206 088,00	79 995,62	38,82
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 830,00	10 369,50	47,50
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	218 084,00	128 385,86	58,87
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 910,81	86,39
	426 0 - Zakup energii	571 032,00	296 238,68	51,88
	427 0 - Zakup usług remontowych	87 700,00	68 535,42	78,15
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 774,00	2 701,00	27,63
	430 0 - Zakup usług pozostałych	236 584,00	121 300,83	51,27
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 296,00	9 406,04	38,71
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 800,00	6 877,20	46,47
	443 0 - Różne opłaty i składki	17 183,00	15 258,95	88,80
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 052,00	379 127,52	84,43
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 488,00	13 260,00	48,24
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 360,00	4 435,50	69,74
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 636,00	184 160,17	18,84
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 786,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 115,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 075,00	25 674,53	45,79
80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 417,00	38 824,25	44,93
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 412,00	26 869,83	36,11
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	55,49	92,48
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 055,00	10 053,46	99,98
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,00	1 737,75	97,96
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	116,00	107,72	92,86
80104	- Przedszkola	8 376 698,00	4 443 481,22	53,05
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 645 126,00	1 394 648,02	52,73

302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 330,00	300,00	2,25
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 212,00	1 875 555,70	50,98
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 881,00	297 876,02	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	668 349,00	323 794,95	48,45
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	95 618,00	32 637,59	34,13
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	380,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 050,00	7 965,00	37,84
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	165 822,00	98 534,96	59,42
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 589,38	91,79
426 0 - Zakup energii	281 620,00	139 949,67	49,69
427 0 - Zakup usług remontowych	21 900,00	2 622,78	11,98
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 495,00	1 236,00	19,03
430 0 - Zakup usług pozostałych	92 441,00	42 540,91	46,02
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 551,00	7 275,25	39,22
441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 399,00	7 778,89	40,10
443 0 - Różne opłaty i składki	5 009,00	3 424,00	68,36
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 315,00	191 583,10	89,81
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	10 560,00	55,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	609,00	16,92
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 400,00	0,00	0,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	143 877,00	56 517,00	39,28
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 877,00	56 517,00	39,28
80110 - Gimnazja	4 801 850,00	2 590 919,53	53,96
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 616,00	115 910,40	48,78
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 181,00	318,50	10,01
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 697,00	1 616 641,95	49,98
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 199,00	278 197,91	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	598 521,00	309 478,52	51,71
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	79 879,00	37 156,03	46,52
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 653,00	625,61	13,45
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	17 168,06	58,20
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 266,40	63,32
426 0 - Zakup energii	70 437,00	32 633,55	46,33
427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,30
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 236,00	598,00	18,48
430 0 - Zakup usług pozostałych	46 925,00	24 600,34	52,42
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 326,00	1 334,98	30,86
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 750,00	2 297,06	34,03

	443 0 - Różne opłaty i składki	3 250,00	2 397,00	73,75
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 857,00	147 455,22	76,86
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 008,00	2 004,00	50,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	590,00	72,39
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	84 158,00	38 337,05	45,55
	430 0 - Zakup usług pozostałych	84 158,00	38 337,05	45,55
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	128 030,00	33 262,29	25,98
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	635,50	99,92
	430 0 - Zakup usług pozostałych	73 160,00	6 490,00	8,87
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	17 652,00	4 826,09	27,34
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 582,00	21 310,70	58,25
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2 458 786,00	1 085 876,93	44,16
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 629,00	111,64	1,29
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 484,00	355 388,55	48,12
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 343,00	40 340,74	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	129 379,00	56 404,46	43,60
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 758,00	5 313,74	29,92
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	506,00	10,33
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	103 530,00	36 259,56	35,02
	422 0 - Zakup środków żywności	1 257 540,00	521 650,04	41,48
	426 0 - Zakup energii	45 000,00	21 297,95	47,33
	427 0 - Zakup usług remontowych	20 600,00	3 649,07	17,71
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	81,00	2,90
	430 0 - Zakup usług pozostałych	27 131,00	14 547,18	53,62
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 425,00	27 597,00	87,82
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 220,00	2 610,00	50,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	120,00	13,33
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 657,00	0,00	0,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	853 737,00	485 778,09	56,90
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 100,00	141 037,44	67,45
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 866,00	226 033,93	51,50
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 647,00	36 619,15	97,27
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 141,00	44 104,10	54,35
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 313,00	5 786,72	51,15
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00

424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	648,00	3,93
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	81,00	81,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 600,00	43,37
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 520,00	27 867,75	94,40
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 973 299,00	1 042 870,88	52,85
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 494,00	710 783,49	49,27
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 172,00	113 308,55	95,88
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	266 985,00	131 502,41	49,25
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	35 143,00	14 351,43	40,84
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 859,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 056,00	72 925,00	80,98
80195 - Pozostała działalność	1 497 259,00	322 366,81	21,53
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	9 350,00	57,01
324 7 - Stypendia dla uczniów	83 973,00	0,00	0,00
324 9 - Stypendia dla uczniów	14 819,00	0,00	0,00
401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 552,00	1 347,44	20,57
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 933,00	0,00	0,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 180,00	0,00	0,00
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00	138,84	12,39
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 245,00	0,00	0,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 244,00	0,00	0,00
412 1 - Składki na Fundusz Pracy	78,00	8,58	11,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	3 474,00	0,00	0,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	82 146,00	0,00	0,00
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 638,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 765,91	70,64
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	144 500,00	0,00	0,00

	424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	361 939,00	64 711,69	17,88
	430 1 - Zakup usług pozostałych	9 249,00	3 453,44	37,34
	430 7 - Zakup usług pozostałych	94 350,00	6 220,20	6,59
	430 9 - Zakup usług pozostałych	16 650,00	1 097,68	6,59
	441 1 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	276,00	27,60
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	14 500,00	7 217,84	49,78
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 604,00	226 779,19	80,82
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 781,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903,00	0,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	851 - Ochrona zdrowia	987 635,00	681 840,05	69,04
	85153 - Zwalczanie narkomanii	95 000,00	89 000,00	93,68
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	59 000,00	98,33
	430 0 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	85,71
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 635,00	592 840,05	66,41
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	522 900,00	455 910,00	87,19
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	28 690,00	42,19
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	2 736,70	6,36
	422 0 - Zakup środków żywności	47 000,00	15 704,05	33,41
	430 0 - Zakup usług pozostałych	207 635,00	88 192,00	42,47
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 487,30	74,36
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	120,00	12,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	852 - Pomoc społeczna	6 450 085,00	3 415 421,01	52,95
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	2 679,31	20,61
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 248,36	20,81
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 430,95	20,44
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 000,00	27 994,43	49,99

291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	203,58	20,36
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	27 790,85	50,53
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 700 760,00	989 620,02	58,19
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne	1 148 760,00	644 692,59	56,12
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	344 927,43	62,71
85215 - Dodatki mieszkaniowe	477 668,00	204 949,80	42,91
311 0 - Świadczenia społeczne	477 668,00	204 949,80	42,91
85216 - Zasilki stałe	398 000,00	334 186,02	83,97
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 855,17	55,07
311 0 - Świadczenia społeczne	391 000,00	330 330,85	84,48
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 097 022,00	1 051 816,46	50,16
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,00	100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 687,72	51,14
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 011,00	702 841,87	46,92
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 579,00	114 578,35	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	267 144,00	121 902,74	45,63
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23 260,00	9 929,74	42,69
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	2 524,26	32,36
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	12 142,91	43,06
426 0 - Zakup energii	30 000,00	18 528,21	61,76
427 0 - Zakup usług remontowych	6 000,00	3 816,11	63,60
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 203,00	60,15
430 0 - Zakup usług pozostałych	32 942,00	11 733,87	35,62
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	6 104,42	53,08
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 730,00	3 714,78	48,06
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	450,21	45,02
443 0 - Różne opłaty i składki	3 528,00	1 765,00	50,03
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 289,00	31 720,00	75,01
448 0 - Podatek od nieruchomości	1 918,00	960,00	50,05
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	576,00	50,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 864,00	5 632,27	71,62
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 289,00	267 122,96	56,80

	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	1 786,33	36,46
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 963,00	194 414,00	54,77
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 377,00	25 376,93	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	29 601,59	47,90
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 212,07	52,67
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	789,04	78,90
	427 0 - Zakup usług remontowych	450,00	100,00	22,22
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	393,00	78,60
	430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 599,00	12 450,00	75,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 043 094,00	455 984,59	43,71
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 043 094,00	455 984,59	43,71
	85295 - Pozostała działalność	194 252,00	81 067,42	41,73
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	31 940,00	91,26
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	117,62	47,05
	311 0 - Świadczenia społeczne	97 200,00	27 621,00	28,42
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	10 131,30	48,24
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 616,00	1 489,65	41,20
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	515,00	116,01	22,53
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 235,00	2 446,16	39,23
	426 0 - Zakup energii	5 700,00	3 811,51	66,87
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 300,00	280,00	21,54
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	341,00	341,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	18 154,00	200,38	1,10
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	847,79	47,10
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 396,00	699,00	50,07
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	450,00	75,89
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	576,00	50,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 151 327,00	686 640,42	59,64
	85401 - Świetlice szkolne	856 115,00	407 585,61	47,61
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00	81,20	20,40
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 049,00	272 909,13	42,77
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 696,00	38 694,12	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	117 383,00	52 054,10	44,35
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 165,00	4 002,40	26,39
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,00	1 905,66	60,38
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	138,00	0,00	0,00

	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 990,00	37 939,00	88,25
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		9 246,00	4 286,81	46,36
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 246,00	4 286,81	46,36
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		234 836,00	224 180,00	95,46
	324 0 - Stypendia dla uczniów	227 416,00	218 880,00	96,25
	326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	7 420,00	5 300,00	71,43
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		51 130,00	50 588,00	98,94
	324 0 - Stypendia dla uczniów	51 130,00	50 588,00	98,94
855 - Rodzina		1 761 948,00	720 618,10	40,90
85501 - Świadczenie wychowawcze		26 000,00	20 481,29	78,77
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	19 705,61	78,82
	458 0 - Pozostałe odsetki	1 000,00	775,68	77,57
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		176 742,00	86 256,63	48,80
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	22 938,49	57,35
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,67
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 482,00	38 673,69	40,50
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 299,80	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	7 239,69	41,09
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	780,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,00	266,99	18,17
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 529,03	84,30
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	22,23	11,12
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 190,00	75,26
	458 0 - Pozostałe odsetki	4 000,00	1 420,71	35,52
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 681,00	1 476,00	87,80
85504 - Wspieranie rodziny		255 178,00	147 896,60	57,96
	311 0 - Świadczenia społeczne	130 000,00	86 092,80	66,23
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 848,00	26 919,88	47,35
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 952,00	3 951,41	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 370,00	4 735,73	45,67
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	673,80	47,45
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	338,83	22,59
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	998,42	49,92
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	21 679,73	48,18

436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	25,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 780,00	75,07
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 317,00	676,00	51,33
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 304 028,00	465 983,58	35,73
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 545,00	262 782,16	48,17
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 908,00	38 907,33	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	101 534,00	51 695,19	50,91
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 442,00	5 496,24	38,06
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 629,79	46,30
422 0 - Zakup środków żywności	77 000,00	37 326,47	48,48
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	58 000,00	30 284,39	52,21
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	650,00	30,00	4,62
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 795,57	47,44
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	947,44	43,07
443 0 - Różne opłaty i składki	950,00	740,00	77,89
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00	24 899,00	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 200,00	93,33
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 381 277,00	3 192 928,99	23,86
90002 - Gospodarka odpadami	3 988 871,00	1 843 121,02	46,21
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 045,00	128 204,88	41,35
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 859,00	18 892,53	95,13
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	56 891,00	25 146,85	44,20
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 122,00	3 244,35	45,55
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 850,00	37,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 636,00	13 742,32	46,37
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 542 818,00	1 646 540,09	46,48
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 500,00	73,33
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	545 650,00	261 060,92	47,84

	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	16 063,20	86,13
	430 0 - Zakup usług pozostałych	527 000,00	244 997,72	46,49
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	474 086,00	226 177,71	47,71
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 522,00	11 919,00	35,56
	430 0 - Zakup usług pozostałych	361 588,00	135 282,71	37,41
	443 0 - Różne opłaty i składki	78 976,00	78 976,00	100,00
	90013 - Schroniska dla zwierząt	243 500,00	99 601,80	40,90
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	242 500,00	99 601,80	41,07
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 385 970,00	641 766,97	26,90
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	1 168 400,00	557 237,81	47,69
	427 0 - Zakup usług remontowych	245 000,00	84 529,16	34,50
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 570,00	0,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność	5 743 200,00	121 200,57	2,11
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	5 150,00	73,57
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	395,38	1,13
	426 0 - Zakup energii	39 600,00	6 130,83	15,48
	427 0 - Zakup usług remontowych	32 000,00	3 211,00	10,03
	430 0 - Zakup usług pozostałych	122 926,00	78 953,36	64,23
	443 0 - Różne opłaty i składki	85 350,00	27 360,00	32,06
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 000,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	0,00	0,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 814 683,00	1 140 765,00	40,53
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500,00	0,00	0,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
	325 0 - Stypendia różne	16 500,00	0,00	0,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 788 500,00	756 900,00	42,32
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 605 000,00	756 900,00	47,16
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00
	92116 - Biblioteki	748 300,00	265 500,00	35,48
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 300,00	265 500,00	47,56

	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00
92118 - Muzea		238 383,00	104 125,00	43,68
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 500,00	104 125,00	50,18
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność		15 000,00	14 240,00	94,93
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 240,00	94,93
926 - Kultura fizyczna		11 929 630,00	2 236 051,18	18,74
92601 - Obiekty sportowe		3 238 280,00	48 342,12	1,49
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 648,00	4 574,20	39,27
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	543,54	31,88
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	30 218,42	43,17
	419 0 - Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 149,00	2 225,29	53,63
	426 0 - Zakup energii	18 700,00	6 042,14	32,31
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 968,00	1 814,25	92,19
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 763,60	29,39
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	110,68	9,22
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 050,00	45,65
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 118 610,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		4 188 050,00	1 983 224,12	47,35
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 050,00	6 004,82	14,99
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 154,00	689 302,88	44,21
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00	109 756,61	96,70
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	299 727,00	122 180,16	40,76
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	42 678,00	13 870,88	32,50
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	115 370,00	51 011,53	44,22
	419 0 - Nagrody konkursowe	29 130,00	3 826,80	13,14
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	377 980,00	216 539,97	57,29
	426 0 - Zakup energii	604 000,00	233 155,80	38,60
	427 0 - Zakup usług remontowych	75 080,00	11 957,46	15,93
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	470,00	11,06
	430 0 - Zakup usług pozostałych	282 987,00	155 858,70	55,08
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	5 349,29	47,34
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	46,00	15,33
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 600,00	18 277,87	51,34

441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 900,00	3 659,92	33,58
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	29 995,00	15 448,32	51,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 315,00	44 626,72	80,68
448 0 - Podatek od nieruchomości	350 000,00	157 019,00	44,86
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 623,00	74 605,87	93,70
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	7 279,70	47,89
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 260,00	42 975,82	77,77
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	142 984,94	66,50
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	130 000,00	68,42
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 500,00	91,67
325 0 - Stypendia różne	12 000,00	4 800,00	40,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	334,94	33,49
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 350,00	39,17
92695 - Pozostała działalność	4 288 300,00	61 500,00	1,43
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 288 300,00	61 500,00	1,43
Razem:	114 400 435,00	39 097 698,01	34,18

Rodzaj: Zlecone

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan na dz. 2017- 06-30 4	Wyk. na dz. 2017- 06-30 5	% (5:4) 6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			33 201,14	33 201,14	100,00
	01095 - Pozostała działalność		33 201,14	33 201,14	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		651,00	651,00	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		32 550,14	32 550,14	100,00
750 - Administracja publiczna			249 600,00	136 655,00	54,75
	75011 - Urzędy wojewódzkie		249 600,00	136 655,00	54,75
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		249 600,00	136 655,00	54,75
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 064,00	3 032,90	50,01
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 064,00	3 032,90	50,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		886,00	442,90	49,99
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 178,00	2 590,00	50,02
801 - Oświata i wychowanie			278 380,89	19 607,97	7,04
	80101 - Szkoły podstawowe		210 014,00	15 226,92	7,25

	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 226,92	15 226,92	100,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	194 787,08	0,00	0,00
	80110 - Gimnazja	52 068,00	4 381,05	8,41
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 381,05	4 381,05	100,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	47 686,95	0,00	0,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 298,89	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	161,27	0,00	0,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 137,62	0,00	0,00
	852 - Pomoc społeczna	845 436,00	447 202,19	52,90
	85203 - Ośrodki wsparcia	533 000,00	254 648,55	47,78
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	149 714,68	44,03
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 160,76	94,53
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	29 221,03	47,13
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 341,34	41,77
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	340,00	68,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 451,73	46,95
	422 0 - Zakup środków żywności	17 000,00	7 225,15	42,50
	426 0 - Zakup energii	24 000,00	10 105,94	42,11
	427 0 - Zakup usług remontowych	8 464,00	4 243,50	50,14
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	354,00	50,57
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 458,00	34,58
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	412,35	31,72
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 149,42	38,31
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 099,00	1 098,65	99,97
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 635,00	10 000,00	85,95
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 220,00	81,33
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	21 071,16	42,14
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	21 071,16	42,14
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	8 275,76	75,23

	311 0 - Świadczenia społeczne	10 784,00	8 113,49	75,24
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	162,27	75,12
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 000,00	160 770,72	64,57
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	61 501,50	48,43
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 632,00	8 224,40	44,14
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	676,32	45,09
	430 0 - Zakup usług pozostałych	90 125,00	78 808,50	87,44
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 560,00	96,14
	855 - Rodzina	24 455 375,13	13 217 900,27	54,05
	85501 - Świadczenie wychowawcze	16 628 000,00	8 990 740,87	54,07
	311 0 - Świadczenia społeczne	16 378 580,00	8 869 898,32	54,16
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 412,00	84 336,64	44,29
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 588,00	11 587,57	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	14 540,85	44,06
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 693,89	48,40
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,00	1 598,00	60,69
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 525,60	90,20
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 560,00	96,14
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00	0,00	0,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 827 000,00	4 226 970,46	54,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	7 256 190,00	3 953 352,53	54,48
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 707,00	75 863,96	46,63
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00	171 015,55	46,98
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 921,53	64,05
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 770,00	3 644,10	28,54

430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 841,79	80,70
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki	502,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 931,00	5 200,00	75,03
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 231,00	27,36
85503 - Karta Dużej Rodziny	375,13	188,94	50,37
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,13	188,94	50,37
Razem:	25 868 057,16	13 857 599,47	53,57
WYDATKI OGÓŁEM:	143 468 082,16	53 071 775,32	36,99

Gr. par. 1	Plan na dz. 2017- 06-30 2	Wyk. na dz. 2017- 06-30 3	% (3:2) 4
1) Wydatki bieżące	101 532 136,16	50 951 745,43	50,18
a) wydatki jednostek budżetowych,	64 688 429,19	31 552 822,65	48,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 969 434,13	18 801 985,12	50,86
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 718 995,06	12 750 837,53	46,00
b) dotacje na zadania bieżące	7 441 736,97	3 993 541,67	53,66
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 676 844,00	15 038 209,26	54,33
d) obsługa długu	1 000 000,00	339 656,42	33,97
2) Wydatki majątkowe	41 935 946,00	2 120 029,89	5,06
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 935 946,00	2 120 029,89	5,06
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 241 968,00	0,00	0,00
Razem:	143 468 082,16	53 071 775,32	36,99

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 808/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

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			33 201,14	33 201,14	100,0	33 201,14	33 201,14	100,0
	01095		33 201,14	33 201,14	100,0	33 201,14	33 201,14	100,0
		2010	33 201,14	33 201,14	100,0	-	-	-
		4010	-	-	-	651,00	651,00	100,0
		4430	-	-	-	32 550,14	32 550,14	100,0
750			249 600,00	136 655,00	54,7	249 600,00	136 655,00	54,7
	75011		249 600,00	136 655,00	54,7	249 600,00	136 655,00	54,7
		2010	249 600,00	136 655,00	54,7	-	-	-
		4010	-	-	-	249 600,00	136 655,00	54,7
751			6 064,00	3 034,00	50,0	6 064,00	3 032,90	50,0
	75101		6 064,00	3 034,00	50,0	6 064,00	3 032,90	50,0
		2010	6 064,00	3 034,00	50,0	-	-	-
		4110	-	-	-	886,00	442,90	50,0
		4170	-	-	-	5 178,00	2 590,00	50,0
801			278 380,89	278 380,89	100,0	278 380,89	19 607,97	7,0
	80101		210 014,00	210 014,00	100,0	210 014,00	15 226,92	7,3
		2010	210 014,00	210 014,00	100,0	-	-	-
		2540	-	-	-	15 226,92	15 226,92	100,0
		4240	-	-	-	194 787,08	0,00	0,0
	80110		52 068,00	52 068,00	100,0	52 068,00	4 381,05	8,4
		2010	52 068,00	52 068,00	100,0	-	-	-
		2540	-	-	-	4 381,05	4 381,05	100,0
		4240	-	-	-	47 686,95	0,00	0,0
	80150		16 298,89	16 298,89	100,0	16 298,89	0,00	0,0
		2010	16 298,89	16 298,89	100,0	-	-	-
		4210	-	-	-	161,27	0,00	0,0
		4240	-	-	-	16 137,62	0,00	0,0
852			845 436,00	465 961,00	55,1	845 436,00	447 202,19	52,9
	85203		533 000,00	266 280,00	50,0	533 000,00	254 648,55	47,8
		2010	533 000,00	266 280,00	50,0	-	-	-
		3020	-	-	-	150,00	0,00	0,0
		4010	-	-	-	340 000,00	149 714,68	44,0
		4040	-	-	-	24 500,00	23 160,76	94,5
		4110	-	-	-	62 000,00	29 221,03	47,1
		4120	-	-	-	8 000,00	3 341,34	41,8
		4170	-	-	-	500,00	340,00	68,0
		4210	-	-	-	18 000,00	8 451,73	47,0
		4220	-	-	-	17 000,00	7 225,15	42,5

	4260	-	-	-	24 000,00	10 105,94	42,1
	4270	-	-	-	8 464,00	4 243,50	50,1
	4280	-	-	-	700,00	354,00	50,6
	4300	-	-	-	10 000,00	3 458,00	34,6
	4360	-	-	-	1 300,00	412,35	31,7
	4410	-	-	-	3 000,00	1 149,42	38,3
	4430	-	-	-	1 099,00	1 098,65	100,0
	4440	-	-	-	11 635,00	10 000,00	85,9
	4520	-	-	-	1 152,00	1 152,00	100,0
	4700	-	-	-	1 500,00	1 220,00	81,3
85213		50 000,00	21 245,00	42,5	50 000,00	21 071,16	42,1
	2010	50 000,00	21 245,00	42,5	-	-	-
	4130	-	-	-	50 000,00	21 071,16	42,1
85215		11 000,00	11 000,00	100,0	11 000,00	8 275,76	75,2
	2010	11 000,00	11 000,00	100,0	-	-	-
	3110	-	-	-	10 784,00	8 113,49	75,2
	4210	-	-	-	216,00	162,27	75,1
85219		2 436,00	2 436,00	100,0	2 436,00	2 436,00	100,0
	2010	2 436,00	2 436,00	100,0	-	-	-
	3110	-	-	-	2 400,00	2 400,00	100,0
	4210	-	-	-	36,00	36,00	100,0
85228		249 000,00	165 000,00	66,3	249 000,00	160 770,72	64,6
	2010	249 000,00	165 000,00	66,3	-	-	-
	4010	-	-	-	127 000,00	61 501,50	48,4
	4040	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,0
	4110	-	-	-	18 632,00	8 224,40	44,1
	4120	-	-	-	1 500,00	676,32	45,1
	4300	-	-	-	90 125,00	78 808,50	87,4
	4440	-	-	-	4 743,00	4 560,00	96,1
855		24 455 375,13	13 254 200,00	54,2	24 455 375,13	13 217 900,27	54,0
85501		16 628 000,00	9 015 000,00	54,2	16 628 000,00	8 990 740,87	54,1
	2060	16 628 000,00	9 015 000,00	54,2	-	-	-
	3110	-	-	-	16 378 580,00	8 869 898,32	54,2
	4010	-	-	-	190 412,00	84 336,64	44,3
	4040	-	-	-	11 588,00	11 587,57	100,0
	4110	-	-	-	33 000,00	14 540,85	44,1
	4120	-	-	-	3 500,00	1 693,89	48,4
	4210	-	-	-	2 633,00	1 598,00	60,7
	4300	-	-	-	2 800,00	2 525,60	90,2
	4440	-	-	-	4 743,00	4 560,00	96,1
	4700	-	-	-	744,00	0,00	0,0
85502		7 827 000,00	4 239 000,00	54,2	7 827 000,00	4 226 970,46	54,0
	2010	7 827 000,00	4 239 000,00	54,2	-	-	-
	3020	-	-	-	500,00	0,00	0,0
	3110	-	-	-	7 256 190,00	3 953 352,53	54,5
	4010	-	-	-	162 707,00	75 863,96	46,6
	4040	-	-	-	9 700,00	9 700,00	100,0
	4110	-	-	-	364 000,00	171 015,55	47,0
	4120	-	-	-	3 000,00	1 921,53	64,1
	4210	-	-	-	12 770,00	3 644,10	28,5
	4300	-	-	-	6 000,00	4 841,79	80,7

		4410	-	-	-	200,00	200,00	100,0
		4430	-	-	-	502,00	0,00	0,0
		4440	-	-	-	6 931,00	5 200,00	75,0
		4700	-	-	-	4 500,00	1 231,00	27,4
	85503		375,13	200,00	53,3	375,13	188,94	50,4
		2010	375,13	200,00	53,3	375,13	188,94	50,4
		4010	-	-	-	375,13	188,94	50,4
OGÓLEM:			<u>25 868 057,16</u>	<u>14 171 432,03</u>	54,8	<u>25 868 057,16</u>	<u>13 857 599,47</u>	53,6

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 808/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 370 800,00	1 126 525,00	47,52
	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 605 000,00	756 900,00	47,16
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 605 000,00	756 900,00	47,16
	92116	- Biblioteki	558 300,00	265 500,00	47,56
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 300,00	265 500,00	47,56
	92118	- Muzea	207 500,00	104 125,00	50,18
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 500,00	104 125,00	50,18
Razem:			2 370 800,00	1 126 525,00	47,52

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 808/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			1 293 297,00	0,00	0,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		91 797,00	0,00	0,00
	271 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 797,00	0,00	0,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 201 500,00	0,00	0,00
	630 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 201 500,00	0,00	0,00
630 - Turystyka			538 567,00	538 566,08	100,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		538 567,00	538 566,08	100,00
	666 0	- Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	538 567,00	538 566,08	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			36 600,00	10 000,00	27,32
	75495 - Pozostała działalność		36 600,00	10 000,00	27,32
	230 0	- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 600,00	10 000,00	27,32
851 - Ochrona zdrowia			1 784 000,00	0,00	0,00
	85111 - Szpitale ogólne		1 784 000,00	0,00	0,00
	630 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 820 183,00	1 171 525,00	41,54
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 788 500,00	756 900,00	42,32
	248 0	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 605 000,00	756 900,00	47,16

	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki		793 300,00	310 500,00	39,14
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 300,00	265 500,00	47,56
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00
92118 - Muzea		238 383,00	104 125,00	43,68
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 500,00	104 125,00	50,18
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	0,00	0,00
Razem:		6 472 647,00	1 720 091,08	26,57

Wydatki wg. grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan na dz. 2017-06-30 2	Wyk. na dz. 2017-06-30 3	% (3:2) 4
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 101 847,00	593 566,08	14,47
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 370 800,00	1 126 525,00	47,52
Razem:	6 472 647,00	1 720 091,08	26,57

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			12 500,00	0,00	0,00
	01008 - Melioracje wodne		12 500,00	0,00	0,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	0,00
630 - Turystyka			85 000,00	85 000,00	100,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	35 000,00	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
	63095 - Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			3 897 493,97	2 036 489,86	52,25
	80101 - Szkoły podstawowe		582 981,92	297 126,12	50,97
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 981,92	297 126,12	50,97
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		74 412,00	26 869,83	36,11
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 412,00	26 869,83	36,11
	80104 - Przedszkola		2 645 126,00	1 394 648,02	52,73
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 645 126,00	1 394 648,02	52,73
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		143 877,00	56 517,00	39,28
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 877,00	56 517,00	39,28
	80110 - Gimnazja		241 997,05	120 291,45	49,71
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 997,05	120 291,45	49,71
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		209 100,00	141 037,44	67,45
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 100,00	141 037,44	67,45
851 - Ochrona zdrowia			582 900,00	514 910,00	88,34
	85153 - Zwalczanie narkomanii		60 000,00	59 000,00	98,33
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	59 000,00	98,33
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		522 900,00	455 910,00	87,19

	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	522 900,00	455 910,00	87,19
852 - Pomoc społeczna		35 000,00	31 940,00	91,26
	85295 - Pozostała działalność	35 000,00	31 940,00	91,26
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	31 940,00	91,26
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		9 246,00	4 286,81	46,36
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 246,00	4 286,81	46,36
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 246,00	4 286,81	46,36
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00	5 150,00	73,57
	90095 - Pozostała działalność	7 000,00	5 150,00	73,57
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	5 150,00	73,57
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	14 240,00	94,93
	92195 - Pozostała działalność	15 000,00	14 240,00	94,93
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 240,00	94,93
926 - Kultura fizyczna		190 000,00	130 000,00	68,42
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	130 000,00	68,42
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	130 000,00	68,42
Razem:		4 834 139,97	2 822 016,67	58,38

Wydatki wg. grup paragrafów

Gr. par.	Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	927 400,00	781 240,00	84,24
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 906 739,97	2 040 776,67	52,24
Razem:	4 834 139,97	2 822 016,67	58,38

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 808/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

Dz.	Roz.	Nazwa zadania	Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			11 954 932,00	739 477,50	6,19
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 201 500,00	0,00	0,00
		INW01/088/4 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B – etap II odcinek od ulicy Hożej do ronda Marconiego oraz ulicy Hożej w Augustowie Nr 2510B – odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Licealnej	1 201 500,00	0,00	0,00
		Na kwotę 1.201.500,00 zł składa się dotacja dla Powiatu Augustowskiego. Rozpoczęcie robót nastąpi 4 września 2017r.			
	60016 - Drogi publiczne gminne		10 654 000,00	739 477,50	6,94
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie	4 050 000,00	667 991,54	16,49
		Roboty budowlane są realizowane zgodnie z umową nr 6/2017 z dnia 20.04.2017r. pomiędzy Gminą Miastem Augustów a Konsorcjum firm: EKODROM Sp. z o.o. ul. Mirabeli 25; 16-300 Augustów i firmą PDM S.A. ul. Przytorowa 24; 16-400 Suwałki. Termin realizacji umowy: 31.08.2017r. Kwota wynagrodzenia brutto: 3.887.166,54 zł. W I półroczu 2017r. Gmina Miasto Augustów poniosła nakłady w kwocie brutto: 658.818,97 zł (faktura za okres rozliczeniowy 20.04.2017r. do dnia 31.05.2017r.) Nadzór inwestorski jest realizowany zgodnie z umową nr 2/GL/04/2017r. z dnia 20.04.2017r. zawartą pomiędzy GMA a p. Renatą Stankiewicz Projektowanie i Nadzory. Kwota umowy brutto: 54.120,00 zł. W I półroczu 2017r. Gmina Miasto Augustów poniosła nakłady w kwocie brutto: 9.172,57 zł brutto. Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.702.678,00 zł oraz z budżetu Powiatu w kwocie 1.784.000,00 zł.			
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie	97 000,00	0,00	0,00
		W II półroczu 2017r. w ramach zadania zostanie przygotowana dokumentacja projektowa.			
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich	5 000 000,00	71 485,96	1,43

I. Etap I – przebudowa ulic: Agrestowej, Porzeczkowej, Jabłoniowej, Słonecznej, Zawilcowej, Wojciech, Sajenek, Gwiazdnej
 Roboty realizowane zgodnie z umową nr 9/WI/2017 z dnia 17.05.2017r. pomiędzy GMA a Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych POLDREN Sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów. Wartość robót brutto: 2.119.043,10 zł; termin realizacji 28.07.2017r.
 W I półroczu 2017r. Gmina Miasto Augustów nie poniosła nakładów finansowych.

II. Etap II - przebudowa ulic: Straży Leśnej i Perstuńskiej.
 Roboty realizowane zgodnie z umową nr 10/WI/2017 z dnia 17.05.2017r. pomiędzy GMA a Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych POLDREN Sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów.
 Wartość robót brutto: 277.345,01 zł; termin realizacji 28.07.2017r.
 W I półroczu 2017r. Gmina Miasto Augustów nie poniosła nakładów finansowych.

Nadzór inwestorski jest realizowany zgodnie z umową nr 11/2017 z dnia 17.05.2017r. pomiędzy GMA a JM PROJEKT Jarosław Malinowski, ul. Klonowa 5, 16-300 Augustów. Kwota brutto: 16.605,00 zł. W I półroczu 2017r. Gmina Miasto Augustów nie poniosła nakładów finansowych.
 GMA poniosła nakłady finansowe w kwocie 7.995,00 zł brutto – zgodnie z umową na nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego: Budowa ulicy Marii Dąbrowskiej, ulicy Elizy Orzeszkowej, ulicy Złotej w Augustowie” pomiędzy GMA a p. Janem Grudzińskim, kwota zgodnie z umową została wypłacona po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w/w ulic.
 Prace projektowe realizowane są zgodnie z umowami pomiędzy GMA a:
 - „DROGOWSKAZ” s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska, ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok, umowa z dnia 24.04.2014r., aneks nr 1 z dnia 28.11.2014r., aneks nr 2 z dnia 25.02.2015r., aneks nr 3 z dnia 23.03.2017r. oraz- JM PROJEKT Jarosław Malinowski, ul. Klonowa 5, 16-300 Augustów umowa z dnia 06.07.2016r., aneks nr 1 z dnia 29.08.2016r., aneks nr 2 z dnia 23.12.2016r., aneks nr 3 z dnia 17.05.2017r. GMA poniosła nakłady finansowe za rozliczenie pozostałych do zapłaty 15% z tytułu umowy z dnia 06.07.2016 r - 13.640,96 zł.
 GMA poniosła nakłady finansowe zgodnie z umową z dnia 28.12.2016r na wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz Urzędu Miejskiego w Augustowie w 2017, 15.02.2017 r. za wykonanie dokumentacji (projektów) podziału geodezyjnego działek na potrzeby wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w pasie drogowym ul. Wilczej i ul. Wojciech w kwocie brutto: 47.400,00 zł oraz za wykonanie aktualizacji danych ewidencji gruntowej na działkach znajdujących się w pasie drogowym ul. Żytniej i ul. Miłej – 2.450,00 zł brutto.
 Nakłady poniesione przez Gminę Miasto Augustów w I półroczu 2017r.:
 RAZEM: 71.485,96 zł.
 Planowane etapy robót:

- Etap III – Przebudowa ulicy Ziółowej, ulicy Rucianej i ulicy Miętowej (przetarg w systemie projektuj – wybuduj),
- Etap IV - Przebudowa ulicy Bocianiej oraz wjazdów do posesji przy ulicy Złotej, Orzeszkowej, Dąbrowskiej,
- Etap V – Przebudowa ulicy Zielonej oraz Żytniej od Łanowej,
- Etap VI – Przebudowa ulicy Wojciech odc. II,
- Etap VII – Przebudowa ulicy Wilczej, Ustronie, Pagórek, Pensjonatowej.

INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie	165 000,00	0,00	0,00
--	-------------------	-------------	-------------

Prace projektowe są prowadzone zgodnie z umową nr 01/04/2017 z dnia 14.04.2017r. pomiędzy GMA a Geobet Sp. z o.o. Aleja Przyjaciół 40/7; 10-148 Olsztyn. Kwota brutto: 109.716,00 zł; termin realizacji 14.07.2017r. GMA nie poniosła kosztów w I półroczu 2017r.

INW01/161/1 - Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km 0+000 – 0+451,57 z infrastrukturą techniczną	1 342 000,00	0,00	0,00
--	---------------------	-------------	-------------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

60017 - Drogi wewnętrzne	99 432,00	0,00	0,00
---------------------------------	------------------	-------------	-------------

INW01/080/1 - Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92	99 432,00	0,00	0,00
---	------------------	-------------	-------------

Roboty budowlane są prowadzone zgodnie z umową nr 7/2017 z dnia 12.05.2017r. pomiędzy GMA a STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków. Kwota brutto: 99.431,11 zł; termin realizacji 14.08.2017r. GMA nie poniosła kosztów w I półroczu 2017r.

630 - Turystyka	1 503 567,00	538 636,08	35,82
------------------------	---------------------	-------------------	--------------

63001 - Ośrodki informacji turystycznej	50 000,00	47,50	0,10
--	------------------	--------------	-------------

INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie	50 000,00	47,50	0,10
--	------------------	--------------	-------------

Wartość nakładów finansowych ogółem w I półroczu 2017r. wyniosła 47,50 zł – kopia mapy zasadniczej na potrzeby zgłoszenia robót budowlanych. W ramach zadania planowane jest wykonanie ekspertyzy technicznej stanu budynku.			
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	538 567,00	538 566,08	100,00
INW01/155/1 - Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	538 567,00	538 566,08	100,00
Powyższa kwota została poniesiona zg. z decyzją Samorządu Województwa Podlaskiego z dnia 11.03.2015r. Znak ROR-IV.433.27.5.2012.			
63095 - Pozostała działalność	915 000,00	22,50	0,00
INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne	190 000,00	22,50	0,01
Wartość nakładów finansowych ogółem w I półroczu 2017r. wyniosła 22,50 zł – kopia mapy zasadniczej na potrzeby zgłoszenia robót budowlanych. W ramach zadania planowane jest wykonanie toalet publicznych.			
INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	725 000,00	0,00	0,00
Prace projektowe realizowane zgodnie z umową nr 1/I/BK/2017 z dnia 02.01.2017r. pomiędzy GMA a PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne ul. Niecała 8/3, 25-305 Kielce. GMA nie poniosła kosztów w I półroczu 2017r.			
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 041 500,00	335 067,07	32,17
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 500,00	27 413,93	66,06
GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	10 000,00	3 000,00	30,00
W ramach zadania wykonano centralne ogrzewanie etażowe na ul. Wojska Polskiego 13A/2.			
GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	31 500,00	24 413,93	77,50
W ramach zadania wykonano łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Robotniczej 1/4 w Augustowie, łazienki w lokalu przy ul. Wojska Polskiego 13A/2 w Augustowie, łazienki w lokalu komunalnym przy ul. Leśnej 4/4, łazienki w lokalu komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 15/3, łazienki w lokalu komunalnym – ul. Turystyczna 39/13.			
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	307 653,14	30,77
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	307 653,14	30,77
1. Poniesiono wydatki w wysokości 289 139,99 zł za grunty o łącznej powierzchni 0,3024 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasta z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne. 2. Gmina Miasto Augustów nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 4157/10 o powierzchni 0,0573 ha o wartości 17.190,00 zł + koszty notarialne i sądowe w wysokości 1 323,15 zł.			
710 - Działalność usługowa	1 200 000,00	71 709,00	5,98
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	71 709,00	35,85
INW01/087/1 - Zakup plotera	71 709,00	71 709,00	100,00
W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 roku dokonano zakupu plotera do wydruku map w formacie A0.			
OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.			
OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	28 291,00	0,00	0,00

	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.			
71035 - Cmentarze		1 000 000,00	0,00	0,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	1 000 000,00	0,00	0,00
	Roboty budowlane realizowane są zgodnie z umową nr 14/2017 z dnia 30.05.2017r. pomiędzy GMA a OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno – Budowlane Mirosław Grzyb ul. Kilińskiego 32A, 07-410 Ostrołęka; kwota brutto: 109.470,00 zł. GMA nie poniosła kosztów w I półroczu 2017r.			
750 - Administracja publiczna		5 383 671,00	120 829,72	2,24
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 671,00	92 053,72	89,66
	INW01/162/1 - Zakup klimatyzacji do serwerowni	5 000,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.			
	OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	35 043,00	35 042,70	100,00
	W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 roku dokonano zakupu licencji na oprogramowanie Microsoft Office 2016 OLP NL Gov za kwotę 28 068,60 zł, wdrożenie Fiskus.NET - migracja danych za kwotę 6 974,10 zł.			
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	5 417,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.			
	OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	27 211,00	27 110,95	99,63
	W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 roku dokonano zakupu dwóch zestawów komputerowych dla Wydziału Promocji, Turystyki i Kultury za kwotę 9 688 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego FS-6525MFP na potrzeby Wydziału Finansowego za kwotę 5 522,70 zł, zakup kserokopiarki kolorowej SHARP MX2614N do Wydziału Inwestycji za kwotę 11 900,25 zł.			
	OP-109/001/1 - Wdrożenie systemu archiwizacji danych	30 000,00	29 900,07	99,67
	W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 roku dokonano zakupu systemu do archiwizacji danych.			
	75095 - Pozostała działalność	5 281 000,00	28 776,00	0,54
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	281 000,00	2 700,00	0,96
	Wartość nakładów finansowych ogółem w I półroczu 2017r. wyniosła 2.700,00 zł, w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn.: a/ "Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej i ulicy Czereśniowej w Augustowie" - 1425,00 zł, b/ "Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie" - 637,50 zł, c/ "Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie" - 637,50 zł, zgodnie z umową z dnia 08.11.2016r. pomiędzy GMA a p. Marcinem Walickim - 15% wartości dokumentacji. Poza tym w ramach zadania pn. "Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km 0+000 – 0+451,57 z infrastrukturą techniczną" prace projektowe realizowane są zgodnie z umową nr 8/2017; Projektowanie i nadzory Renata Stankiewicz; ul. Ełcka 23; 16-400 Suwałki. Kwota brutto: 25.830,00 zł. GMA nie poniosła kosztów w I półroczu 2017r.			
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	5 000 000,00	26 076,00	0,52

Wartość nakładów finansowych ogółem w I półroczu 2017r. wyniosła 26.076,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej - płatność w wysokości 20% wartości dokumentacji etap II, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zgodnie z umową nr OP.271.2.15.2016 z dnia 08.08.2016 r. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		529 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		29 000,00	0,00	0,00
	INW01/140/1 - Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej	29 000,00	0,00	0,00
Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji remizy OSP realizowane będzie w II półroczu 2017 r.				
75495 - Pozostała działalność		500 000,00	0,00	0,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.				
758 - Różne rozliczenia		100 000,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00	0,00
	R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		3 898 353,00	209 834,70	5,38
80101 - Szkoły podstawowe		3 602 612,00	209 834,70	5,82
	INW01/081/1 - Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2	22 575,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.				
	INW01/125/1 - Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie	1 633 560,00	4 667,85	0,29
Nakłady zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - umowa nr 30 z dnia 11.10.2016 i aneks do umowy z dnia 18.11.2016 r. 10% wartości zamówienia płatne po uzyskaniu pozwolenia na budowę 46678,50*10%=4.667,85zł. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.				
	INW01/130/1 - Stworzenie sieci komputerowej na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie	58 004,00	30 034,83	51,78
W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 roku stworzono sieć komputerową na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie na kwotę 30.034,83 zł, w tym: - budowa sieci warstwa pasywna – okablowanie 17 209,90 zł, - budowa sieci warstwa aktywna – podłączenie 7 414,00 zł, - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 5 410,93 zł.				
	INW01/132/1 - Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie	21 000,00	13 174,53	62,74
W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 roku dokonano zakupu maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie.				
	INW01/136/1 - Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie	105 000,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.				
	INW01/137/1 - Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie	41 950,00	40 933,82	97,58

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 roku zmodernizowano pracownię komputerową w Szkole Podstawowej Nr 6 w Augustowie na kwotę 40.933,82 zł, w tym: zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Wykonano prace elektryczne, zmodernizowano pracownię.

INW01/143/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6	6 500,00	6 500,00	100,00
---	-----------------	-----------------	---------------

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 roku dokonano zakupu zmywarki w Szkole Podstawowej Nr 6.

INW01/144/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2	6 000,00	6 000,00	100,00
---	-----------------	-----------------	---------------

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 roku dokonano zakupu zmywarki w Szkole Podstawowej Nr 2.

INW01/146/1 - Modernizacja sieci zasilania elektrycznego w Zespole Szkół Samorządowych	34 623,00	34 622,17	100,00
---	------------------	------------------	---------------

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 roku zmodernizowano sieć zasilania elektrycznego w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie na kwotę 34.622,17 zł, w tym: wykonano prace elektryczne związane ze zwiększeniem mocy zamówionej energii elektrycznej i dostosowano instalacje na potrzeby nowych urządzeń kuchennych, przebudowano złącza związane ze zwiększeniem mocy, wykonano i zamontowano przyłącza do podłączenia urządzeń.

INW01/149/1 - Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 6	20 000,00	17 901,50	89,51
---	------------------	------------------	--------------

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 roku zmodernizowano szatnie i schody zewnętrzne w Szkole Podstawowej Nr 6 w Augustowie na kwotę 17.901,50 zł na którą złożyło się:

- wykonanie całkowitego remontu szatni (tynkowanie, szpachlowanie, malowanie), wyposażanie w nowe meble,
- modernizacja schodów – skuto stare schody i wykonano nowe, wyłożono kostką brukową, wykonano nowe tynki, wykonano zadaszenie nad wejściem, wykonano poręcz ze stali.

INW01/150/1 - Modernizacja dachu przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 2	10 000,00	0,00	0,00
---	------------------	-------------	-------------

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.

INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Samorządowych	56 000,00	56 000,00	100,00
--	------------------	------------------	---------------

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 roku zmodernizowano łazienki w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie na kwotę 56.000,00, w tym zmodernizowano 2 łazienki polegające na wymianie glazury, podłóg, armatury, instalacji, oświetlenia, nowej zabudowie kabin.

INW01/156/1 - Modernizacja pomieszczeń kuchni Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby oddziału przedszkolnego	23 000,00	0,00	0,00
--	------------------	-------------	-------------

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.

INW01/157/1 - Modernizacja pomieszczeń szatni Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby biblioteki przeniesionej z Gimnazjum nr 2	13 000,00	0,00	0,00
--	------------------	-------------	-------------

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.

UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	1 551 400,00	0,00	0,00
---	---------------------	-------------	-------------

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

80104 - Przedszkola	103 400,00	0,00	0,00
----------------------------	-------------------	-------------	-------------

INW01/134/1 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Augustowie	11 000,00	0,00	0,00
---	------------------	-------------	-------------

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.

INW01/147/1 - Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1	60 000,00	0,00	0,00
--	------------------	-------------	-------------

	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.			
	INW01/148/1 - Modernizacja podłóg PCV i parkietu w Przedszkolu nr 2	32 400,00	0,00	0,00
	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.			
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		23 657,00	0,00	0,00
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	23 657,00	0,00	0,00
	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.			
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		16 000,00	0,00	0,00
	INW01/135/1 - Zakup schodolaza gąsiennicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie	16 000,00	0,00	0,00
	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.			
80195 - Pozostała działalność		152 684,00	0,00	0,00
	UE01/006/1 - Edukomentni	100 000,00	0,00	0,00
	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.			
	UE01/007/1 - 2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	52 684,00	0,00	0,00
	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.			
851 - Ochrona zdrowia		1 784 000,00	0,00	0,00
	85111 - Szpitale ogólne	1 784 000,00	0,00	0,00
	PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1 784 000,00	0,00	0,00
	Na kwotę 1.784.000,00 zł składa się dotacja celowa dla Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem na udział w wydatkach inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie. Dotacje planuje się przekazać w II półroczu 2017 roku.			
852 - Pomoc społeczna		6 800,00	0,00	0,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 800,00	0,00	0,00
	INW01/163/1 - Zakup urządzenia UTM	6 800,00	0,00	0,00
	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.			
855 - Rodzina		400 000,00	0,00	0,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000,00	0,00	0,00
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00
	Prace projektowe realizowane zgodnie z umową nr 2/05/2017 z dnia 10.05.2017r. pomiędzy GMA a SOLARSYSTEM S.C. Łapa J., Olesek W. , Skorut – Nawara E. ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice. Kwota brutto: 38.745,00 zł.			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 367 570,00	0,00	0,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	952 570,00	0,00	0,00
	INW01/040/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie	100 000,00	0,00	0,00

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.			
INW01/044/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej	50 000,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.			
INW01/113/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie	90 000,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.			
INW01/114/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie	61 000,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.			
INW01/116/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa	315 000,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.			
INW01/118/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego	83 570,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.			
INW01/152/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie	98 000,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.			
INW01/153/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie	28 000,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.			
INW01/154/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie	32 000,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.			
INW01/164/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ronda NSZZ "Solidarność" do ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie	25 000,00	0,00	0,00
W II połowie 2017r. realizowana będzie dokumentacja projektowa dla powyższego zadania.			
INW01/165/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00
W II połowie 2017r. realizowana będzie dokumentacja projektowa dla powyższego zadania.			
INW01/166/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chreptowicza oraz Brzostowskiego w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00
W II połowie 2017r. realizowana będzie dokumentacja projektowa dla powyższego zadania.			
90095 - Pozostała działalność	5 415 000,00	0,00	0,00
INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	5 415 000,00	0,00	0,00

	<p>Roboty budowlane realizowane są zgodnie z umową nr 4/2017 z dnia 31.03.2017r. pomiędzy GMA a Konsorcjum firm: EKODROM Sp. z o.o. ul. Mirabeli 25; 16-300 Augustów i firmą PPUH Józef Gajek ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12 Nowa Wieś Elcka 19-300 Elk. Termin realizacji umowy: 05.10.2017r. Kwota wynagrodzenia brutto: 5.346.087,01zł. Nadzór inwestorski prowadzony jest zgodnie z umową nr 1/SAG/03/2017 z dnia 31.05.2017r. Kwota brutto: 67.035,00 zł. Zadanie inwestycyjne współfinansowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i Konkurencyjności Gospodarki Regionu Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne, numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/16.</p>			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		304 383,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		83 500,00	0,00	0,00
	PTK01/012/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego zakupu sceny mobilnej	83 500,00	0,00	0,00
	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku. Dotacja przeznaczona jest na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE.			
92116 - Biblioteki		190 000,00	0,00	0,00
	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	190 000,00	0,00	0,00
	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.			
92118 - Muzea		30 883,00	0,00	0,00
	PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej	30 883,00	0,00	0,00
	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku. Dotacja przeznaczona jest na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE.			
926 - Kultura fizyczna		7 462 170,00	104 475,82	1,40
92601 - Obiekty sportowe		3 118 610,00	0,00	0,00
	INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	2 818 610,00	0,00	0,00
	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku. Planuje się uzyskanie dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.			
	INW01/145/1 - Lodowisko miejskie - BO	300 000,00	0,00	0,00
	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.			
92604 - Instytucje kultury fizycznej		55 260,00	42 975,82	77,77
	INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	55 260,00	42 975,82	77,77
	W ramach zadania dokończono modernizację ogrodzenia stadionu Centrum Sportu i Rekreacji.			
92695 - Pozostała działalność		4 288 300,00	61 500,00	1,43
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	3 488 300,00	61 500,00	1,76
	Prace projektowe realizowane zgodnie z umową nr 1/I/BK/2017 z dnia 02.01.2017r. pomiędzy GMA a PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne ul. Niecała 8/3, 25-305 Kielce. Planuje się uzyskanie dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.			
	INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie	800 000,00	0,00	0,00

Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z umową nr 13/WI/2017r. z dnia 06.06.2017r. pomiędzy GMA a ZINPRO Sp. z o.o.; ul. Karola Miarki 18; 58-500 Jelenia Góra; kwota brutto 777.000,00 zł. Nadzór inwestorski jest prowadzony zgodnie z umową nr 12/2017 z dnia 22.05.2017r. pomiędzy GMA a EUROENERGIA Mirosław Polens, ul. Konińska, 16-400 Suwałki na kwotę brutto 7.800,00 zł.

Razem:

41 935 946,00

2 120 029,89

5,06

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 808/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

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

Budżet miasta na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXX/277/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2016 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego dnia 16 stycznia 2017 r., pod poz. 285.

Podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

1. dochody – 125.728.821,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 106.677.828,00 zł,
 - dochody majątkowe – 19.050.993,00 zł;
2. wydatki – 140.406.778,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 99.495.286,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 40.911.492,00 zł;
3. deficyt w wysokości – 14.677.957,00 zł, pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 14.250.833,00 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 427.124,00 zł;
4. przychody – 17.643.447,00 zł;
5. rozchody – 2.965.490,00 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2017 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

Kategoria	Plan na początek roku	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 roku	Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem				
w tym:	125.728.821,00 zł	126.212.785,16 zł	58.621.268,25 zł	46,45
bieżące	106.677.828,00 zł	108.235.253,16 zł	57.843.590,31 zł	53,44
majątkowe	19.050.993,00 zł	17.977.532,00 zł	777.677,94 zł	4,33
Wydatki ogółem				
w tym:	140.406.778,00 zł	143.468.082,16 zł	53.071.775,32 zł	36,99
bieżące	99.495.286,00 zł	101.532.136,16 zł	50.951.745,43 zł	50,18
majątkowe	40.911.492,00 zł	41.935.946,00 zł	2.120.029,89 zł	5,06

Nadwyżka / Deficyt	- 14.677.957,00 zł,	- 17.255.297,00 zł	5.549.492,93 zł	-32,16
Przychody	17.643.447,00 zł	20.220.787,00 zł	7.434.121,31 zł	36,76
Rozchody	2.965.490,00 zł	2.965.000,00 zł	2.965.000,00 zł	100,00

I DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów, w wysokości 126.212.785,16 zł, został wykonany w 46,45%, na kwotę 58.621.268,25 zł. Dochody bieżące wykonano w 53,44 %, na kwotę 57.843.590,31 zł, majątkowe – w 4,33 %, w wysokości 777.677,94 zł.

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

Plan i wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 1	Plan na dz. 2017-06-30 2	Wyk. na dz. 2017-06-30 3	% (3:2) 4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	33 201,14	33 201,14	100,00
020 - Leśnictwo	20 000,00	490,00	2,45
600 - Transport i łączność	4 140 428,00	697 313,85	16,84
630 - Turystyka	10 000,00	7 298,13	72,98
700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 875 461,00	2 810 783,55	35,69
720 - Informatyka	1 082,00	1 082,05	100,00
750 - Administracja publiczna	1 746 019,00	265 947,22	15,23
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 064,00	3 034,00	50,03
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 539 437,00	21 045 202,11	49,47
758 - Różne rozliczenia	21 331 835,00	12 550 449,16	58,83
801 - Oświata i wychowanie	6 291 368,89	2 370 446,68	37,68
852 - Pomoc społeczna	3 336 312,00	1 888 372,63	56,60
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00	190 000,00	100,00
855 - Rodzina	24 765 876,13	13 451 456,65	54,31
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800 929,00	2 602 901,07	26,56
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	4 076 772,00	655 290,01	16,07
Razem:	126 212 785,16	58 621 268,25	46,45

Dochody planowano 126 212 785,16 zł, wykonano 58 621 268,25 zł, co stanowi 46,45 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 33 201,14 zł, wykonano 33 201,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 33 201,14 zł, wykonano 33 201,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wpływy obejmują dotację z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 20 000,00 zł, wykonano 490,00 zł, co stanowi 2,45 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 20 000,00 zł, wykonano 490,00 zł, co stanowi 2,45 % realizacji planu.

Wpływy obejmują ekwiwalent dzierżawny za grunty nieleśne i obce.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 4 140 428,00 zł, wykonano 697 313,85 zł, co stanowi 16,84 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 3 930 428,00 zł, wykonano 612 750,00 zł, co stanowi 15,59 % realizacji planu.

Planowane dochody to wkład finansowy mieszkańców Miasta dotyczący inicjatywy lokalnej polegającej na budowie ulic w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój sieci dróg miejskich”.

3.2 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 210 000,00 zł, wykonano 84 563,85 zł, co stanowi 40,27 % realizacji planu.

Wpływy obejmują opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 298,13 zł, co stanowi 72,98 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 298,13 zł, co stanowi 72,98 % realizacji planu.

Wpływy pochodzą z:

- wypożyczalni nart biegowych – 4.319,48 zł,
- zajęć Akademii Nart Biegowych – 731,70 zł,
- wpisowego z imprez sportowych SKI TOUR – 2.246,95 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 7 875 461,00 zł, wykonano 2 810 783,55 zł, co stanowi 35,69 % realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 3 629 161,00 zł, wykonano 1 582 914,47 zł, co stanowi 43,62 % realizacji planu.

Wpływy obejmują:

- opłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasto Augustów (mieszkalnych, użytkowych usytuowanych w budynkach: komunalnych, wspólnot mieszkaniowych) – 1.433.261,78 zł, opłaty zawierają między innymi: czynsz, zaliczkę eksploatacyjną, fundusz remontowy, opłaty świadczeń za centralne ogrzewanie, dostarczenie wody użytkowej, odprowadzenie ścieków,
- odsetki za nieterminowe wpłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasto Augustów – 5.489,21 zł,
- dodatki mieszkaniowe pozyskiwane przez najemców spełniających kryteria ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – 144.163,48 zł.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 4 246 300,00 zł, wykonano 1 227 869,08 zł, co stanowi 28,92 % realizacji planu.

Wpływy obejmują:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 666.063,62 zł,
- wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 54.291,90 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 76.624,91 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie - 71 333,37 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 352.421,66 zł,

- pozostałe dochody i odsetki – 7.133,62 zł.

6 Informatyka

W dziale **720** planowano 1 082,00 zł, wykonano 1 082,05 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 1 082,00 zł, wykonano 1 082,05 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W I półroczu 2017r. wpłynął dochód w wysokości 1.082,05 zł dotyczący odszkodowania za naprawę komputera w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów”.

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 1 746 019,00 zł, wykonano 265 947,22 zł, co stanowi 15,23 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 249 700,00 zł, wykonano 136 721,65 zł, co stanowi 54,75 % realizacji planu.

Na powyższe wpływy składa się dotacja na realizację zadań zleconych (zadania urzędu wojewódzkiego) 136.655,00 zł oraz dochody z tytułu realizacji tego zadania 66,65 zł.

7.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 80 000,00 zł, wykonano 25 597,79 zł, co stanowi 32,00 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale **75053** planowano 74 293,00 zł, wykonano 71 477,84 zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu.

Na powyższe wpływy składa się dotacja przyznana Miastu na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego dotyczącego budowy lotniska w Białymstoku.

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 42 026,00 zł, planu nie wykonano.

Zaplanowane dochody dotyczą projektu pn. "Augustów - miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji".

7.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 1 300 000,00 zł, wykonano 32 149,94 zł, co stanowi 2,47 % realizacji planu.

Na powyższe wpływy składają się wpływy dotyczące m.in. licencji TAXI oraz rozliczeń podatku VAT.

8 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 6 064,00 zł, wykonano 3 034,00 zł, co stanowi 50,03 % realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 6 064,00 zł, wykonano 3 034,00 zł, co stanowi 50,03 % realizacji planu.

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

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

10 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale **756** planowano 42 539 437,00 zł, wykonano 21 045 202,11 zł, co stanowi 49,47 % realizacji planu.

10.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 30 000,00 zł, wykonano 24 119,28 zł, co stanowi 80,40 % realizacji planu.

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

10.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale **75615** planowano 10 261 031,00 zł, wykonano 5 298 965,21 zł, co stanowi 51,64 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 5.150.563,46 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 6.556,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 53.476,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 70.290,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.499,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.884,95 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8.371,00 zł.

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

W rozdziale **75616** planowano 7 848 271,00 zł, wykonano 4 362 246,29 zł, co stanowi 55,58 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.217.938,16 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 111.734,65 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 3.575,52 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 196.733,74 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 53.430,30 zł,
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej – 119.523,96 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 81.262,50 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej – 3.128,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 531.243,04 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40.574,82 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.101,60 zł.

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

W rozdziale **75618** planowano 1 330 000,00 zł, wykonano 983 858,91 zł, co stanowi 73,97 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują m.in.:

- wpływy z opłaty skarbowej – 131.648,25 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 735.670,69 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 108.452,75 zł.

10.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 23 070 135,00 zł, wykonano 10 376 012,42 zł, co stanowi 44,98 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.185.903,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 190.109,42 zł.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 21 331 835,00 zł, wykonano 12 550 449,16 zł, co stanowi 58,83 % realizacji planu.

11.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 17 458 951,00 zł, wykonano 10 743 968,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

11.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 3 554 781,00 zł, wykonano 1 777 392,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

11.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 318 103,00 zł, wykonano 29 089,16 zł, co stanowi 9,14 % realizacji planu.

W II półroczu planuje się wpływ środków z tytułu dotacji dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 300.100,00 zł.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 6 291 368,89 zł, wykonano 2 370 446,68 zł, co stanowi 37,68 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 2 017 730,00 zł, wykonano 271 648,75 zł, co stanowi 13,46 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 59.232,26 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów – 210.014,00 zł.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 10 236,00 zł, wykonano 1 338,00 zł, co stanowi 13,07 % realizacji planu.

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

12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 768 233,00 zł, wykonano 822 518,89 zł, co stanowi 46,52 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują m.in.:

- wpływy z tytułu wnoszonych opłat za godziny pobytu dziecka ponad realizację podstawy programowej – 118.175,00 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu gruntu pod garaże i wynajem garażu pod budynkiem przez Przedszkole nr 6 – 3.561,00 zł,
- zwroty kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Augustowie, a będących mieszkańcami sąsiednich gmin – 182.600,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 515.130,00 zł.

12.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 34 794,00 zł, wykonano 16 552,25 zł, co stanowi 47,57 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się:

- zwroty kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Augustowie, a będących mieszkańcami sąsiednich gmin – 1.163,25 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 15.389,00 zł.

12.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 82 548,00 zł, wykonano 63 721,50 zł, co stanowi 77,19 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują m.in.:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 11.216,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów – 52.068,00 zł.

12.6 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 1 264 376,00 zł, wykonano 563 298,40 zł, co stanowi 44,55 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą m.in.:

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia – 282.662,00 zł,
- wpływy z usług – 273.800,90 zł.

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

W rozdziale **80149** planowano 100 260,00 zł, wykonano 20 070,00 zł, co stanowi 20,02 % realizacji planu.

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

12.8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale **80150** planowano 16 298,89 zł, wykonano 16 298,89 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w tym całość to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów.

12.9 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 996 893,00 zł, wykonano 595 000,00 zł, co stanowi 59,69 % realizacji planu.

Powyższe wpływy dotyczą projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „2 jest Ok. – indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie”.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 3 336 312,00 zł, wykonano 1 888 372,63 zł, co stanowi 56,60 % realizacji planu.

13.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 533 350,00 zł, wykonano 266 517,96 zł, co stanowi 49,97 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują przede wszystkim dotację z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 266.280,00 zł.

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

W rozdziale **85213** planowano 106 000,00 zł, wykonano 49 268,58 zł, co stanowi 46,48 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują m.in.:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 21.245,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 27.820,00 zł.

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

W rozdziale **85214** planowano 823 000,00 zł, wykonano 510 000,00 zł, co stanowi 61,97 % realizacji planu.

Na powyższe wpływy składają się dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe.

13.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w tym całość to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dodatki energetyczne.

13.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 398 000,00 zł, wykonano 335 855,17 zł, co stanowi 84,39 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują przede wszystkim dotację celową z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 332.000,00 zł.

13.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 371 744,00 zł, wykonano 189 274,00 zł, co stanowi 50,92 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują głównie dotacje celowe z budżetu państwa na funkcjonowanie MOPS w kwocie 188.104,00 zł.

13.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 305 148,00 zł, wykonano 198 453,60 zł, co stanowi 65,04 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z usług opiekuńczych – 33.047,10 zł,

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych (dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – 165.000,00 zł.

13.8 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 683 094,00 zł, wykonano 300 000,00 zł, co stanowi 43,92 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących wyżywienia (zakupu posiłków) – 300.000,00 zł.

13.9 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 104 976,00 zł, wykonano 28 003,32 zł, co stanowi 26,68 % realizacji planu, w tym całość dotyczy prac społecznie użytecznych.

14 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 190 000,00 zł, wykonano 190 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 190 000,00 zł, wykonano 190 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w tym całość obejmuje dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących socjalnych stypendiów i zasiłków szkolnych.

15 Rodzina

W dziale **855** planowano 24 765 876,13 zł, wykonano 13 451 456,65 zł, co stanowi 54,31 % realizacji planu.

15.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 16 654 000,00 zł, wykonano 9 035 609,36 zł, co stanowi 54,25 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus" w kwocie 9.015.000,00 zł,

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

W rozdziale **85502** planowano 7 911 181,00 zł, wykonano 4 287 267,91 zł, co stanowi 54,19 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą m.in.:

- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 24.231,13 zł,
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.239.000,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu Miasta udzielonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 22.855,98 zł.

15.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 375,13 zł, wykonano 201,38 zł, co stanowi 53,68 % realizacji planu.

15.4 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 200 320,00 zł, wykonano 128 378,00 zł, co stanowi 64,09 % realizacji planu.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 9 800 929,00 zł, wykonano 2 602 901,07 zł, co stanowi 26,56 % realizacji planu.

16.1 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 3 988 871,00 zł, wykonano 1 755 290,43 zł, co stanowi 44,00 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składa się przede wszystkim opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.749.412,36 zł oraz związane z nią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

16.2 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** nie planowano dochodów wykonano 5 076,04 zł.

Powyższa kwota dotyczy otrzymanego od Towarzystwa Ubezpieczeniowego odszkodowania za zniszczoną latarnię uliczną.

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

W rozdziale **90019** planowano 174 000,00 zł, wykonano 220 075,10 zł, co stanowi 126,48 % realizacji planu.

16.4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale **90020** nie planowano dochodów wykonano 198,30 zł.

16.5 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 5 638 058,00 zł, wykonano 622 261,20 zł, co stanowi 11,04 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się.:

- dywidenda ze spółki komunalnej – 450.000,00 zł,
- zwrot środków z lat ubiegłych w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego z UE pn. „Strefa Aktywności Gospodarczej” – 142.644,63 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18.194,19 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie związane z usuwaniem azbestu – 11.422,38 zł.

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

17.1 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w tym całość to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla Augustowskich Placówek Kultury.

18 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 4 076 772,00 zł, wykonano 655 290,01 zł, co stanowi 16,07 % realizacji planu.

18.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 1 351 184,00 zł, planu nie wykonano.

Dochody z tytułu dotacji na inwestycje planuje się uzyskać po zrealizowaniu zadania.

18.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 1 349 288,00 zł, wykonano 655 290,01 zł, co stanowi 48,57 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się przede wszystkim:

- a) wpływy ze świadczonych usług, które pochodziły m.in. z następujących źródeł – 439.578,49 zł, z tego m.in.:
 - basen w kwocie 344.680,14 zł

- wyciąg nart wodnych w kwocie 18.296,31 zł
 - korty tenisowe i stadion w kwocie 1.502,47 zł,
 - wychowanie wodne (klasy I i II SP) w kwocie 40.100,00 zł,
 - wpisowe z imprez sportowych w kwocie 5.382,11 zł,
 - opłata za zajęcia sportowe w kwocie 29.531,28 zł;
- b) wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z rozbiórki konstrukcji pomostu „Radiowej Trójki” – 4.088,42 zł;
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 77.797,00 zł;
- d) refundacja Powiatowy Urząd Pracy, zwrot podatku VAT – 133.774,64 zł.

18.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 1 376 300,00 zł, planu nie wykonano.

Wykonanie dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jedn. bud. 1	Plan na dz. 2017- 06-30 2	Wyk. na dz. 2017-06-30 3	% (3:2) 4
SP2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA	31 650,00	35 551,20	112,33
ZSS - ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH IM. 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH	696 720,00	236 704,68	33,97
SP6 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ	16 760,00	13 020,76	77,69
G2 - GIMNAZJUM NR 2 IM. SYBIRAKÓW	43 500,00	25 850,37	59,43
P1 - PRZEDSZKOLE NR 1	129 370,00	58 506,85	45,22
P2 - PRZEDSZKOLE NR 2	224 260,00	105 385,71	46,99
P3 - PRZEDSZKOLE NR 3	140 700,00	67 549,47	48,01
P4 - PRZEDSZKOLE NR 4	162 920,00	81 583,79	50,08
P6 - PRZEDSZKOLE NR 6 IM. SŁONECZNA SZÓSTECZKA	196 393,00	93 046,99	47,38
ZLOB - ŻLOBEK NR 1	200 420,00	128 437,10	64,08
MOPS - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	160 737,00	85 308,23	53,07
ŚDS - ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	300,00	113,60	37,87
CSIR - CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	1 360 588,00	663 514,20	48,77
ZSS2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 2 W AUGUSTOWIE	108 736,00	43 783,07	40,27
UM - URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE	122 739 731,16	56 982 912,23	46,43
Razem:	126 212 785,16	58 621 268,25	46,45

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 27.911.285,11 zł, w tym:

- gotówka i środki na rachunkach – 8.489.353,45 zł,
- należności wymagalne – 8.220.583,74 zł,
- pozostałe należności – 11.201.347,92 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.970.894,62 zł, zaległości 12 podatników, w tym 8 na kwotę 1.904.855,76 zł, dochodzenie należności następuje w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania egzekucyjnego sądowego, wierzytelności zabezpieczano ustanowieniem hipoteki, w I półroczu wystawiono 23 upomnienia i 3 tytuły wykonawcze,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.107.404,40 zł, zaległości 224 podatników, w tym 19 na kwotę 1.024.612,66 zł, dochodzenie należności następuje w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania egzekucyjnego sądowego, wierzytelności zabezpieczano ustanowieniem hipoteki, w I półroczu wystawiono 217 upomnień i 90 tytułów wykonawczych,
- podatku od środków transportowych – 115.301,63 zł, (w I półroczu wystawiono 3 upomnienia),
- podatku rolnego – 2.921,00 zł,

- podatku leśnego – 258,52 zł,
- opłaty za posiadanie psa – 150,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4.621,72 zł,
- opłaty uzdrowskiej – 83.394,02 zł, (1 podmiot - należność wpisana do hipoteki),
- opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 32.794,32 zł (wystawiono 69 upomnień),
- należności z tytułu czynszów za lokale administrowane przez Kodrem – 901.091,13 zł (w związku z prowadzoną egzekucją wypowiedziano 9 umów najmu, wystawiono 273 wezwań do zapłaty oraz wniesiono do sądu 9 pozwów),
- należności od urzędów skarbowych – 39.363,68 zł,
- zwrot bonifikaty od lokalu mieszkalnego – 21.304,04 zł,
- nieopłacone faktury – 438,81 zł,
- należności z tytułu opłaty śmieciowej – 118.082,57 zł (liczba wystawionych upomnień – 428),
- dzierżawy – 36.245,44 zł (w I półroczu wysłano 13 upomnień),
- wieczystego użytkowania – 326.142,04 zł (w I półroczu wysłano 274 wezwań do zapłaty),
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 3.460.175,80 zł, za I półrocze 2017 roku procent ściągłości należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 16,57%.

Na dzień 30.06.2017r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła: 346, w tym:

- mieszkających w Augustowie 159,
- mieszkających poza Augustowem 100,
- mieszkających za granicą 35,
- przebywających w zakładach karnych 12,
- o nieustalonym miejscu zamieszkania 40.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:

- współpraca z Komornikiem Sądowym (przekazano 3 informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów),
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy (zobowiązano 1 dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy; poinformowano o potrzebie aktywizacji 3 dłużników alimentacyjnych),
- wydanie 1 decyzji uznającej dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- kierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dla 1 dłużnika,
- kierowanie wniosków o ściganie za przestępstwo polegające na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego (1),
- przekazywanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu 40 dłużników – w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Pozostałe należności dotyczą głównie:

- należności w urzędzie – 11.132.179,97 zł (najważniejsze pozycje: podatek od nieruchomości – 7.860.460,15 zł, podatek od środków transportowych – 203.211,50 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.710.960,43 zł, dzierżawa – 137.641,08 zł, wieczyste użytkowanie – 46.403,07 zł, podatek rolny – 50.912,82 zł, podatek leśny – 51.530,13 zł),
- pozostałych należności w CSiR – 30.876,75 zł,
- pozostałych należności w MOPSie – 38.180,49 zł,
- pozostałych należności w placówkach oświatowych – 110,71 zł.

II WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Planowane wydatki w wysokości 143.468.082,16 zł, wykonano w 36,99 %, na kwotę 53.071.775,32 zł, z której na wydatki bieżące przypada 50.951.745,43 zł, na wydatki majątkowe – 2.120.029,89 zł.

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział 1	Plan na dz. 2017-06-30 2	Wyk. na dz. 2017-06-30 3	% (3:2) 4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	49 586,14	34 997,27	70,58
020 - Leśnictwo	70 100,00	3 403,20	4,85
600 - Transport i łączność	14 348 102,00	1 758 717,34	12,26
630 - Turystyka	1 982 583,00	833 555,62	42,04
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 522 970,00	2 516 138,79	45,56
710 - Działalność usługowa	1 574 400,00	132 139,19	8,39
720 - Informatyka	22 082,00	6 305,17	28,55
750 - Administracja publiczna	13 992 536,00	4 389 344,38	31,37
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 064,00	3 032,90	50,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	713 470,00	68 495,26	9,60
757 - Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	339 656,42	33,97
758 - Różne rozliczenia	1 609 268,00	109 055,00	6,78
801 - Oświata i wychowanie	36 970 524,89	17 092 567,57	46,23
851 - Ochrona zdrowia	2 771 635,00	681 840,05	24,60
852 - Pomoc społeczna	7 295 521,00	3 862 623,20	52,95
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 151 327,00	686 640,42	59,64
855 - Rodzina	26 217 323,13	13 938 518,37	53,17
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 381 277,00	3 192 928,99	23,86
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 859 683,00	1 185 765,00	41,46
926 - Kultura fizyczna	11 929 630,00	2 236 051,18	18,74
Razem:	143 468 082,16	53 071 775,32	36,99

Wydatki planowano 143 468 082,16 zł, wykonano 53 071 775,32 zł, co stanowi 36,99 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 49 586,14 zł, wykonano 34 997,27 zł, co stanowi 70,58 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 12 500,00 zł, planu nie wykonano.

W II półroczu ma zostać przekazana dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych tj. wykaszanie, odmulanie itp.

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 3 885,00 zł, wykonano 1 796,13 zł, co stanowi 46,23 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą odpisu podatku rolnego.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 33 201,14 zł, wykonano 33 201,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 70 100,00 zł, wykonano 3 403,20 zł, co stanowi 4,85 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 70 100,00 zł, wykonano 3 403,20 zł, co stanowi 4,85 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą głównie wynagrodzenia osoby sprawującej nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 2.800,00 zł.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 14 348 102,00 zł, wykonano 1 758 717,34 zł, co stanowi 12,26 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

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

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

3.2 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** planowano 91 797,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu na poprawę bezpieczeństwa ruchu, polegającego na wykonaniu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w miejscowości Augustów.

3.3 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 1 201 500,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B – etap II odcinek od ulicy Hożej do ronda Marconiego oraz ulicy Hożej w Augustowie Nr 2510B – odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Licealnej”.

3.4 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 11 340 373,00 zł, wykonano 965 739,30 zł, co stanowi 8,52 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione m.in. na:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 13.446,24 zł,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 15.614,75 zł,
- utrzymanie i konserwacja nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg – 165.618,81 zł,
- wymiana i naprawa zniszczonych nawierzchni ulic – 25.085,98 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Glinki w Augustowie” – 667.991,54 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich” – 71.485,96 zł.

3.5 Drogi wewnętrzne

W rozdziale **60017** planowano 99 432,00 zł, planu nie wykonano.

II półroczu 2017r. planuje się zrealizować zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92”.

3.6 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 165 000,00 zł, wykonano 67 978,06 zł, co stanowi 41,20 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się koszty obsługi strefy płatnego parkowania

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 1 982 583,00 zł, wykonano 833 555,62 zł, co stanowi 42,04 % realizacji planu.

4.1 Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale **63001** planowano 75 000,00 zł, wykonano 47,50 zł, co stanowi 0,06 % realizacji planu.

Powyższe koszty dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie”.

4.2 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 812 561,00 zł, wykonano 783 485,62 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu.

Ww. wydatki obejmują m.in.:

- wydatki związane z narciarstwem biegowym – 26.318,19 zł,
- organizacja imprez i zajęć sportowych przez CSiR – 8.360,35 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie” – 713.807,08 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych, które w wyniku otwartego konkursu ofert, decyzją Burmistrza Augustowa (Zarządzenie nr 610/2017 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 9 lutego 2017 r.) otrzymały dofinansowanie na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2017 r. w zakresie turystyki, krajoznawstwa i promocji – 35.000,00 zł.

4.3 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** planowano 1 095 022,00 zł, wykonano 50 022,50 zł, co stanowi 4,57 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne” – 22,50 zł,
- dotacji dla organizacji pozarządowej, której w wyniku otwartego konkursu ofert, decyzją Burmistrza Augustowa (Zarządzenie Nr 624/2017 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 2 marca 2017 r.) została powierzona realizacja zadania publicznego Gminy Miasta Augustów w 2017 roku poprzez zlecenie usługi prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej – 50.000,00 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 5 522 970,00 zł, wykonano 2 516 138,79 zł, co stanowi 45,56 % realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 4 079 770,00 zł, wykonano 2 032 750,45 zł, co stanowi 49,83 % realizacji planu.

Powyższa kwota dotyczy kosztów utrzymania zasobów komunalnych.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 1 443 200,00 zł, wykonano 483 388,34 zł, co stanowi 33,49 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- wykupy nieruchomości – 307.653,14 zł,
- usługi geodezyjne – 9.676,00 zł,
- operaty szacunkowe, inwentaryzacje budynków, usługi biegłych – 31.550,00 zł,
- rozbiórki budynków i budowli – 58.794,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 58.807,00 zł.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 1 574 400,00 zł, wykonano 132 139,19 zł, co stanowi 8,39 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 536 000,00 zł, wykonano 129 539,19 zł, co stanowi 24,17 % realizacji planu, w tym:

- projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 34.381,70 zł,
- projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 18.665,99 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 3.202,50 zł,
- operaty szacunkowe - do oceny wzrostu wartości nieruchomości – 1.580,00 zł,
- koszty związane z zakupem plotera – 71.709,00 zł.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 1 015 000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki zostaną poniesione w II kwartale 2017 roku przede wszystkim na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie”.

6.3 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 23 400,00 zł, wykonano 2 600,00 zł, co stanowi 11,11 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

7 Informatyka

W dziale **720** planowano 22 082,00 zł, wykonano 6 305,17 zł, co stanowi 28,55 % realizacji planu.

7.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 22 082,00 zł, wykonano 6 305,17 zł, co stanowi 28,55 % realizacji planu.

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

8 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 13 992 536,00 zł, wykonano 4 389 344,38 zł, co stanowi 31,37 % realizacji planu.

8.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 720 346,00 zł, wykonano 327 947,02 zł, co stanowi 45,53 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału związane są przede wszystkim z zatrudnieniem w Urzędzie Miejskim w Augustowie pracowników, którzy realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

8.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 181 000,00 zł, wykonano 71 911,26 zł, co stanowi 39,73 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- diety radnych – 67.614,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (np. obsługa posiedzeń Rady i komisji, artykuły spożywcze i inne) – 3.856,29 zł.

8.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 6 421 270,00 zł, wykonano 3 387 691,37 zł, co stanowi 52,76 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują głównie:

- a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.446.595,31 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 838.692,34 zł, w tym m.in.:

- wpłaty na PFRON – 41.689,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 119.796,84 zł w tym przeznaczono środki na prenumeratę czasopism, środki czystości, materiały papierniczo – biurowe, tonery, utrzymanie środków transportu, remonty i konserwację budynków ratusza, drobny sprzęt komputerowy, części zamienne i sprzęt telekomunikacyjny,
 - zakup energii – 122.226,81 zł,
 - zakup usług pozostałych – 305.341,31 zł, w tym m. in. usługi pocztowe, monitoring, abonamenty i serwis systemów komputerowych, usługi rozbudowy oprogramowania i obsługa prawna, wynajem samochodu,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 16.693,56 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 32.152,48 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 18.696,34 zł,
 - opłaty i składki, w tym ubezpieczenia – 84.950,37 zł,
 - odpis na ZFŚS – 67.822,66 zł,
 - szkolenia pracowników – 16.640,20 zł
- c) inwestycja i zakupy inwestycyjne – 92.053,72 zł. Szczegółowy opis realizowanych wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik dotyczący inwestycji.

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

W rozdziale **75053** planowano 74 293,00 zł, wykonano 71 477,84 zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą referendum wojewódzkiego dotyczącego budowy lotniska w Białymstoku.

8.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 951 284,00 zł, wykonano 375 433,37 zł, co stanowi 39,47 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą przede wszystkim:

- Strefy Aktywności Gospodarczej – 116.952,27 zł, w tym m.in. opracowania koncepcji działań promocyjnych skierowanych do potencjalnych przedsiębiorców, film promujący Strefę Aktywności Gospodarczej, druki i produkcja materiałów promujących Strefę Aktywności Gospodarczej i na potrzeby promocji inwestorskiej, monitoring mediów,
- współpraca z mediami – 11.583,93 zł, w tym współpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami (tj. Radio 5, Polskie Radio Białystok, portal informacyjny www.augustow24.pl, tygodnik „Przegląd Powiatowy”), emisja reklam Augustowa w Google Display Network,
- zakup materiałów promocyjnych – 37.325,07 zł, w tym nagrody, statuetki, puchary, książki – koszty ponoszone na cele reprezentacyjne Burmistrza w związku z organizacją wydarzeń pod patronatem Burmistrza Augustowa oraz produkcja materiałów promocyjnych,
- organizacja spotkań i konsultacji – 32.724,00 zł, w tym organizacja spotkań z mieszkańcami miasta, wizyt delegacji miast partnerskich oraz przedstawicieli administracji rządowej,
- zakup usług promocyjnych – 35.306,39 zł, w tym tłumaczenia pisemne, usługi fotograficzne, usługi konferansjerskie, opracowanie materiałów promocyjnych, wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza Miasta Augustowa ds. Wpisu Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, usługi w zakresie przygotowania projektów graficznych, kampania promująca Augustów w sezonie letnim emitowana w warszawskich autobusach, film promujący atrakcje turystyczne Augustowa, kolportaż ulotek po mieszkańcach Augustowa, usługi kartograficzne,
- funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej – 54.784,23 zł,
- miejski program rewitalizacji – 12.300,00 zł,

- opłaty i składki członkowskie – 51.138,40 zł, w tym Augustowskiej Organizacji Turystycznej – 20.000,00 zł, Stowarzyszenia Euroregion Niemen – 3.750,00 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko - Augustowskie – 11.668,40 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski – 15.000,00 zł, Polskiej Izby Turystyki – 720,00 zł.

8.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 5 644 343,00 zł, wykonano 154 883,52 zł, co stanowi 2,74 % realizacji planu.

Wydatki obejmują:

- pobór podatków i opłat oraz koszty egzekucji postępowań sądowych, administracyjnych – 126.107,52 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” – 26.076,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” – 2.700,00 zł.

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

W dziale **751** planowano 6 064,00 zł, wykonano 3 032,90 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

9.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 6 064,00 zł, wykonano 3 032,90 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Augustowie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 713 470,00 zł, wykonano 68 495,26 zł, co stanowi 9,60 % realizacji planu.

10.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 169 870,00 zł, wykonano 55 995,26 zł, co stanowi 32,96 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione m.in. na:

- funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 20.333,00 zł,
- ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy) – 9.412,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne i odpis – 25.050,26 zł.

10.2 Obrona cywilna

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

Powyższe wydatki dotyczą konserwacji syren alarmowych.

10.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 536 600,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 1,86 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą kosztów pobytu dodatkowych patroli Policji w Augustowie.

11 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 339 656,42 zł, co stanowi 33,97 % realizacji planu.

11.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 339 656,42 zł, co stanowi 33,97 % realizacji planu, w tym odsetki od kredytów i obligacji.

12 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 1 609 268,00 zł, wykonano 109 055,00 zł, co stanowi 6,78 % realizacji planu.

12.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 109 055,00 zł, wykonano 109 055,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

13 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 36 970 524,89 zł, wykonano 17 092 567,57 zł, co stanowi 46,23 % realizacji planu.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 16 498 047,00 zł, wykonano 6 949 952,47 zł, co stanowi 42,13 % realizacji planu.

Wydatki związane są z utrzymaniem 4 szkół podstawowych. Najwyższy udział w wydatkach mają wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS tj. 5.760.597,37 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 296.238,68 zł.

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

- zakupu materiałów remontowych na kwotę 18.481,44 zł,
- zakupu wyposażenia na kwotę 17.363,00 zł,
- zakup komputerów i akcesoria na kwotę 7.565,55 zł,
- materiały biurowe na kwotę 12.557,61 zł,
- środki czystości na kwotę 12.495,09 zł.

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

Wydatki inwestycyjne §6050 – 184.160,17 zł, w tym:

- „Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Samorządowych” na kwotę 56.000,00 zł,
- „Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie” na kwotę 40.933,82 zł,
- „Modernizacja sieci zasilania elektrycznego w Zespole Szkół Samorządowych” na kwotę 34.622,17 zł,
- „Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 6” na kwotę 17.901,50 zł,
- „Stworzenie sieci komputerowej na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie” na kwotę 30.034,83 zł,
- „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie” na kwotę 4.667,85 zł.

Zakupy inwestycyjne §6060 – 25.674,53 zł:

- „Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie” na kwotę 13.174,53 zł,
- „Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2” na kwotę 6.000,00 zł,
- „Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6” na kwotę 6.500,00 zł.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 6.910,81 zł.

13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 86 417,00 zł, wykonano 38 824,25 zł, co stanowi 44,93 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 11.954,42 zł związane były z funkcjonowaniem oddziałów przygotowania przedszkolnego w Szkołach Podstawowych nr 2, 3 i 4 w 2016r. (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz art. 30 KN). Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację dla Szkoły Podstawowej STO na kwotę 26.869,83 zł.

13.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 8 376 698,00 zł, wykonano 4 443 481,22 zł, co stanowi 53,05 % realizacji planu.

Realizacja dotyczy głównie wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS na kwotę ogółem 2.729.412,36 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 139.949,67 zł.

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

- zakupu materiałów remontowych na kwotę 7.063,33 zł,
- zakupu wyposażenia (wyposażenie sal) na kwotę 33.665,42 zł,
- zakupu oleju opałowego do P1 na kwotę 24.312,00 zł.

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

Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 1.394.648,02 zł dla:

- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 196.420,38 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 201.684,04 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 634.554,32 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let’s Talk na kwotę 125.420,46 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 147.246,34 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 89.322,48 zł.

13.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 143 877,00 zł, wykonano 56 517,00 zł, co stanowi 39,28 % realizacji planu.

Wydatki realizowane w UM związane z udzielaniem dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych na kwotę 56.517,00 zł, w tym:

- TPD na kwotę 36.645,00 zł,
- Wesoła Przyszań na kwotę 19.872,00 zł.

13.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 4 853 918,00 zł, wykonano 2 595 300,58 zł, co stanowi 53,47 % realizacji planu.

W 3 funkcjonujących gimnazjach wydatki wyniosły 2.475.009,13 zł. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację dla Gimnazjum STO na kwotę 120.291,45 zł.

Kwota 2.389.555,24 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 1.266,40 zł.

Wydatki w §4300 głównie obejmują:

- abonamenty na kwotę 3.795,15 zł,
- przejazdy uczniów na kwotę 5.492,20 zł,
- usługi komunalne na kwotę 1.045,52 zł.

13.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 84 158,00 zł, wykonano 38 337,05 zł, co stanowi 45,55 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione w związku ze zwrotem kosztów dowozu i organizacją dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

13.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 128 030,00 zł, wykonano 33 262,29 zł, co stanowi 25,98 % realizacji planu.

Środki zostały wykorzystane w 9 placówkach na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i doskonalenie kadry kierowniczej oraz zwrot kosztów podróży i delegacje na te szkolenia. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami nauczycieli.

13.8 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 2 458 786,00 zł, wykonano 1 085 876,93 zł, co stanowi 44,16 % realizacji planu.

Kwota 485.550,49 dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS personelu kuchni w przedszkolach i ZSS. Wydatki w §4220 w kwocie 521.650,04 mają pokrycie w dochodach (wsad do kotła).

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

W rozdziale **80149** planowano 853 737,00 zł, wykonano 485 778,09 zł, co stanowi 56,90 % realizacji planu.

Kwota 340.411,70 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 141.037,44 zł dla:

- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 26.444,52 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 35.259,36 zł,
- Wesołej Przystani na kwotę 52.889,04 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 26.444,52 zł.

13.10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale **80150** planowano 1 989 597,89 zł, wykonano 1 042 870,88 zł, co stanowi 52,42 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS nauczycieli.

13.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 497 259,00 zł, wykonano 322 366,81 zł, co stanowi 21,53 % realizacji planu.

Kwota 226.779,19 stanowiła odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (§4440).

Wynikająca z naliczenia kwota na fundusz zdrowotny 9.350,00 została rozdysponowana zgodnie z protokołami Komisji ds. przyznawania zasiłków zdrowotnych (§3020).

Kwota 56.711,69 dotyczy realizacji programu „Nauka pływania klas I i II w szkołach podstawowych” (§4300).

Pozostałe wydatki tj. 14.208,05 dotyczą realizacji projektu Erasmus+ w G2.

14 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 2 771 635,00 zł, wykonano 681 840,05 zł, co stanowi 24,60 % realizacji planu.

14.1 Szpitale ogólne

W rozdziale **85111** planowano 1 784 000,00 zł, planu nie wykonano.

14.2 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 95 000,00 zł, wykonano 89 000,00 zł, co stanowi 93,68 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży – 20 000,00 zł,
- przeprowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży gimnazjalnej pt „Archipelag Skarbów” – 4 678,00 zł,
- przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów szkół podstawowych – 5 022,00 zł,
- szkolenie dla pedagoga szkolnego pt; „Narkotyki a dopalacze – profilaktyka i przeciwdziałanie w środowisku szkolnym i lokalnym” - 300,00 zł,
- dotacje dla organizacji na realizację zadań miasta w zakresie organizacji wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży - 59 000,00 zł.

14.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 892 635,00 zł, wykonano 592 840,05 zł, co stanowi 66,41 % realizacji planu.

Ujmując poszczególne zadania z preliminarza finansowego wydatki kształtowały się następująco:

- 1) Rozwijanie bazy i doskonalenie leczenia odwykowego – 3 180,00 zł;
- 2) Profilaktyka uniwersalna – 56 752,00 zł;
- 3) Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 25 857,30 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe członków komisji – 24 250,00 zł,
 - b) orzeczenia biegłych – 1 487,30 zł,
 - c) opłaty sądowe – 120,00 zł;
- 4) Działalność podmiotów w zakresie opieki i wychowania dzieci z rodzin wieloprotymowych oraz wymagających szczególnej opieki, w tym osoby prawne wykonujące w/w działalność (dotacje – konkurs ofert) – 169 300,55 zł;
- 5) Działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej z uwzględnieniem programów profilaktycznych (dotacje – konkurs ofert) – 167 500,00 zł;
- 6) Realizacja programów rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego – 16 000,00 zł;
- 7) Działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii – 3 360,00 zł, w tym dofinansowanie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców Augustowa doświadczających przemocy oraz osób będących w trudnej sytuacji życiowej w związku z uzależnieniem od alkoholu – 3 360,00 zł;
- 8) Organizacja wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz ich udział w imprezach o charakterze profilaktycznym (w tym dotacje-konkurs ofert) – 150 890,20 zł.

15 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 7 295 521,00 zł, wykonano 3 862 623,20 zł, co stanowi 52,95 % realizacji planu.

15.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 533 000,00 zł, wykonano 254 648,55 zł, co stanowi 47,78 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 215.777,81 zł,
- zakup energii – 10.105,94 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.451,73 zł,
- zakup środków żywności – 7.225,15 zł.

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

15.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie własne gminy - finansowane ze środków gminy)

Realizacja na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018.

W rozdziale **85205** planowano 13 000,00 zł, wykonano 2 679,31 zł, co stanowi 20,61 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- zakupy artykułów biurowych na potrzeby obsługi spotkań zespołów interdyscyplinarnych, a także grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy – 1.248,36 zł,
- przesyłki pocztowe - 1.430,95 zł.

Większość działań zaplanowana jest na II półroczu (m.in. zakup wyposażenia, zakup usług związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie – programy profilaktyczne, szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, organizacja zajęć w szkołach i przedszkolach z terenu miasta na temat radzenia sobie z przemocą i agresją wśród rówieśników, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, kampania informacyjna).

15.3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (finansowanie z dotacji na zadania zlecone i zadania własne gminy oraz ze środków własnych gminy)

W rozdziale **85213** planowano 106 000,00 zł, wykonano 49 065,59 zł, co stanowi 46,29 % realizacji planu.

Wydatki za I półroczu 2017 roku 49.065,59 zł, w tym: dotacje 48.862,01 zł, środki gminy 203,58 zł.

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

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

15.4 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (finansowanie z dotacji na zadania własne gminy oraz ze środków własnych gminy)

W rozdziale **85214** planowano 1 700 760,00 zł, wykonano 989 620,02 zł, co stanowi 58,19 % realizacji planu, w tym: dotacja 508.046,73 zł, środki gminy 481.573,29 zł.

Wydatki z dotacji dotyczą wypłat zasiłków okresowych.

Środki gminy w rozdziale 85214 przeznaczone są na:

- realizację świadczeń w ramach zadań własnych gminy - 136.645,86 zł,
- ponoszenie odpłatności za pobyt 26 mieszkańców Augustowa w 11 domach pomocy społecznej - 344.927,43 zł.

15.5 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych (finansowanie ze środków własnych gminy) oraz ustawy Prawo energetyczne (finansowanie z dotacji na zadania zlecone).

W rozdziale **85215** planowano 488 668,00 zł, wykonano 213 225,56 zł, co stanowi 43,63 % realizacji planu, w tym dotacja 8.275,76 zł, środki gminy 204.949,80 zł.

Wydatki z dotacji dotyczą wypłat dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (w okresie I-VI/2017 wypłacono dodatki na kwotę 8.113,49 zł) oraz koszty wypłacania dodatków w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie (tj. 162,27 zł).

15.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 398 000,00 zł, wykonano 334 186,02 zł, co stanowi 83,97 % realizacji planu, w tym dotacja 330.330,85 zł, środki gminy 3.855,17 zł.

Wydatki z dotacji to wypłaty zasiłków stałych - za 6 m-cy wydatkowano 84,48% planu. Zapotrzebowanie na dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – przedłożono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Wydatki ze środków gminy to zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

15.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 2 099 458,00 zł, wykonano 1 054 252,46 zł, co stanowi 50,22 % realizacji planu.

Dotacja na zadania zlecone dotyczy wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu o przyznaniu kuratorowi częściowo ubezwłasnowolnionej osoby wynagrodzenia za sprawowanie kurateli oraz obsługę tego zadania – 2.436,00 zł.

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej zrealizowano na kwotę 1.051.816,46 zł, z której 185.673,00 zł - dotacja na zadania własne i 866.143,46 – środki gminy.

Kwota 980.972,70 zł przypada na koszty związane z zatrudnieniem 34 osób.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły biurowe, papier, tonery, druki, środki czystości, drobne wyposażenie, paliwo do samochodu służbowego – 12.142,91 zł,
- zakup energii – 18.528,21 zł, w tym energia elektryczna 8.296,44 zł, energia cieplna 9.847,78 zł, woda 383,99 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.733,87 zł, w tym m.in. aktualizacje programów (988,41 zł), eskorty pracownika z banku do Ośrodka (876,99 zł), monitorowanie Ośrodka (516,60 zł), opłaty pocztowe (217,18 zł), przesyłki pocztowe (2.892,80 zł), opłaty za ścieki i wywóz śmieci (452,08 zł), prenumeraty (1.085,24 zł), bilety ZKM (1.248,02 zł), licencje (2.815,90 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.104,42 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 5.632,27 zł (12 szkoleń dla 20 osób plus koszty dojazdów).

15.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 719 289,00 zł, wykonano 427 893,68 zł, co stanowi 59,49 % realizacji planu.

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

Wydatki związane z zatrudnieniem 16 pracowników wyniosły 346.016,81 zł co stanowi 80,86% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 10 dzieci (1.899 godz.) w Fundacji Pomocy Zdrowiu „HARMONIA” w Augustowie, ul. Tytoniowa 11 (na wartość 78.808,50 zł).

15.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 1 043 094,00 zł, wykonano 455 984,59 zł, co stanowi 43,71 % realizacji planu, w tym z dotacji na zadania własne 280.320,04 zł, środków własnych 175.664,55 zł.

Powyższe wydatki obejmują zakup posiłków 99.684,59 zł oraz zasiłki na zakup żywności 356.300,00 zł.

15.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 194 252,00 zł, wykonano 81 067,42 zł, co stanowi 41,73 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- funkcjonowanie Świetlicy „Nasza Ostoja” poza dożywianiem dzieci – 5.575,68 zł,
- dowóz posiłków do szkół i przedszkola (na podstawie Zarządzenia Nr 566/17 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie określenia ogólnych zasad organizacji dożywiania w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów) – 15.930,74 zł,
- prace społecznie użyteczne – 27.621,00 zł,
- dotacja na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 31.940,00 zł.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 1 151 327,00 zł, wykonano 686 640,42 zł, co stanowi 59,64 % realizacji planu.

16.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 856 115,00 zł, wykonano 407 585,61 zł, co stanowi 47,61 % realizacji planu.

Kwota 405.598,75 (99,51% wydatków) stanowią wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS nauczycieli świetlic.

16.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 9 246,00 zł, wykonano 4 286,81 zł, co stanowi 46,36 % realizacji planu.

Wydatki realizowane w UM związane w udzielaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na kwotę 4.286,81 w tym:

- a) Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk na kwotę 2.338,26 zł,
- b) Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 1.948,55 zł.

16.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 234 836,00 zł, wykonano 224 180,00 zł, co stanowi 95,46 % realizacji planu.

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

Kwota 218.880,00 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów (z budżetu placówek realizacja 165.300,00 zł):

- dotacja celowa 175.104,00 zł,
- wkład własny 43.776,00 zł.

Kwota 5.300,00 zł przeznaczona została na zasiłki szkolne:

- dotacja celowa 4.240,00 zł
- wkład własny 1.060,00 zł.

16.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 51 130,00 zł, wykonano 50 588,00 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

Stypendia motywacyjne za:

- wyniki w nauce na kwotę 29.319,00 zł,
- osiągnięcia sportowe na kwotę 21.269,00 zł.

17 Rodzina

W dziale **855** planowano 26 217 323,13 zł, wykonano 13 938 518,37 zł, co stanowi 53,17 % realizacji planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 16 654 000,00 zł, wykonano 9 011 222,16 zł, co stanowi 54,11 % realizacji planu, w tym: dotacja 8.990.740,87 zł, środki gminy 20.481,29 zł.

Na kwotę 8.990.740,87zł składają się przede wszystkim:

- w 98,66% wypłaty świadczeń wychowawczych - 8.869.898,32 zł za okres od stycznia do czerwca br.,
- w 1,30% wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (4,5 etatu) tj. wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 116.718,95 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 8 003 742,00 zł, wykonano 4 313 227,09 zł, co stanowi 53,89 % realizacji planu, w tym dotacja 4.226.970,46 zł, środki gminy 86.256,63 zł.

Na kwotę 4.313.227,09 zł składają się m.in.:

- w 95,28% wypłaty świadczeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia 4.109.789,11 zł, w tym: zasiłki rodzinne 1.201.990,70 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych 553.869,81 zł, zasiłki pielęgnacyjne 552.636,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne 581.222,30 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 86.855,30 zł, zasiłek dla opiekuna 86.065,10 zł, świadczenie rodzicielskie 376.605,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 514.108,32 zł, składki 156.436,58 zł,
- w 3,82% wydatki związane z zatrudnieniem 9 pracowników tj. wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 164.667,64 zł.

17.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 375,13 zł, wykonano 188,94 zł, co stanowi 50,37 % realizacji planu.

W I półroczu 12 rodzin złożyło pierwszy wniosek o Kartę Dużej Rodziny (x13,40 zł), 9 rodzin złożyło wnioski o przedłużenie ważności Karty (x 2,68 zł), 3 rodziny złożyły wniosek o duplikaty Karty (x 1,34 zł) - 188,94 zł - koszt realizacji zadania.

17.4 Wspieranie rodziny (zadanie własne gminy – dofinansowywane z dotacji)

W rozdziale **85504** planowano 255 178,00 zł, wykonano 147 896,60 zł, co stanowi 57,96 % realizacji planu.

25,73% wydatków w rozdziale 85504 (tj. 38.060,82 zł) to koszty związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- świadczenia społeczne – partycypacja gminy w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej – 86.092,80 zł
- Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 30 dzieci (z tendencją wzrostową) – za które gmina ponosi m-czną odpłatność w wysokości ok. 14.000,00 zł.
- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – partycypacja gminy w kosztach utrzymania 4 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w domu rodzinnym – 21.679,73 zł – m-czna odpłatność w wysokości ok. 4.000,00 zł.

17.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 1 304 028,00 zł, wykonano 465 983,58 zł, co stanowi 35,73 % realizacji planu.

Do Żłobka uczęszcza średnio 83 dzieci do 3 oddziałów. Powyższe wydatki obejmują przede wszystkim:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 384.029,92 zł co stanowi 82,42% ogólnych wydatków,
- zakup środków żywności – 37.326,47 zł,
- zakup energii – 30.284,39 zł.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 13 381 277,00 zł, wykonano 3 192 928,99 zł, co stanowi 23,86 % realizacji planu.

18.1 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 3 988 871,00 zł, wykonano 1 843 121,02 zł, co stanowi 46,21 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 177.338,61 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 493.776,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.102.584,77 zł.
- wywóz odpadów ze śmietniczek ulicznych – 40.410,72 zł.

18.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 545 650,00 zł, wykonano 261 060,92 zł, co stanowi 47,84 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- utrzymanie i konserwacja obiektów małej architektury (śmietniczki, ławki itp.) – 25.326,97 zł,
- sprzątanie terenów miejskich – 121.603,34 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 103.647,70 zł.

18.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 474 086,00 zł, wykonano 226 177,71 zł, co stanowi 47,71 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składają się wydatki dotyczące utrzymania zieleni.

18.4 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 243 500,00 zł, wykonano 99 601,80 zł, co stanowi 40,90 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- usługi weterynaryjne – 4.598,00 zł,
- funkcjonowanie schroniska dla zwierząt – 95.003,80 zł.

18.5 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 2 385 970,00 zł, wykonano 641 766,97 zł, co stanowi 26,90 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- zakup energii – 557.237,81 zł,
- zakup usług remontowych – 84.529,16 zł.

18.6 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 5 743 200,00 zł, wykonano 121 200,57 zł, co stanowi 2,11 % realizacji planu.

Powyższa kwota obejmuje m.in.:

- dekorowanie Miasta (Boże Narodzenie i Nowy Rok) – 33.736,95 zł,
- oczyszczanie miasta i zieleni – 26.935,81 zł,
- składka członkowska dla Związku Komunalnego Biebrza – 27.360,00 zł,

- dotacje na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 5.150,00 zł.

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 2 859 683,00 zł, wykonano 1 185 765,00 zł, co stanowi 41,46 % realizacji planu.

19.1 Pozostałe zadania w zakresie Kultury

W rozdziale **92105** planowano 24 500,00 zł, planu nie wykonano.

19.2 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 788 500,00 zł, wykonano 756 900,00 zł, co stanowi 42,32 % realizacji planu.

Powyższa kwota dotyczy dotacji podmiotowej przekazanej dla Augustowskich Placówek Kultury.

19.3 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 793 300,00 zł, wykonano 310 500,00 zł, co stanowi 39,14 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa dla Augustowskich Placówek Kultury – 265 500,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla APK – 45 000,00 zł.

19.4 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 238 383,00 zł, wykonano 104 125,00 zł, co stanowi 43,68 % realizacji planu.

Powyższa kwota dotyczy dotacji podmiotowej przekazanej dla Augustowskich Placówek Kultury.

19.5 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 240,00 zł, co stanowi 94,93 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składają się dotacje przekazane stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.

20 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 11 929 630,00 zł, wykonano 2 236 051,18 zł, co stanowi 18,74 % realizacji planu.

20.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 3 238 280,00 zł, wykonano 48 342,12 zł, co stanowi 1,49 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania 2 boisk ORLIK zlokalizowanych przy ZSS i stadionie miejskim. 73,10% wykonanych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – 35.336,16 zł.

20.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 4 188 050,00 zł, wykonano 1 983 224,12 zł, co stanowi 47,35 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 986.122,06 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 948.121,42 zł:
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.004,82 zł:
- d) wydatki inwestycyjne – 42 975,82zł, w tym zadanie inwestycyjne „Modernizacja ogrodzenia stadionu CSiR” 42 975,82zł (zadanie rozpoczęte w 2016r).

20.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 215 000,00 zł, wykonano 142 984,94 zł, co stanowi 66,50 % realizacji planu.

Powyższa kwota obejmuje:

- dotacje dla Augustowskiego Klubu Sportowego „SPARTA” - 130.000,00 zł,
- stypendia za osiągnięte wyniki sportowe w 2016r. - 4.800,00 zł,
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w 2016r. - 5.500,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Lekkoatletyka dla każdego” - 2.684,94 zł.

20.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 4 288 300,00 zł, wykonano 61 500,00 zł, co stanowi 1,43 % realizacji planu.

Powyższe wydatki poniesione zostały w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu budowlanego – baza kajakarzy wodnych w Augustowie”.

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
SP2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA	4 242 812,00	2 386 188,00	56,24
ZSS - ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH IM. 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH	9 988 470,00	5 014 244,00	50,20
SP6 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ	1 316 355,00	748 998,32	56,90
G2 - GIMNAZJUM NR 2 IM. SYBIRAKÓW	2 474 393,00	1 401 252,00	56,63
P1 - PRZEDSZKOLE NR 1	1 248 753,00	652 886,00	52,28
P2 - PRZEDSZKOLE NR 2	1 663 923,00	880 600,00	52,92
P3 - PRZEDSZKOLE NR 3	1 809 272,00	972 200,00	53,73
P4 - PRZEDSZKOLE NR 4	1 396 696,00	731 494,77	52,37
P6 - PRZEDSZKOLE NR 6 IM. SŁONECZNA SZÓSTECZKA	1 649 699,00	855 200,00	51,84
ZLOB - ŻŁOBEK NR 1	904 028,00	465 983,58	51,55
MOPS - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	31 593 611,13	17 037 145,99	53,93
ŚDS - ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	533 000,00	254 648,55	47,78
CSIR - CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	7 432 854,00	2 042 947,14	27,49
ZSS2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 2 W AUGUSTOWIE	3 783 911,00	2 015 737,96	53,27
UM - URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE	73 430 305,03	17 612 249,01	23,98
Razem:	143 468 082,16	53 071 775,32	36,99

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

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

III DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY, WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Planowany roczny deficyt wynosi 17.255.297,00 zł, faktycznie wykonane na dzień 30.06.2017r. wydatki były niższe od dochodów o 5.549.492,93 zł.

Planowane przychody w wysokości 20.220.787,00 zł, zostały wykonane w kwocie 7.434.121,31 zł, w tym:

- spłaty udzielonych pożyczek – 540,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 7.433.581,31 zł.

Planowane rozchody w wysokości 2.965.490,00 zł, zrealizowano na kwotę 2.965.490,00 zł i dotyczyła w całości spłaty kredytów – 2.965.490,00 zł.

Na dzień 30.06.2017r. zadłużenie miasta wyniosło 23.420.000,00 zł, na które składał się dług z tytułu:

- obligacji – 9.310.000,00 zł,
- kredytów długoterminowych – 14.110.000,00 zł.

Ponadto na dzień 30.06.2017r. Gmina Miasto Augustów posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 988.195,62 zł (zgodnie z RB-28S) na które składają się głównie zobowiązania wobec ZUS i US z tytułu wypłaty wynagrodzeń oraz zobowiązania wynikające z bieżących płatności, w tym za zakupy energii i pozostałych usług.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 808/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie za I półrocze 2017r.	58 621 268,25	57 843 590,31	10 185 903,00	190 109,42	13 501 726,74	8 368 501,62	12 521 360,00	16 942 063,25	777 677,94	670 702,04	52 684,00
2017	126 212 785,16	108 235 253,16	22 320 135,00	750 000,00	25 116 703,00	15 600 000,00	21 013 732,00	30 778 776,16	17 977 532,00	3 535 000,00	14 352 532,00
2018	111 824 995,00	108 768 518,00	22 999 352,00	775 000,00	25 367 870,00	15 756 000,00	21 735 255,00	13 265 137,00	3 056 477,00	2 000 000,00	906 477,00
2019	112 593 888,00	110 943 888,00	23 689 333,00	800 000,00	25 621 549,00	15 913 560,00	22 169 960,00	13 530 440,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	114 312 766,00	113 162 766,00	24 400 013,00	825 000,00	25 877 764,00	16 072 696,00	22 613 359,00	13 801 049,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	116 576 021,00	115 426 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	118 884 541,00	117 734 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	121 239 232,00	120 089 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	123 641 017,00	122 491 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	126 090 837,00	124 940 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	128 089 654,00	127 439 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2027	130 638 447,00	129 988 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 u stawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 u stawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie za I półrocze 2017r.	53 071 775,32	50 951 745,43	0,00	0,00	0,00	339 656,42	339 656,42	0,00	0,00	2 120 029,89
2017	143 468 082,16	101 532 136,16	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	41 935 946,00
2018	108 429 216,00	101 442 325,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	6 986 891,00
2019	109 113 892,00	103 471 172,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	5 642 720,00
2020	110 077 770,00	105 540 595,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	4 537 175,00
2021	112 151 009,00	107 651 407,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	4 499 602,00
2022	114 334 541,00	109 804 435,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	4 530 106,00
2023	116 689 232,00	112 000 524,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	4 688 708,00
2024	119 641 017,00	114 240 534,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 400 483,00
2025	122 090 837,00	116 525 345,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 565 492,00
2026	124 089 654,00	118 855 852,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 233 802,00
2027	129 038 447,00	121 232 969,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	7 805 478,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
Wykonanie za I półrocze 2017r.	5 549 492,93	7 434 121,31	0,00	0,00	7 433 581,31	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
2017	-17 255 297,00	20 220 787,00	0,00	0,00	5 404 464,00	5 404 464,00	14 815 783,00	11 850 833,00	540,00	0,00
2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 479 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 234 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 425 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie za I półrocze 2017r.	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 479 996,00	3 479 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 234 996,00	4 234 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 425 012,00	4 425 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8.2
Lp.	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie za I półrocze 2017r.	23 420 000,00	0,00	6 891 844,88	14 325 426,19
2017	38 235 783,00	0,00	6 703 117,00	12 107 581,00
2018	34 840 004,00	0,00	7 326 193,00	7 326 193,00
2019	31 360 008,00	0,00	7 472 716,00	7 472 716,00
2020	27 125 012,00	0,00	7 622 171,00	7 622 171,00
2021	22 700 000,00	0,00	7 774 614,00	7 774 614,00
2022	18 150 000,00	0,00	7 930 106,00	7 930 106,00
2023	13 600 000,00	0,00	8 088 708,00	8 088 708,00
2024	9 600 000,00	0,00	8 250 483,00	8 250 483,00
2025	5 600 000,00	0,00	8 415 492,00	8 415 492,00
2026	1 600 000,00	0,00	8 583 802,00	8 583 802,00
2027	0,00	0,00	8 755 478,00	8 755 478,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie za I półrocze 2017r.	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	12,90%	0,00%	0,00%		
2017	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,11%	10,79%	10,85%	TAK	TAK
2018	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,34%	10,79%	10,85%	TAK	TAK
2019	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	7,97%	9,78%	9,84%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,54%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2021	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	7,53%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2022	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,51%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,50%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,48%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2025	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,47%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2026	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,09%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2027	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	7,08%	7,35%	7,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie za I półrocze 2017r.	0,00	0,00	18 809 469,48	3 459 602,63	95 809,16	95 809,16	0,00	803 233,71	778 230,10	0,00	
2017	0,00	0,00	37 242 218,13	6 602 270,00	9 433 316,00	865 632,00	8 567 684,00	25 287 787,00	12 719 709,00	3 289 883,00	
2018	3 395 779,00	3 395 779,00	36 559 415,00	6 235 683,00	4 604 752,00	1 198 824,00	3 405 928,00	3 405 928,00	3 580 963,00	0,00	
2019	3 479 996,00	3 479 996,00	37 107 806,00	6 329 218,00	335 630,00	335 630,00	0,00	0,00	5 642 720,00	0,00	
2020	4 234 996,00	4 234 996,00	37 664 423,00	6 424 156,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 537 175,00	0,00	
2021	4 425 012,00	4 425 012,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 499 602,00	0,00	
2022	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 106,00	0,00	
2023	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 708,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 483,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 492,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 802,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805 478,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie za I półrocze 2017r.	684 960,63	630 328,03	630 328,03	52 684,00	47 376,64	47 376,64	27 515,43	25 010,25	25 010,25
2017	794 436,00	696 664,00	696 664,00	8 138 370,00	8 115 467,00	5 145 681,00	725 126,00	588 102,00	588 102,00
2018	876 626,00	745 131,00	745 131,00	1 191 384,00	1 184 978,00	303 578,00	963 824,00	779 131,00	779 131,00
2019	89 843,00	76 366,00	76 366,00	0,00	0,00	0,00	100 630,00	76 366,00	76 366,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie za I półrocze 2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	10 241 968,00	8 234 567,00	5 535 781,00	2 144 425,00	430 927,00	2 030 042,00	430 927,00	0,00	0,00			
2018	1 404 928,00	923 610,00	42 522,00	666 011,00	191 411,00	666 011,00	191 411,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	24 264,00	24 264,00	24 264,00	24 264,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie za I półrocze 2017r.	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 179 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 279 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 034 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 928 911,81	9 433 316,00	95 809,16	4 604 752,00	335 630,00	200 000,00	150 000,00	9 030 538,55
1.a	- wydatki bieżące				2 797 171,81	865 632,00	95 809,16	1 198 824,00	335 630,00	200 000,00	150 000,00	2 583 208,56
1.b	- wydatki majątkowe				12 131 740,00	8 567 684,00	0,00	3 405 928,00	0,00	0,00	0,00	6 447 329,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 873 244,62	8 238 316,00	21 525,93	2 368 752,00	100 630,00	0,00	0,00	5 263 912,11
1.1.1	- wydatki bieżące				1 751 504,62	679 632,00	21 525,93	963 824,00	100 630,00	0,00	0,00	1 711 392,62
1.1.1.1	Realizacja projektu ERASMUS w Gimnazjum nr 2	Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie	2016	2018	76 418,62	35 000,00	14 208,05	34 000,00	0,00	0,00	0,00	55 399,50
1.1.1.2	2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	Urząd Miejski	2017	2019	1 016 157,00	573 632,00	7 317,88	412 525,00	30 000,00	0,00	0,00	997 064,12
1.1.1.3	Edukompentni	Urząd Miejski	2017	2019	658 929,00	71 000,00	0,00	517 299,00	70 630,00	0,00	0,00	658 929,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 121 740,00	7 558 684,00	0,00	1 404 928,00	0,00	0,00	0,00	3 552 519,49
1.1.2.1	Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2018	5 570 355,00	5 406 000,00	0,00	6 227,00	0,00	0,00	0,00	1 134,49
1.1.2.2	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2018	3 356 000,00	2 000 000,00	0,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	3 356 000,00
1.1.2.3	2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	Urząd Miejski	2017	2019	52 684,00	52 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 684,00
1.1.2.4	Edukompentni	Urząd Miejski	2017	2019	142 701,00	100 000,00	0,00	42 701,00	0,00	0,00	0,00	142 701,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 055 667,19	1 195 000,00	74 283,23	2 236 000,00	235 000,00	200 000,00	150 000,00	3 766 626,44
1.3.1	- wydatki bieżące				1 045 667,19	186 000,00	74 283,23	235 000,00	235 000,00	200 000,00	150 000,00	871 815,94
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów"	Urząd Miejski	2015	2019	130 667,19	21 000,00	6 305,17	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	76 946,00
1.3.1.2	Strefa płatnego parkowania	Urząd Miejski	2017	2021	915 000,00	165 000,00	67 978,06	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	794 869,94
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 010 000,00	1 009 000,00	0,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	2 894 810,50
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	Urząd Miejski	2017	2018	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 890 530,00
1.3.2.2	Strefa Aktywności Gospodarczej	Urząd Miejski	2016	2018	10 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 280,50

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 808/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

Miejski Dom Kultury – informacja w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30-06- 2017	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	33 775	33 775	100,0
2.	Stan należności na początek roku	15 689	15 689	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	242	242	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	199 800	114 109	57,1
5.	Dotacja organizatora	1 605 000	756 900	47,2
6.	Dotacje celowe	183 500	0	0,0
7.	Koszty ogółem:	1 904 800	854 272	44,8
	w tym: - amortyzacja	9 820	7 539	76,8
	- zużycie materiałów i energii	106 170	64 425	60,7
	- zakup towarów i usług	912 054	398 984	43,7
	- wynagrodzenia:	693 796	284 156	41,0
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>404 247</i>	<i>187 823</i>	<i>46,5</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90 811	49 672	54,7
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>72 367</i>	<i>39 000</i>	<i>53,9</i>
	- pozostałe koszty	11 330	7 644	67,5
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 590	16 388	59,4
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	53 229	25 464	47,8
8.	Środki na wydatki majątkowe/dukaty/	83 500	0	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	0	13 560	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	86 354	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	49 222	143 773	0,0

Dz. 921 rozdz. 92109 - Miejski Dom Kultury

I Realizacja przychodów

Przychody MDK w 2017 roku zaplanowano w wysokości 1.988.300 zł w tym :

- dotacja podmiotowa w wysokości 1.440.000 zł którą zwiększono o 165.000 zł na podstawie Uchwały Nr XXXII/295/17 z 21-02-2017r.,

- dotacja celowa w wysokości 200.000 zł którą zmniejszono na podstawie Uchwały Nr XXXII/295/17 z dn. 21-02-2017 r. o kwotę 100.000 zł,
- dotacja celowa na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego zakupu sceny mobilnej wg Uchwały nr XXXVI/344/17 z dn. 22-06-2017 w wysokości 83.500 zł,
- przychody własne w kwocie 147.800 zł które zwiększono łącznie o kwotę 52.000 zł po otrzymaniu darowizny na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych od British American Tobacco w wysokości 35.000 zł i uzyskaniu nieplanowanych przychodów z tytułu sprzedaży biletów na kabaret Smile w kwocie 17.000 zł. Na dzień 30 czerwca plan przychodów własnych opiewa na kwotę 199.800 zł.

W I półroczu zaewidencjonowano wpływ dotacji podmiotowej w kwocie 756.900 zł co stanowi 47,2 % planu rocznego oraz wykonanie planu przychodów własnych z prowadzonej działalności w wysokości 114.109 zł co stanowi 57,1% planu rocznego.

Przychody własne w Miejskim Domu Kultury to w szczególności:

- a) przychody ze sprzedaży produktów i usług - 74.574 zł, w tym między innymi:
 - działania w Małej Galerii - 4.458 zł,
 - odpłatność za warsztaty w kołach zainteresowań - 18.335 zł,
 - działania DKF Kinochłon - 18.935 zł,
 - utarg z biletów za wstęp na wydarzenia kulturalne - 32.437 zł;
- b) pozostałe przychody operacyjne (darowizny) - 37.193 zł.

II Realizacja kosztów

Według planu finansowego koszty w Miejskim Domu Kultury na rok 2017 opiewają na kwotę 1.904.800 zł. Ze względu na zdecydowaną większość wydarzeń kulturalnych zaplanowanych na sezon letni, koszty w I półroczu stanowią ogólnie 44,8% planu w kwocie 854.272 zł. Znaczących odchyleń od planu nie zanotowano.

Koszty wg rodzaju przedstawia załącznik Nr 2

Na dzień 30 czerwca 2017 r. koszty wg zadań i miejsca powstania przedstawiają się następująco:

- działania w Małej Galerii - 17.086 zł,
- działalność kół zainteresowań - 79.544 zł,
- uroczystości i obchody Świąt - 2.791 zł,
- imprezy biletowane - 79.997 zł,
- imprezy nieodpłatne - 340.105 zł,
- koszty utrzymania pracowników - 235.291 zł,
- koszty utrzymania obiektów - 40.309 zł,
- koszty ogólnozakładowe - 42.759 zł,
- pozostałe koszty operacyjne - 16.388 zł.

III Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Miejskim Domu Kultury zaewidencjonowano należności i zobowiązania j.n.

- a) należności niewymagalne w kwocie 13.560,12 zł w tym :
 - pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług – 4.890,36 zł,
 - należność z tytułu zaliczek - 400 zł,
 - należność z tytułu podatku VAT – 8.269,76 zł;
- b) zobowiązania w kwocie 86.354,50 w tym:

- z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług – 68.360,25 zł,
- z tytułu podatków – 4.639 zł,
- z tytułu składek społecznych – 13.355,25 zł.

Stan zatrudnienia w stosunku do roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 2 etaty (pracownicy informacji turystycznej). Na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia się następująco:

- pracownicy merytoryczni 3 i 1/4 etatu,
- pracownicy obsługi 3/4 etatu,
- pracownicy administracji 5 i 3/8 etatu.

Ponadto do prowadzenia kół zainteresowań w Miejskim Domu Kultury zatrudniamy 6 osób na podstawie umów cywilno-prawnych .

W pierwszej połowie roku osiągnięte przychody wraz z otrzymaną dotacją podmiotową w Augustowskich Placówkach Kultury były wyższe niż poniesione koszty. Suma wszystkich wydatków w opisywanym okresie nie przekroczyła 50% a i wpływ dotacji zanotowano w 47,5 %. Staramy się wypracowywać jak największe przychody własne, pozyskiwać sponsorów, mimo to potrzeby są znacznie wyższe.

Miejska Biblioteka Publiczna – informacja w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30-06-2017	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 793	11 793	100,0
2.	Stan należności na początek roku	1 370	1 370	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	96	96	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	4 000	2 456	61,4
5.	Dotacja organizatora	558 300	265 500	47,6
6.	Dotacje celowe	235 000	16 649	7,1
7.	Koszty ogółem:	797 300	290 905	36,5
	w tym: - amortyzacja	18 000	9 240	51,3
	- zużycie materiałów i energii	68 852	34 032	49,4
	- zakup towarów i usług	224 080	19 300	8,6
	- wynagrodzenia:	372 074	161 365	43,4
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>367 174</i>	<i>160 665</i>	<i>43,8</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84 734	44 846	52,9
	<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>66 785</i>	<i>32 654</i>	<i>48,9</i>
	- pozostałe koszty	2 700	1 590	58,9
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	26 860	20 532	76,4
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	531	0,0

	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	13 452	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	13 067	47 296	0,0

Dz. 921 rozdz. 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna

I Realizacja przychodów

W budżecie MBP na 2017 rok zaplanowano przychody własne w wysokości 4.000 zł, dotację podmiotową organizatora w kwocie 558.300 zł oraz następujące dotacje celowe:

- a) na działalność Filii Nr 2 przy ul. Komunalnej 2 - 45.000 zł,
- b) na modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 190.000 zł.

Łączna wartość planu przychodów to kwota 797.300 zł.

W okresie I półrocza zaewidencjonowano:

- przychody własne w wysokości 2.456 zł co stanowi 61,4 % rocznego planu,
- dotację podmiotową w kwocie 265.500 zł co stanowi 47,6 % planu rocznego,
- wpływ dotacji celowej na działalność Filii Nr 2 w pełnej wysokości tj. 45.000 zł, którą zrealizowano w kwocie 16.649 zł co stanowi 37 % planu.

Przychody własne biblioteki to w szczególności:

- usługi xero, wydruki, bilety - 837 zł,
- zwrot za upomnienia i zagubione książki - 825 zł,
- darowizny czytelników - 752 zł.

II Realizacja kosztów

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

Zaplanowane koszty wykonano w 47,9 % w kwocie 290.905 zł.

Odnotowano znaczne odchylenia od planu zakupu towarów i usług ze względu na koszty modernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej założone na II półrocze b.r.

Koszty wg zadań i miejsca powstania przedstawiają się następująco:

- koszty utrzymania pracowników - 205.511 zł,
- koszty utrzymania obiektów - 46.241 zł,
- koszty ogólnozakładowe - 17.657 zł,
- działalność statutowa - 21.496 zł.

Przyznaną dotację celową w kwocie 45.000 zł na prowadzenie filii bibliotecznej przy ul. Komunalnej 2, ze względu na jej wpływ dopiero w drugim kwartale bieżącego roku wykorzystano w 37 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 11.544 zł,
- bieżące koszty utrzymania budynku - 3.963 zł,
- zakup prasy i książek - 1.142 zł.

III Na dzień 30 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystąpiły następujące należności i zobowiązania:

- a) należności ogółem - 530,80 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 150 zł,

- z tytułu podatku VAT - 380,80 zł;

b) zobowiązania ogółem - 13.451,89 zł, w tym:

- z tytułu rozrachunków z dostawcami - 3.640,36 zł,

- z tytułu podatków - 2.246,00 zł,

- z tytułu składek społecznych - 7.565,53 zł.

Stan zatrudnienia w stosunku do roku ubiegłego nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

- pracownicy merytoryczni 8 etatów,

- administracja 1 etat,

- pracownicy obsługi $\frac{3}{4}$ etatu.

Muzeum Ziemi Augustowskiej – informacja w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30-06-2017	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	18 669	18 669	100,0
2.	Stan należności na początek roku	0	0	0,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	1 362	1 362	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	18 000	6 661	37,0
5.	Dotacja organizatora	207 500	104 125	50,2
6.	Dotacje celowe	30 883	0	0,0
7.	Koszty ogółem:	261 073	110 607	42,4
	w tym:			
	- amortyzacja	14 145	6 260	44,3
	- zużycie materiałów i energii	18 000	7 733	43,0
	- zakup towarów i usług	51 183	6 602	12,9
	- wynagrodzenia:	143 491	72 179	50,3
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>143 491</i>	<i>72 179</i>	<i>50,3</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 069	16 535	53,2
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>25 616</i>	<i>12 647</i>	<i>49,4</i>
	- pozostałe koszty	365	65	17,8
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	420	0	0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	2 400	1 233	51,4
8.	Środki na wydatki majątkowe	1 810	420	23,2
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	0	2 964	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	5 326	0,0

	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-6 500	24 174	0,0

Dz.921 rozdz. 92118- Muzeum Ziemi Augustowskiej

I Realizacja przychodów

Plan budżetu na 2017 rok Muzeum Ziemi Augustowskiej składa się z następujących przychodów:

- a) przychody z prowadzonej działalności, czyli głównie wstęp do muzeum w kwocie 18.000 zł,
- b) dotacja podmiotowa w wysokości 157.500 zł. którą na podstawie Uchwały XXXII/295/17 z dn. 21-02-2017 r. zwiększono o kwotę 50.000 zł ze względu na utworzenie stanowiska kierownika Muzeum. Na dzień 30-06-2017r. plan dotacji na działalność statutową ogółem wynosi 207.500 zł,
- c) dotacja celowa na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej w wysokości 30.883 zł.

Zaplanowane przychody z prowadzonej działalności w kwocie 18.000 zł wykonano tylko w 37% ze względu na małą ilość zwiedzających w I półroczu, liczymy na większą frekwencję w sezonie letnim.

Na dzień 30-06-2017r. odnotowano wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 104.125 zł co stanowi 50,2 % planu rocznego.

II Plan finansowy kosztów wykonano w 42,4 % tj. w kwocie 110.607 zł.

Wykonanie planu kosztów rodzajowych przedstawia załącznik Nr 6.

Odchylenia od planu wystąpiły w kosztach zakupu towarów i usług ze względu na zaplanowaną realizację projektu dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum dopiero w drugim półroczu.

Koszty wg zadań i miejsca powstania przedstawiają się następująco:

- koszty utrzymania pracowników - 88.714 zł,
- koszty utrzymania obiektów - 9.417 zł,
- koszty ogólnozakładowe - 9.486 zł,
- koszty działalności statutowej - 2.990 zł.

III Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Muzeum Ziemi Augustowskiej wystąpiły następujące należności i zobowiązania, bez wymagalnych.

- a) należności ogółem - 2.964,44 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług - 240 zł,
 - z tytułu podatku Vat - 2.724,44 zł,
- b) zobowiązania ogółem - 5.325,73 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług - 2,60 zł,
 - z tytułu podatków - 760,00 zł,
 - z tytułu składek społecznych - 4.563,13 zł.

Stan zatrudnienia od 01-01-2017 uległ zwiększeniu o 1 etat kierownika Muzeum i na dzień 30 czerwca wynosi 2 przewodników, kustosz muzeum i kierownik muzeum w pełnym wymiarze czasu pracy.

Augustowskie Placówki Kultury łącznie – informacja w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30-06-2017	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	64 237	64 237	100,0
2.	Stan należności na początek roku	17 059	17 059	100,0

3.	Stan zobowiązań na początek roku	1 700	1 700	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	221 800	123 226	55,6
5.	Dotacja organizatora	2 370 800	1 126 525	47,5
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	449 383	16 649	3,7
7.	Koszty ogółem:	2 963 173	1 255 784	42,4
	w tym:			
	- amortyzacja	41 965	23 039	54,9
	- zużycie materiałów i energii	193 022	106 190	55,0
	- zakup towarów i usług	1 187 317	424 886	35,8
	- wynagrodzenia:	1 209 361	517 700	42,8
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>914 912</i>	<i>420 667</i>	<i>46,0</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	206 614	111 053	53,7
	<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>164 768</i>	<i>84 301</i>	<i>51,2</i>
	- pozostałe koszty	14 395	9 299	64,6
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 010	16 388	58,5
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	82 489	47 229	57,3
8.	Środki na wydatki majątkowe	85 310	420	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
10.	Stan należności na koniec roku	0	17 055	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	105 132	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	55 789	215 243	0,0