

ZARZĄDZENIE NR 176/08
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 25 sierpnia 2008 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta za I półrocze 2008 roku.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Dz.U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz Uchwały Nr XXXV/325/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku” stanowiącą załącznik Nr 1 oraz „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 roku” stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przedstawić Radzie Miejskiej w Augustowie w terminie do dnia 31 sierpnia 2008 roku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia podjęcia zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Augustowa

/Kazimierz Kożuchowski/

Załącznik Nr 1
do „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2008r.”

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁ - ROZDZIAŁ - PARAGRAF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu – rozdziału – paragrafu	Plan na rok 2008 po zmianach	Wykonanie za I półrocze	z tego:		% wykonania 6 : 5
						bieżące	majątkowe	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	9 889,00	9 888,34	9 888,34	0,00	100,0%
	<i>01095</i>	2010	<i>Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>9 889,00</i>	<i>9 888,34</i>	<i>9 888,34</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
020			Leśnictwo, w tym:	0,00	1 986,06	1 986,06	0,00	0,0%
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 986,06</i>	<i>1 986,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	818,97	818,97	0,00	0,0%

		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 167,09	1 167,09	0,00	0,0%
600			Transport i łączność w tym:	1 127 837,00	1 193 755,00	161 584,16	1 032 170,84	105,8%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne, w tym:</i>	<i>1 127 837,00</i>	<i>1 193 755,00</i>	<i>161 584,16</i>	<i>1 032 170,84</i>	<i>105,8%</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	63 000,00	160 927,23	160 927,23	0,00	255,4%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	656,93	656,93	0,00	0,0%
		6208	dotacje rozwojowe	32 625,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 032 212,00	1 032 170,84	0,00	1 032 170,84	100,0%
630			Turystyka, w tym:	2 925 000,00	26 475,00	0,00	26 475,00	0,9%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</i>	<i>2 925 000,00</i>	<i>26 475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 475,00</i>	<i>0,9%</i>
		6208	dotacje rozwojowe	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 475,00	0,00	26 475,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	8 286 504,00	3 307 036,50	1 958 772,70	1 348 263,80	39,9%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:</i>	<i>3 126 504,00</i>	<i>1 576 051,14</i>	<i>1 576 051,14</i>	<i>0,00</i>	<i>50,4%</i>
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 690 760,00	1 371 348,20	1 371 348,20	0,00	51,0%
	0970		wpływy z różnych dochodów	435 744,00	204 702,94	204 702,94	0,00	47,0%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i>	<i>5 150 000,00</i>	<i>1 720 985,36</i>	<i>372 721,56</i>	<i>1 348 263,80</i>	<i>33,4%</i>
	0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	280 940,28	280 940,28	0,00	93,6%

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	10 671,50	10 671,50	0,00	53,4%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	79 589,73	79 589,73	0,00	31,8%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	53 321,80	0,00	53 321,80	66,7%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	1 294 942,00	0,00	1 294 942,00	28,8%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	1 520,05	1 520,05	0,00	0,0%

70095	2010	Pozostała działalność- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
750		Administracja publiczna, w tym:	252 510,00	131 322,96	131 322,96	0,00	52,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	209 150,00	103 954,66	103 954,66	0,00	49,7%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	49,8%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 150,00	1 954,66	1 954,66	0,00	47,1%
75023		Urzędy gmin, w tym:	5 360,00	11 846,24	11 846,24	0,00	221,0%

		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	2 160,00	30,00	30,00	0,00	1,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 200,00	4 416,24	4 416,24	0,00	138,0%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</i>	38 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	13,2%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		2708	środki na dofinansowanie z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75095		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	0,00	10 522,06	10 522,06	0,00	0,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 522,06	10 522,06	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	61 669,00	53 139,09	53 139,09	0,00	86,2%

	75101	2010	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	4 422,00	2 301,00	2 301,00	0,00	52,0%
	75109	2010	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	57 247,00	50 838,09	50 838,09	0,00	88,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	11 889,00	12 079,70	12 079,70	0,00	101,6%

756	75412	2030	<i>Ochotnicze straże pożarne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)</i>	5 889,00	5 889,00	5 889,00	0,00	100,0%
	75416		<i>Straż Miejska, w tym:</i>	6 000,00	6 190,70	6 190,70	0,00	103,2%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	2 190,70	2 190,70	0,00	36,5%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	30 230 413,00	15 647 254,23	15 647 254,23	0,00	51,8%
75601			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:</i>	96 850,00	12 700,64	12 700,64	0,00	13,1%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	94 850,00	12 361,53	12 361,53	0,00	13,0%

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	339,11	339,11	0,00	17,0%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:</i>	7 426 600,00	3 847 161,29	3 847 161,29	0,00	51,8%
	0310	podatek od nieruchomości	7 100 000,00	3 685 516,93	3 685 516,93	0,00	51,9%
	0320	podatek rolny	10 000,00	5 270,20	5 270,20	0,00	52,7%
	0330	podatek leśny	45 600,00	24 574,40	24 574,40	0,00	53,9%
	0340	podatek od środków transportowych	210 000,00	85 687,20	85 687,20	0,00	40,8%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	11 309,00	11 309,00	0,00	29,8%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	439,90	439,90	0,00	0,0%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	27 692,66	27 692,66	0,00	120,4%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 671,00	6 671,00	0,00	0,0%

75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:</i>	5 936 130,00	3 456 051,45	3 456 051,45	0,00	58,2%
	0310	podatek od nieruchomości	3 800 000,00	2 277 484,75	2 277 484,75	0,00	59,9%
	0320	podatek rolny	190 000,00	123 943,79	123 943,79	0,00	65,2%
	0330	podatek leśny	2 400,00	1 860,00	1 860,00	0,00	77,5%
	0340	podatek od środków transportowych	350 000,00	196 373,90	196 373,90	0,00	56,1%
	0360	podatek od spadków i darowizn	150 000,00	146 954,63	146 954,63	0,00	98,0%
	0370	opłata od posiadania psów	16 300,00	9 389,00	9 389,00	0,00	57,6%
	0390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	260 000,00	97 128,80	97 128,80	0,00	37,4%
	0430	wpływy z opłaty targowej	190 000,00	118 276,00	118 276,00	0,00	62,3%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	912 000,00	455 147,00	455 147,00	0,00	49,9%
	0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 975,50	5 975,50	0,00	85,4%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 430,00	23 518,08	23 518,08	0,00	40,3%

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	1 390 300,00	899 428,35	899 428,35	0,00	64,7%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	660 000,00	301 808,02	301 808,02	0,00	45,7%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	575 769,53	575 769,53	0,00	82,3%
	0690	wpływy z różnych opłat	28 150,00	21 847,60	21 847,60	0,00	77,6%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 150,00	3,20	3,20	0,00	0,1%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	15 380 533,00	7 431 912,50	7 431 912,50	0,00	48,3%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 952 033,00	6 948 430,00	6 948 430,00	0,00	46,5%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	428 500,00	483 482,50	483 482,50	0,00	112,8%
	758	Różne rozliczenia, w tym:	12 858 645,00	7 775 405,90	7 775 405,90	0,00	60,5%

75801	2920	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	12 599 645,00	7 753 624,00	7 753 624,00	0,00	61,5%
		<i>Różne rozliczenia finansowe, w tym:</i>	259 000,00	21 781,90	21 781,90	0,00	8,4%
	0920	pozostałe odsetki	5 000,00	21 781,90	21 781,90	0,00	435,6%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie, w tym:	2 218 096,00	1 009 226,67	1 009 226,67	0,00	45,5%
80101		<i>Szkoły podstawowe, w tym:</i>	119 091,00	105 476,87	105 476,87	0,00	88,6%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	179,00	179,00	0,00	0,0%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 331,00	32 243,23	32 243,23	0,00	113,8%
	0830	wpływy z usług	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 010,00	1 086,64	1 086,64	0,00	54,1%

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 250,00	71 968,00	71 968,00	0,00	87,5%
80104		<i>Przedszkola, w tym:</i>	<i>1 702 718,00</i>	<i>655 204,84</i>	<i>655 204,84</i>	<i>0,00</i>	<i>38,5%</i>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 652,00	7 696,60	7 696,60	0,00	52,5%
	0830	wpływy z usług	1 134 948,00	642 821,95	642 821,95	0,00	56,6%
	0970	wpływy z różnych dochodów	618,00	259,53	259,53	0,00	42,0%
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 426,76	4 426,76	0,00	0,0%
	6208	dotacje rozwojowe	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80110		<i>Gimnazja, w tym:</i>	<i>5 552,00</i>	<i>4 975,77</i>	<i>4 975,77</i>	<i>0,00</i>	<i>89,6%</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	0,00	0,0%

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 974,00	4 560,55	4 560,55	0,00	91,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	578,00	389,22	389,22	0,00	67,3%
	80148	0830	<i>Stołówki szkolne - wpływy z usług</i>	<i>290 035,00</i>	<i>142 869,19</i>	<i>142 869,19</i>	<i>0,00</i>	<i>49,3%</i>
	80195	2030	<i>Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>100 700,00</i>	<i>100 700,00</i>	<i>100 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
852			Pomoc społeczna, w tym:	9 934 618,00	4 830 573,68	4 830 573,68	0,00	48,6%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia, w tym:</i>	<i>350 750,00</i>	<i>182 187,50</i>	<i>182 187,50</i>	<i>0,00</i>	<i>51,9%</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 750,00	181 981,00	181 981,00	0,00	51,9%

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	206,50	206,50	0,00	0,0%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</i>	6 738 000,00	3 161 534,90	3 161 534,90	0,00	46,9%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 738 000,00	3 150 700,00	3 150 700,00	0,00	46,8%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 834,90	10 834,90	0,00	0,0%

85213	2010	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)</i> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	14 541,00	14 541,00	0,00	51,9%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</i>	1 556 000,00	690 100,00	690 100,00	0,00	44,4%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 000,00	148 100,00	148 100,00	0,00	62,5%

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 319 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	41,1%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej, w tym:</i>	509 000,00	279 047,00	279 047,00	0,00	54,8%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	509 000,00	279 047,00	279 047,00	0,00	54,8%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</i>	135 300,00	89 005,86	89 005,86	0,00	65,8%
	0830	wpływy z usług	36 000,00	21 094,00	21 094,00	0,00	58,6%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 000,00	67 791,00	67 791,00	0,00	68,5%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	120,86	120,86	0,00	40,3%
85295		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	617 568,00	414 157,42	414 157,42	0,00	67,1%

		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
		2028	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 224,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 500,00	387 000,00	387 000,00	0,00	86,1%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 844,00	17 157,42	17 157,42	0,00	22,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	309 440,00	218 882,00	218 882,00	0,00	70,7%
	85305		<i>Żłobki, w tym:</i>	<i>122 440,00</i>	<i>77 251,00</i>	<i>77 251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63,1%</i>
		0830	wpływy z usług	122 440,00	77 224,00	77 224,00	0,00	63,1%

		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	27,00	0,00	0,0%
	85395		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	<i>187 000,00</i>	<i>141 631,00</i>	<i>141 631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75,7%</i>
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	187 000,00	120 386,35	120 386,35	0,00	64,4%
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	21 244,65	21 244,65	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	273 565,00	273 525,00	273 525,00	0,00	100,0%
	85401	0970	Świetlice szkolne – wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 525,00	273 525,00	273 525,00	0,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	1 150 000,00	62 095,09	62 095,09	0,00	5,4%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		6208	dotacje rozwojowe	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 081,86	2 081,86	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność, w tym:	150 000,00	60 013,23	60 013,23	0,00	40,0%
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	40,0%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13,23	13,23	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	600 000,00	39 510,00	39 510,00	0,00	6,6%
	92105	0970	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wpływy z różnych dochodów	0,00	34 510,00	34 510,00	0,00	0,0%

	92116	2320	<i>Biblioteki - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
	92195	6208	<i>Pozostała działalność - dotacje rozwojowe</i>	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport, w tym:	966 000,00	20 568,94	20 568,94	0,00	2,1%
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej, w tym:</i>	150 000,00	20 568,94	20 568,94	0,00	13,7%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	1 610,47	1 610,47	0,00	4,9%
		0830	wpływy z usług	115 000,00	18 441,35	18 441,35	0,00	16,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	517,12	517,12	0,00	25,9%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:</i>	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6208	dotacje rozwojowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM DOCHODY:			<u>71 216 075,00</u>	<u>34 612 724,16</u>	<u>32 205 814,52</u>	<u>2 406 909,64</u>	<u>48,6%</u>

Załącznik Nr 2

do „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2008r.”

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA
ZA I POŁROCZE 2008 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁ - ROZDZIAŁ - PARAGRAF**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu – rozdziału – paragrafu	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	25 389,00	23 825,41	93,8%
	01008	2830	Melioracje wodne – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,0%
	01030	2850	Izby rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnego	3 500,00	1 937,07	55,3%
	01095		Pozostała działalność, w tym:	9 889,00	9 888,34	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	194,00	193,89	99,9%
		4430	różne opłaty i składki	9 695,00	9 694,45	100,0%

020			Leśnictwo, w tym:	15 000,00	3 402,09	22,7%
	02001		<i>Gospodarka leśna, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 402,09</i>	22,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	39,99	4,0%
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	3 362,10	24,0%
600			Transport i łączność, w tym:	4 475 250,00	2 615 789,23	58,5%
	60004	4300	Lokalny transport zbiorowy - zakup usług pozostałych	1 532 000,00	770 400,00	50,3%
	60013	6630	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne, w tym:</i>	<i>2 868 250,00</i>	<i>1 770 389,23</i>	61,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 950,62	90,2%
		4270	zakup usług remontowych	617 000,00	205 597,37	33,3%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	6 348,05	52,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 000,00	1 473 763,19	68,8%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 625,00	28 365,00	86,9%

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 625,00	28 365,00	86,9%
630			Turystyka, w tym:	3 900 000,00	0,00	0,0%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</i>	3 900 000,00	0,00	0,0%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 000,00	0,00	0,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	7 359 566,00	3 149 482,71	42,8%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:</i>	4 121 411,00	1 845 291,65	44,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 107,00	7 936,30	24,7%
		4260	zakup energii	433 120,00	184 314,61	42,6%
		4270	zakup usług remontowych	561 000,00	216 143,89	38,5%
		4300	zakup usług pozostałych	2 744 675,00	1 276 901,25	46,5%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 024,00	135 803,22	43,9%
		4430	różne opłaty i składki	36 485,00	24 192,38	66,3%

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i>	428 155,00	294 191,06	68,7%
		4300	zakup usług pozostałych	122 000,00	9 879,99	8,1%
		4430	różne opłaty i składki	130 000,00	120 984,27	93,1%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 155,00	163 326,80	92,7%
	70095		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	2 810 000,00	1 010 000,00	35,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 800 000,00	1 000 000,00	35,7%
	710		Działalność usługowa, w tym:	230 900,00	52 081,68	22,6%
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:</i>	213 600,00	51 439,68	24,1%
			4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	4 912,49	16,4%
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 600,00	46 527,19	25,3%
		71035	<i>Cmentarze, w tym:</i>	17 300,00	642,00	3,7%
			4270 zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%

750	4300	zakup usług pozostałych	7 300,00	642,00	8,8%
		Administracja publiczna, w tym:	6 362 181,00	3 197 647,93	50,3%
75011		<i>Urzędy wojewódzkie, w tym:</i>	604 667,00	325 131,20	53,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 195,00	241 829,36	51,4%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 334,00	32 333,07	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 465,00	37 426,27	46,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 700,00	6 062,50	51,8%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 973,00	7 480,00	75,0%
75022		<i>Rady gmin, w tym:</i>	171 000,00	88 610,56	51,8%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	81 601,08	61,4%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 898,27	27,2%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	2 111,21	26,4%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0%
75023		<i>Urzędy gmin, w tym:</i>	4 724 714,00	2 353 227,84	49,8%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 106,22	68,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 909,00	1 349 248,92	47,0%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	191 810,00	191 809,15	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	517 371,00	229 941,09	44,4%

4120	składki na Fundusz Pracy	73 739,00	37 532,18	50,9%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	12 682,00	68,6%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	25 720,35	42,9%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	239 100,00	112 650,93	47,1%
4260	zakup energii	85 000,00	46 602,50	54,8%
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	3 953,36	79,1%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 694,00	33,9%
4300	zakup usług pozostałych	231 523,00	105 929,97	45,8%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	2 659,60	22,2%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 000,00	15 062,98	51,9%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	82 000,00	31 644,80	38,6%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	132,60	6,6%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	43,00	2,2%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	10 160,00	46,2%
4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	18 872,55	47,2%
4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	783,11	13,1%
4430	różne opłaty i składki	56 500,00	30 311,45	53,6%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 311,00	45 233,00	75,0%

		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 051,00	1 014,00	49,4%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 574,00	57,2%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	8 130,42	54,2%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 000,00	18 964,88	48,6%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 900,00	39 770,78	97,2%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</i>	<i>588 500,00</i>	<i>231 452,41</i>	<i>39,3%</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	120 000,00	57,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	16 746,55	57,7%
		4300	zakup usług pozostałych	189 000,00	75 018,87	39,7%
		4308	zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	0,0%
		4309	zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,0%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	0,0%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	286,09	6,4%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,0%

	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	900,90	30,0%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,0%
	4430	różne opłaty i składki	19 500,00	17 000,00	87,2%
75095		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	273 300,00	199 225,92	72,9%
	4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	25 266,30	47,7%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 300,00	173 959,62	79,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	61 669,00	53 011,55	86,0%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:</i>	4 422,00	2 173,46	49,2%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	283,26	49,6%
75109	4120	składki na Fundusz Pracy	92,00	45,20	49,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 759,00	1 845,00	49,1%
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:</i>	57 247,00	50 838,09	88,8%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 990,00	24 940,00	86,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,00	2 217,77	99,3%

754	4120	składki na Fundusz Pracy	360,00	357,73	99,4%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 560,00	20 480,00	99,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	940,00	412,63	43,9%
	4300	zakup usług pozostałych	4 123,00	2 429,02	58,9%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40,00	0,94	2,4%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	506 952,00	219 369,72	43,3%
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne, w tym:</i>	79 409,00	30 431,44	38,3%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 290,00	3 406,81	25,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 364,00	13 578,80	49,6%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00	1 944,30	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 041,00	2 357,95	46,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	720,00	380,34	52,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 739,00	5 190,16	22,8%
	4260	zakup energii	800,00	605,28	75,7%
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	106,50	21,3%
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	305,00	20,3%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	215,30	43,1%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%

	4430	różne opłaty i składki	2 650,00	1 321,00	49,8%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 020,00	75,0%
75414		<i>Obrona cywilna, w tym:</i>	<i>10 400,00</i>	<i>2 850,00</i>	<i>27,4%</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	5 400,00	2 500,00	46,3%
	4300	zakup usług pozostałych	4 650,00	0,00	0,0%
75416		<i>Straż Miejska, w tym:</i>	<i>409 143,00</i>	<i>186 088,28</i>	<i>45,5%</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	2 682,26	23,3%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	287 453,00	122 769,02	42,7%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 995,00	17 994,62	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 507,00	21 215,64	40,4%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 930,00	3 421,85	49,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 130,00	6 499,51	71,2%
	4260	zakup energii	1 500,00	633,00	42,2%
	4270	zakup usług remontowych	1 800,00	244,00	13,6%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	235,00	23,5%
	4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	176,00	9,8%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	689,42	76,6%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	193,47	17,6%

		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	330,00	36,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 635,49	36,3%
		4430	różne opłaty i składki	1 790,00	1 790,00	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00	4 529,00	75,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 050,00	45,7%
	75495	4300	Pozostała działalność -zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	267 000,00	160 321,91	60,0%
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:</i>	<i>267 000,00</i>	<i>160 321,91</i>	<i>60,0%</i>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	0,00	0,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,00	3 930,48	75,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	740,00	633,94	85,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 483,66	94,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	180 880,00	101 902,97	56,3%
		4430	różne opłaty i składki	46 000,00	25 370,86	55,2%

757			Obsługa długu publicznego, w tym:	1 078 033,00	50 966,14	4,7%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:</i>	789 960,00	50 966,14	6,5%
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	90 000,00	50 966,14	56,6%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	699 960,00	0,00	0,0%
	75704	8020	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego – wypłaty, z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	288 073,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia, w tym:	564 624,00	0,00	0,0%
	75818	4810	<i>Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy</i>	564 624,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie, w tym:	23 038 489,00	11 548 936,48	50,1%
	80101		<i>Szkoły podstawowe, w tym:</i>	10 246 939,00	5 269 073,30	51,4%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 725,00	130 803,00	50,8%

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	7 163,07	34,6%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470 057,00	3 120 683,71	48,2%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 632,00	492 629,76	100,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 163 739,00	508 364,68	43,7%
4120	składki na Fundusz Pracy	171 807,00	79 807,57	46,5%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 760,00	3 426,00	50,7%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	339 202,00	136 772,31	40,3%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 686,00	13 206,18	44,5%
4260	zakup energii	391 395,00	199 862,00	51,1%
4270	zakup usług remontowych	92 210,00	28 317,20	30,7%
4280	zakup usług zdrowotnych	10 851,00	2 321,00	21,4%
4300	zakup usług pozostałych	228 511,00	122 357,39	53,5%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	14 091,00	6 168,31	43,8%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 490,00	10 223,87	30,5%
4410	podróże służbowe krajowe	19 809,00	6 860,38	34,6%
4420	podróże służbowe zagraniczne	194,00	0,00	0,0%
4430	różne opłaty i składki	14 466,00	9 046,19	62,5%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 189,00	367 837,00	83,8%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 203,00	2 923,00	28,6%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 688,00	567,95	7,4%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 534,00	19 732,73	69,2%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:</i>	269 018,00	139 055,71	51,7%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 940,00	7 470,00	50,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 643,00	90 175,15	48,6%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 063,00	13 614,46	96,8%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 660,00	15 836,16	51,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 804,00	2 452,94	51,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 408,00	9 507,00	83,3%
80104		<i>Przedszkola w tym:</i>	5 982 244,00	2 684 706,39	44,9%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 143,00	207 439,00	54,4%

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 847,00	2 394,80	16,1%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841 927,00	1 389 982,59	48,9%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 275,00	207 457,37	98,2%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500 399,00	235 289,87	47,0%
4120	składki na Fundusz Pracy	72 317,00	37 897,81	52,4%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 960,00	3 541,00	50,9%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	610,00	9,5%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 645,00	66 046,31	44,7%
4220	zakup środków żywności	431 288,00	216 348,44	50,2%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 050,00	9 222,55	54,1%
4260	zakup energii	202 596,00	95 941,71	47,4%
4270	zakup usług remontowych	12 512,00	1 846,84	14,8%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 728,00	1 518,00	26,5%
4300	zakup usług pozostałych	53 189,00	24 455,96	46,0%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 788,00	1 776,10	37,1%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 088,00	7 270,61	42,5%
4410	podróże służbowe krajowe	10 674,00	5 465,47	51,2%
4430	różne opłaty i składki	6 057,00	3 307,00	54,6%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 125,00	145 845,00	76,7%

4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 235,00	1 049,00	14,5%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 932,00	553,57	11,2%
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 823,00	3 737,81	38,1%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,0%
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 500,00	3 836,90	0,7%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	677,10	0,7%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 196,00	11 195,58	100,0%
80110	<i>Gimnazja, w tym:</i>	5 693 386,00	3 067 740,45	53,9%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 192,00	68 095,00	50,0%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 264,00	1 171,43	22,3%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849 192,00	1 958 283,04	50,9%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	281 869,00	281 862,96	100,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	713 368,00	324 702,42	45,5%
4120	składki na Fundusz Pracy	101 663,00	50 429,58	49,6%

	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	670,00	665,77	99,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 418,00	23 729,67	32,3%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 532,00	3 230,33	42,9%
	4260	zakup energii	133 226,00	82 482,14	61,9%
	4270	zakup usług remontowych	12 680,00	3 765,43	29,7%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 309,00	1 703,00	32,1%
	4300	zakup usług pozostałych	80 682,00	44 255,15	54,9%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 588,00	1 518,47	58,7%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 660,00	4 256,13	44,1%
	4410	podróże służbowe krajowe	10 122,00	5 328,22	52,6%
	4430	różne opłaty i składki	4 778,00	3 339,00	69,9%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 632,00	202 674,00	80,9%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	120,00	4,6%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 412,00	691,02	28,6%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 529,00	5 437,69	57,1%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół, w tym:</i>	<i>37 810,00</i>	<i>19 726,54</i>	<i>52,2%</i>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0%

	4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	216,57	72,2%
	4300	zakup usług pozostałych	37 450,00	19 509,97	52,1%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:</i>	113 259,00	48 520,20	42,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	1 002,42	31,6%
	4300	zakup usług pozostałych	25 545,00	17 256,00	67,6%
	4410	podróże służbowe krajowe	18 357,00	7 033,98	38,3%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 182,00	23 227,80	35,1%
80148		<i>Stołówki szkolne, w tym:</i>	330 581,00	143 088,37	43,3%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099,00	441,76	40,2%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 767,00	37 283,87	45,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	4 314,89	76,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 430,00	5 635,77	36,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 166,00	881,85	40,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	385,10	55,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 899,00	3 119,26	26,2%
	4220	zakup środków żywności	168 798,00	75 211,44	44,6%
	4260	zakup energii	20 000,00	7 166,11	35,8%
	4270	zakup usług remontowych	1 145,00	617,20	53,9%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	35,00	11,7%
	4300	zakup usług pozostałych	5 100,00	2 991,43	58,7%

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	142,84	28,6%
		4430	różne opłaty i składki	400,00	334,85	83,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 527,00	4 527,00	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,0%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	0,00	0,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	0,0%
	80195		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	365 252,00	177 025,52	48,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 978,00	11 100,00	32,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	0,00	0,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 264,00	0,00	0,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 020,00	0,00	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	104 400,00	16 161,52	15,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 690,00	149 764,00	83,3%
851			Ochrona zdrowia, w tym:	703 000,00	464 914,39	66,1%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii, w tym:</i>	80 000,00	31 400,00	39,3%

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	63 000,00	16 130,00	25,6%
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 270,00	75,3%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	620 000,00	433 514,39	69,9%
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 300,00	10 300,00	100,0%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	228 454,00	83,1%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	48 500,00	23 818,40	49,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	26 039,73	66,8%
	4270	zakup usług remontowych	7 362,00	7 362,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	226 638,00	134 377,97	59,3%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	2 360,00	26,2%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	482,29	40,2%
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	320,00	10,7%
85195		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	3 000,00	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%

852			Pomoc społeczna, w tym:	13 222 720,00	6 303 355,21	47,7%
85202	2320		<i>Domy pomocy społecznej - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	20 000,00	20 000,00	100,0%
85203			<i>Ośrodki wsparcia, w tym:</i>	444 533,00	212 643,08	47,8%
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	776,22	27,0%
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	236 531,00	108 935,40	46,1%
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 251,00	16 251,00	100,0%
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	19 017,72	50,0%
	4120		składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 011,71	50,2%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	17 263,00	6 880,33	39,9%
	4220		zakup środków żywności	70 230,00	26 772,57	38,1%
	4260		zakup energii	13 853,00	7 820,44	56,5%
	4270		zakup usług remontowych	3 500,00	246,61	7,0%
	4280		zakup usług zdrowotnych	600,00	417,00	69,5%
	4300		zakup usług pozostałych	9 126,00	6 771,24	74,2%
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	2 082,00	1 017,48	48,9%
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 328,00	1 666,12	38,5%
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	10 000,00	3 750,00	37,5%

		garażowe			
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4430	różne opłaty i składki	600,00	232,00	38,7%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 489,00	7 200,00	75,9%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	299,00	19,9%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	578,24	72,3%
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</i>	<i>6 762 755,00</i>	<i>3 137 569,91</i>	<i>46,4%</i>
	3110	świadczenia społeczne	6 489 676,00	3 011 805,08	46,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 546,00	61 847,25	47,7%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 522,00	9 521,14	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 672,00	31 457,27	42,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 720,67	50,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 199,00	1 403,56	17,1%
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	13 825,69	39,5%
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	159,60	26,6%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	4 200,00	77,2%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	421,00	28,1%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	299,75	25,0%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	908,90	18,2%
85213	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	28 000,00	14 507,48	51,8%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</i>	2 537 820,00	1 181 409,73	46,6%
	3110	świadczenia społeczne	2 270 820,00	1 052 955,13	46,4%
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	267 000,00	128 454,60	48,1%
85215	3110	<i>Dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne</i>	783 360,00	340 786,82	43,5%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej, w tym:</i>	1 368 057,00	663 179,19	48,5%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 895,00	1 726,48	25,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	954 627,00	435 531,88	45,6%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 021,00	64 020,94	100,0%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	77 032,33	50,3%
4120	składki na Fundusz Pracy	24 000,00	12 149,26	50,6%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	8 505,00	48,6%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 478,93	24,9%
4260	zakup energii	12 092,00	6 225,30	51,5%
4270	zakup usług remontowych	15 000,00	1 713,52	11,4%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	767,00	51,1%
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	11 593,29	46,4%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 082,00	1 228,54	59,0%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 600,00	4 850,71	38,5%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 522,00	1 687,46	47,9%
4410	podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 719,35	64,7%
4430	różne opłaty i składki	2 200,00	1 420,00	64,5%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 518,00	22 500,00	76,2%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 741,00	43,5%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	104,92	4,6%
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	2 183,28	18,2%

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</i>	502 143,00	240 770,71	47,9%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 973,00	2 405,28	26,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	379 055,00	167 058,85	44,1%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 798,00	23 797,96	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	27 904,77	46,1%
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 500,00	4 364,85	45,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 040,00	439,00	42,2%
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	200,00	50,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 377,00	13 100,00	75,4%
85295		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	776 052,00	492 488,29	63,5%
	3110	świadczenia społeczne	643 855,00	411 647,17	63,9%
	3118	świadczenia społeczne	30 232,00	22 268,30	73,7%
	3119	świadczenia społeczne	22 000,00	3 000,00	13,6%
	4018	wynagrodzenia osobowe	8 287,00	8 286,32	100,0%
	4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 909,00	4 908,82	100,0%
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,00	7 660,25	100,0%
	4128	składki na Fundusz Pracy	308,00	307,90	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00	0,00	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 540,00	1 000,00	8,7%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	17 062,00	17 061,89	100,0%

		4268	zakup energii	400,00	400,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	14 473,00	1 732,21	12,0%
		4308	zakup usług pozostałych	13 148,00	13 148,00	100,0%
		4358	zakup usług dostępu do sieci Internet	169,00	168,36	99,6%
		4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	373,00	224,08	60,1%
		4448	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,0%
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,99	100,0%
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	275,00	275,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	825 962,00	381 573,97	46,2%
	85305		<i>Żłobki, w tym:</i>	<i>612 879,00</i>	<i>321 272,78</i>	<i>52,4%</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	349 811,00	164 687,81	47,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	24 647,84	96,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 425,00	23 986,57	44,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 477,00	3 829,16	45,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 563,88	91,1%
		4220	zakup środków żywności	50 400,00	27 243,30	54,1%

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 741,62	58,1%
	4260	zakup energii	44 500,00	23 838,61	53,6%
	4270	zakup usług remontowych	8 500,00	6 815,52	80,2%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	117,00	5,9%
	4300	zakup usług pozostałych	22 650,00	11 885,45	52,5%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	336,35	56,1%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 375,00	1 581,93	46,9%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 214,24	45,0%
	4430	różne opłaty i składki	700,00	258,00	36,9%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 341,00	17 341,00	89,7%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	184,50	92,3%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,0%
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:</i>	26 083,00	16 625,55	63,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	6 442,55	40,5%
	4260	zakup energii	9 083,00	9 083,00	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,0%

85395		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	<i>187 000,00</i>	<i>43 675,64</i>	<i>23,4%</i>
	3118	świadczenia społeczne	6 240,00	0,00	0,0%
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 192,00	9 900,00	18,3%
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	8 443,00	1 542,42	18,3%
	4128	składki na Fundusz Pracy	1 327,00	242,56	18,3%
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	720,00	9,5%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	32 874,00	16 344,61	49,7%
	4268	zakup energii	920,00	115,00	12,5%
	4288	zakup usług zdrowotnych	3 980,00	0,00	0,0%
	4308	zakup usług pozostałych	43 672,00	6 066,70	13,9%
	4358	zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	99,80	16,4%
	4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	186,45	11,7%
	4408	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 320,00	1 290,00	12,5%
	4418	podróże służbowe krajowe	600,00	89,60	14,9%
	4438	różne opłaty i składki	154,00	92,00	59,7%
	4448	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 738,00	1 304,00	75,0%
	4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	506,00	50,6%
	4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650,00	499,59	30,3%

		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 120,00	4 676,91	46,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	729 688,00	514 632,85	70,5%
	85401		<i>Świetlice szkolne, w tym:</i>	<i>432 643,00</i>	<i>220 488,85</i>	<i>51,0%</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422,00	247,15	58,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 012,00	152 883,94	47,8%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 853,00	22 229,12	97,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 105,00	24 470,50	42,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 160,00	3 793,14	46,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 813,00	0,00	0,0%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 023,00	0,00	0,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	333,00	0,00	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 922,00	16 865,00	80,6%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów, w tym:</i>	<i>297 045,00</i>	<i>294 144,00</i>	<i>99,0%</i>
		3240	stypendia dla uczniów	293 148,00	292 224,00	99,7%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 897,00	1 920,00	49,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	4 151 174,00	1 293 535,76	31,2%

	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:</i>	1 080 000,00	41 188,44	3,8%
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0%
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	35 010,17	4,1%
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	6 178,27	4,1%
	90002	6229	<i>Gospodarka odpadami - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	500 000,00	0,00	0,0%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi, w tym:</i>	737 500,00	342 963,90	46,5%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	929,90	37,2%
	4270		zakup usług remontowych	51 000,00	50 938,66	99,9%
	4300		zakup usług pozostałych	684 000,00	291 095,34	42,6%
	90004	4300	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup usług pozostałych</i>	300 000,00	123 526,20	41,2%
	90013	4300	<i>Schroniska dla zwierząt - zakup usług pozostałych</i>	160 000,00	44 425,68	27,8%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:</i>	900 000,00	430 937,76	47,9%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 456,82	82,9%
	4260		zakup energii	720 000,00	322 340,12	44,8%

		4270	zakup usług remontowych	130 000,00	67 140,82	51,6%
	90095		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	473 674,00	310 493,78	65,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,0%
		4260	zakup energii	2 500,00	1 280,69	51,2%
		4270	zakup usług remontowych	18 928,00	16 452,08	86,9%
		4300	zakup usług pozostałych	31 950,00	8 647,85	27,1%
		4430	różne opłaty i składki	309 296,00	284 113,16	91,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	2 470 727,00	889 498,00	36,0%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:</i>	71 823,00	44 547,00	62,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 047,00	8,1%
		4300	zakup usług pozostałych	56 823,00	43 500,00	76,6%
	92109	2480	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 077 000,00	532 500,00	49,4%
	92116	2480	<i>Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	490 000,00	244 999,00	50,0%
	92118	2480	<i>Muzea – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	131 904,00	67 452,00	51,1%

92195		Pozostała działalność, w tym:	700 000,00	0,00	0,0%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	0,0%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport, w tym:	3 323 379,00	955 186,79	28,7%
92604		<i>Institucje kultury fizycznej, w tym:</i>	<i>1 465 584,00</i>	<i>601 376,83</i>	<i>41,0%</i>
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	638 895,00	333 894,00	52,3%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 373,55	25,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	89 518,84	40,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 736,00	16 735,81	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	14 758,57	32,1%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 251,47	34,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	22 550,39	50,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	20 169,40	36,0%
	4260	zakup energii	14 000,00	5 051,53	36,1%
	4270	zakup usług remontowych	312 681,00	30 615,02	9,8%
	4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	35 231,96	75,0%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	413,68	27,6%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 900,00	1 619,58	33,1%

		komórkowej			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	872,91	67,1%
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 146,95	48,4%
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 695,10	77,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	12 559,83	50,2%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	760,00	76,0%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	108,24	19,7%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 522,00	50,00	3,3%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:</i>	<i>1 857 795,00</i>	<i>353 809,96</i>	<i>19,0%</i>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	130 000,00	72,2%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00	13,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 399,96	62,9%

	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 300,00	82,5%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 795,00	31 110,00	2,1%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	138 470,00	92,3%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 530,00	89,1%
OGÓŁEM WYDATKI:			<u>73 311 703,00</u>	<u>31 877 531,82</u>	<u>43,5%</u>

Załącznik Nr 3
do „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2008r.”

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH
ZADAŃ ZLECONYCH W 2007 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			9.889,00	9.888,34	100,0	9.889,00	9.888,34	100,0
	01095		9.889,00	9.888,34	100,0	9.889,00	9.888,34	100,0
		2010	9.889,00	9.888,34	100,0	-	-	-
		4300	-	-	-	194,00	193,89	99,9
		4430	-	-	-	9.695,00	9.694,45	100,0
700			10.000,00	10.000,00	100,0	10.000,00	10.000,00	100,0
	70095	2010	10.000,00	10.000,00	100,0	-	-	-
		4210	-	-	-	10.000,00	10.000,00	100,0
750			205.000,00	102.000,00	49,8	205.000,00	102.000,00	49,8
	75011		205.000,00	102.000,00	49,8	205.000,00	102.000,00	49,8
		2010	205.000,00	102.000,00	49,8	-	-	-
		4010	-	-	-	205.000,00	102.000,00	49,8
751			61.669,00	53.139,09	86,2	61.669,00	53.011,55	86,0
	75101		4.422,00	2.301,00	52,0	4.422,00	2.173,46	49,2
		2010	4.422,00	2.301,00	52,0	-	-	-
		4110	-	-	-	571,00	283,26	49,6
		4120	-	-	-	92,00	45,20	49,1
		4170	-	-	-	3.759,00	1.845,00	49,1
	75109		57.247,00	50.838,09	88,8	57.247,00	50.838,09	88,8
		2010	57.247,00	50.838,09	88,8	-	-	-
		3030	-	-	-	28.990,00	24.940,00	86,0
		4110	-	-	-	2.234,00	2.217,77	99,3
		4120	-	-	-	360,00	357,73	99,4
		4170	-	-	-	20.560,00	20.480,00	99,6
		4210	-	-	-	940,00	412,63	43,9
		4300	-	-	-	4.123,00	2.429,02	58,9
		4370	-	-	-	40,00	0,94	2,4
852			7.452.750,00	3.563.113,00	47,8	7.452.750,00	3.542.069,98	47,5
	85203		350.750,00	181.981,00	51,9	350.750,00	177.938,70	50,7
		2010	350.750,00	181.981,00	51,9	-	-	-
		3020	-	-	-	2.880,00	776,22	27,0
		4010	-	-	-	236.531,00	108.935,40	46,1

		4040	-	-	-	16.251,00	16.251,00	100,0
		4110	-	-	-	38.000,00	19.017,72	50,0
		4120	-	-	-	6.000,00	3.011,71	50,2
		4210	-	-	-	7.263,00	4.857,52	66,9
		4220	-	-	-	5.500,00	2.030,23	36,9
		4260	-	-	-	9.000,00	5.699,70	63,3
		4270	-	-	-	3.000,00	246,61	8,2
		4280	-	-	-	600,00	417,00	69,5
		4300	-	-	-	7.626,00	5.642,39	74,0
		4350	-	-	-	2.082,00	1.017,48	48,9
		4370	-	-	-	2.128,00	726,48	34,1
		4410	-	-	-	1.000,00	1.000,00	100,0
		4430	-	-	-	600,00	232,00	38,7
		4440	-	-	-	9.489,00	7.200,00	75,9
		4700	-	-	-	1.500,00	299,00	19,9
		4740	-	-	-	500,00	0,00	0,0
		4750	-	-	-	800,00	578,24	72,3
	85212		6.738.000,00	3.150.700,00	46,8	6.738.000,00	3.137.048,77	46,6
		2010	6.738.000,00	3.150.700,00	46,8	-	-	-
		3110	-	-	-	6.489.676,00	3.011.805,08	46,4
		4010	-	-	-	114.038,00	61.847,25	54,2
		4040	-	-	-	9.000,00	9.000,00	100,0
		4110	-	-	-	71.272,00	31.457,27	44,1
		4120	-	-	-	3.100,00	1.720,67	55,5
		4210	-	-	-	8.199,00	1.403,56	17,1
		4300	-	-	-	28.975,00	13.825,69	47,7
		4410	-	-	-	600,00	159,60	26,6
		4440	-	-	-	5.440,00	4.200,00	77,2
		4700	-	-	-	1.500,00	421,00	28,1
		4740	-	-	-	1.200,00	299,75	25,0
		4750	-	-	-	5.000,00	908,90	18,2
	85213		28.000,00	14.541,00	51,9	28.000,00	14.507,48	51,8
		2010	28.000,00	14.541,00	51,9	-	-	-
		4130	-	-	-	28.000,00	14.507,48	51,8
	85214		237.000,00	148.100,00	62,5	237.000,00	147.161,74	62,1
		2010	237.000,00	148.100,00	62,5	-	-	-
		3110	-	-	-	237.000,00	147.161,74	62,1
	85228		99.000,00	67.791,00	-	99.000,00	65.413,29	66,1
		2010	99.000,00	67.791,00	68,5	-	-	-
		4010	-	-	-	78.500,00	49.923,60	63,6
		4040	-	-	-	5.500,00	5.500,00	100,0

	4110	-	-	-	13.000,00	8.632,80	66,4
	4120	-	-	-	2.000,00	1.356,89	67,8
OGÓŁEM:		<u>7.739.308,00</u>	<u>3.738.140,43</u>	<u>48,3</u>	<u>7.739.308,00</u>	<u>3.716.969,87</u>	<u>48,0</u>

Załącznik Nr 4
do „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2008r.”

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI
DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wyk. 6:5
				Planowana na 2008r.	Przekazana w I półroczu	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury	1.077.000	532.500	49,4
2.	921	92116	Biblioteka Miejska	490.000	244.999	50,0
3.	921	92118	Muzeum	131.904	67.452	51,1
Razem Augustowskie Placówki Kultury				1.698.904	844.951	49,7

Załącznik Nr 5
do „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2008r.”

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI
DLA INNYCH INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ
REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE MIASTA
W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa działu – rozdziału	Otrzymujący dotację	Plan na 2008 rok	Wykonanie I półrocza	% wyk. 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne	Miejska Spółka Wodna	12.000	12.000	100,0
750	75075	Administracja publiczna – promocja jednostek samorządu terytorialnego	Augustowska Organizacja Turystyczna	210.000	120.000	57,1
801		Oświata i wychowanie, w tym:				
	80101	-szkoły podstawowe	1.Zespół Szkół Społecznych STO	257.725,00	130.803,00	50,1
	80103	-oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	2.Zespół Szkół Społecznych STO	14.940,00	7.470,00	50,0
	80104	-przedszkola	3.Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.	381.143,00	207.439,00	54,4
	80110	-gimnazja	4.Zespół Szkół Społecznych STO	136.192,00	68.095,00	50,0
801			Razem:	790.000,00	413.807,00	52,4
851		Ochrona zdrowia, w tym:				
	85153	-zwalczanie narkomanii	1.Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 2	10.000,00	10.000,00	100,0
	85154	-przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.Augustowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Tęcza”	23.000,00	14.000,00	57,6
			2.Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	7.000,00	4.000,00	57,1
			3.Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4	34.900,00	34.900,00	100,0
			4.Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	7.600,00	7.600,00	100,0
			5.Augustowskie Towarzystwo Brydżowe	1.500,00	1.500,00	100,0
			6.Augustowski Klub Karate KIOKUSHIN	9.000,00	9.000,00	100,0
			7.Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK”	8.000,00	8.000,00	100,0

		8. Augustowskie Towarzystwo Pływackie	54.000,00	44.000,00	81,5
		9. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom HOSPICIUM	10.000,00	5.000,00	50,0
		10. UKS „Samba Szkołka Piłkarska”	4.000,00	4.000,00	100,0
		11. Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Kruki”	9.000,00	9.000,00	100,0
		12. Świetlica Zgromadzenia Sióstr Urszulanek	7.000,00	7.000,00	100,0
		13. Ludowy Klub Sportowy „AUGUSTOVIA”	2.000,00	2.000,00	100,0
		14. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „GAMBIT”	4.000,00	4.000,00	100,0
		15. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród nas”	2.000,00	2.000,00	100,0
		16. Zarząd Miejski TPD w Augustowie	10.300,00	6.300,00	61,2
		17. „Cordis” Dom Opieki nad Dzieckiem	5.000,00	5.000,00	100,0
		18. Uczniowski Klub Sportowy „NORD”	5.000,00	5.000,00	100,0
		19. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających WTZ	20.352,00	20.352,00	100,0
		20. Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	4.000,00	4.000,00	100,0
		21. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej	9.402,00	9.402,00	100,0
		22. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 2	22.400,00	22.400,00	100,0
		23. Towarzystwo Młodego Krechowiaka	3.000,00	3.000,00	100,0
		24. Spółdzielnia Mieszkaniowa	7.000,00	2.000,00	28,6
		25. Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”	10.210,00	0,00	0,0
		26. ETOH-Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii	5.300,00	5.300,00	100,0

			Problemów Alkoholowych w Warszawie			
			27.Dotacje nierozdysponowane	336,00	0,00	0,0
851			Razem:	295.300,00	248.754,00	84,2
926	92605	Kultura fizyczna i sport – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Augustowski Klub Sportowy „SPARTA”	180.000,00	130.000,00	72,2
			Ogółem:	1.487.300,00	924.561,00	62,2

Załącznik Nr 6

do „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2008r.”

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WRAZ ZE ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA, W TYM ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I
FUNDISZU SPÓJNOŚCI W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

w złotych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2008 rok	w tym:	
				Dotacja z GFOŚiGW	Środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6
1.	Współfinansowanie przebudowy ulicy Rajgrodzkiej na odcinku od km 0+927,60 do granicy działki o nr geodezyjnym 1002/3 i 1002/2	600-60013	plan 75.000 wykonanie 75.000,00		
		Zadanie realizowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na podstawie umowy zawartej 15.04.2008r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Podlaskiego a Burmistrzem Augustowa			
2.	Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich	600-60016	plan 50.000 wykonanie 41.480,00		plan 25.000 wykonanie 20.740,00
		Zrealizowane wydatki dotyczą dokumentacji technicznej ul. Komunalnej. Zadanie przewidziano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ww. programu złożono w kwietniu 2008r, po uwzględnieniu uwag Urzędu Marszałkowskiego ponownie złożono wniosek w lipcu 2008r.			

1	2	3	4	5	6
3.	Budowa ul. Borki i ul. Cienistej w Augustowie	600-60016	plan wykonanie 15.250 15.250,00		plan wykonanie 7.625 7.625,00
		Poniesione wydatki dotyczą studium wykonalności ul. Borki i ul. Cienistej Zadanie przewidziano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ww. programu złożono w kwietniu 2008r, po uwzględnieniu uwag Urzędu Marszałkowskiego ponownie złożono wniosek w lipcu 2008r.			
4.	Budowa ul. Wiśniowej, Wrzosowej i Śliwkowej	600-60016	plan wykonanie 683.000 682.513,97		
		Zadanie zrealizowano w 100% Generalnym wykonawcą było Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A. Zadanie realizowane od X.2006r.			
5.	Budowa ul. Zacisze, Wspólnej i Konwaliowej	600-60016	plan wykonanie 1.320.000 791.249,22		
		Zadanie realizowane było przez Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe w latach 2007-2008. Zakres rzeczowy zrealizowano w 100% Ostateczny odbiór nastąpił w lipcu 2008r.			
6.	Budowa ul. Orlej	600-60016	plan wykonanie 140.000 0,00		
		Wykonanie zgodnie z umową planowane jest na miesiące lipiec-wrzesień 2008r.			

1	2	3	4	5	6
7.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym: a) budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego, b) budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrem, c) budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Netta w Augustowie	630-63003	plan 3.900.000 wykonanie 0,00 plan 1.700.000 wykonanie 0,00 plan 2.000.000 wykonanie 0,00 plan 200.000 wykonanie 0,00		plan 2.925.000 wykonanie 0,00 plan 1.275.000 wykonanie 0,00 plan 1.500.000 wykonanie 0,00 plan 150.000 wykonanie 0,00
		Projekt Uchwały Nr 79/1013/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 01.04.2008r. został zakwalifikowany do Indyktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zadanie jest na etapie przygotowania. W m-cu sierpniu planowane jest podpisanie preumowy dotyczącej współfinansowania projektu w ramach RPO.			
8.	Wykup nieruchomości	700-70005	plan 176.155 wykonanie 163.326,80		
9.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	plan 183.600 wykonanie 46.527,19		
		Wydatki dotyczą planów kontynuowanych z lat ubiegłych. Wyższe wykonanie planowane jest na II półrocze.			

1	2	3	4	5	6
10.	Zakup programu i sprzętu komputerowego oraz kserokopii dla potrzeb Urzędu Miasta	750-75023	plan 40.900 wykonanie 39.770,78		
		Zakupy zrealizowano w 100 %			
11.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	plan 190.300 wykonanie 165.785,62		
		Wydatki realizowane zgodnie z zawartymi umowami.			
12.	Audyt uzdrowiska	750-75095	plan 30.000 wykonanie 8.174,00		
		Zrealizowane wydatki dotyczą badania borowiny oraz raportu oddziaływania wydobytej borowiny na środowisko.			
13.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Augustowie	801-80104	plan 220.000 wykonanie 0,00	plan 187.000 wykonanie 0,00	
		Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych – październik 2008r.			
14.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Augustowie	801-80104	plan 430.000 wykonanie 4.514,00	plan 365.500 wykonanie 3.836,90	
		Wykonane wydatki dotyczą badań geotechnicznych podłoża gruntowego.			
		Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze śr. UE – październik 2008r.			

1	2	3	4	5	6
15.	Przebudowanie klatki schodowej z dostosowaniem budynku do obowiązujących warunków technicznych w Przedszkolu Nr 4 w Augustowie	801-80104	plan 165.000		
			wykonanie 0,00		
		Przetarg ogłoszono w czerwcu – nie wyłoniono wykonawcy. Kolejny przetarg ogłoszono w lipcu 2008 – przetarg unieważniono.			
16.	Zakupy inwestycyjne w oświacie	801-80104	plan 11.196		
			wykonanie 11.195,58		
		801-80148	Wydatki dotyczą zakupu patelni elektrycznej w Przedszkolu Nr 2 – 4.195,58 oraz mebli z wyposażeniem do zmywalni naczyń w Przedszkolu Nr 4 – 7.000,00		
			plan 9.900		
			wykonanie 0,00		
		Wykonanie planowane jest w II półroczu.			
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa, w tym: - ul. 3 Maja, - ul. Ogrodowa	900-90001	plan 1.000.000	plan 150.000	plan 850.000
			wykonanie 41.188,44	wyk. 0,00	wykonanie 35.010,17
		Zrealizowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – listopad 2008r.			

1	2	3	4	5	6
18.	Budowa kanału deszczowego przy ul. Sienkiewicza	900-90001	plan wykonanie 80.000 0,00		
		Zadanie będzie realizowane w III kwartale.			
19.	Biebrzański system gospodarki odpadami – etap II	900-90002	plan wykonanie 500.000 0,00		
		Zadanie realizowane przez Związek Komunalny Biebrza.			
20.	Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	plan wykonanie 100.000 0,00		
		Planowana realizacja zadania w III i IV kwartale 2008r.			
21.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	921-92195	plan wykonanie 700.000 0,00	plan wykonanie 595.000 0,00	
		Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Litwa. Trwają rozmowy z miastem Alytus na Litwie w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w ramach realizacji zadania. Planowane jest złożenie wniosku na kolejny nabór konkursowy.			

1	2	3	4	5	6
22.	Budowa Sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie	926-92605	plan 200.000 wykonanie 183.000,00		plan 150.000 wykonanie 138.470,00
		Zrealizowane wydatki dotyczą dokumentacji projektowo kosztorysowej i studium wykonalności. W maju został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WP Oś priorytetowa VI – Rozwój infrastruktury społecznej.			
23.	„Moje boisko – Oriik 2012”	926-92605	plan 1.451.795 wykonanie 31.110,00		
		Planowany termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień 2008r. Zadanie współfinansowane przez Budżet Państwa i Urząd Marszałkowski.			
	Razem:		plan 11.672.096 wyk. 2.300.085,60	pl. 150.000 wyk. 0,00	plan 5.105.125 wyk. 205.682,07