

ZARZĄDZENIE NR 327/09
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 21 sierpnia 2009 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta za I półrocze 2009 roku.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) 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 2009 roku” stanowiącą załącznik Nr 1 oraz „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 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 2009 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 Koźuchowski/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 327/09
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 21 sierpnia 2009 roku

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

W zakresie przychodów wg załączników 1 - 4

Plan przychodów w Augustowskich Placówkach Kultury ogółem wykonano w 51,6 %.

Przychody w rozdz. **92109** – Miejski Dom Kultury wykonano w 52,5% planu rocznego. Przychody z tytułu sprzedaży produktów i usług są znacznie wyższe od zakładanych w projekcie budżetu ze względu na nieplanowaną sprzedaż dukatów lokalnych. Na koncie 760 wykonanie planu w wysokości 51.607 ze znakiem minus, wykazuje nie przychody lecz w szczególności koszty poniesione na wykonanie dukatów lokalnych.

Przychody w rozdz. **92116** – Miejska Biblioteka Publiczna wykonano w 49,8%

Przychody w rozdz. **92118** – Muzeum Ziemi Augustowskiej wykonano w 49,9%

W zakresie kosztów wg załączników 1 - 4

Plan kosztów ogółem wykonano w 37,4 %

W tym:

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury 33,2 %
- rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna 47,8 %
- rozdział 92118 - Muzeum Ziemi Augustowskiej 41,5 %

W rozdz. **92109** – Miejski Dom Kultury wystąpiły następujące odchylenia od planu

- konto 400 „amortyzacja” wykonano w 105,8%, ze względu na konieczność zakupu instrumentów muzycznych i wymianę komputera w księgowości
- konto 405 „usługi pozostałe” wykonanie tylko 19,3%, ze względu na planowane masowe imprezy kulturalne w II półroczu,
- wynagrodzenia pracowników wykonane w 45%. W planie na II półroczu ujęto wypłatę podwyżek i nagród w wysokości po 3% wynagrodzeń pracowników.
- konto 408 „Podróże służbowe” wykonanie planu 38,8 % i konto 410 „Pozostałe świadczenia „ w wysokości 22,4% ze względu na planowane szkolenia pracowników w II półroczu,
- konto 411 „Podatki i opłaty licencyjne” wykonanie 2,4% ze względu na termin opłat licencyjnych w II półroczu.

W rozdziale **92116** – Miejska Biblioteka Publiczna wystąpiły następujące odchylenia od planu:

- konto 400 „Amortyzacja” wykonanie planu w 86,2%. Uzupełniono księgozbiór w 100% planu rocznego w wysokości tylko 11.000 zł. W II półroczu zaś ze względu na brak środków finansowych nie dokonamy zakupu nowości wydawniczych.
- konto 405 „Pozostałe usługi” wykonanie 30 % planu ze względu na planowane wykonanie oprawy książek i czasopism po sezonie urlopowym,
- konto 406 „Wynagrodzenia” wykonanie 44,2% oraz konto 407 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wykonanie 43,4 % planu - ze względu na wypłatę nagród i podwyżek pracownikom w wysokości po 3% wynagrodzenia w II półroczu,
- konto 408 „Podróże służbowe” wykonanie 68,3 %
- konto 411 „Podatki i opłaty licencyjne” wykonanie w 100 % nastąpiło I półroczu zgodnie z terminem opłat licencyjnych.

W rozdziale **92118** – Muzeum Ziemi Augustowskiej wystąpiły następujące odchylenia od planu:

- konto 400 „Amortyzacja” wykonanie 83,8% planu, przekroczenie ze względu na konieczność zakupu 2 kas fiskalnych
- konto 401 „Zużycie materiałów” wykonanie 16,6 %, konto 405 „Pozostałe usługi” wykonanie 1,2 % - ze względu na będące w przygotowaniu: folder o Kanale Augustowskim i składanka pocztówek .
- konto 404 „Usługi remontowe” wykonanie nastąpi w II półroczu,
- konto 406 „Wynagrodzenia” wykonanie planu w 47,7 % i konto 407 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wykonanie 46,1 % - ze względu na wypłatę nagród i podwyżek pracownikom w wysokości po 3% wynagrodzenia również w II półroczu,
- konto 408 „Podróże służbowe” brak kosztów ze względu na możliwość wyjazdów pracowników dopiero po sezonie letnim,
- konto 409 „Pozostałe koszty” wykonanie 93,6 % świadczy o kosztach rocznego ubezpieczenia mienia,
- konto 411 „Podatki i opłaty licencyjne” wykonanie w II półroczu zgodnie z terminem opłat licencyjnych.

Stan należności i zobowiązań w Augustowskich Placówkach Kultury za I półrocze przedstawia się następująco:

Stan należności ogółem	314.085 zł.
------------------------	-------------

W tym:

- | | |
|------------------------|-------------|
| - gotówka i depozyty | 267.119 zł. |
| - należności wymagalne | 98 zł. |
| - pozostałe należności | 46.868 zł. |

Pozostałe należności wystąpiły w Miejskim Domu Kultury w szczególności z tytułu sprzedaży dukatów lokalnych

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Załączniki :

1-4. W układzie tabelarycznym przychody wg źródeł i koszty w układzie rodzajowym:

- Augustowskich Placówek Kultury razem
- Miejskiego Domu Kultury
- Miejskiej Biblioteki Publicznej
- Muzeum Ziemi Augustowskiej

5. Sprawozdanie RB-N

6. Sprawozdanie RB-Z

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Przychody według źródeł oraz koszty w układzie rodzajowym za I półrocze 2009r.	Adresat		
Numer identyfikacyjny REGON		Burmistrz Miasta Augustowa		
Nazwa województwa: podlaskie		Klasyfikacja budżetowa		
Nazwa powiatu: augustowski		część	dział	rozdział
Nazwa gminy: Augustów		34	921	92109 92116 92118

A.

Konto	Nazwa konta	Przychody		
		Plan roczny	Wykonanie za 2008r.	
			w zł	w%
700	Sprzedaż produktów i usług	185 960	130 125	70,0
740	Dotacje budżetowe	1 697 000	857 250	50,5
	- dotacja organizatora	1 679 500	839 750	50,0
	- inne dotacje	17 500	17 500	100,0
750	Przychody i koszty finansowe	350	86	24,6
760	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	-69 670	-51 256	73,6
	Razem	1 813 640	936 205	51,6

B.

Konto	Nazwa konta	Koszty i inne obciążenia		
		Plan roczny	Wykonanie za 2008r.	
			w zł	w %
		23 200		
400	Amortyzacja		21 930	94,5
401	Zużycie materiałów	76 806	32 096	41,8
402	Zużycie energii i wody	60 710	33 699	55,5

403	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	23 380	11 459	49,0
404	Usługi remontowe	12 900	3 705	28,7
405	Pozostałe usługi	617 420	117 523	19,0
406	Wynagrodzenia	798 221	359 445	45,0
	<i>w tym pracownicy:</i>	<i>639 961</i>	<i>290 151</i>	<i>45,3</i>
407	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	119 121	53 045	44,5
	<i>w tym pracownicy:</i>	<i>112 051</i>	<i>49 830</i>	<i>44,5</i>
408	Podróże służbowe	4 800	1 944	40,5
409	Pozostałe koszty	36 276	21 145	58,3
410	Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	6 910	2 375	34,4
411	Podatki i opłaty licencyjne	10 312	2 737	26,5
412	Odpisy na ZFŚS	23 584	17 689	75,0
	Razem APK	1 813 640	678 792	37,4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Przychody według źródeł oraz koszty w układzie rodzajowym za I półrocze 2009 r.	Adresat		
Numer identyfikacyjny REGON			Burmistrz Miasta Augustowa		
Nazwa województwa: podlaskie		Klasyfikacja budżetowa			
Nazwa powiatu: augustowski		część	dział	rozdział	
Nazwa gminy: Augustów		34	921	92109	

A.

Konto	Nazwa konta	Przychody		
		Plan roczny	Wykonanie za 2008r.	
			w zł	w %
701	Sprzedaż produktów i usług	170 460	123 087	72,2
740	Dotacje budżetowe	1 125 100	571 300	50,8
	- dotacja organizatora	1 107 600	553 800	50,0
	- inne dotacje	17 500	17 500	100,0
750	Przychody i koszty finansowe	350	86	24,6
760	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	-71 170	-51 607	72,5
	Razem	1 224 740	642 866	52,5

B.

Konto	Nazwa konta	Koszty i inne obciążenia		
		Plan roczny	Wykonanie za 2008r.	
			w zł	w %
400	Amortyzacja	10 000	10 579	105,8
401	Zużycie materiałów	37 220	17 703	47,6
402	Zużycie energii i wody	15 640	6 729	43,0
403	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 380	5 538	53,4
404	Usługi remontowe	8 700	3 446	39,6
405	Pozostałe usługi	598 820	115 672	19,3
406	Wynagrodzenia	435 100	195 886	45,0
	w tym pracownicy:	285 340	130 649	45,8
407	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	56 470	25 446	45,1
	w tym pracownicy:	50 200	22 714	45,2

408	Podróże służbowe	3 600	1 398	38,8
409	Pozostałe koszty	27 920	16 398	58,7
410	Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	4 240	951	22,4
411	Podatki i opłaty licencyjne	7 400	175	2,4
412	Odpisy na ZFŚS	9 250	6 938	75,0
	Razem MDK	1 224 740	406 859	33,2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Przychody według źródeł oraz koszty w układzie rodzajowym za I półrocze 2009r.	Adresat		
Numer identyfikacyjny REGON		Burmistrz Miasta Augustowa		
Nazwa województwa: podlaskie		Klasyfikacja budżetowa		
Nazwa powiatu: augustowski		część	dział	rozdział
Nazwa gminy: Augustów		34	921	92116

A.

Konto	Nazwa konta	Przychody		
		Plan roczny	Wykonanie za 2008r.	
			W zł	W %
700-2	Sprzedaż produktów i usług	4 500	1 539	34,2
740-2	Dotacje budżetowe	434 720	217 360	50,0
	- dotacja organizatora	434 720	217 360	50,0
	- inne dotacje	0	0	0,0
750-2	Przychody i koszty finansowe	0	0	0,0
760-2	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	500	50	10,0
	Razem	439 720	218 949	49,8

B.

Konto	Nazwa konta	Koszty i inne obciążenia		
		Plan roczny	Wykonanie za 2008r.	
			W zł	W %
400-2	Amortyzacja	12 200	10 513	86,2
401-2	Zużycie materiałów	30 186	12 828	42,5
402-2	Zużycie energii i wody	32 000	19 266	60,2
403-2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 000	4 973	49,7
404-2	Usługi remontowe	600	259	43,2
405-2	Pozostałe usługi	5 100	1 684	33,0
406-2	Wynagrodzenia	276 701	122 360	44,2
	<i>w tym pracownicy:</i>	272 201	119 050	43,7
407-2	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	48 238	20 956	43,4
	<i>w tym pracownicy:</i>	47 638	20 473	43,0

408-2	Podróże służbowe	800	546	68,3
409-2	Pozostałe koszty	8 216	4 616	56,2
410-2	Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	1 950	1 050	53,8
411-2	Podatki i opłaty licencyjne	2 562	2 562	100,0
412-2	Odpisy na ZFŚS	11 167	8 376	75,0
	Razem MBP	439 720	209 989	47,8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Przychody według źródeł oraz koszty w układzie rodzajowym za I półrocze 2009r.	Adresat		
			Burmistrz Miasta Augustowa		
Nazwa województwa: podlaskie		Klasyfikacja budżetowa			
Nazwa powiatu: augustowski		część	dział	rozdział	
Nazwa gminy: Augustów		34	921	92118	

A.

Konto	Nazwa konta	Przychody		
		Plan roczny	Wykonanie za 2008r.	
			w zł	w %
700-3	Sprzedaż produktów i usług	11 000	5 499	50,0
740-3	Dotacje budżetowe	137 180	68 590	50,0
	- dotacja organizatora	137 180	68 590	50,0
	- inne dotacje	0	0	0,0
750-3	Przychody i koszty finansowe	0	0	0,0
760-3	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	1 000	301	30,1
	Razem	149 180	74 390	49,9

B.

Konto	Nazwa konta	Koszty i inne obciążenia		
		Plan roczny	Wykonanie za 2008r.	
			w zł	w %
400-3	Amortyzacja	1 000	838	83,8
401-03	Zużycie materiałów	9 400	1 565	16,6
402-3	Zużycie energii i wody	13 070	7 704	58,9
403-03	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 000	948	31,6
404-3	Usługi remontowe	3 600	0	0,0
405-3	Pozostałe usługi	13 500	167	1,2
406-3	Wynagrodzenia	86 420	41 199	47,7
	w tym pracownicy:	82 420	40 452	49,1
407-03	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	14 413	6 643	46,1
	w tym pracownicy:	14 213	6 643	46,7

408-3	Podróże służbowe	400	0	0,0
409-3	Pozostałe koszty	140	131	93,6
410-3	Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	720	374	51,9
411-3	Podatki i opłaty licencyjne	350	0	0,0
412-3	Odpisy na ZFŚS	3 167	2 375	75,0
Razem MZA		149 180	61 944	41,5

Ministerstwo Finansów, ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej Augustowskie Placówki Kultury		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI						Adresat				
Adres jednostki sprawozdawczej Rynek Zygmunta Augusta 9 16-300 Augustów												
Numer identyfikacyjny REGON 000687391		liczba identyfik.jedn.		wg stanu na koniec		kwartał u		roku		Urząd Miejski ul. 3-go Maja 60 16-300 Augustów		
Nazwa województwa podlaskie		SYMBO LE										
Nazwa powiatu / związku augustowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA				
Nazwa gminy / związku Augustów		20	1	1				42				

A. Należności

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+ 12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	posostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4+N5)	314 085	314 085	4 811	0	0	1 811	3 000	0	265 308	0	10 712	33 254	0	0	0	0
z tego																
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1.1. krótkoterminowe	0	0	0											0		
N1.2. długoterminowe	0	0	0											0		
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2.1. krótkoterminowe	0	0	0											0		

N2.2. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	267 119	267 119	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3.1 gotówka	1 811	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3.2 depozyty na żądanie	165 308	165 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3.3 depozyty terminowe	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4.2 pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 868	46 868	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 868	46 868	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0							
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0							
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydątki)	0	0							
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0							
Wyszczególnienie									
1	2	3	4	5	6	7	8		
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0							
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0							
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydątki)	0	0							
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0							

C. Należności z tytułu odsetek wymagalnych

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
C. ODSETKI ZAPADŁE OGÓŁEM według instrumentów (C1+C2+C3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1. papiery wartościowe (C1.1+C1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.1. krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. kredyty i pożyczki (C2.1+C2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.1. krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3. depozyty (C3.1+C3.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1. na żądanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.2. pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bożenna Krupińska

.....

Główny księgowy / Skarbnik

876433629

.....

telefon

2009-07-14

.....

rok m-c dzień

Nazwa jednostki sprawozdawczej Augustowskie Placówki Kultury w Augustowie		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat						
Adres jednostki sprawozdawczej Rynek Zygmunta Augusta 9, 16- 300 Augustów														samorządowej instytucji kultury
Numer identyfikacyjny REGON 000687391		wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2009						Urząd Miejski ul. 3-go Maja 60 16-300 Augustów						
Nazwa województwa Podlaskie		SYMBOL												
Nazwa powiatu / związku Augustowski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA						
Nazwa gminy / związku Augustów		20	1	1										

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	posostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1. papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1. krótkoterminowe	0	0	0											0		
E1.2. długoterminowe	0	0	0											0		
E2. kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

E2.1. krótkoterminowe	0	0	0														0
E22.2. długoterminowe	0	0	0														0
E3. przyjęte depozyty	0	0	0														0
E4. wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E41. dostaw towarów i usług	0	0	0														0
E42. Pozostałe	0	0	0														0

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0					

C. Pozostałe zobowiązania

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
C. Pozostałe zobowiązania (C1+C2+C3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.z tytułu dostaw towarów i usług	0	0	0											0		
C2.z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie	0	0	0											0		
C3.z tytułów innych niż wymienione powyżej	0	0	0											0		

D. Zobowiązania z tytułu odsetek wymagalnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	posostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
D. ODSETKI WYMAGALNE OGÓŁEM według instrumentów (D1+D2+D3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1. papiery wartościowe (D1.1+D1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1.1. krótkoterminowe	0	0	0											0		
D1.2. długoterminowe	0	0	0											0		
D2. kredyty i pożyczki (D2.1+D2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2.1. krótkoterminowe	0	0	0											0		
D2.2. długoterminowe	0	0	0											0		
D3. przyjęte depozyty	0	0	0											0		

Bożenna Krupińska

.....
Główny księgowy / Skarbnik

876433629

.....
telefon

2009-07-14

.....
rok m-c dzień

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 327/09
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 21 sierpnia 2009 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA AUGUSTOWA ZA I PÓŁROCZE
2009 ROKU**

Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze została określona przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXV/325/06 z 30 maja 2006 roku.

Budżet miasta na rok 2009 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXIX/175/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 28, poz. 296 z dnia 28 stycznia 2009r.

Podstawowe wielkości uchwalonego budżetu przedstawiały się jak niżej:

- a) dochody 74.858.619 zł, w tym:
 - dochody bieżące 64.139.399 zł,
 - dochody majątkowe 10.719.220 zł;
- b) wydatki 77.013.147 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 61.755.571 zł,
 - wydatki majątkowe 15.257.576 zł;
- c) deficyt budżetowy 2.154.528 zł, pokryty:
 - przychodami z emisji obligacji 1.194.528 zł,
 - pożyczką 160.000 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych 800.000 zł;
- d) przychody 6.110.000 zł;
- e) rozchody 3.955.472 zł;
- f) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.524.971 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr RIO.V.-0032-14/09 z dnia 22 stycznia 2009r. pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu budżetu oraz sporządzoną prognozę kwoty długu.

W I półroczu 2009 roku budżet parokrotnie był zmieniany zarządzeniami Burmistrza Miasta oraz uchwałami Rady Miejskiej.

Na koniec pierwszego półrocza 2009r., budżet przedstawiał się następująco:

- a) dochody 75.552.023 zł (wzrost o 693.404 zł), w tym:
- dochody bieżące 64.989.803 zł (wzrost o 850.404 zł),
 - dochody majątkowe 10.562.220 zł (spadek o 157.000 zł);
- b) wydatki 77.760.526 zł (wzrost o 747.379 zł), w tym:
- wydatki bieżące 62.559.672 zł (wzrost o 804.101 zł),
 - wydatki majątkowe 15.200.854 zł (spadek o 56.722 zł);
- c) deficyt budżetowy 2.208.503 zł (wzrost o 53.975 zł), pokryty:
- przychodami z emisji obligacji 1.194.528 zł,
 - pożyczką 160.000 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych 853.975 zł;
- d) przychody 6.163.975 zł;
- e) rozchody 3.955.472 zł;
- f) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.582.416 zł.

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

I DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów miasta w wysokości 75.552.023 zł został wykonany w 44,5 %, na kwotę 33.636.902,16 zł (w porównaniu do roku ubiegłego spadły o 975.822 zł).

Dochody bieżące osiągnięto w kwocie 32.799.297,39 zł, czyli 97,5 % uzyskanych w I półroczu wpływów. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 837.604,77 zł. Na niskie wykonanie tych dochodów mają wpływ zaplanowane w budżecie dotacje na inwestycje, które zrealizowane będą w II półroczu.

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

Dział	Nazwa	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.151,00	19.150,16	100,0
020	Leśnictwo	0,00	783,99	0,0
600	Transport i łączność	2.016.100,00	108.686,41	5,4
630	Turystyka	709.870,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.754.633,00	2.935.234,47	33,5
750	Administracja publiczna	233.865,00	162.161,76	69,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	42.515,00	40.031,00	94,2

754	ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,00	7.781,40	129,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.499.013,00	15.520.109,57	46,3
758	Różne rozliczenia	14.044.503,00	8.464.371,78	60,3
801	Oświata i wychowanie	4.429.462,00	1.028.015,15	23,2
852	Pomoc społeczna	10.712.650,00	4.816.856,15	45,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152.740,00	98.707,64	64,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	334.121,00	334.121,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450.000,00	69.279,78	15,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	13.330,00	266,6
926	Kultura fizyczna i sport	142.400,00	18.281,90	12,8
	Ogółem dochody I - VI	75.552.023,00	33.636.902,16	44,5

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Dochody w wysokości 19.150,16 zł – 100 %, pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

Dział 020 „Leśnictwo”

Wpływy w wysokości 783,99 zł dotyczą ekwiwalentu za użytkowanie terenów leśnych niezgodne z przeznaczeniem.

Dział 600 „Transport i łączność”

Zrealizowano dochody w kwocie 108.686,41 zł – 5,4 % planu. Dotyczą one głównie wpływów za zajęcie pasa drogowego. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z niezrealizowaną w I półroczu dotacją z budżetu państwa na budowę ulicy Prądyńskiego i Grzybieniowej. Miasto otrzyma dotację w II półroczu.

Dział 630 „Turystyka”

Planowane, a niezrealizowane wpływy w wysokości 709.870 zł dotyczą środków z dotacji rozwojowej na projekt „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W tym dziale osiągnięto dochody w kwocie 2.935.234,47 zł, czyli 33,5 % planu i dotyczą głównie:

- a) wpływów za lokale administrowane przez ATBS Kodrem – 1.767.300,90 zł – 55,3 % planu,
- b) dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami 1.167.933,57 zł (21 % planu), czyli:
 - wpływów za wieczyste użytkowanie – 273.796,22 zł
 - wpływów za dzierżawy – 53.810,49 zł
 - wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 50.344,20 zł
 - wpływu ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych – 787.260,57 zł
 - odsetek i pozostałych dochodów – 2.722,09 zł.

Pomimo, iż sytuacja uległa poprawie w miesiącu lipcu, gdzie wpłynęły dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 21 łącznie w wysokości 556.000 zł, plan dochodów ze sprzedaży majątku powinien być po trzech kwartałach zweryfikowany i ewentualnie zmniejszony.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wpływy tego działu to 162.161,76 zł – 69,3 % planu i dotyczą:

- dotacji na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 106.000 zł,
- dochodów z realizacji zadań zleconych – 1.413,50 zł,
- sprzedaży starych samochodów – 15.615,00 zł,
- pozostałych dochodów – 2.437 zł,
- zwrotu środków w ramach projektu zrealizowanego w 2008r. „Europa dla obywateli” – 36.696,26 zł.

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

Otrzymane dochody w wysokości 40.031 zł to dotacje celowe na:

- aktualizację rejestru wyborców 2.487,00 zł,

- wybory do Parlamentu Europejskiego 37.544 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wpływy w tym dziale w wysokości 7.781,40 zł to dochody z mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

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

Wpływy tego działu dotyczą głównie podatków i opłat lokalnych.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 15.520.109,57 zł, czyli 46,3 % planu. Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej uzyskano w 36,3 % na kwotę 10.899,24 zł. Wpływy z podatków należnych od osób prawnych zrealizowano w 51,7 % na kwotę 4.100.591,52 zł, gdzie główne dochody to podatek od nieruchomości 3.928.157,60 zł (51,7 % planu), podatek rolny – 4.802,00 (50,1 %), leśny – 26.486 zł (55,9 %), od środków transportowych – 91.848,20 zł (46 %), od czynności cywilnoprawnych – 25.161 zł (62,9 %) oraz odsetki – 17.042,92 zł.

Należne dochody od osób fizycznych zrealizowano w 56,8 % na kwotę 3.596.886,48 zł, gdzie główne wpływy dotyczą podatku od nieruchomości – 2.430.358,06 zł (60,8 % planu), podatku rolnego – 117.119,79 zł (68,9 %), leśnego – 1.742,87 zł (62,3 %), od środków transportowych – 215.016,20 zł (61,4 %), podatek od czynności cywilnoprawnych – 443.802,30 zł (46,7% planu), opłaty targowej – 133.091 zł (56,9 %).

Wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych pozwala mieć nadzieję na prawidłową realizację planu rocznego.

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej mają charakter sezonowy – najwyższy w III kwartale – stąd zaangażowanie planu rocznego w 35,4 % (95.680,20 zł) nie jest niepokojące.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości i podatku od środków transportowych za I półrocze wyniosły - 717.831,79 zł, a skutki decyzji wydanych przez Burmistrza w zakresie umorzenia zaległości podatkowych - 114.353,70 zł, rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności – 156.879,58 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 149.426,29 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 228.346,95 zł (34,6 % planu), opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 574.753,26 zł (82,1 %).

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano na kwotę 6.998.714,04 zł (39,3 % planu), z tego od osób fizycznych – 6.828.062 zł – 40,4 %, od osób prawnych – 170.652,04 zł – 19,3 % planu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W tym dziale zrealizowano dochody na kwotę 8.464.371,78 zł czyli 60,3 % planu. Otrzymane wpływy to: subwencja oświatowa zrealizowana w 61,5 % na kwotę 8.461.232,00 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3.139,78 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Dochody w oświacie zrealizowano w kwocie 1.028.015,15 zł, czyli 23,2 % planu. Niskie wykonanie w tym dziale związane jest z planowaną dotacją rozwojową w wysokości 2.546.250 zł na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4. Korekta budżetu, dotycząca tych środków nastąpiła w miesiącu lipcu.

W szkołach podstawowych uzyskano dochody w wysokości 39.174,39 zł, które dotyczyły:

- dochodów z najmu i dzierżaw – 37.757,47 zł,
- pozostałych dochodów – 1.416,90 zł.

Wpływy w przedszkolach osiągnęły kwotę 847.735,81 zł, czyli 54,8 % planu. Główne dochody to opłaty za przedszkola – 807.745,40 zł oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli, a będących mieszkańcami sąsiednich gmin – 38.123,47 zł.

Dochody w gimnazjach zrealizowano w 81,5 % na kwotę 5.439,88 zł i dotyczą głównie wpływów z najmu i dzierżawy – 5.123,33 zł.

Z tytułu usług stołówek szkolnych osiągnięto wpływy w wysokości 134.665,09 zł, - 47,7 % planu.

Na dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 1.000 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Dochody w pomocy społecznej zrealizowano 45 % na kwotę 4.816.856,15 zł. Większość wpływów to dotacje celowe:

- na działalność miejskiego ośrodka wsparcia – 186.968 zł,
- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.069.052 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 15.321 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 767.700 zł,
- na ośrodki pomocy społecznej – 284.905 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 60.023 zł,
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 367.500 zł,
- środki na pokrycie części kosztów prac społecznie użytecznych – 9.061,65 zł.

Pozostałe dochody tego działu to wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych 30.671 zł oraz odpłatności za usługi opiekuńcze – 25.654,50 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Wpływy zółbka z tytułu zrealizowanych zadań wyniosły w I półroczu 98.707,64 zł – 64,6 % planu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Dochody tego działu zrealizowano w 100 % na kwotę 334.121 zł, która w całości dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody tego działu to kwota 69.279,78 zł, stanowiąca 15,4 % planu. Niska realizacja planu związana jest z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 300.000 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej i 3 Maja. Inwestycja realizowana będzie w II półroczu.

Dochody tego działu to:

- odszkodowanie za zniszczone kosze uliczne – 2.600 zł,
- opłata produktowa – 360,80 zł,
- opłata za wyrejestrowanie pojazdu – 812,18 zł,
- wpłaty z zysku miejskich spółek – 65.427 zł,
- sprzedaż majątku – 79,80 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Dochody w wysokości 13.330 zł dotyczą:

- dochodów ze sprzedaży Monografii historycznej Augustowa – 8.330 zł,
- dotacji na działalność biblioteki – 5.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Dochody zrealizowane przez MOSiR to kwota 18.281,90 zł, stanowiąca 12,8 % planu. Niska realizacja dochodów spowodowana jest sezonowością usług realizowanych przez MOSiR. Wyższe wpływy przewidywane są w okresie wakacyjnym (III kwartał).

Wykonanie dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1.	Urząd Miejski	73.416.555,00	32.505.019,69	44,3
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	10.700,00	1.734,49	16,2
3.	Zespół Szkół Samorządowych	312.886,00	169.924,04	54,3
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	4.220,00	2.194,46	52,0
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	160,00	107,44	67,2
6.	Gimnazjum Nr 1	4.020,00	3.816,52	94,9
7.	Gimnazjum Nr 2	2.658,00	1.646,93	62,0
8.	Przedszkole Nr 1	275.970,00	148.967,83	54,0
9.	Przedszkole Nr 2	339.560,00	192.154,82	56,6
10.	Przedszkole Nr 3	277.200,00	139.454,77	50,3
11.	Przedszkole Nr 4	286.820,00	162.173,71	56,5
12.	Przedszkole Nr 6	286.134,00	166.950,27	58,3
13.	Żłobek	152.740,00	98.721,52	64,6
14.	MOPS	40.000,00	25.713,59	64,3
15.	MOSiR	142.400,00	18.322,08	12,9
	Razem	75.552.023	33.636.902,16	44,5

Największe odchylenie od planu występuje w Urzędzie Miejskim, głównie z powodu środków na inwestycje, w Szkole Podstawowej Nr 2, gdzie wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń zostaną zrealizowane w II półroczu oraz w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ze względu na sezonowość realizowanych dochodów.

Stan należności na koniec czerwca 2009r. stanowił kwotę 13.184.193,12 zł, w tym m.in.:

- gotówka i środki na rachunku – 5.349.146,44 zł,
- należności wymagalne – 4.359.376,90 zł,
- pozostałe należności – 3.475.669,78 zł.

Główne należności wymagalne dotyczą podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości od osób prawnych - 1.312.848,83 zł, od osób fizycznych - 665.842,91 zł. Mimo prowadzonej egzekucji, zaległości pozostają na dość wysokim poziomie – często następuje kumulacja długów z kilku lat.

W II półroczu niezbędna będzie kolejna analiza występujących zaległości w celu podjęcia dalszych kroków związanych z uzyskaniem dochodów.

Realizacja dochodów w I półroczu, w pełni zapewniała środki na realizowane wydatki.

W omawianym okresie nie zaszła konieczność zaciągania kredytu w rachunku bieżącym. Wszelkie zobowiązania regulowano na bieżąco.

II WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków w wysokości 77.760.526 zł został zrealizowany w I półroczu 2009r. w 40,2 % na kwotę 31.263.948,49 zł, z której na wydatki bieżące przypada kwota 30.111.829,02 zł (48,1 % planu rocznego) i wydatki majątkowe – 1.152.119,47 zł (7,6 % planu rocznego).

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonane wydatki były wyższe o 613.583,33 zł.

Zestawienie wydatków za I półrocze 2009r. w układzie dział – rozdział – paragraf przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Dział	Nazwa	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	34.746,00	20.995,87	60,4
020	Leśnictwo	15.000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	7.885.582,00	1.910.379,74	24,2
630	Turystyka	946.494,00	2.075,72	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.150.383,00	2.089.417,23	29,2
710	Działalność usługowa	134.300,00	44.427,46	33,1
750	Administracja publiczna	6.742.079,00	3.314.695,47	49,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.515,00	37.472,33	88,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549.662,00	257.879,67	46,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	321.549,00	151.374,80	47,1
757	Obsługa długu publicznego	1.075.237,00	28.333,16	2,6
758	Różne rozliczenia	541.884,00	0,00	0,0

801	Oświata i wychowanie	29.146.162,00	12.837.241,62	44,0
851	Ochrona zdrowia	700.000,00	343.706,90	49,1
852	Pomoc społeczna	13.933.699,00	6.353.749,15	45,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775.731,00	346.930,75	44,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	787.222,00	523.057,93	66,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.635.659,00	1.407.243,01	38,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.799.500,00	849.686,93	47,2
926	Kultura fizyczna i sport	1.543.122,00	745.280,75	48,3
	Razem	77.760.526,00	31.263.948,49	40,2

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W tym dziale wydatkowane środki w wysokości 20.995,87 zł – (60,4 % planu) i dotyczą wpłat na rzecz izb rolniczych – 1.845,71 zł oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 19.150,16 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

W I półroczu nie wydatkowano środków na utrzymanie lasu komunalnego, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 600 „Transport i łączność”

Wydatki tego działu to 1.910.379,74 zł – 24,2 %. Na zakup usług komunikacyjnych wydatkowano 789.660 zł, na utrzymanie dróg miejskich 173.483,40 zł, na inwestycje drogowe – 947.236,34 zł. Wydatki inwestycyjne zostały opisane w załączniku Nr 5 do przedłożonej informacji.

Dział 630 „Turystyka”

Poniesiono nakłady w wysokości 2.075,72 zł – związane z przygotowaniem inwestycji „Rozbudowa infrastruktury w strefie Kanału Augustowskiego”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W tym dziale wydatkowano środki w kwocie 2.089.417,23 zł – 29,2 % planu. Poniesione nakłady dotyczą kosztów utrzymania zasobów komunalnych – 1.945.895,45 zł oraz gospodarki gruntami i nieruchomości – 143.521,78 zł. Niskie zaangażowanie planu związane jest z wydatkami majątkowymi, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan wydatków został zrealizowany w 33,1 % na kwotę 44.427,46 zł i dotyczy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 43.464,46 zł oraz utrzymanie grobów wojennych – 963zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 3.314.695,47 zł, co stanowi 49,2 % planu rocznego. Na obsługę pracowników realizujących zadania zlecone wydatkowano 324.884,79 zł – 49,1 % planu, obsługę Rady Miejskiej – 89.563,44 zł – 49,8 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego 2.701.789,49 zł – 52,8 % planu, z czego na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS – 2.058.974,59 zł, na zakup samochodu służbowego i inne wydatki inwestycyjne – 108.982,20 zł.

Na promocję Miasta wydatkowano 191.008,83 zł, zaś na pozostałą działalność w administracji – 7.439,92 zł.

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

Wydatki tego działu to kwota 37.472,33 zł – 88,1 % planu. Dotyczą one aktualizacji rejestru wyborców – 2.486,91 zł oraz wydatków na Wybory do Parlamentu Europejskiego – 34.985,42 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wykonanie w tym dziale wynosi 257.879,67 zł – 46,9 % planu.

Poniesione nakłady związane są z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – 49.145,21 zł (z tego na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS – 21.591,69 zł), Straży Miejskiej – 202.402,46 zł (z tego na wynagrodzenia pochodne o odpisy na ZFŚS – 188.513,27 zł). Na obronę cywilną wydatkowano środki w kwocie 2.905 zł.

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

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych wyniosły w I półroczu 151.374,80 zł – 47,1% planu rocznego.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na odsetki od kredytów i pożyczek wydatkowano 28.333,16 zł, czyli 2,6 % planu. Niskie zaangażowanie planu wynika z tego, iż odsetki od wyemitowanych obligacji zostaną uruchomione w II półroczu. Nie dokonano także wydatków z tytułu udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny „Biebrza”.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na rok 2009 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 562.000 zł. W I półroczu rozdysponowano 24.689 zł przeznaczając ją na:

- remont w amfiteatrze – 900 zł,
- wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalno-rentowej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop strażaka OSP – 6.789 zł,
- koszty utrzymania funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji oddelegowanych do pracy w Augustowie w okresie letnim 17.000 zł.

Rezerwę celową w wysokości 3.427 zł przeznaczono na zakup komputerowej stacji bazowej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wyniosły 12.837.241,62 zł, co stanowi 44% planu rocznego.

Wykonanie poniżej 50% związane jest z niezrealizowanymi wydatkami inwestycyjnymi.

Na funkcjonowanie szkół podstawowych wydatkowano 5.929.260,04 zł (40,9%), z tego na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS – 5.068.665,42 zł.

Do Szkoły Podstawowej STO przekazano dotację w wysokości 157.807,92 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowały wydatki w 50,4% na kwotę 148.500,79 zł, z której na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS przypada – 136.345,89 zł.

Do przedszkola przy Szkole Podstawowej STO przekazano dotację w kwocie – 6.570 zł.

Koszty utrzymania przedszkoli stanowią kwotę 3.165.470,34 zł (49% planu).

Tutaj również dominują wydatki związane z zatrudnieniem – 2.409.654,53 zł.

Do Przedszkola Sióstr Urszulanek przekazano dotację w wysokości 213.985,77 zł.

Plan wydatków przeznaczonych na utrzymanie gimnazjów, został wykonany w 44,9%, na kwotę 3.196.759,79 zł, z czego koszty związane z zatrudnieniem wyniosły 2.942.106,50 zł, zaś dotacja przekazana do Gimnazjum STO – 64.782 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 21.884,83 zł (53,2% planu).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało miasto 57.455,17 zł (45% planu), zaś utrzymanie stołówek szkolnych – 149.549,09 zł (46,1% planu).

Na pozostałą działalność przeznaczono 168.361,57 zł – 57,9%, z czego 160.534,32 zł stanowi odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wydatki tego działu stanowią kwotę 343.706,90 zł (49,1% planu).

Na zwalczanie narkomanii przeznaczono kwotę 17.795 zł – 22,2% planu, zaś na przeciwdziałanie alkoholizmowi 325.911,90 zł (52,6% planu) z tego na dotacje wydatkowano 179.950 zł (zg. z załącznikiem Nr 5 do informacji).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 45,6% na kwotę 6.353.749,15 zł.

Kwotę 179.423,96 zł (49,7% planu) przeznaczono na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – ośrodka dziennego wsparcia dla 35 osób z zaburzeniem psychicznym (z czego 163.356,58 zł to koszty zatrudnienia pracowników).

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2.359.688,20 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 15.454,68 zł, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 527.983,13 zł oraz koszty obsługi – 138.746,75 zł. Razem w rozdziale 85212 poniesiono wydatki w wysokości 3.041.872,76 zł (40,3% planu), z tego koszty zatrudnienia – 132.989,02 zł.

Realizacja poniżej 50% spowodowana jest rzeczywistymi potrzebami w I półroczu. Z analizy lat poprzednich wynika, iż wykonanie w II półroczu będzie wyższe.

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej poniesiono nakłady w wysokości 15.321 zł, czyli 51,1% planu, zaś na zasiłki stałe, okresowe i pomoc w naturze wydatkowano 1.280.214,84 zł, 54,5% planu.

Wyплаты dodatków mieszkaniowych zrealizowano w 46,1% na kwotę 304.000,53 zł. Szacuje się, że wypłaty dodatków będą wyższe w II półroczu.

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej zostały zrealizowane w 53,4% na kwotę 847.822,90 zł, z której wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS wynoszą 747.896,04 zł. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 10.566,42 zł przeznaczona na zakup cyfrowej centrali telefonicznej.

Na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze Miasto wydatkowało środki w wysokości 261.847,37 zł (51,5% planu), z tego 256.682,11 zł stanowią koszty zatrudnienia pracowników.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w ramach dotacji), dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo wychowawczych wydatkowano środki w wysokości – 390.794,54 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych miasto wydatkowało nakłady w kwocie 32.451,25 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Wydatki tego działu to 346.930,75 zł – 44,7% planu – w całości dotyczą kosztów utrzymania żłobka, z czego 270.451,22 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS.

Realizację planu w tym dziale poniżej 50% związana jest z projektem „Praca-Tak” (realizowany przez MOPS), w którym wydatki są ponoszone w II półroczu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 66,4% na kwotę 523.057,93 zł. Poniesione nakłady dotyczą utrzymania świetlic szkolnych – 226.577,93 zł (53,2% planu), z czego 221.205,97 zł dotyczy wynagrodzeń oraz pomocy materialnej dla uczniów – 296.480 zł (na wypłatę stypendiów, na zasiłki szkolne, na stypendia motywacyjne, za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki tego działu zostały wykonane w 38,7% na kwotę 1.407.243,01 zł. Poniesione nakłady dotyczą: oczyszczania miasta – 277.593,83 zł (34,7%), utrzymanie zieleni – 118.564,95 zł – (31,0%), utrzymanie schroniska dla zwierząt – 53.302,35 zł (41%), oświetlenia ulicznego – 522.226,26 zł (43,9%) oraz pozostałej działalności – 435.555,62 zł (64,6%).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan wydatków został zrealizowany w 47,2% na kwotę 849.686,93 zł, z której 839.750 zł (50%) to dotacje dla Augustowskich Placówek Kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do informacji. Samorządowe instytucje kultury składają odrębną informację o przebiegu wykonania swoich planów finansowych. Stanowi ona załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Wykonanie wydatków poniżej 50% dotyczy środków na inwestycję związaną z rewitalizacją centrum miasta, gdzie poniesiono w I półroczu nakłady w kwocie 9.837,41 zł (9,8% planu).

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Wydatki tego działu to 745.280,75 zł (48,3% planu). Koszty utrzymania wybudowanego w 2008 roku obiektu Orlik 2012 wyniosły w I półroczu 41.290,73 zł (23%), z czego 32.572,30 zł stanowią wydatki związane z zatrudnieniem.

Do Centrum Sportu i Rekreacji przekazano dotację w wysokości 327.552 zł (50%). Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 244.938,02 zł (41,6% planu), z czego koszty zatrudnienia wyniosły 145.656,31 zł, wydatki inwestycyjne związane z modernizacją wyciągu nart wodnych poniesiono w kwocie 32.631,41 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone na kulturę fizyczną to 131.500 zł z której 130.000 zł stanowi dotacja przekazana dla klubu SPARTA.

Instytucjom, podmiotom i stowarzyszeniom, które realizowały zadania własne miasta, przekazano dotacje z budżetu w kwocie 754.145,69 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do informacji.

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiało się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	Urząd Miejski	38.456.611,00	11.441.177,49	29,8
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	3.739.566,00	2.089.107,81	55,9
3	Zespół Szkół Samorządowych	7.074.979,00	3.822.361,30	54,0
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	1.895.806,00	989.736,00	52,2
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	1.115.573,00	573.533,23	51,4
6	Gimnazjum Nr 1	2.276.365,00	1.203.010,00	52,9
7	Gimnazjum Nr 2	2.236.533,00	1.197.069,00	53,5

8	Przedszkole Nr 1	1.014.024,00	519.687,26	51,1
9	Przedszkole Nr 2	1.226.392,00	652.778,00	53,2
10	Przedszkole Nr 3	1.350.855,00	719.800,00	53,3
11	Przedszkole Nr 4	1.034.741,00	533.298,00	51,5
12	Przedszkole Nr 6	1.071.577,00	567.933,00	53,0
13	Żłobek	707.784,00	346.930,75	49,0
14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13.871.650,00	6.321.297,90	45,6
15	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	688.070,00	286.228,75	41,6
	Razem	77.760.526,00	31.263.948,49	40,2

Najniższe wykonanie planu wydatków w I półroczu 29,8% miało miejsce w planie finansowym Urzędu Miejskiego. Wynika to z faktu, że plan ten zawiera wydatki inwestycyjne i ich niskie wykonanie za I półrocze wpłynęło na ogólne obniżenie wskaźnika wydatków.

Realizacja wydatków w I półroczu przebiegała w sposób prawidłowy. Miasto posiadało środki finansowe na pokrycie wszystkich zobowiązań. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na koniec czerwca 2009 roku nie wystąpiły.

III DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY, WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Za I półrocze 2009 roku Miasto uzyskało dodatni wynik – nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 2.372.953,67 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 2.208.503 zł.

Osiągnięte przychody w I półroczu dotyczą:

- spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym – 62.763 zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych – 4.438.090,40 zł.

Razem 4.500.853,40 zł przy przychodach planowanych 6.163.975 zł.

Planowane w 2009 roku rozchody w wysokości 3.955.472 zł zostały wykonane w wysokości 1.004.646 zł i dotyczyły w całości spłat kredytów (365.946 zł) i pożyczek (638.700 zł).

Na koniec I półrocza stan zadłużenia wynosił 19.513.930,22 zł. Zadłużenie to dotyczy zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych z tytułu:

- obligacji – 15.600.000 zł,
- kredytów – 862.800,18 zł,
- pożyczek – 3.051.130,04 zł.

IV ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Planowane roczne przychody w wysokości 1.887.802 zł zostały wykonane w 43,2%, na kwotę 815.492,17 zł.

Największy udział w przychodach mają wpływy z usług – 40,3% - 481.339,40 zł oraz z dotacji – netto 306.074,77 zł.

W I półroczu z usług CSiR skorzystało 65.123 osoby, z tego 86% stanowiły wejście na abonament, 14% wejście indywidualne. W analogicznym okresie roku ubiegłego z usług CSiR skorzystało 83.944 osoby.

Stawka dotacji przedmiotowej na 2009 rok ustalona przez Radę Miejską wynosi 4,68 zł do osoby korzystającej z pływalni CSiR.

Planowane wydatki w wysokości 1.907.401 zł zostały wykonane w 45,8% na kwotę 873.836,88 zł. Dominują koszty stałe związane z wynagrodzeniem pracowników, zużyciem energii, zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług.

W ramach inwestycji (26.296,49 zł) zmodernizowano system kasowy oraz zakupiono rejestrator cyfrowy.

Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca wyniósł – 6.154,79 zł, przy planowanym na koniec roku 32.591 zł.

V GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan przychodów w wysokości 90.100 zł został wykonany w 193,4%, na kwotę 174.273,84 zł.

Plan wydatków w wysokości 580.096 zł został zrealizowany na kwotę 98.472,43 zł (w 17%), którą przeznaczono na:

- zakup kwiatów i drzew – 4.940,51 zł,
- zakup kwietników, pojemników i donic – 59.265,56 zł,
- zakup zieleni – 1.311,27 zł,
- edukację ekologiczną – 25.947,29 zł,
- utylizację odpadów – 1.284 zł,
- usługi transportowe – 5.599,80 zł,
- koszty bankowe – 124 zł.

Największą pozycją w planie wydatków jest dotacja na dofinansowanie budowy kanalizacji na ul. 3 Maja i Ogrodowej w kwocie 300.000 zł, która zostanie przekazana w II półroczu.

Na dzień 30 czerwca stan środków obrotowych netto wyniósł 699.574,89 zł przy planowanym na koniec roku 133.777 zł.

Załącznik Nr 1
do „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2009r.”

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁ - ROZDZIAŁ - PARAGRAF**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu – rozdziału – paragrafu	Plan na rok 2009 po zmianach	Wykonanie za I półrocze	z tego:		% wykonania 6 : 5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	19 151,00	19 150,16	19 150,16	0,00	100,0%
	01095	2010	<i>Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>19 151,00</i>	<i>19 150,16</i>	<i>19 150,16</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
020			Leśnictwo, w tym:	0,00	783,99	783,99	0,00	0,0%
	02001		<i>Gospodarka leśna, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>783,99</i>	<i>783,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	783,99	783,99	0,00	0,0%

600			Transport i łączność w tym:	2 016 100,00	108 686,41	108 686,41	0,00	5,4%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne, w tym:</i>	2 016 100,00	108 686,41	108 686,41	0,00	5,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	160 000,00	108 639,48	108 639,48	0,00	67,9%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	46,93	46,93	0,00	0,0%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
630			Turystyka, w tym:	709 870,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</i>	709 870,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6208	dotacje rozwojowe	709 870,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	8 754 633,00	2 935 234,47	2 097 629,70	837 604,77	33,5%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:</i>	3 195 133,00	1 767 300,90	1 767 300,90	0,00	55,3%

	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	2 748 496,00	1 571 577,88	1 571 577,88	0,00	57,2%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	10 149,39	10 149,39	0,00	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	446 637,00	185 573,63	185 573,63	0,00	41,6%
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i>	<i>5 559 500,00</i>	<i>1 167 933,57</i>	<i>330 328,80</i>	<i>837 604,77</i>	<i>21,0%</i>
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000,00	273 796,22	273 796,22	0,00	114,1%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 500,00	1 523,90	1 523,90	0,00	7,8%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	53 810,49	53 810,49	0,00	35,9%

				150 000,00	50 344,20	0,00	50 344,20	33,6%
0760	wplywy z tytuliu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności							
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			5 000 000,00	787 260,57	0,00	787 260,57	15,8%
0920	pozostałe odsetki			0,00	1 198,19	1 198,19	0,00	0,0%
750	Administracja publiczna, w tym:			233 865,00	162 161,76	162 161,76	0,00	69,3%
	<i>Urzędy wojewódzkie,</i>			<i>217 050,00</i>	<i>107 413,50</i>	<i>107 413,50</i>	<i>0,00</i>	<i>49,5%</i>
	<i>w tym:</i>							
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			214 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	49,5%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3 050,00	1 413,50	1 413,50	0,00	46,3%

75023		<i>Urzędy gmin, w tym:</i>	16 815,00	17 622,00	17 622,00	0,00	104,8%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00	0,00	0,0%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 315,00	15 615,00	15 615,00	0,00	102,0%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,03	0,00	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 606,97	1 606,97	0,00	107,1%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</i>	0,00	36 696,26	36 696,26	0,00	0,0%
	0971	wpływy z różnych dochodów	0,00	36 696,26	36 696,26	0,00	0,0%
75095		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	0,00	430,00	430,00	0,00	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	430,00	430,00	0,00	0,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	42 515,00	40 031,00	40 031,00	0,00	94,2%

75101	2010	<i>Urzędy naczelných 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>	4 971,00	2 487,00	2 487,00	0,00	50,0%
75113	2010	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	37 544,00	37 544,00	37 544,00	0,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	6 000,00	7 781,40	7 781,40	0,00	129,7%
75416		<i>Straż Miejska, w tym:</i>	6 000,00	7 781,40	7 781,40	0,00	129,7%
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	7 781,40	7 781,40	0,00	129,7%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	33 499 013,00	15 520 109,57	15 520 109,57	0,00	46,3%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>12 067,32</i>	<i>12 067,32</i>	<i>0,00</i>	<i>40,2%</i>
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	10 899,24	10 899,24	0,00	36,3%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 168,08	1 168,08	0,00	0,0%
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:</i>	<i>7 928 979,00</i>	<i>4 100 591,52</i>	<i>4 100 591,52</i>	<i>0,00</i>	<i>51,7%</i>
	0310	podatek od nieruchomości	7 600 000,00	3 928 157,60	3 928 157,60	0,00	51,7%
	0320	podatek rolny	9 579,00	4 802,00	4 802,00	0,00	50,1%
	0330	podatek leśny	47 400,00	26 486,00	26 486,00	0,00	55,9%

	0340	podatek od środków transportowych	200 000,00	91 848,20	91 848,20	0,00	45,9%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	25 161,00	25 161,00	0,00	62,9%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	257,80	257,80	0,00	0,0%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	17 042,92	17 042,92	0,00	53,3%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 836,00	6 836,00	0,00	0,0%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:</i>	6 333 983,00	3 596 886,48	3 596 886,48	0,00	56,8%
	0310	podatek od nieruchomości	4 000 000,00	2 430 358,06	2 430 358,06	0,00	60,8%
	0320	podatek rolny	170 000,00	117 119,79	117 119,79	0,00	68,9%
	0330	podatek leśny	2 800,00	1 742,87	1 742,87	0,00	62,3%
	0340	podatek od środków transportowych	350 000,00	215 016,20	215 016,20	0,00	61,4%
	0360	podatek od spadków i darowizn	297 000,00	112 750,79	112 750,79	0,00	38,0%
	0370	opłata od posiadania psów	17 000,00	7 914,50	7 914,50	0,00	46,6%

	0390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	270 000,00	95 680,20	95 680,20	0,00	35,4%
	0430	wpływy z opłaty targowej	234 000,00	133 091,00	133 091,00	0,00	56,9%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	443 802,30	443 802,30	0,00	46,7%
	0690	wpływy z różnych opłat	7 183,00	6 456,92	6 456,92	0,00	89,9%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	32 953,85	32 953,85	0,00	91,5%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>811 850,21</i>	<i>811 850,21</i>	<i>0,00</i>	<i>58,0%</i>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	660 000,00	228 346,95	228 346,95	0,00	34,6%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	574 753,26	574 753,26	0,00	82,1%
	0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	8 750,00	8 750,00	0,00	21,9%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</i>	<i>17 806 051,00</i>	<i>6 998 714,04</i>	<i>6 998 714,04</i>	<i>0,00</i>	<i>39,3%</i>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	16 923 051,00	6 828 062,00	6 828 062,00	0,00	40,4%

		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	883 000,00	170 652,04	170 652,04	0,00	19,3%
758			Różne rozliczenia, w tym:	14 044 503,00	8 464 371,78	8 464 371,78	0,00	60,3%
	75801	2920	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>13 749 503,00</i>	<i>8 461 232,00</i>	<i>8 461 232,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61,5%</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe, w tym:</i>	<i>295 000,00</i>	<i>3 139,78</i>	<i>3 139,78</i>	<i>0,00</i>	<i>1,1%</i>
		0920	pozostałe odsetki	30 000,00	3 139,78	3 139,78	0,00	10,5%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie, w tym:	4 429 462,00	1 028 015,15	1 028 015,15	0,00	23,2%
	80101		<i>Szkoły podstawowe, w tym:</i>	<i>2 591 914,00</i>	<i>39 174,37</i>	<i>39 174,37</i>	<i>0,00</i>	<i>1,5%</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	125,00	125,00	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	36 644,00	37 757,47	37 757,47	0,00	103,0%
	0830	wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52,00	52,00	0,00	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 020,00	1 239,90	1 239,90	0,00	61,4%
	6208	dotacje rozwojowe	2 546 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80104		<i>Przedszkola, w tym:</i>	<i>1 547 568,00</i>	<i>847 735,81</i>	<i>847 735,81</i>	<i>0,00</i>	<i>54,8%</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	2 652,00	1 566,00	1 566,00	0,00	59,1%
	0830	wpływy z usług	1 462 350,00	807 745,40	807 745,40	0,00	55,2%
	0970	wpływy z różnych dochodów	682,00	300,94	300,94	0,00	44,1%

	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 884,00	38 123,47	38 123,47	0,00	46,6%
80110		<i>Gimnazja, w tym:</i>	6 678,00	5 439,88	5 439,88	0,00	81,5%
	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	5 908,00	5 123,33	5 123,33	0,00	86,7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	770,00	316,55	316,55	0,00	41,1%
80148	0830	<i>Stołówki szkolne - wpływy z usług</i>	282 302,00	134 665,09	134 665,09	0,00	47,7%
80195	2030	<i>Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%
852		Pomoc społeczna, w tym:	10 712 650,00	4 816 856,15	4 816 856,15	0,00	45,0%

85203		<i>Ośrodki wsparcia, w tym:</i>	361 150,00	187 112,59	187 112,59	0,00	51,8%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 750,00	186 968,00	186 968,00	0,00	51,8%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	144,59	144,59	0,00	36,2%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</i>	7 515 000,00	3 099 420,97	3 099 420,97	0,00	41,2%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500 000,00	3 069 052,00	3 069 052,00	0,00	40,9%

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	30 368,97	30 368,97	0,00	202,5%
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) – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	30 000,00	15 321,00	15 321,00	0,00	51,1%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</i>	1 384 000,00	767 700,00	767 700,00	0,00	55,5%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 000,00	168 700,00	168 700,00	0,00	55,3%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 079 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	55,5%
85219		<i>Óśrodki pomocy społecznej, w tym:</i>	528 700,00	284 905,00	284 905,00	0,00	53,9%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528 700,00	284 905,00	284 905,00	0,00	53,9%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</i>	151 100,00	85 834,94	85 834,94	0,00	56,8%
	0830	wpływy z usług	40 000,00	25 654,50	25 654,50	0,00	64,1%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 000,00	60 023,00	60 023,00	0,00	54,1%

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	157,44	157,44	0,00	157,4%
85295		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	742 700,00	376 561,65	376 561,65	0,00	50,7%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	672 500,00	367 500,00	367 500,00	0,00	54,7%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 200,00	9 061,65	9 061,65	0,00	12,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	152 740,00	98 707,64	98 707,64	0,00	64,6%
	85305	<i>Żłobki, w tym:</i>	152 740,00	98 707,64	98 707,64	0,00	64,6%
	0830	wpływy z usług	152 700,00	98 144,00	98 144,00	0,00	64,3%
	0970	wpływy z różnych dochodów	40,00	563,64	563,64	0,00	1 409,1%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	334 121,00	334 121,00	334 121,00	0,00	100,0%
	85415	2030	<i>Pomoc materialna dla uczniów – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	334 121,00	334 121,00	334 121,00	0,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	450 000,00	69 279,78	69 279,78	0,00	15,4%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:</i>	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90003	0970		<i>Oczyszczenie miast i wsi – wpływ z różnych dochodów</i>	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,0%

90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wpływy z opłaty produktowej	0,00	360,80	360,80	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność, w tym:	150 000,00	66 318,98	66 318,98	0,00	44,2%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	812,18	812,18	0,00	0,0%
	0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	65 427,00	65 427,00	0,00	43,6%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	79,80	79,80	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	5 000,00	13 330,00	13 330,00	0,00	266,6%
	92105	0970 Pozostałe zadania w zakresie kultury - wpływy z różnych dochodów	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,0%

92116	2320	Biblioteki - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport, w tym:	142 400,00	18 281,90	18 281,90	0,00	12,8%
92604		<i>Institucje kultury fizycznej, w tym:</i>	<i>142 400,00</i>	<i>18 281,90</i>	<i>18 281,90</i>	<i>0,00</i>	<i>12,8%</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	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0830	wpływy z usług	105 000,00	15 032,65	15 032,65	0,00	14,3%
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	163,93	163,93	0,00	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 085,32	3 085,32	0,00	77,1%
OGÓŁEM DOCHODY:			<u>75 552 023,00</u>	<u>33 636 902,16</u>	<u>32 799 297,39</u>	<u>837 604,77</u>	<u>44,5%</u>

Załącznik Nr 2
do „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2009r.”

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA
ZA I POŁROCZE 2009 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁ - ROZDZIAŁ - PARAGRAF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu – rozdziału – paragrafu	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	34 746,00	20 995,87	60,4
	01008	2830	<i>Melioracje wodne</i> – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,0
	01030	2850	<i>Izby rolnicze</i> – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnego	3 595,00	1 845,71	51,3
	01095		<i>Pozostała działalność,</i> w tym:	19 151,00	19 150,16	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	376,00	375,49	99,9
		4430	różne opłaty i składki	18 775,00	18 774,67	100,0

020			Leśnictwo, w tym:	15 000,00	0,00	0,0
	02001		<i>Gospodarka leśna, w tym:</i>	15 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność, w tym:	7 885 582,00	1 910 379,74	24,2
	60004	4300	<i>Lokalny transport zbiorowy - zakup usług pozostałych</i>	1 590 000,00	789 660,00	50,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne, w tym:</i>	6 295 582,00	1 120 719,74	17,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	25 242,09	31,6
		4270	zakup usług remontowych	609 000,00	137 225,24	22,5
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	11 016,07	55,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 586 582,00	947 236,34	17,0
630			Turystyka, w tym:	946 494,00	2 075,72	0,2
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</i>	946 494,00	2 075,72	0,2
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 870,00	163,29	0,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 624,00	1 912,43	0,8

700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	7 150 383,00	2 089 417,23	29,2
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:</i>	4 173 783,00	1 945 895,45	46,6
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0
4260	zakup energii	395 680,00	234 279,12	59,2
4270	zakup usług remontowych	636 951,00	175 690,36	27,6
4300	zakup usług pozostałych	2 790 319,00	1 385 452,69	49,7
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	291 000,00	139 925,28	48,1
4430	różne opłaty i składki	47 833,00	10 548,00	22,1
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i>	426 600,00	143 521,78	33,6
4270	zakup usług remontowych	900,00	878,40	97,6
4300	zakup usług pozostałych	122 000,00	21 912,23	18,0
4430	różne opłaty i składki	133 700,00	120 731,15	90,3
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,0
70095	<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	2 550 000,00	0,00	0,0

		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 550 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa, w tym:	134 300,00	44 427,46	33,1
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:</i>	<i>120 000,00</i>	<i>43 464,46</i>	<i>36,2</i>
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	3 567,50	17,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	39 896,96	39,9
	71035		<i>Cmentarze, w tym:</i>	<i>14 300,00</i>	<i>963,00</i>	<i>6,7</i>
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	963,00	22,4
750			Administracja publiczna, w tym:	6 742 079,00	3 314 695,47	49,2
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie, w tym:</i>	<i>662 279,00</i>	<i>324 884,79</i>	<i>49,1</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	521 006,00	233 433,09	44,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 537,00	35 536,48	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 656,00	41 102,73	50,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 170,00	6 629,49	50,3

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 910,00	8 183,00	75,0
75022		<i>Rady gmin, w tym:</i>	<i>180 000,00</i>	<i>89 563,44</i>	<i>49,8</i>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	79 231,96	52,8
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 259,59	54,5
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 071,89	35,7
75023		<i>Urzędy gmin , w tym:</i>	<i>5 113 800,00</i>	<i>2 701 798,49</i>	<i>52,8</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 500,00	14 530,28	74,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 683,00	1 469 597,61	46,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 285,00	211 284,78	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	512 467,00	256 172,75	50,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	82 660,00	41 456,45	50,2
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	12 862,00	61,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	30 970,00	68,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 088,00	129 387,38	64,7
	4260	zakup energii	80 000,00	56 049,70	70,1
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00	15 551,63	31,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 267,50	77,6
	4300	zakup usług pozostałych	218 525,00	111 879,33	51,2
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	8 943,88	74,5

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	13 287,68	53,2
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000,00	26 529,68	44,2
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	80,00	8,0
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	228,51	22,9
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	12 948,00	34,1
4410	podróże służbowe krajowe	43 000,00	23 101,69	53,7
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 923,90	38,5
4430	różne opłaty i składki	56 500,00	42 750,14	75,7
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 991,00	49 493,00	75,0
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 101,00	2 101,00	100,0
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 077,00	50,4
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero graficznych	16 000,00	3 791,76	23,7
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 600,00	43 550,64	99,9
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	108 982,20	92,8

75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</i>	521 589,00	191 008,83	36,6
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 589,00	0,0	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	558,99	16,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	550,00	90,16	16,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 180,00	26,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 777,50	13,9
	4300	zakup usług pozostałych	236 450,00	166 603,36	70,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	603,90	15,1
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	39,04	0,9
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 517,22	50,6
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 458,66	69,2
	4430	różne opłaty i składki	17 000,00	11 180,00	65,8
75095		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	264 411,00	7 439,92	2,8
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	6 700,00	6 699,92	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	86 000,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	740,00	0,6

		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	51 711,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	42 515,00	37 472,33	88,1
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:</i>	<i>4 971,00</i>	<i>2 486,91</i>	<i>50,0</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	321,12	50,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	104,00	51,79	49,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 225,00	2 114,00	50,0
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym:</i>	<i>37 544,00</i>	<i>34 985,42</i>	<i>93,2</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 450,00	18 180,00	98,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 483,00	1 474,99	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	239,00	237,96	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 670,00	13 620,00	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 202,00	595,31	27,0
		4300	zakup usług pozostałych	950,00	852,00	89,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	25,16	5,0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	549 662,00	257 879,67	46,9
	<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne, w tym:</i>	<i>93 629,00</i>	<i>49 145,21</i>	<i>52,5</i>
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 653,80	90,4
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	16 389,49	43,4
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 035,00	2 034,42	100,0
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 101,00	1 759,08	34,5
		4120 składki na Fundusz Pracy	824,00	283,70	34,4
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 919,00	9 666,68	44,1
		4260 zakup energii	1 800,00	884,48	49,1
		4270 zakup usług remontowych	1 000,00	366,00	36,6
		4280 zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0
		4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 072,60	71,5
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	204,96	58,6
		4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430 różne opłaty i składki	4 500,00	2 705,00	60,1
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,0
	<i>75414</i>	<i>Obrona cywilna, w tym:</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 905,00</i>	<i>41,5</i>
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,0
		4270 zakup usług remontowych	5 400,00	2 250,00	41,7

	4300	zakup usług pozostałych	1 250,00	305,00	24,4
75416		<i>Straż Miejska, w tym:</i>	428 606,00	202 402,46	47,2
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 403,57	30,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	303 709,00	135 990,59	44,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 760,00	20 759,25	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 287,00	22 830,99	46,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 950,00	3 682,44	46,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 531,33	29,4
	4260	zakup energii	1 500,00	789,21	52,6
	4270	zakup usług remontowych	1 300,00	97,60	7,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	72,00	9,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	135,00	13,5
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	797,26	53,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	864,68	78,6
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	330,00	36,7
	4410	podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 962,54	47,9
	4430	różne opłaty i składki	2 700,00	706,00	26,2
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,0

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,0
	75421	4210	Zarządzanie kryzysowe – zakup materiałów i wyposażenia	3 427,00	3 427,00	100,0
	75495	4300	Pozostała działalność -zakup usług pozostałych	17 000,00	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:	321 549,00	151 374,80	47,1
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:</i>	<i>321 549,00</i>	<i>151 374,80</i>	<i>47,1</i>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,00	4 148,77	85,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	784,00	669,17	85,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 761,20	93,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	436,76	43,7
		4300	zakup usług pozostałych	249 704,00	111 315,90	44,6
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	5 043,00	16,8
757			Obsługa długu publicznego, w tym:	1 075 237,00	28 333,16	2,6

75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:</i>	923 056,00	28 333,16	3,1
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	65 700,00	28 333,16	43,1
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	857 356,00	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>	152 181,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia, w tym:	541 884,00	0,00	0,0
75818	4810	<i>Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy</i>	541 884,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie, w tym:	29 146 162,00	12 837 241,62	44,0
80101		<i>Szkoły podstawowe, w tym:</i>	14 482 765,00	5 929 260,04	40,9
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 618,00	157 807,92	50,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 295,00	7 462,01	36,8

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 193 281,00	3 474 357,19	48,3
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	551 939,00	542 076,66	98,2
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 918,00	575 979,17	48,7
4120	składki na Fundusz Pracy	187 911,00	90 234,11	48,0
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 350,00	1 061,00	16,7
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 116,00	0,00	0,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	275 631,00	168 933,08	61,3
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 457,00	20 438,54	80,3
4260	zakup energii	392 948,00	248 300,38	63,2
4270	zakup usług remontowych	121 561,00	60 567,30	49,8
4280	zakup usług zdrowotnych	8 784,00	2 271,00	25,9
4300	zakup usług pozostałych	231 149,00	134 759,71	58,3
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 310,00	5 248,70	42,6
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 063,00	10 134,24	42,1
4410	podróże służbowe krajowe	17 234,00	6 786,74	39,4
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 117,00	916,02	82,0
4430	różne opłaty i składki	15 726,00	8 983,70	57,1
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 343,00	386 018,29	83,9
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 036,00	3 705,00	46,1

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 482,00	1 188,38	26,5
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 496,00	21 877,89	82,6
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 250,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 750,00	153,01	0,0
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> <i>w tym:</i>	<i>294 542,00</i>	<i>148 500,79</i>	<i>50,4</i>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 768,00	6 570,00	41,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 358,00	93 920,02	46,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 868,00	13 348,58	84,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 520,00	16 446,95	49,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 349,00	2 647,34	49,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 388,90	84,4
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 196,00	47,8
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 979,00	9 983,00	83,3%

80104	<i>Przedszkola w tym:</i>	6 456 201,00	3 165 470,34	49,0
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 880,00	213 985,77	40,9
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 514,00	4 282,68	25,9
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421 778,00	1 652 736,76	48,3
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 511,00	236 510,87	99,6
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	548 861,00	279 126,35	50,9
4120	składki na Fundusz Pracy	87 873,00	44 507,71	50,7
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	3 828,00	49,1
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 167,00	6 529,68	49,6
4210	zakup materiałów i wyposażenia	199 096,00	88 789,01	44,6
4220	zakup środków żywności	505 040,00	246 655,24	48,8
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 863,00	11 004,11	52,7
4260	zakup energii	205 543,00	113 675,75	55,3
4270	zakup usług remontowych	23 309,00	7 855,26	33,7
4280	zakup usług zdrowotnych	5 585,00	1 310,00	23,5
4300	zakup usług pozostałych	61 837,00	38 843,84	62,8
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 473,00	1 849,28	41,3
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 288,00	6 774,62	41,6
4410	podróże służbowe krajowe	12 471,00	6 668,53	53,5

	4430	różne opłaty i składki	6 003,00	3 328,00	55,4
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 215,00	190 243,16	84,1
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 653,00	2 830,80	50,1
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 370,00	119,92	3,6
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 071,00	4 015,00	44,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,0
80110		<i>Gimnazja, w tym:</i>	<i>7 128 221,00</i>	<i>3 196 759,79</i>	<i>44,9</i>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 565,00	64 782,00	50,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 353,00	1 316,73	20,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218 875,00	2 014 721,04	47,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 058,00	313 226,25	95,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	697 721,00	345 101,03	49,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	111 268,00	52 546,33	47,2
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	689,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 628,00	15 794,66	27,4

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 353,00	9 649,58	52,6
	4260	zakup energii	149 387,00	95 992,00	64,3
	4270	zakup usług remontowych	10 243,00	1 842,60	18,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 181,00	759,00	12,3
	4300	zakup usług pozostałych	88 799,00	46 560,45	52,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 789,00	1 202,80	43,1
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800,00	3 875,67	39,6
	4410	podróże służbowe krajowe	10 416,00	5 158,66	49,5
	4430	różne opłaty i składki	4 959,00	3 273,00	66,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 967,00	216 511,85	82,7
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 081,00	1 638,00	32,2
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 459,00	883,85	35,9
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 630,00	1 924,29	25,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,0
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół, w tym:</i>	<i>41 141,00</i>	<i>21 884,83</i>	<i>53,2</i>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	263,47	68,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	62,00	42,59	68,7

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 946,14	77,2
	4300	zakup usług pozostałych	38 175,00	19 632,63	51,4
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:</i>	<i>127 792,00</i>	<i>57 455,17</i>	<i>45,0</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	1 070,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	2 465,42	30,6
	4300	zakup usług pozostałych	26 904,00	19 547,92	72,7
	4410	podróże służbowe krajowe	20 048,00	9 044,39	45,1
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 420,00	25 327,44	35,5
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	300,00	0,00	0,0
80148		<i>Stołówki szkolne, w tym:</i>	<i>324 580,00</i>	<i>149 549,09</i>	<i>46,1</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	136,80	12,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 482,00	39 177,84	43,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 610,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 663,00	6 362,73	46,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 166,00	987,13	45,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	387,10	55,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 938,03	21,0
	4220	zakup środków żywności	163 285,00	79 330,90	48,6
	4260	zakup energii	21 000,00	6 426,03	30,6
	4270	zakup usług remontowych	1 200,00	700,00	58,3

	4280	zakup usług zdrowotnych	410,00	20,00	4,9
	4300	zakup usług pozostałych	5 150,00	2 997,68	58,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	512,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	510,00	349,85	68,6
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	142,00	0,00	0,0
	80195	<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	<i>290 920,00</i>	<i>168 361,57</i>	<i>57,9</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 338,00	6 500,00	17,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	0,00	0,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 225,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	434,68	15,5
	4300	zakup usług pozostałych	4 700,00	892,57	19,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 127,00	160 534,32	86,7
851		Ochrona zdrowia, w tym:	700 000,00	343 706,90	49,1
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii, w tym:</i>	<i>80 000,00</i>	<i>17 795,00</i>	<i>22,2</i>

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 900,00	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	38 100,00	16 395,00	43,0
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 400,00	46,7
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	620 000,00	325 911,90	52,6
2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 730,00	5 000,00	87,3
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 050,00	174 950,00	72,0
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 050,00	1 050,00	13,0
4170	wynagrodzenie bezosobowe	51 500,00	20 522,80	40,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 770,00	13 563,35	39,0
4270	zakup usług remontowych	16 863,00	16 862,54	100,0
4300	zakup usług pozostałych	247 037,00	90 738,73	36,7
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	2 010,00	22,3
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	98,48	9,9

		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	320,00	16,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	796,00	79,6
852			Pomoc społeczna, w tym:	13 933 699,00	6 353 749,15	45,6
	85203		<i>Ośrodki wsparcia, w tym:</i>	<i>360 750,00</i>	<i>179 423,96</i>	<i>49,7</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 163,96	46,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	256 683,00	114 632,63	44,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	19 732,86	47,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 990,09	47,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 289,51	76,3
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 633,67	87,8
		4260	zakup energii	9 000,00	5 978,91	66,4
		4270	zakup usług remontowych	300,00	122,61	40,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	30,00	7,5
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 805,46	60,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	805,20	40,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	722,33	40,1
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	160,70	32,1
		4430	różne opłaty i składki	500,00	232,00	46,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 667,00	8 001,00	75,0

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	14,00	2,8
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	109,03	21,8
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</i>	<i>7 550 000,00</i>	<i>3 041 872,76</i>	<i>40,3</i>
	3110	świadczenia społeczne	7 227 520,00	2 887 671,33	40,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 264,00	83 044,97	44,1
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 800,00	11 800,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 580,00	29 876,19	38,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 267,86	46,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00	855,65	36,9
	4300	zakup usług pozostałych	20 017,00	14 401,16	71,9
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	75,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	585,00	39,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 285,58	85,7

	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	3 485,02	69,7
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>	30 000,00	15 321,00	51,1
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</i>	2 350 676,00	1 280 214,84	54,5
	3110	świadczenia społeczne	2 080 676,00	1 114 250,72	53,6
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	270 000,00	165 964,12	61,5
85215	3110	<i>Dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne</i>	659 000,00	304 000,53	46,1
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej, w tym:</i>	1 587 207,00	847 822,90	53,4
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 133,00	3 861,30	42,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 398,00	532 676,31	48,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 814,00	78 813,03	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	91 265,28	51,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 850,00	14 389,42	51,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 000,00	33,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 572,19	78,8

	4260	zakup energii	12 443,00	9 614,14	77,3
	4270	zakup usług remontowych	14 433,00	9 506,60	65,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	573,00	38,2
	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	17 456,51	64,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 094,00	1 144,80	54,7
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 200,00	5 572,15	42,2
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 596,00	1 973,78	54,9
	4410	podróże służbowe krajowe	4 322,00	2 807,00	65,0
	4430	różne opłaty i składki	2 300,00	1 265,00	55,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 941,00	24 752,00	80,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 116,00	1 879,00	45,7
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	6 134,97	61,4
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 567,00	10 566,42	100,0
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</i>	<i>508 471,00</i>	<i>261 847,37</i>	<i>51,5</i>

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 039,00	4 626,00	41,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	376 497,00	178 745,21	47,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 293,00	27 292,81	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	30 922,90	49,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 800,00	4 845,19	49,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	304,26	30,4
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 040,00	235,00	22,6
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 502,00	14 876,00	80,4
85295		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	887 595,00	423 245,79	47,7
	3110	świadczenia społeczne	792 596,00	387 295,60	48,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	3 509,95	37,3
	4220	zakup środków żywności	52 700,00	22 190,85	42,1
	4260	zakup energii	1 235,00	650,00	52,6
	4270	zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	16 400,00	267,44	1,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 264,00	1 131,95	50,0
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	5 400,00	52,9

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	775 731,00	346 930,75	44,7
	85305	<i>Żłobki, w tym:</i>	<i>707 784,00</i>	<i>346 930,75</i>	<i>49,0</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	412 163,00	191 098,20	46,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 565,00	28 639,54	96,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 186,00	28 114,03	41,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 661,00	5 379,45	50,5
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	220,00	220,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	5 944,48	36,8
	4220	zakup środków żywności	56 700,00	28 969,07	51,1
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 080,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	49 900,00	27 622,99	55,4
	4270	zakup usług remontowych	8 700,00	4 052,84	46,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	18 794,00	5 981,06	31,8
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	675,00	336,00	49,8
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 375,00	1 091,85	32,4
	4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 325,24	49,1
	4430	różne opłaty i składki	500,00	483,00	96,6

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 667,00	17 000,00	82,3
	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	348,00	0,00	0,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	673,00	84,1
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:</i>	27 947,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0
	4220	zakup środków żywności	7 947,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	12 000,00	0,00	0,0
	85395	<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	40 000,00	0,00	0,0
	3119	świadczenia społeczne	40 000,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	787 222,00	523 057,93	66,4
	85401	<i>Świetlice szkolne, w tym:</i>	426 221,00	226 577,93	53,2
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434,00	158,69	36,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	311 804,00	150 847,96	48,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 858,00	23 391,33	98,0

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 894,00	26 995,13	52,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 225,00	3 787,55	46,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 066,00	68,1
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 471,00	1 807,26	52,1
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	340,01	34,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	343,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 292,00	16 184,00	79,8
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów, w tym:</i>	<i>361 001,00</i>	<i>296 480,00</i>	<i>82,1</i>
	3240	stypendia dla uczniów	298 761,00	295 200,00	98,8
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	62 240,00	1 280,00	2,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	3 635 659,00	1 407 243,01	38,7
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:</i>	<i>460 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,0

90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi, w tym:</i>	800 000,00	277 593,83	34,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	798 000,00	277 593,83	34,8
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	382 000,00	118 564,95	31,0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 100,00	5 841,00	95,8
	4300	zakup usług pozostałych	375 900,00	112 723,95	30,0
90013	4300	<i>Schroniska dla zwierząt - zakup usług pozostałych</i>	130 000,00	53 302,35	41,0
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:</i>	1 190 000,00	522 226,26	43,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	13 371,20	16,7
	4260	zakup energii	750 000,00	430 921,88	57,5
	4270	zakup usług remontowych	150 000,00	77 933,18	52,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,0
90095		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	673 659,00	435 555,62	64,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	8 000,00	1 570,62	19,6
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	854,00	4,3
	4300	zakup usług pozostałych	20 001,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	545 658,00	433 131,00	79,4

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	1 799 500,00	849 686,93	47,2
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:</i>	20 000,00	99,52	0,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	99,52	1,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	92109	2480	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 107 600,00	553 800,00	50,0
	92116	2480	<i>Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	434 720,00	217 360,00	50,0
	92118	2480	<i>Muzea – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	137 180,00	68 590,00	50,0
	92195		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	100 000,00	9 837,41	9,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 837,41	9,8
926			Kultura fizyczna i sport, w tym:	1 543 122,00	745 280,75	48,3
	92601		<i>Obiekty sportowe, w tym:</i>	179 570,00	41 290,73	23,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	153,04	8,1

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 800,00	16 291,61	24,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 330,00	2 637,36	25,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	330,05	12,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 563,25	41,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 297,62	3,9
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 101,31	35,5
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	140,46	1,2
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	26,00	5,8
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	750,03	25,9
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej, w tym:</i>	<i>1 163 552,00</i>	<i>572 490,02</i>	<i>49,2</i>
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	655 052,00	327 552,00	50,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	495,91	6,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	226 200,00	94 403,11	41,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 047,92	97,4

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 170,00	15 623,32	36,2
4120	składki na Fundusz Pracy	5 610,00	2 389,91	42,6
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 691,85	30,6
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	22 161,24	47,7
4260	zakup energii	20 000,00	8 882,74	44,4
4300	zakup usług pozostałych	25 400,00	17 806,90	70,1
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	570,50	43,9
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	1 752,57	39,0
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	670,31	30,5
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	620,00	100,00	16,1
4410	podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 958,01	47,7
4430	różne opłaty i składki	3 150,00	2 128,90	67,6
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	5 500,20	64,7
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	7 582,15	54,2
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	224,97	37,5
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 076,10	59,8

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	32 631,41	85,9
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:</i>	<i>200 000,00</i>	<i>131 500,00</i>	<i>65,8</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	6 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	25,0
OGÓŁEM WYDATKI:			<u>77 760 526,00</u>	<u>31 263 948,49</u>	<u>40,2</u>

Załącznik Nr 3
do „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2009r.”

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH
ZADAŃ ZLECONYCH W 2009 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			19 151,00	19 150,16	100,00%	19 151,00	19 150,16	100,00%
	01095		19 151,00	19 150,16	100,00%	19 151,00	19 150,16	100,00%
		2010	19 151,00	19 150,16	100,00%	-	-	-
		4300	-	-	-	376,00	375,49	99,90%
		4430	-	-	-	18 775,00	18 774,67	100,00%
750			214 000,00	106 000,00	49,50%	214 000,00	106 000,00	49,50%
	75011		214 000,00	106 000,00	49,50%	214 000,00	106 000,00	49,50%
		2010	214 000,00	106 000,00	49,50%	-	-	-
		4010	-	-	-	214 000,00	106 000,00	49,50%
751			42 515,00	40 031,00	94,20%	42 515,00	37 472,33	88,10%
	75101		4 971,00	2 487,00	50,00%	4 971,00	2 486,91	50,00%
		2010	4 971,00	2 487,00	50,00%	-	-	-
		4110	-	-	-	642,00	321,12	50,00%
		4120	-	-	-	104,00	51,79	49,80%
		4170	-	-	-	4 225,00	2 114,00	50,00%
	75113		37 544,00	37 544,00	100,00%	37 544,00	34 985,42	93,20%
		2010	37 544,00	37 544,00	100,00%	-	-	-
		3030	-	-	-	18 450,00	18 180,00	98,50%
		4110	-	-	-	1 483,00	1 474,99	99,50%
		4120	-	-	-	239,00	237,96	99,60%
		4170	-	-	-	13 670,00	13 620,00	99,60%
		4210	-	-	-	2 202,00	595,31	27,00%
		4300	-	-	-	950,00	852,00	89,70%
		4370	-	-	-	50,00	0,00	0,00%
		4410	-	-	-	500,00	25,16	5,00%
852			8 306 750,00	3 500 064,00	42,10%	8 306 750,00	3 460 000,04	41,70%
	85203		360 750,00	186 968,00	51,80%	360 750,00	179 423,96	49,70%
		2010	360 750,00	186 968,00	51,80%	-	-	-
		3020	-	-	-	2 500,00	1 163,96	46,60%
		4010	-	-	-	256 683,00	114 632,63	44,70%

	4040	-	-	-	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4110	-	-	-	42 000,00	19 732,86	47,00%
	4120	-	-	-	6 300,00	2 990,09	47,50%
	4210	-	-	-	3 000,00	2 289,51	76,30%
	4220	-	-	-	3 000,00	2 633,67	87,80%
	4260	-	-	-	9 000,00	5 978,91	66,40%
	4270	-	-	-	300,00	122,61	40,90%
	4280	-	-	-	400,00	30,00	7,50%
	4300	-	-	-	3 000,00	1 805,46	60,20%
	4350	-	-	-	2 000,00	805,20	40,30%
	4370	-	-	-	1 800,00	722,33	40,10%
	4410	-	-	-	500,00	160,70	32,10%
	4430	-	-	-	500,00	232,00	46,40%
	4440	-	-	-	10 667,00	8 001,00	75,00%
	4700	-	-	-	500,00	14,00	2,80%
	4740	-	-	-	100,00	0,00	0,00%
	4750	-	-	-	500,00	109,03	21,80%
85212		7 500 000,00	3 069 052,00	40,90%	7 500 000,00	3 038 276,84	40,50%
	2010	7 500 000,00	3 069 052,00	40,90%	-	-	-
	3110	-	-	-	7 227 520,00	2 887 671,33	40,00%
	4010	-	-	-	151 064,00	83 044,97	55,00%
	4040	-	-	-	10 700,00	10 700,00	100,00%
	4110	-	-	-	72 680,00	29 704,81	40,90%
	4120	-	-	-	3 900,00	2 240,91	57,50%
	4210	-	-	-	1 982,00	840,64	42,40%
	4300	-	-	-	19 017,00	14 401,16	75,70%
	4440	-	-	-	6 137,00	4 603,00	75,00%
	4700	-	-	-	1 000,00	585,00	58,50%
	4740	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4750	-	-	-	5 000,00	3 485,02	69,70%
85213		30 000,00	15 321,00	51,10%	30 000,00	15 321,00	51,10%
	2010	30 000,00	15 321,00	51,10%	-	-	-
	4130	-	-	-	30 000,00	15 321,00	51,10%
85214		305 000,00	168 700,00	55,30%	305 000,00	166 955,28	54,70%
	2010	305 000,00	168 700,00	55,30%	-	-	-
	3110	-	-	-	305 000,00	166 955,28	54,70%
85228		111 000,00	60 023,00	54,10%	111 000,00	60 022,96	54,10%
	2010	111 000,00	60 023,00	54,10%	-	-	-
	4010	-	-	-	88 900,00	44 454,00	50,00%

	4040	-	-	-	6 400,00	6 400,00	100,00%
	4110	-	-	-	13 500,00	7 923,04	58,70%
	4120	-	-	-	2 200,00	1 245,92	56,60%
OGÓLEM:		<u>8 582 416,00</u>	<u>3 665 245,16</u>	<u>42,70%</u>	<u>8 582 416,00</u>	<u>3 622 622,53</u>	<u>42,20%</u>

Załącznik Nr 4
do „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2009r.”

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI
DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
W I PÓŁROCZU 2009 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	1.107.600	553.800	50,0
2.	921	92116	Biblioteka Miejska	434.720	217.360	50,0
3.	921	92118	Muzeum	137.180	68.590	50,0
Razem Augustowskie Placówki Kultury				1.679.500	839.750	50,0

Załącznik Nr 5
do „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2009r.”

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI
DLA INNYCH INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ
REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE MIASTA
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa działu – rozdziału	Otrzymujący dotację	Plan na 2008 rok	Wykonanie I półrocza	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo, w tym:		12.000	0,00	0,0
	01008	- melioracje wodne	Dotacje nierozdysponowane	12.000	0,00	0,00
750		Administracja publiczna, w tym:		151.589	0,00	0,0
	75075	- promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje nierozdysponowane	151.589	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie, w tym:		983.831	443.145,69	45,0
	80101	-szkoły podstawowe	1.Zespół Szkół Społecznych STO	315.618	157.807,92	50,0
	80103	-oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	2.Zespół Szkół Społecznych STO	15.768	6.570,00	41,7
	80104	-przedszkola	3.Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.	522.880	213.985,77	40,9
	80110	-gimnazja	4.Zespół Szkół Społecznych STO	129.565	64.782	50,0
851		Ochrona zdrowia, w tym:		295.730	181.000,00	61,2
	85153	-zwalczanie narkomanii	Dotacja nierozdysponowana	38.900	0,00	0,0
	85154	-przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.Augustowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Tęcza”	30.000	30.000	100,0
			2.Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	9.000	6.000	66,7
			3.Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4	7.500	7.500	100,0
			4.Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	10.000	10.000	100,0
			5.Augustowskie Towarzystwo Brydżowe	3.000	3.000	100,0
			6.Augustowski Klub Karate	10.000	10.000	100,0

			KYOKUSHIN			
			7.Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK”	8.000	8.000	100,0
			8.Augustowskie Towarzystwo Pływackie	50.000	40.000	80,0
			9.Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom HOSPICIUM	10.000	5.000	50,0
			10.Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Kruki”	9.000	9.000	100,0
			11.Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Zarzeczce 27	7.000	7.000	100,0
			12.Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Konopnickiej 3	3.570	1.050	29,4
			13.Ludowy Klub Sportowy „AUGUSTOVIA”	4.000	4.000	100,0
			14.Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „GAMBIT”	4.500	4.500	100,0
			15.Zarząd Miejski TPD w Augustowie	5.000	2.000	40,0
			16.„Cordis” Dom Opieki nad Dzieckiem	5.000	5.000	100,0
			17.Uczniowski Klub Sportowy „ZIHART”	3.000	3.000	100,0
			18.Uczniowski Klub Sportowy „NORD”	5.300	5.300	100,0
			19.Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających WTZ	2.000	2.000	100,0
			20.Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	4.000	4.000	100,0
			21.Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej	12.932	7.600	58,8
			22.Towarzystwo Młodego Krechowiaka	18.456	3.000	16,3
			23.Spółdzielnia Mieszkaniowa	8.050	2.050	25,5
			24.Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci	15.656	0,00	0,0

			„Przystań”			
			25.STO Samodzielne Koło Terenowe Nr 1	2.000	2.000	100,0
			26.Dotacje nierozdysponowane	9.866	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport, w tym:		180.000	130.000	72,2
	92605	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Augustowski Klub Sportowy „SPARTA”	180.000	130.000	72,2
			Ogółem:	1.623.150	754.145,69	46,5

Załącznik Nr 6

do „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2009r.”

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WRAZ ZE ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA, W TYM ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

w złotych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego.	Klasyfikacja budżetowa Dział – rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2009rok	w tym:	
				Środki z Unii Europejskiej	Inne źródła
1	2	3	4	5	6
1	Budowa ulicy Borki i ulicy Cienistej	600-60016	plan 1.522.382 wyk. 225.220,54	-	-
Zadanie inwestycyjne jest realizowane od dnia 16.04.2009r. przez Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A., ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów na podstawie umowy na roboty budowlane Nr I/UM/APD/09 z dnia 08.04.2009r. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalony jest na 14.07.2009r., w I półroczu zrealizowano roboty budowlane – 222.494,21 zł, dokumentację projektowo-kosztorysową – 2.726,33 zł.					
2	Budowa drogi wewnętrznej - dubler ulicy J. Chreptowicza	600-60016	plan 40.000 wyk. 0,00	-	-
Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej z częścią przedmiarową i kosztorysową oraz przeprowadzenie procedury formalno – prawnej					

		tj. uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji decyzji łącznie z decyzją pozwolenie na budowę.			
3	Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego	600-60016	plan 100.000 wyk. 0,00	-	-
		Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej z częścią przedmiarową i kosztorysową oraz przeprowadzenie procedury formalno – prawnej tj. uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji decyzji łącznie z decyzją pozwolenie na budowę. Realizacja zadania została rozpoczęta, dnia 07.04.2009r. Gmina Miasto Augustów zawarła umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Termin wykonania przedmiotu umowy 31.07.2009r.			
4	Budowa ulicy Prądyńskiego, ulicy Grzybieniowej w Augustowie	600-60016	plan 3.869.200 wyk. 721.965,40	-	plan 1.856.100 wyk. 358.652,75 zł (dotacja z Budżetu Państwa)
		Zadanie inwestycyjne realizowane jest ze środków budżetu Gminy Miasto Augustów i Wojewody Podlaskiego w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Termin zakończenia przedmiotu umowny ustalony jest na 28.08.2009r., w I półroczu wykonano roboty budowlane – 717.305,50 zł, wznowienie punktów granicznych – 4.659,90 zł.			
5	Budowa ulicy Rosickowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie	600-60016	plan 55.000 wyk. 50,40 (wypis działki)	-	-
		Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej z częścią przedmiarową i kosztorysową oraz przeprowadzenie procedury formalno – prawnej tj. uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji decyzji łącznie z decyzją pozwolenie na budowę. Realizacja zadania została rozpoczęta, dnia 07.04.2009r. Gmina Miasto Augustów zawarła umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.			

		Termin wykonania przedmiotu umowy 10.07.2009r.			
6	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym: a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego, b/ Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym	630-63003	plan 946.494 wyk. 2.075,72	plan 709.870 wyk. 163,29	-
			plan 816.494 wyk. 49,72	plan 612.370 wyk. 37,29	-
			plan 130.000 wyk. 2.026,00	plan 97.500 wyk. 126,00	-
		Projekt „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego” uchwałą Nr 79/1013/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2008r. zakwalifikowany został do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Dnia 27 sierpnia 2008r. podpisana została pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Miastem Augustów umowa wstępna nr RPO.V.0191-7-1/08 w sprawie przygotowania do realizacji projektu, poniesione nakłady dotyczą kosztów przygotowania inwestycji.			
7	Wykupy nieruchomości	700-70005	plan 170.000 wyk. 0,00	-	-
		Realizacja nastąpi w II półroczu.			

8	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	plan 100.000 wyk. 39.896,96	-	-
		Poniesione nakłady dotyczą planów: - Borki-Centrum – 16.967,76 zł (plan zakończony), - zmiany MPZP terenów położonych w ciągu projektowanej drogi krajowej Nr S19 – 7.076 zł (plan zakończony), - terenów przy drodze Augustów-Warszawa – 5.100 zł, - Ślepsk I – 10.753,20 zł.			
9	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	750-75023	plan 117.500 wyk. 108.982,20	-	-
		Wydatki poniesiono na: - zakup samochodu służbowego – 72.370 zł, - licencji programu komputerowego – 4.880 zł, - notebook – 7.088,20 zł, - urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka) – 24.644zł.			
10	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	plan 100.000 wyk. 40,00 (opłata za wydanie warunków technicznych)	-	-
		Wydatki realizowane zgodnie z zawartymi umowami.			
11	Audyt uzdrowiska	750-75095	plan 20.000 wyk. 700,00	-	-
		Minister Zdrowia w dniu 09.04.2009 r. wydał decyzję Nr 28 znak pisma: MZ-OZU-520-16940-1/GR/09 potwierdzającą możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za uzdrowisko Augustów, określając jednocześnie w oparciu o przedstawione świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców i klimatu następujące kierunki lecznicze: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne, choroby naczyń obwodowych, osteoporoza. Po uprawomocnieniu powyższej decyzji Rada Miejska w Augustowie			

		uchwali Statut Uzdrowiska (<i>uchwała została podjęta dnia 3.07.2009r.</i>). W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zostały zrealizowane prace naprawcze uszkodzonych elementów ścieżki ruchowej na terenie Sanatorium Augustów.			
12	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne	750-75095	plan 51.711 wyk. 0,00	-	-
		Partnerem wiodącym jest Urząd Marszałkowski, który przygotowuje inwestycję do realizacji.			
13	Budowa sali sportowej, boiska przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej	801-80101	plan 3.395.000 wyk. 153,01 (kserokopie map)	plan 2.546.250 wyk. 0,00	-
		Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2009 – 2012 przy finansowaniu ze środków budżetu Gminy Miasto Augustów i ze środków „wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego na lata 2009 – 2012 w wysokości 2.000.000 zł. Została rozpoczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawców na realizację robót – przetarg i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.			
14	Przebudowa klatki schodowej z dostosowaniem budynku do obowiązujących warunków technicznych w Przedszkolu Nr 4 w Augustowie	801-80104	plan 165.000 wyk. 0,00	-	-
		Zadanie inwestycyjne jest realizowane od dnia 01.07.2009r. na podstawie umowy na roboty budowlane Nr 1/UM/APD/09 z dnia 08.04.2009r. Wartość umowna 121.080,95zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalony jest na 21.08.2009r.			
15	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu –	801-80104	plan 130.000 wyk. 0,00	-	-

	wzmocnienie konstrukcji budynku	Zadanie inwestycyjne jest przygotowywane do realizacji. Na przełomie miesięcy lipiec – sierpień 2009r. zostaną ogłoszone przetargi nieograniczone na wybór wykonawców w zakresie robót budowlano – montażowych i nadzoru inwestorskiego. Finansowanie ze środków własnych gminy Miasto Augustów.			
16	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Gimnazjum nr 1 w Augustowie	801-80110	plan 1.000.000 wyk. 0,00	-	-
		Zadanie inwestycyjne jest przygotowywane do realizacji. Na przełomie III i IV kwartału 2009r. planowane są do ogłoszenia przetargi nieograniczone na wybór wykonawców w zakresie robót budowlano – montażowych i nadzoru inwestorskiego. Finansowanie ze środków własnych Gminy Miasto Augustów.			
17	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej na potrzeby MOPS-u	852-85219	plan 10.567 wyk. 10.566,42	-	-
18	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym: a/ulica 3 Maja, b/ulica Ogrodowa	900-90001	plan 460.000 wyk. 0,00	-	plan 460.000 wyk. 0,00
		Zadanie inwestycyjne będzie współfinansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Dnia 18.03.2009r. podpisana została umowa o roboty budowlane z Przedsiębiorstwem „EKOLOBUD” S.A., ulica Przytorowa 9, 16-400 Suwałki. Planowana realizacja II półrocze.			
19	Budowa energetycznej linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wilczej	900-90015	plan 210.000 wyk. 0,00	-	-
		Zadanie inwestycyjne jest przygotowywane do realizacji, finansowane będzie ze środków własnych Gminy Miasto Augustów. Zadanie posiada dokumentację projektowo – kosztorysową oraz decyzję pozwolenie na budowę. Na przełomie miesięcy lipiec – sierpień 2009r. zostaną ogłoszone przetargi nieograniczone na wybór wykonawców w zakresie robót budowlano – montażowych i nadzoru inwestorskiego. Planowany termin realizacji robót budowlanych do końca miesiąca września 2009r.			

20	Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	plan 50.000 wyk. 0,00	-	-
		Planowana realizacja zadania w III i IV kwartale 2009r.			
21	Modernizacja wyciągu nart wodnych w Augustowie	926-92604	plan 38.000 wyk. 32.631,41	-	-
		Zrealizowane przez MOSiR wydatki dotyczą modernizacji i unowocześnienia napędu wyciągu.			
22	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa-przebudowa ulicy RZA i parku	921-92195	plan 100.000 wyk. 9.837,41	-	-
		Zadanie inwestycyjne przygotowywane jest do realizacji w ramach projektu LT-PL/055 „Rozwój Infrastruktury Turystyki Transgranicznej Poprzez Renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” według programu „Program Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013”. Stosowny wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ww. programu został wstępnie zatwierdzony w dniach 9 – 10 czerwca przez Wspólny Komitet Monitorujący – Sterujący Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa. Przewidywany termin realizacji zadania inwestycyjnego to lata 2009 – 2010. (Poniesione nakłady dotyczą studium wykonalności oraz kserokopii map).			
	Razem	-	plan 12.650.854 wyk. 1.152.119,47	plan 3.256.120 wyk. 163,29	plan 2.316.100 wyk. 358.652,75