

**ZARZĄDZENIE NR 87/11**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 24 sierpnia 2011 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz Uchwały Nr XLII/268/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku” stanowiącą załącznik Nr 1, „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku” stanowiącą załącznik Nr 2 oraz „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć” stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Miasta Augustowa**

**/Kazimierz Kożuchowski/**

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 87/11  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 24 sierpnia 2011r.

**INFORMACJA****Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO****SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY****ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Augustowskie Placówki Kultury w skład których wchodzi : Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Ziemi Augustowskiej posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Zdecydowana większość środków pochodzi z dotacji budżetu miasta . Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/17/11 z dnia 14 lutego 2011 r. określono kwotę dotacji w wysokości 1.830.400 zł. w tym dla :

- Miejskiego Domu Kultury 1.201.500 zł.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej 491.720 zł.
- Muzeum Ziemi Augustowskiej 137.180 zł.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. z budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 915 194 zł. co stanowi 50 % planu rocznego.

Przychody własne zrealizowane przez Augustowskie Placówki Kultury wyniosły łącznie 44.923 zł. , tj 62,4% planu rocznego , z tego :

- Miejski Dom Kultury w wysokości 38.685 zł. tj.66,7%
- Miejska Biblioteka Publiczna w wysokości 1.233 zł. tj.41,1%
- Muzeum Ziemi Augustowskiej w wysokości 5.005 zł., tj. 45,5%

Augustowskie Placówki Kultury w okresie sprawozdawczym poniosły koszty w wysokości 825.917 zł. ogółem co stanowi 42,1 % planu rocznego, w tym:

- Miejski Dom Kultury w wysokości 494.159 tj. 38,5 %
- Miejska Biblioteka Publiczna w wysokości 244.156 zł. tj. 47,1 %
- Muzeum Ziemi Augustowskiej w wysokości 87.602 zł. tj. 55,7 %

Realizację przychodów i kosztów rodzajowych obrazują załączniki w części tabelarycznej.

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

Przekroczony wskaźnik w kosztach zużycia materiałów i energii wynika w głównej mierze z podwyżki podatku VAT i usług, oraz ze względu na nieplanowane działania konieczne w Muzeum Kanału Augustowskiego , między innymi odśnieżanie dachu , montaż tablic informacyjnych i programatora energii elektrycznej.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej realizacja kosztów za I półrocze jest wprawdzie w wysokości 47,1% planu rocznego, lecz zakup księgozbioru zrealizowano tylko 27 %. W II półroczu spodziewamy się dotacji z Biblioteki Narodowej , dzięki której choć trochę wzbogacimy nasz księgozbiór.

Budżet Augustowskich Placówek Kultury jest na poziomie roku ubiegłego a bardzo wzrosły koszty ze względu na zmiany w podatku VAT między innymi: podwyżka stawek podatku, opodatkowanie usług związanych z organizacją koncertów, wprowadzenie stawki VAT na zakup książek .

W związku z powyższym nastąpił duży wzrost kosztów utrzymania budynków i wykonywania działalności statutowej.

Zostaliśmy zobligowani do utworzenia archiwum i to są również dodatkowe, nieplanowane koszty.

Na organizację ważniejszych imprez zorganizowanych przez Miejski Dom Kultury w I półroczu b.r. wydatkowano kwotę 152.246 zł. z czego:

- Dzieci i Młodzież Ojcu Św.	10.150
- Urodziny Miasta	32.877
- Kuchnia Pachnąca Tradycją	59.325
- I Weekend z Trójką	4.114
- Dzień Dziecka w siodle	4.869
- Koncerty kameralne	24.000
- Spotkania autorskie ,wystawy	5.420
- I Kulig Na Byle Czym	4.721
- Kwartalnik teatralny	6.770

Masowe, plenerowe imprezy przewidziane są w miesiącu lipcu i sierpniu.

W skład kosztów Miejskiego Domu Kultury wchodzi wydawnictwo miesięcznika Przegład Augustowski. Zrealizowano 6 numerów w nakładzie 500 szt. miesięcznie.

Łączny koszt wydawnictwa – 24.126

Przychód ze sprzedaży i reklam – 8.128 co stanowi 33,7% kosztów.

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

- Należności	6.814 zł.
w tym wymagalne	5.304
- Zobowiązania	127.122 zł., bez zobowiązań wymagalnych

Należności w poszczególnych jednostkach przedstawiono w części tabelarycznej.

## Zał. Nr 1 dotyczy Augustowskich Placówek Kultury ogółem

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie za I półrocze</b>	<b>Wskaźnik %</b>
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	20 890	20 890	100,0
2.	Stan należności na początek roku	4 937	4 937	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	119 567	119 567	100,0
<b>4.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>72 000</b>	<b>44 923</b>	<b>62,4</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacja organizatora</b>	<b>1 830 400</b>	<b>915 194</b>	<b>50,0</b>
<b>6.</b>	<b>Inne dotacje z budżetu państwa, jst.</b>	<b>123 511</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>7.</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>1 960 196</b>	<b>825 917</b>	<b>42,1</b>
	w tym: - amortyzacja	24 020	4 681	19,5
	- zużycie materiałów i energii	145 747	81 466	55,9
	- zakup towarów i usług	551 239	148 877	27,0
	- wynagrodzenia:	1 033 175	495 373	47,9
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>807 490</i>	<i>393 653</i>	<i>48,8</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170 480	90 428	53,0
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>138 968</i>	<i>66 750</i>	<i>48,0</i>
	- pozostałe koszty	4 400	1 348	30,6
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 935	1 957	19,7
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	21 200	1 787	8,4
8.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
<b>10.</b>	<b>Stan należności na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>6 814</b>	<b>0,0</b>

	w tym wymagalnych	0	5 304	0,0
11.	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>127 122</b>	<b>0,0</b>
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-28 025	161 560	0,0

## Załącznik Nr 2 dotyczy Miejskiego Domu Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	8 374	8 374	100,0
2.	Stan należności na początek roku	4 807	4 807	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	17 900	17 900	100,0
4.	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>58 000</b>	<b>38 685</b>	<b>66,7</b>
5.	<b>Dotacja organizatora</b>	<b>1 201 500</b>	<b>600 750</b>	<b>50,0</b>
6.	<b>Inne dotacje z budżetu państwa, jst.</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
7.	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>1 284 716</b>	<b>494 159</b>	<b>38,5</b>
	w tym:			
	- amortyzacja	3 600	2 606	72,4
	- zużycie materiałów i energii	48 860	28 529	58,4
	- zakup towarów i usług	525 878	135 877	25,8
	- wynagrodzenia:	592 365	279 679	47,2
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>376 095</i>	<i>185 749</i>	<i>49,4</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80 298	43 320	53,9
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>65 644</i>	<i>32 030</i>	<i>48,8</i>
	- pozostałe koszty	4 000	1 194	29,9
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 935	1 957	19,7
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	19 780	997	5,0

8.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
<b>10.</b>	<b>Stan należności na koniec roku</b>		<b>6 660</b>	0,0
	w tym wymagalnych	0	5 304	0,0
<b>11.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>		<b>34 477</b>	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-9 935	169 166	0,0

## Załącznik Nr 3 dotyczy Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	12 516	12 516	100,0
2.	Stan należności na początek roku	130	130	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	20 500	20 500	100,0
<b>4.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>3 000</b>	<b>1 233</b>	<b>41,1</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacja organizatora</b>	<b>491 720</b>	<b>245 857</b>	<b>50,0</b>
<b>6.</b>	<b>Inne dotacje z budżetu państwa, jst.</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>7.</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>518 132</b>	<b>244 156</b>	<b>47,1</b>
	w tym: - amortyzacja	20 000	1 618	8,1
	- zużycie materiałów i energii	74 864	39 769	53,1
	- zakup towarów i usług	22 140	9 859	44,5
	- wynagrodzenia:	329 675	155 510	47,2
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>326 425</i>	<i>153 885</i>	<i>47,1</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70 243	36 540	52,0
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>56 847</i>	<i>26 793</i>	<i>47,1</i>

	- pozostałe koszty	200	154	77,0
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	1 010	706	69,9
8.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
<b>10.</b>	<b>Stan należności na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
<b>11.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>		<b>12 384</b>	<b>0,0</b>
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-17 266	7 374	0,0

Załącznik Nr 4 dotyczy Muzeum Ziemi Augustowskiej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0,0
2.	Stan należności na początek roku	0	0	0,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	81 167	81 167	100,0
<b>4.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>11 000</b>	<b>5 005</b>	<b>45,5</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacja organizatora</b>	<b>137 180</b>	<b>68 587</b>	<b>50,0</b>
<b>6.</b>	<b>Inne dotacje z budżetu państwa, jst.</b>	<b>89 511</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>7.</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>157 348</b>	<b>87 602</b>	<b>55,7</b>
	w tym: - amortyzacja	420	457	108,8
	- zużycie materiałów i energii	22 023	13 168	59,8
	- zakup towarów i usług	3 221	3 141	97,5
	- wynagrodzenia:	111 135	60 184	54,2

	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>104 970</i>	<i>54 019</i>	<i>51,5</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 939	10 568	53,0
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>16 477</i>	<i>7 927</i>	<i>48,1</i>
	- pozostałe koszty	200		0,0
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	410	84	0,0
8.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
<b>10.</b>	<b>Stan należności na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>0,0</b>
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
11.	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>		<b>80 261</b>	<b>0,0</b>
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-824	-14 980	0,0



**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 87/11  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 24 sierpnia 2011r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA AUGUSTOWA ZA I PÓŁROCZE  
2011 ROKU.**

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

Budżet miasta na rok 2011 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/17/11 dnia 14 lutego 2011 roku, a opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 56, poz. 669 z dnia 25 lutego 2011 roku.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 71.249.951 zł (bieżące – 65.282.926 zł, majątkowe – 5.967.025 zł), wydatki w kwocie 74.100.450 zł (bieżące 65.282.926 zł, majątkowe – 8.817.524 zł), deficyt budżetowy w kwocie 2.850.499 zł miał zostać pokryty przychodami z kredytu. Przychody zaplanowano w kwocie 7.150.000 zł, rozchody zaś w wysokości 4.299.501zł.

Możliwość sfinansowania deficytu budżetu została potwierdzona przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Uchwałą Nr RIO.V.00312-28/11 z dnia 03 marca 2011 roku.

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

Na koniec I półrocza podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- 1) dochody 72.034.263 zł (wzrost o 784.312 zł),
  - bieżące 66.067.238 zł (wzrost o 784.312 zł),
  - majątkowe 5.967.025 zł
- 2) wydatki 74.885.762 zł (wzrost o 785.312 zł),
  - bieżące 66.011.331 zł (wzrost o 728.405 zł),
  - majątkowe 8.874.431 zł (wzrost o 56.907 zł);
- 3) deficyt budżetowy 2.851.499 zł (wzrost o 1.000 zł) pokryty:
  - przychodami z kredytu – 2.850.499 zł,
  - wolnymi środkami z lat ubiegłych 1.000 zł;
- 4) przychody 7.151.000 zł;
- 5) rozchody 4.299.501 zł;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.997.519 zł;

- 7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 62.500 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 117.756 zł;
- 8) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień 20.000 zł.

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

## I DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów w wysokości 72.034.263 zł został wykonany w 51,09% na kwotę 36.805.235,68 zł.

Dochody bieżące wykonano na kwotę 34.074.686,26 zł, stanowią 92,58% wpływów I półrocza.

Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 2.730.549,42 zł, tj. 45,76% planowanej kwoty.

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

Dział	Nazwa	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.017,00	11.016,68	100,0
020	Leśnictwo	0,00	322,10	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.734.600,00	2.491.608,62	32,2
750	Administracja publiczna	511.111,00	194.202,14	38,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.044,00	2.524,00	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00	7.891,12	65,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.417.308,00	15.404.870,77	47,5

758	Różne rozliczenia	14.887.252,00	8.955.615,12	60,2
801	Oświata i wychowanie	3.320.205,00	1.642.047,17	49,5
852	Pomoc społeczna	10.331.700,00	5.244.320,04	50,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469.710,00	294.010,99	62,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	383.866,00	327.196,00	85,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425.425,00	318.323,88	74,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.372.025,00	1.893.190,80	138,0
926	Kultura fizyczna i sport	153.000,00	18.096,25	11,8
	<b>Razem</b>	<b>72.034.263,00</b>	<b>36.805.235,68</b>	<b>51,1</b>

### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Zrealizowane dochody w kwocie 11.016,68 zł (100% planu) w całości dotyczyły dotacji z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

### **Dział 020 „Leśnictwo”**

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 322,10zł ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego.

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Wpływy tego działu to kwota 2.491.608,62 zł (32,2% planu) i dotyczy głównie:

- wpływów za lokale administrowane przez ATBS Kodrem – 1.741.408,77 zł (48,25% planu),
- dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomości – 750.199,85 zł(18,19% planu), w tym:
  - opłaty za wieczyste użytkowanie – 238.944,79 zł (68,27% planu),
  - wpływy z najmu i dzierżaw – 125.216,84 zł,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 52.640,10 zł,
  - wpływy ze sprzedaży działek – 324.631 zł,

- odsetki i pozostałe dochody – 8.767,12 zł.

Na poziom realizacji wpływów w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami miała niska realizacja dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (9,28%). Przetargi na sprzedaż nieruchomości komunalnych odbędą się w II półroczu.

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 194.202,14 zł (38% planu), które dotyczą głównie:

- dotacji na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki oraz Główny Urząd Statystyczny – 141.458 zł,
- dotacji na realizację zadań z udziałem środków z UE - 33.351,03zł,
- wpływów z pozostałych dochodów – 19.393,11 zł.

Niska realizacja planu w tym dziale wynika z wpływu dochodów w kwocie 33.351,03zł (13,18%) z Unii Europejskiej zaplanowanych w kwocie 257.603 zł, na realizację projektu „Kuchnia pachnąca tradycją” oraz „Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie”. Projekt „Kuchnia pachnąca tradycją” zrealizowany został w 2010 roku. Kolejny projekt realizowany był w 2010 roku , zakończenie w 2011 roku.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 2.524 zł (50% planu) dotyczą w całości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. na aktualizację rejestru wyborców.

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Zrealizowane dochody w wysokości 7.891,12 zł (65,8% planu) dotyczą mandatów wystawionych przez Straż Miejską

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

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 15.404.870,77 zł (47,5% planu), co pozwala mieć nadzieję na prawidłowe wykonanie planu rocznego.

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 11.378,72 zł (45,5% planu).

Wpływy z podatków lokalnych należnych od osób prawnych zrealizowane w 48,9%, na kwotę 4.273.468,76 zł, gdzie główne dochody to: podatek od nieruchomości – 4.124.327,34 zł (48,9% planu), podatek rolny – 6.319 zł (105,3% planu), leśny – 27.052 zł (56,4% planu), od środków transportowych – 102.276 zł (53% planu), od czynności cywilnoprawnych – 2.573 zł (7,1% planu) oraz rekompensata utraconych dochodów w podatkach - 7.383zł.

Planowane dochody z podatków lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w 53,2%, na kwotę 3.938.290,70 zł. Główne wpływy dotyczą podatku od nieruchomości – 2.744.248,07 zł (58,1% planu), rolnego – 84.026,56 zł (67,2% planu), leśnego – 2.603,99 zł (89,8% planu), od środków transportowych – 203.661,20 zł (50,9% planu), od spadków i darowizn – 153.626,68 zł (24,4% planu), opłaty od posiadania psów – 7.055 zł (70,6% planu), opłaty targowej – 109.929 zł (42,3% planu), z podatku od czynności cywilnoprawnych – 505.462,37 zł (56,8% planu), z opłaty uzdrowskiej – 94.572,20zł (28,7% planu), z odsetek – 28.434,60 zł (77,0% planu).

Wpływy z opłaty uzdrowskiej mają charakter sezonowy (najwyższy w III kwartale), stąd zaangażowanie w 28,7% nie jest niepokojące.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych za I półrocze wyniosły 739.558,34 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 159.894,95 zł, skutki wydanych decyzji przez Burmistrza w zakresie umorzeń zaległości podatkowych – 50.915 zł, rozłożeń na raty – 89.623,16 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane w I półroczu w 48,5% na kwotę 232.937,54 zł, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – w 84%, na kwotę 655.570,22 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 54,3% planu, na kwotę 81.508,88 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 41,9%, na kwotę 6.210.299,18 zł, z tego od osób fizycznych – 6.092.082 zł (42,8% planu), od osób prawnych – 118.217,18 zł (19,1% planu).

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Dochody tego działu wykonano w 60,2%, na kwotę 8.955.615,12 zł. Główne wpływy to subwencja oświatowa w wysokości 8.769.832 zł (61,5% planu) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej – 169.038 zł (50% planu).

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Dochody działu 801 zostały wykonane w 49,5%, na kwotę 1.642.047,17 zł.

W rozdziale 80101 zrealizowano dochody na kwotę 487.219,55 zł (46,3% planu), które dotyczyły głównie dotacji Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania związanego z budową sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 458.442,87 zł, z najmu pomieszczeń w Szkołach – 22.958,47 zł (54,5% planu)

W przedszkolach osiągnięto dochody w wysokości 656.940,53 zł (56,2% planu), głównie wpływy dotyczą opłat za przedszkole – 612.780 zł oraz zwrotów kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Augustowie, a będących mieszkańcami sąsiednich gmin – 38.472,80 zł.

Wpływy w gimnazjach zrealizowano w 54,9%, na kwotę 15.245,95 zł, które dotyczy głównie dochodów z najmu i dzierżaw 14.670,21 zł.

Dochody z tytułu usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zrealizowano w 53,2%, na kwotę 458.607,41 zł.

Na dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników otrzymano środki z Funduszu Pracy w kwocie 16.161,54 zł (8% planu). Zadanie związane z dofinansowaniem pracodawców kształcanie młodocianych pracowników realizowane będzie głównie w II półroczu.

W ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w 2010 roku w Zespole Szkół Samorządowych wpłynęła dotacja w kwocie 372,19zł.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

W dziale w tym zrealizowano dochody w 50,8%, na kwotę 5.244.320,04 zł. Główne wpływy stanowią dotacje celowe:

- na funkcjonowanie miejskiego ośrodka wsparcia – 210.000 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.428.000 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 22.736 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 541.000 zł,
- na zasiłki stałe – 206.780 zł,
- na ośrodki pomocy społecznej – 261.281 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 58.286 zł,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 450.000 zł.

Pozostałe dochody to:

- środki na pokrycie części kosztów prac społecznie użytecznych – 5.836,20 zł,
- dochody z tytułu zadań realizacji zadań zleconych – 32.892,34 zł,
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 27.508,50 zł.

### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Dochody tego działu zrealizowano w 62,6%, na kwotę 294.010,99 zł, która dotyczy głównie:

- wpływów w zółbku z tytułu realizowanych zadań – 93.761,50 zł (58,3% planu),
- środków na realizację projektu „Maluchy na start” – 200.000 zł.

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Dochody tego działu zrealizowano w 85,2%, na kwotę 327.196 zł, która w całości stanowi dotację z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Wpływy w tym dziale zrealizowano w 74,8%, na kwotę 318.323,88 zł, która dotyczy:

- wpływ z zysku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej GIGA – 250.000 zł,
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 1.026,55 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 58.208,33zł
- wpływy z różnych dochodów – 9.039zł.

W II półroczu wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu. Planowana kwota 57.425zł.

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Zrealizowane dochody tego działu dotyczą środków z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne: „Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” – 1.893.190,80 zł.

Niezrealizowane dochody dotyczą zaplanowanej dotacji ze starostwa powiatowego na prowadzenie biblioteki – 5.000 zł.

### **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

Realizacje tego działu to kwota 18.096,25 zł (11,8% planu).

Dochody zrealizowane przez MOSiR to kwota 18.096,25zł i są to głównie wpływy z usług wyciągu nart wodnych, usług reklamowych oraz biletów na korty tenisowe. Sezonowość usług realizowanych przez MOSiR powoduje, że wyższe wpływy przewidziane są w okresie wakacyjnym (III kwartał).

Wykonanie dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco.

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan na 2011r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie za I półrocze</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Urząd Miejski	69.609.788,00	35.536.296,06	51,1
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	9.400,00	858,52	9,1
3.	Zespół Szkół Samorządowych	350.332,00	201.065,56	57,4
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	3.840,00	2.648,38	69,0
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	160,00	4.108,85	2.568,0
6.	Gimnazjum Nr 1	25.100,00	14.017,40	55,8
7.	Gimnazjum Nr 2	2.688,00	1.988,69	74,0
8.	Przedszkole Nr 1	275.550,00	149.711,78	54,3

9.	Przedszkole Nr 2	435.652,00	253.996,83	58,3
10.	Przedszkole Nr 3	355.200,00	160.981,16	45,3
11.	Przedszkole Nr 4	280.760,00	153.528,84	54,7
12.	Przedszkole Nr 6	322.383,00	185.179,48	57,4
13.	Żłobek	160.760,00	94.221,04	58,6
14.	MOPS	49.200,00	28.390,14	57,7
15.	MOSiR	153.450,00	18.242,95	11,9
	<b>Razem</b>	<b>72.034.263,00</b>	<b>36.805.235,68</b>	<b>51,1</b>

Największe odchylenie od planu występuje w Szkole Podstawowej Nr 2, gdzie dochody z usług zrealizowane będą w II półroczu oraz Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z sezonowością usług.

Stan należności na koniec I półrocza stanowił kwotę 11.654.652,26 zł, w tym:

- pożyczki – 296.322,65 zł,
- gotówka i środki na rachunkach – 1.246.484,81 zł,
- należności wymagalne – 5.451.262,51 zł,
- pozostałe należności – 4.660.582,29 zł.

Należności wymagalne dotyczą głównie podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości osób prawnych – 1.384.012,56 zł, osób fizycznych – 857.881,39 zł, funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych 1.841.358,67 zł, należność z tytułu czynszów za lokale administrowane przez Kodrem – 815.558,98 zł.

Mimo sygnalizowanych odchyień od planu realizacja dochodów przebiegła prawidłowo. Zobowiązania regulowane były terminowo.

## II WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Planowane wydatki w wysokości 74.885.762 zł zostały wykorzystane w 47,6%, na kwotę 35.660.606,59 zł, z której na wydatki bieżące przypada 34.303.218,61 zł (51,97% planu rocznego), na wydatki majątkowe – 1.357.387,98 zł (15,3% planu).

W porównaniu do I półrocza 2010r. wydatki wykonane były wyższe o 383.762,52 zł.



Zestawienie wydatków za I półrocze 2011r. w układzie dział – rozdział – paragraf przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2011r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie w I półroczu</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.108,00	24.319,36	96,9
020	Leśnictwo	8.000,00	1.080,00	13,5
600	Transport i łączność	3.443.853,00	884.495,71	25,7
630	Turystyka	140.000,00	15.500,00	11,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.295.016,00	2.317.692,25	54,0
710	Działalność usługowa	144.500,00	12.524,94	8,7
750	Administracja publiczna	6.798.024,00	3.595.289,51	52,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.044,00	2.523,38	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646.957,00	311.297,72	48,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	281.945,00	122.433,55	43,4
757	Obsługa długu publicznego	2.116.978,00	410.091,91	19,4
758	Różne rozliczenia	219.892,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	32.971.317,00	15.739.387,68	47,7
851	Ochrona zdrowia	807.897,00	540.813,58	66,9
852	Pomoc społeczna	13.641.387,00	7.009.165,74	51,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.100.145,00	582.860,57	53,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	982.021,00	643.644,70	65,5

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.583.070,00	1.344.295,04	37,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.833.971,00	915.194,00	49,9
926	Kultura fizyczna i sport	1.840.637,00	1.187.996,95	64,5
	<b>Razem</b>	<b>74.885.762,00</b>	<b>35.660.606,59</b>	<b>47,6</b>

### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Wydatki w dziale 010 zostały zrealizowane w 96,9%, na kwotę 24.319,36 zł i dotyczyły:

- dotacji dla Miejskiej Spółki Wodnej – 12.000 zł,
- wpłat na rzecz izb rolniczych – 1.302,68 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 11.016,68 zł (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa).

### **Dział 020 „Leśnictwo”**

Poniesione wydatki w wysokości 1.080,00 zł (13,5% planu) dotyczą utrzymania lasu komunalnego.

### **Dział 600 „Transport i łączność”**

Wydatki tego działu zrealizowano w 25,7%, na kwotę 884.495,71 zł. Na zakup usług komunikacyjnych wydatkowano 416.664 zł (41,7% planu), na bieżące utrzymanie dróg – 135.448,33 zł, na inwestycje drogowe (drogi gminne i powiatowe) – 332.383,38 zł. Wydatki inwestycyjne opisano w załączniku Nr 6 do przedłożonej informacji.

Niskie wykonanie planu w tym dziale dotyczy głównie wydatków inwestycyjnych związanych z budową dróg miejskich oraz środków zaplanowanych na wniesienie wkładu własnego do Przedsiębiorstwa Transportowego Necko sp. z o.o. , które będą realizowane w II półroczu.

### **Dział 630 „Turystyka”**

Poniesione wydatki tego działu w wysokości 15.500 zł (11,1% planu) dotyczą dotacji przekazanych w związku ze zleceniem realizacji zadań Miasta organizacjom:

- Augustowskie Towarzystwo Kajakowe – 2.500zł ;
- Augustowska Organizacja Turystyczna – 13.000zł.

W ramach przygotowania do realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego - budowa Całorocznego Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Augustowie” w I półroczu 2011 roku udzielane były informacje i wyjaśnienia na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013. w okresie luty- czerwiec trwały konsultacje nt. zmiany zakresu rzeczowego projektu.

Na zadanie inwestycyjne zaplanowano 100.000zł.

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Poniesione nakłady w kwocie 2.317.692,25 zł (54% planu) dotyczą kosztów utrzymania zasobów komunalnych – 2.043.157,70 zł (54,1% planu), oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami – 274.534,55 zł (52,9% planu), z tego wydatki inwestycyjne 149.828 zł.

### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

W tym dziale wydatkowano środki w kwocie 12.524,94 zł (8,7% planu), które dotyczą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 10.892,94 zł (8,3% planu) oraz utrzymania mogił, cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej oraz odnowienie napisu na pomniku „Nigdy więcej wojny” – 1.632,00 zł (12,6% planu).

W dziale tym na planowaną kwotę wydatków inwestycyjnych 111.500zł wydatkowano 7.036,89zł (6,3% planu) na poszukiwanie terenów o odpowiednich warunkach guntowych pod realizację cmentarza (6.173,43zł) oraz na prace związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Ślepsk I (863,46zł).

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

Plan wydatków został zrealizowany w 52,9%, na kwotę 3.595.289,51zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników realizujących zadanie zlecone, wyniosły 401.047,78 zł (55,5% planu), pokryte dotacją z budżetu państwa w wysokości 108.000 zł. Na obsługę Rady Miejskiej wydatkowano 80.327,32 zł (48,8% planu).

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu zrealizowano w 53,2%, na kwotę 2.855.940,14 zł, z czego wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS stanowią kwotę – 2.353.140,66 zł. Wydatki związane ze spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku wyniosły 30.364,76zł, pokryte zostały w całości dotacją. Wydatki, związane z pozostałą działalnością w administracji wyniosły 15.375,00 zł (15,4% planu). Niska realizacja związana jest z płatnościami za usługi, które będą wykonane w II półroczu.

Na promocję miasta wydatkowano 212.234,51 zł (51,4% planu). W ramach promocji miasta realizowano min.:

1. projekt „Platforma Współpracy – EGOSA”, wspólnie z Miastem Ełk, Olecko, Swątki, Gołdap – partnerem wiodącym jest Ełk, któremu przekazano dotację w wysokości 42.809 zł. W pierwszym półroczu 2011 roku realizacja projektu obejmowała następujące działania:
  - Stworzenie bazy danych ofert inwestycyjnych EGO SA (portal [www.egosa.org.pl](http://www.egosa.org.pl)) wspólnych dla 5 miast Polski Północno – Wschodniej.

Baza danych działa na zasadzie podstrony internetowej wspólnej dla stron internetowych miast: Elku, Suwałk, Augustowa oraz gmin: Olecka i Gołdapi. Aplikacja internetowa dostępna w języku polskim, angielskim i niemieckim.

- Przygotowanie ekspertyzy w zakresie potencjału inwestycyjnego obszaru EGO SA, w ramach której powstały:
  - analiza i diagnoza potencjału gospodarczego obszaru EGOSA,
  - ekspertyza w zakresie potencjału inwestycyjnego Polski Północno – Wschodniej,
  - raport z realizacji badań inwentaryzacyjnych,
  - raport z realizacji wywiadów z władzami miast i gmin obszaru EGO SA,
  - przygotowanie oferty inwestycyjnej,
  - prezentacja oferty inwestycyjnej dla obszaru EGO SA.
- Przygotowanie mapy atrakcji turystycznych obszaru EGOSA,
- Przygotowanie filmu promującego obszar EGO SA,
- Przygotowanie zdjęć na potrzeby ulotki/kalendarza/przewodnika/mapki (II tura – zdjęcia jesienno – zimowe)
- Realizacja w dniach 15.04 – 15.06.2011 r. kampanii zewnętrznej na nośnikach billboardowych (30 nośników wielkoformatowych) w Katowicach, Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Olsztynie.
- Przygotowanie przewodnik po krainie EGOSA składającego się z następujących części
  - część ogólna – opis krainy pięciu miast,
  - oferta inwestycyjna,
  - baza teleadresowa,
  - atrakcje turystyczne,
  - inwestycje unijne w obszarze EGO SA,
  - imprezy cykliczne.
- Przygotowanie 8-sekundowych spotów EGOSA (seria trzech spotów, z których każdy prezentuje inne walory regionu: naturę i krajobraz, zabytki oraz przedsiębiorczość). Planowana jest emisja na antenie TVP w dniach 20.06.2011-22.07.2011.
- Przygotowanie (emisja w dniach: 15.04 – 15.06.2011) kampanii bannerowej EGOSA na portalach: Dziennik.pl, Grupa Onet, Grupa Interia.pl, Grupa Media Regionalne (echodnia.eu), money.pl (sekcja urlop), Grupa Gazeta.pl, Grupa Polskاپresse (turystyka.gratka.pl), nocowanie.pl, Współczesna.pl, suwalszczyzna.net, mazury.info, Wm.pl, Gazetaolsztynska.pl, radio5.com.pl, suwalki.info, tvbialystok.pl, radio.bialystok.pl, naszemiasto.pl,
- Przygotowanie kampanii promocyjnej EGOSA w prasie oraz artykułów sponsorowanych na portalach: Grupa Onet, Grupa Wp, money.pl, Grupa Media Regionalne (echodnia), polityka.pl, nocowanie.pl, Grupa Polskاپresse (wiadomosc24.pl), Eholiday.pl, Współczesna.pl, Poranny.pl, mazury.info, Wm.pl, Gazetaolsztynska.pl, radio5.com.pl, suwalki.info, tvbialystok.pl, radio.bialystok.pl, naszemiasto.pl,

- Przygotowanie ulotek i broszur z kalendarzem imprez obszaru EGOSA.
- Prace przygotowawcze związane z organizacją spotkań konsultacyjno - informacyjnych w pięciu miastach EGOSA. Celem spotkań będzie przedstawienie wspólnych produktów turystycznych oraz oferty inwestycyjnej a także promocja obszaru.

Dotacje dla Miasta Ełk 42.809 zł oraz innych jednostek 32.980 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 15.375zł dotyczyły opracowania dokumentacji dotyczącej przyszłych inwestycji.

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

Plan wydatków został zrealizowany w 50%, na kwotę 2.523,38 zł, która dotyczy aktualizacji rejestru wyborców (zadania zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa).

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Wydatki tego działu to kwota 311.297,72 zł (48,1% planu), która dotyczy:

- kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 60.368,43 zł (49,2% planu), w tym wynagrodzenie, pochodne i odpisy na ZFŚS – 19.163,29 zł.
- obrony cywilnej – 2.400 zł,
- kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej – 248.529,29 zł (49,9% planu), z czego wynagrodzenie, pochodne i odpisy stanowią 231.745,18 zł,
- pozostałej działalności – zaplanowane, a nie wykonane wydatki dotyczą kosztów utrzymania funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, oddelegowanych do pracy w Augustowie w okresie letnim, realizacja planu nastąpi w II półroczu (20.000 zł).

W I półroczu zostały pozyskane środki (wpłyną w II półroczu 2011r.) na następujące zadania, które zostaną zrealizowane w III i IV kwartale br:

- zakup przez OSP Augustów – Lipowiec specjalistycznego wyposażenia do zapobiegania oraz usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska – 5.000zł (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Augustowie- wpłynęła w lipcu).;
- Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów – Lipowiec do prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych ludności i środowiska przyrodniczego Powiatu Augustowskiego. – 20.000zł (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
- zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP – 10.000zł (dotacja z Zarządu Województwa Podlaskiego).

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

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych zrealizowano w 43,4%, na kwotę 122.433,55 zł.

### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

Na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji wydatkowano 410.091,91 zł (21,6% planu). Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż większość odsetek od wyemitowanych obligacji będzie opłacona w II półroczu. Nie dokonano także wydatku z tytułu udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny Biebrza.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Na rok 2011 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 429.624 zł. W I półroczu uruchomiono 368.108 zł, z przeznaczeniem na:

- odpisy na ZFŚS – 4.474zł,
- odsetki od kredytu – 73.000 zł,
- koszty noclegów i wyżywienie funkcjonariuszy policji Komendy Wojewódzkiej oddelegowanych do pracy w Augustowie w okresie letnim – 20.000 zł,
- opłatę podatku leśnego – 38zł,
- realizację Gminnego Programu Rozwiązywania problemów Alkoholowych – 27.897zł,
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej – 181.000zł,
- pokrycie kosztów transportu i magazynowania produktów spożywczych przekazanych przez Bank Żywności – 4.100zł,
- stypendia motywacyjne za osiągnięcia sportowe – 9.520zł,
- prowadzenie i obsługę kąpieliska miejskiego – 37.679zł,
- zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa – 5.000zł, ul. Komunalna – 1.800zł, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich – 3.600zł.

Rezerwa celowa zaplanowana na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 158.376 zł, nie została rozdysponowana.

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Na oświatę w I półroczu wydatkowano 15.739.387,68 zł (47,7% planu rocznego).

Wydatki szkół podstawowych zrealizowano w 43,6%, na kwotę 7.252.262,45 zł, z której na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS – 5.734.556,88 zł.

Do szkoły Podstawowej STO przekazano dotację w wysokości 174.964,32 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z budową sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 wyniosły 784.007,74zł, a wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych w Zespole Szkół Samorządowych wyniosła 32.998,77zł.

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zrealizowano wydatki w wysokości 212.704,25 zł (51,2% planu), z której na wynagrodzenia, pochodne i odpisy przypada – 201.697,41 zł. Do oddziału przedszkolnego przy szkole społecznej przekazano dotację w wysokości 10.909,80 zł.

Przedszkola wydatkowały środki w wysokości 3.551.430,88 zł (49,3% planu). Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 3.035.235,57 zł. Do przedszkola niepublicznego przekazano dotację w kwocie 227.143,61 zł.

Wydatki inwestycyjne, związane z dostosowaniem obiektów przedszkoli do wymagań ochrony przeciwpożarowej wyniosły 20.664zł, w tym: do Przedszkola Nr 1 – 2.337zł, do Przedszkola Nr 2 – 15.990zł, do Przedszkola Nr 3 – 2.337zł.

Koszty utrzymania gimnazjów w I półroczu wyniosły 3.587.927,71 zł (55,7% planu), z tego wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis za fundusz świadczeń socjalnych – 3.330.984,72 zł. W ramach dotacji dla gimnazjum niepublicznego przekazano środki w kwocie 73.287,06 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 20.449,97 zł (45,3% planu).

Plan wydatków przeznaczony na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli został wykonany w 41,3%, na kwotę 57.820,46 zł.

Na stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano 818.131,42 zł (51,5% planu), z czego na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS – 395.352,97 zł, zakup środków żywności – 358.814,15 zł (50,1% planu).

Do Przedszkola Nr 2 zakupiono zestaw kociołków za kwotę 12.507zł.

Na pozostałą działalność w oświacie przeznaczono 238.660,54 zł (46,5% planu), z czego 202.419 zł stanowią odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 66,9%, na kwotę 540.813,58 zł i dotyczą:

- zwalczania narkomanii – 72.940,00 zł (72,9% planu),
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 467.873,58 zł (66,1% planu).

Dotacje przekazane na realizację zadań miasta w dziale 851 wyniosły 243.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do informacji.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Na pomoc społeczną w I półroczu wydatkowano 7.009.165,74 zł (51,4% planu).

Na funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 197.970,63 zł (47,1% planu), z czego 176.261,37 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych i odpisów na ZFŚS. Koszty funkcjonowania ośrodka pokryła dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Na realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także tworzenie zespołów interdyscyplinarnych wydatkowano w I półroczu 3.131,83zł (26,1% planu). Niska realizacja związana jest z zaplanowanymi działaniami na II półrocze.

Kwotę 3.474.890,85 zł (47,8% planu) przeznaczono na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z czego na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia pielęgnacyjne – 2.746.121,10 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 539.033,28 zł, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 39.524,13 zł, koszty obsługi – 150.212,34 zł. Wydatki tego rozdziału w wysokości 3.427.518,51zł pokryła dotacja z budżetu państwa.

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowane 22.497,17 zł (49% planu), na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 879.570,78 zł (57% planu), pobyt osób w domach pomocy społecznej -195.563,71zł, na dodatki mieszkaniowe – 330.885,11 zł (66,2% planu), a na zasiłki stałe – 205.022,09 zł (55,6% planu).

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane w 50,9%, na kwotę 917.263,47 zł, z której 843.101,76 zł przypada na koszty zatrudnienia.

Wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi poniesiono w wysokości 286.940,05 zł (53,2% planu), z czego na wynagrodzenia pochodne i odpisy na ZFŚS przypada – 280.615,73 zł.

Na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 471.503,05 zł ( z dotacji z budżetu państwa 450.000zł).

W ramach prac społecznie użytecznych wydatkowano 23.927 zł.

### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan wydatków tego działu został wykonany w 53%, na kwotę 582.860,57 zł.

Utrzymanie żłobka kosztowało miasto 396.500 zł (50,1% planu), z czego koszty zatrudnienia – 321.490,43 zł.

W rozdziale 85395 realizowany był projekt - „Maluchy na start”, który jest finansowany w 100% w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1.2. Projektem objęte zostały wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto. W realizację zaangażowanych jest 51 nauczycieli. W I półroczu przeprowadzono 2.350 godzin zajęć dla 436 dzieci. Większość wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych osób realizujących projekt (117.500 zł). W ramach projektu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie, specjalistyczne oprogramowanie, sprzęt komputerowy i multimedialny.

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan wydatków zrealizowano w 65,5%, na kwotę 643.644,70 zł. Koszty funkcjonowania świetlic szkolnych w I półroczu wyniosły 286.514,70 zł (51,2% planu), z czego 286.272,20 zł to wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS.



Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 357.130 zł (84,6% planu) – na wypłatę stypendiów, zasiłków szkolnych i stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Wydatki w tym dziale wykonano w 37,5%, na kwotę 1.344.295,04 zł, która dotyczy głównie: oczyszczania miasta – 206.612,48 zł,(29,4% planu), utrzymania zieleni – 166,40 zł (0,1 % planu), kosztów utrzymania psów w schronisku – 48.886 zł (40,7% planu), oświetlenia ulicznego – 639.119,41 zł (57,6% planu), wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 186.163,84zł (22,2% planu), pozostałej działalności – 263.346,91 zł (43,7 % planu).

W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa” w I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 2.587,20zł.

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan wydatków zrealizowano w 49,9%, na kwotę 915.194 zł i są to dotacje przekazane dla Augustowskich Placówek Kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do informacji.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano i nie zrealizowano na kwotę 571zł, a dotyczą rozwoju transgranicznego infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie.

### **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

Wydatki na kulturę fizyczną i sport poniesiono w wysokości 1.187.996,95 zł (64,5% planu). Koszty utrzymania Obiektów Orlik funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i przy Zespole Szkół Samorządowych wyniosły 84.995,65 zł (50,9% planu), z czego 67.151,73 zł stanowią koszty zatrudnienia.

Do Centrum Sportu i Rekreacji przekazano dotację w wysokości 713.998 zł (75% planu).

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyniosły 279.003,30 zł (52,74% planu), z czego 179.951,52 zł stanowią wydatki związane z zatrudnieniem.

Dla Klubu Sportowego SPARTA przekazano dotację w wysokości 110.000 zł.

Instytucjom, podmiotom i stowarzyszeniom, które realizowały zadania miasta przekazano dotacje w wysokości 981.389,23 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do informacji.

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

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan roczny po	Wykonanie	%

		<b>zmianach</b>	<b>za I półrocze</b>	<b>wykonania</b>
1.	Urząd Miejski	33.181.886,00	12.924.460,03	39,0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	3.886.584,00	2.267.623,38	58,3
3.	Zespół Szkół Samorządowych	7.794.134,00	4.338.585,95	55,7
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	1.848.101,00	1.100.929,36	59,6
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	1.062.928,00	598.787,28	56,3
6.	Gimnazjum Nr 1	2.463.506,00	1.339.743,62	54,4
7.	Gimnazjum Nr 2	2.387.022,00	1.402.904,05	58,8
8.	Przedszkole Nr 1	1.160.721,00	643.139,74	55,4
9.	Przedszkole Nr 2	1.761.344,00	951.024,90	54,0
10.	Przedszkole Nr 3	1.656.605,00	888.618,21	53,6
11.	Przedszkole Nr 4	1.226.750,00	672.701,60	54,8
12.	Przedszkole Nr 6	1.466.299,00	821.500,00	56,0
13.	Żłobek	775.195,00	396.500,00	51,1
14.	MOPS	13.577.687,00	6.985.238,74	51,4
15.	MOSiR	637.000,00	328.849,73	51,6
	<b>Razem</b>	<b>74.885.762,00</b>	<b>35.660.606,59</b>	<b>47,6</b>

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

Realizacja wydatków w I półroczu przebiegała prawidłowo.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na koniec czerwca 2011 nie wystąpiły.

### **III DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY, WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA**

Planowany roczny deficyt wynosił 2.851.499 zł, faktycznie zrealizowane dochody w I półroczu były wyższe od wydatków o 1.144.629,09 zł.

Planowane przychody to 7.151.000 zł, w I półroczu zrealizowano przychody w wysokości 2.132.734,55 zł, które dotyczą:

- spłat udzielonych pożyczek wspólnotom mieszkaniowy – 77.875,50 zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych – 2.054.859,05 zł.

Planowane rozchody w wysokości 4.299.501 zł, zostały wykonane w kwocie 628.570 zł i w całości dotyczą spłat pożyczek (600.000 zł) i kredytów (28.570zł).

Na koniec I półrocza stan zadłużenia wynosił 29.286.420,16 zł. Zadłużenie to dotyczy:

- obligacji 17.000.000,00 zł,
- kredytów 11.686.920,00zł,
- pożyczek 599.500,16 zł.

### **IV ZAKŁAD BUDŻETOWY**

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

Planowane roczne przychody w wysokości 2.213.941 zł wykonano w wysokości 1.052.409,39 zł (48%), na które składają się:

- wpływy z usług – 359.284,57 zł,
- dotacji – netto 661.109,24 zł,
- wpływy z najmu i dzierżaw – 31.523,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 117,14 zł,
- odsetek – 374,83 zł.

Z usług CSiR w I półroczu 2011r. skorzystało 52.995 osób (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego – 69.588 osoby), z czego 89% stanowiły wejścia na basen, 11% - na siłownię, 1% - solarium i gabinety odnowy biologicznej.

Stawka dotacji przedmiotowej na 2011 rok ustalona przez Radę Miejską wynosi 3,79 zł do osoby korzystającej z pływalni w ciągu 1 godziny w CSiR.

Planowane koszty w wysokości 2.010.529 zł, zrealizowane w kwocie 892.086,89 zł. Dominują tu koszty związane z zatrudnieniem – 549.362,57 zł, zużyciem energii – 184.774,78 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec czerwca 2011 roku wyniósł – 41.481,76 zł, przy planowanym na koniec roku 1.068 zł.

**Załącznik Nr 1**  
do „Informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
za I półrocze 2011r.”

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA  
ZA I POŁROCZE 2011 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁ - ROZDZIAŁ - PARAGRAF**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu – rozdziału – paragrafu	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie za I półrocze	z tego:		%  wykonania  06:05
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>11 017,00</b>	<b>11 016,68</b>	<b>11 016,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	01095	2010	<i>Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>11 017,00</i>	<i>11 016,68</i>	<i>11 016,68</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>322,10</b>	<b>0,00</b>	<b>322,10</b>	<b>0,0%</b>
	02001	0870	<i>Gospodarka leśna - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>322,10</i>	<i>0,00</i>	<i>322,10</i>	<b>0,0%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>7 734 600,00</b>	<b>2 491 608,62</b>	<b>2 114 337,52</b>	<b>377 271,10</b>	<b>32,2%</b>

70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,</i> <i>w tym:</i>	3 609 200,00	1 741 408,77	1 741 408,77	0,00	48,2%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200 000,00	1 492 610,69	1 492 610,69	0,00	46,6%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	3 514,09	3 514,09	0,00	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	409 200,00	245 283,99	245 283,99	0,00	59,9%
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami,</i> <i>w tym:</i>	4 125 400,00	750 199,85	372 928,75	377 271,10	18,2%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	238 944,79	238 944,79	0,00	68,3%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	6 988,00	6 988,00	0,00	0,0%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	125 216,84	125 216,84	0,00	73,7%

	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	52 640,10	0,00	52 640,10	52,6%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	324 631,00	0,00	324 631,00	9,3%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	1 513,12	1 513,12	0,00	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	266,00	266,00	0,00	0,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>511 111,00</b>	<b>194 202,14</b>	<b>194 202,14</b>	<b>0,00</b>	<b>38,0%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie, w tym:</i>	<i>219 050,00</i>	<i>108 010,85</i>	<i>108 010,85</i>	<i>0,00</i>	<i>49,3%</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	49,3%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,85	10,85	0,00	21,7%
	75023	<i>Urzędy gmin, w tym:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>18 222,26</i>	<i>18 222,26</i>	<i>0,00</i>	<i>1822,2%</i>
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,93	0,93	0,00	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	18 221,33	18 221,33	0,00	1822,1%

75056		<i>Spis powszechny i inne, w tym:</i>	33 458,00	33 458,00	33 458,00	0,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 458,00	33 458,00	33 458,00	0,00	100,0%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego,</i> <i>w tym:</i>	257 603,00	33 951,03	33 951,03	0,00	13,2%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00	0,00	0,0%
	2707	środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 603,00	33 351,03	33 351,03	0,00	12,9%
75095		<i>Pozostała działalność,</i> <i>w tym:</i>	0,00	560,00	560,00	0,00	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	560,00	560,00	0,00	0,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,</b> <b>w tym:</b>	<b>5 044,00</b>	<b>2 524,00</b>	<b>2 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>

	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>	5 044,00	2 524,00	2 524,00	0,00	50,0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,</b> <b>w tym:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 891,12</b>	<b>7 891,12</b>	<b>0,00</b>	<b>65,8%</b>
	75416		<i>Straż Miejska,</i> <i>w tym:</i>	<i>12 000,00</i>	<i>7 891,12</i>	<i>7 891,12</i>	<i>0,00</i>	<i>65,8%</i>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	7 891,12	7 891,12	0,00	65,8%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,</b> <b>w tym:</b>	<b>32 417 308,00</b>	<b>15 404 870,77</b>	<b>15 404 870,77</b>	<b>0,00</b>	<b>47,5%</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,</i> <i>w tym:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>11 434,42</i>	<i>11 434,42</i>	<i>0,00</i>	<i>45,7%</i>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	11 378,72	11 378,72	0,00	45,5%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55,70	55,70	0,00	0,0%



75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:</i>	8 739 500,00	4 273 468,76	4 273 468,76	0,00	48,9%
	0310	podatek od nieruchomości	8 430 000,00	4 124 327,34	4 124 327,34	0,00	48,9%
	0320	podatek rolny	6 000,00	6 319,00	6 319,00	0,00	105,3%
	0330	podatek leśny	48 000,00	27 052,00	27 052,00	0,00	56,4%
	0340	podatek od środków transportowych	193 000,00	102 276,00	102 276,00	0,00	53,0%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	2 573,00	2 573,00	0,00	7,1%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	211,20	211,20	0,00	0,0%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00	3 327,22	3 327,22	0,00	12,6%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 383,00	7 383,00	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>	7 404 400,00	3 938 290,70	3 938 290,70	0,00	53,2%
	0310	podatek od nieruchomości	4 720 000,00	2 744 248,07	2 744 248,07	0,00	58,1%
	0320	podatek rolny	125 000,00	84 026,56	84 026,56	0,00	67,2%
	0330	podatek leśny	2 900,00	2 603,99	2 603,99	0,00	89,8%
	0340	podatek od środków transportowych	400 000,00	203 661,20	203 661,20	0,00	50,9%
	0360	podatek od spadków i darowizn	630 000,00	153 626,68	153 626,68	0,00	24,4%

	0370	opłata od posiadania psów	10 000,00	7 055,00	7 055,00	0,00	70,6%
	0390	wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	330 000,00	94 572,20	94 572,20	0,00	28,7%
	0430	wpływy z opłaty targowej	260 000,00	109 929,00	109 929,00	0,00	42,3%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	890 000,00	505 462,37	505 462,37	0,00	56,8%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	4 671,03	4 671,03	0,00	0,0%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	28 434,60	28 434,60	0,00	77,9%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:</i>	<i>1 410 090,00</i>	<i>970 082,33</i>	<i>970 082,33</i>	<i>0,00</i>	<i>68,8%</i>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	232 937,54	232 937,54	0,00	48,5%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	780 000,00	655 570,22	655 570,22	0,00	84,0%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 090,00	81 508,88	81 508,88	0,00	54,3%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	65,69	65,69	0,00	0,0%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</i>	<i>14 838 318,00</i>	<i>6 210 299,18</i>	<i>6 210 299,18</i>	<i>0,00</i>	<i>41,9%</i>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 220 318,00	6 092 082,00	6 092 082,00	0,00	42,8%

		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	618 000,00	118 217,18	118 217,18	0,00	19,1%
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:</i>	0,00	1 295,38	1 295,38	0,00	0,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 295,38	1 295,38	0,00	0,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>14 887 252,00</b>	<b>8 955 615,12</b>	<b>8 955 615,12</b>	<b>0,00</b>	<b>60,2%</b>
	75801	2920	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>14 250 975,00</i>	<i>8 769 832,00</i>	<i>8 769 832,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61,5%</i>
	75807	2920	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>338 077,00</i>	<i>169 038,00</i>	<i>169 038,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0%</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe, w tym:</i>	<i>298 200,00</i>	<i>16 745,12</i>	<i>16 745,12</i>	<i>0,00</i>	<i>5,6%</i>
		0920	pozostałe odsetki	9 000,00	16 745,12	16 745,12	0,00	186,1%
		2870	dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>3 320 205,00</b>	<b>1 642 047,17</b>	<b>1 183 308,30</b>	<b>458 738,87</b>	<b>49,5%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe, w tym:</i>	<i>1 052 824,00</i>	<i>487 219,55</i>	<i>28 776,68</i>	<i>458 442,87</i>	<i>46,3%</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	126,00	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	42 124,00	22 958,47	22 958,47	0,00	54,5%
	0830	wpływy z usług	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	87,88	87,88	0,00	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 604,33	5 604,33	0,00	280,2%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	458 442,87	0,00	458 442,87	45,8%
80104		<i>Przedszkola,</i> <i>w tym:</i>	<i>1 169 160,00</i>	<i>656 940,53</i>	<i>656 742,53</i>	<i>198,00</i>	<i>56,2%</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	1 326,00	1 326,00	0,00	50,0%
	0830	wpływy z usług	1 108 250,00	612 780,00	612 780,00	0,00	55,3%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	198,00	0,00	198,00	0,0%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	354,60	354,60	0,00	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	758,00	3 809,13	3 809,13	0,00	502,5%

	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 500,00	38 472,80	38 472,80	0,00	66,9%
80110		<i>Gimnazja,</i> <i>w tym:</i>	27 788,00	15 245,95	15 147,95	98,00	54,9%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	0,00	0,0%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 088,00	14 670,21	14 670,21	0,00	54,2%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	98,00	0,00	98,00	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	451,74	451,74	0,00	64,5%
80148	0830	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne - wpływy z usług</i>	861 293,00	458 607,41	458 607,41	0,00	53,2%
80195		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	209 140,00	24 033,73	24 033,73	0,00	11,5%
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,0%
	2700	środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	201 640,00	16 161,54	16 161,54	0,00	8,0%

		2707	środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	372,19	372,19	0,00	0,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>10 331 700,00</b>	<b>5 244 320,04</b>	<b>5 244 320,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50,8%</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia, w tym: w tym:</i>	<i>420 200,00</i>	<i>210 076,37</i>	<i>210 076,37</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0%</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	50,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	76,37	76,37	0,00	38,2%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</i>	<i>7 240 900,00</i>	<i>3 460 706,47</i>	<i>3 460 706,47</i>	<i>0,00</i>	<i>47,8%</i>

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 180 100,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	47,7%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 800,00	32 706,47	32 706,47	0,00	53,8%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	45 900,00	22 736,00	22 736,00	0,00	49,5%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00	6 084,00	6 084,00	0,00	43,8%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	16 652,00	16 652,00	0,00	52,0%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</i>	985 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	54,9%

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	985 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	54,9%
85216	2030	<i>Zasiłki stałe</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 000,00	206 780,00	206 780,00	0,00	56,0%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej,</i> <i>w tym:</i>	486 000,00	261 281,00	261 281,00	0,00	53,8%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	486 000,00	261 281,00	261 281,00	0,00	53,8%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</i>	164 500,00	85 904,00	85 904,00	0,00	52,2%
	0830	wpływy z usług	49 200,00	27 508,50	27 508,50	0,00	55,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00	58 286,00	58 286,00	0,00	50,7%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	109,50	109,50	0,00	36,5%
85295		<i>Pozostała działalność,</i> <i>w tym:</i>	620 200,00	455 836,20	455 836,20	0,00	73,5%



	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 200,00	450 000,00	450 000,00	0,00	72,6%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 836,20	5 836,20	0,00	0,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>469 710,00</b>	<b>294 010,99</b>	<b>294 010,99</b>	<b>0,00</b>	<b>62,6%</b>
	85305	<i>Żłobki, w tym:</i>	<i>160 760,00</i>	<i>94 010,99</i>	<i>94 010,99</i>	<i>0,00</i>	<i>58,5%</i>
	0830	wpływy z usług	160 700,00	93 761,50	93 761,50	0,00	58,3%
	0970	wpływy z różnych dochodów	60,00	249,49	249,49	0,00	415,8%
	85395	<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	<i>308 950,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64,7%</i>
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	262 608,00	170 000,00	170 000,00	0,00	64,7%

		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 342,00	30 000,00	30 000,00	0,00	64,7%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>383 866,00</b>	<b>327 196,00</b>	<b>327 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,2%</b>
	85415	2030	<i>Pomoc materialna dla uczniów – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	383 866,00	327 196,00	327 196,00	0,00	85,2%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>425 425,00</b>	<b>318 323,88</b>	<b>317 297,33</b>	<b>1 026,55</b>	<b>74,8%</b>
	90002	2460	<i>Gospodarka odpadami – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	57 425,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90003	0970	<i>Oczyszczanie miast i wsi – wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
	90019		<i>Gospodarka odpadami</i>	168 000,00	67 247,33	67 247,33	0,00	0,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	168 000,00	58 208,33	58 208,33	0,00	34,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 039,00	9 039,00	0,00	0,0%
	90095		<i>Pozostała działalność,</i>	200 000,00	251 026,55	250 000,00	1 026,55	125,5%

			<i>w tym:</i>					
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	125,0%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 026,55	0,00	1 026,55	0,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,</b> <b>w tym:</b>	<b>1 372 025,00</b>	<b>1 893 190,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 190,80</b>	<b>138,0%</b>
	92116	2320	<i>Biblioteki</i> -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92195	6297	<i>Pozostała działalność</i> - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 367 025,00	1 893 190,80	0,00	1 893 190,80	138,5%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna,</b> <b>w tym:</b>	<b>153 000,00</b>	<b>18 096,25</b>	<b>18 096,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11,8%</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej,</i> <i>w tym:</i>	153 000,00	18 096,25	18 096,25	0,00	11,8%

	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0830	wpływy z usług	115 000,00	17 037,96	17 037,96	0,00	14,8%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 058,29	1 058,29	0,00	52,9%
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>			<b><u>72 034 263,00</u></b>	<b><u>36 805 235,68</u></b>	<b><u>34 074 686,26</u></b>	<b><u>2 730 549,42</u></b>	<b><u>51,1%</u></b>

**Załącznik Nr 2**  
do „Informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
za I półrocze 2011r.”

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA  
ZA I POŁROCZE 2011 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁ - ROZDZIAŁ - PARAGRAF**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu – rozdziału – paragrafu	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze	z tego:		% wykonania 6 : 5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>25 108,00</b>	<b>24 319,36</b>	<b>24 319,36</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9%</b>
	01008	2830	Melioracje wodne – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0%
	01030	2850	Izby rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnego	2 091,00	1 302,68	1 302,68	0,00	62,3%
	01095		Pozostała działalność, w tym:	11 017,00	11 016,68	11 016,68	0,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	216,00	216,00	216,00	0,00	100,0%

		4430	różne opłaty i składki	10 801,00	10 800,68	10 800,68	0,00	100,0%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo,</b> <b>w tym:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	13,5%
	02001		<i>Gospodarka leśna,</i> <i>w tym:</i>	8 000,00	1 080,00	1 080,00	0,00	13,5%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	1 080,00	1 080,00	0,00	13,5%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność,</b> <b>w tym:</b>	<b>3 443 853,00</b>	<b>884 495,71</b>	<b>552 112,33</b>	<b>332 383,38</b>	25,7%
	60004	4300	<i>Lokalny transport zbiorowy - zakup</i> <i>usług pozostałych</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>416 664,00</i>	<i>416 664,00</i>	<i>0,00</i>	41,7%
	60014	6050	<i>Drogi publiczne powiatowe - wydatki</i> <i>inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>10 947,00</i>	<i>10 946,06</i>	<i>0,00</i>	<i>10 946,06</i>	100,0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne,</i> <i>w tym:</i>	2 082 906,00	456 885,65	135 448,33	321 437,32	21,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	37 720,17	37 720,17	0,00	78,6%
		4270	zakup usług remontowych	500 000,00	86 868,83	86 868,83	0,00	17,4%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	10 859,33	10 859,33	0,00	72,4%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 906,00	321 437,32	0,00	321 437,32	21,1%
	60095	6010	<i>Pozostała działalność - wydatki na</i> <i>zakup i objęcie akcji, wniesienie</i> <i>wkładów do spółek prawa</i> <i>handlowego oraz na uzupełnienie</i> <i>funduszy statutowych banków</i> <i>państwowych i innych instytucji</i> <i>finansowych</i>	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka,</b>	<b>140 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	11,1%

		<b>w tym:</b>					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	140 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	11,1%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	38,8%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>4 295 016,00</b>	<b>2 317 692,25</b>	<b>2 167 864,25</b>	<b>149 828,00</b>	<b>54,0%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:	3 776 016,00	2 043 157,70	2 043 157,70	0,00	54,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	zakup energii	430 000,00	174 646,29	174 646,29	0,00	40,6%
	4270	zakup usług remontowych	450 000,00	175 166,49	175 166,49	0,00	38,9%
	4300	zakup usług pozostałych	2 570 000,00	1 548 212,58	1 548 212,58	0,00	60,2%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	160,00	160,00	0,00	3,2%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 000,00	121 979,04	121 979,04	0,00	44,4%
	4430	różne opłaty i składki	45 000,00	22 993,30	22 993,30	0,00	51,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	519 000,00	274 534,55	124 706,55	149 828,00	52,9%

		<i>w tym:</i>						
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	16 574,37	16 574,37	0,00	16,6%
		4430	różne opłaty i składki	119 000,00	108 132,18	108 132,18	0,00	90,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	149 828,00	0,00	149 828,00	49,9%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa,</b> <b>w tym:</b>	<b>144 500,00</b>	<b>12 524,94</b>	<b>5 488,05</b>	<b>7 036,89</b>	<b>8,7%</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego,</i> <i>w tym:</i>	<i>131 500,00</i>	<i>10 892,94</i>	<i>3 856,05</i>	<i>7 036,89</i>	<b>8,3%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	3 856,05	3 856,05	0,00	19,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	7 036,89	0,00	7 036,89	6,3%
	71035		<i>Cmentarze,</i> <i>w tym:</i>	<i>13 000,00</i>	<i>1 632,00</i>	<i>1 632,00</i>	<i>0,00</i>	12,6%
		4270	zakup usług remontowych	7 550,00	984,00	984,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 450,00	648,00	648,00	0,00	11,9%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna,</b> <b>w tym:</b>	<b>6 798 024,00</b>	<b>3 595 289,51</b>	<b>3 579 914,51</b>	<b>15 375,00</b>	<b>52,9%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie,</i> <i>w tym:</i>	<i>722 739,00</i>	<i>401 047,78</i>	<i>401 047,78</i>	<i>0,00</i>	55,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	561 027,00	295 216,77	295 216,77	0,00	52,6%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 415,00	44 050,18	44 050,18	0,00	97,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 782,00	46 561,76	46 561,76	0,00	51,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 481,00	6 194,15	6 194,15	0,00	42,8%



	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	9 024,92	9 024,92	0,00	75,0%
75022		<i>Rady gmin,</i> <i>w tym:</i>	<i>164 500,00</i>	<i>80 327,32</i>	<i>80 327,32</i>	<i>0,00</i>	<i>48,8%</i>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	78 027,25	78 027,25	0,00	55,7%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 965,07	1 965,07	0,00	24,6%
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	335,00	335,00	0,00	3,7%
75023		<i>Urzędy gmin ,</i> <i>w tym:</i>	<i>5 364 099,00</i>	<i>2 855 940,14</i>	<i>2 855 940,14</i>	<i>0,00</i>	<i>53,2%</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 750,00	4 592,24	4 592,24	0,00	24,5%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 554,00	1 667 956,38	1 667 956,38	0,00	49,2%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 962,00	267 933,60	267 933,60	0,00	94,7%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	560 196,00	289 657,07	289 657,07	0,00	51,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy	90 335,00	39 570,59	39 570,59	0,00	43,8%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	7 397,00	7 397,00	0,00	23,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	23 200,72	23 200,72	0,00	43,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 266,00	137 077,13	137 077,13	0,00	59,5%
	4260	zakup energii	100 000,00	71 305,26	71 305,26	0,00	71,3%
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	3 486,75	3 486,75	0,00	17,4%
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 847,00	3 847,00	0,00	64,1%

	4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	140 016,14	140 016,14	0,00	56,0%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	18 300,00	9 045,86	9 045,86	0,00	49,4%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	13 768,03	13 768,03	0,00	72,5%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	52 000,00	24 713,25	24 713,25	0,00	47,5%
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	166,00	166,00	0,00	8,3%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	13 631,92	13 631,92	0,00	34,1%
	4410	podróże służbowe krajowe	38 000,00	22 878,69	22 878,69	0,00	60,2%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 507,56	2 507,56	0,00	83,6%
	4430	różne opłaty i składki	62 000,00	43 725,71	43 725,71	0,00	70,5%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 568,00	57 425,82	57 425,82	0,00	74,0%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 869,42	9 869,42	0,00	82,2%
75056		<i>Spis powszechny i inne, w tym:</i>	33 458,00	30 364,76	30 364,76	0,00	90,8%

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 646,00	18 553,73	18 553,73	0,00	85,7%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	1 370,16	1 370,16	0,00	99,9%
	4120	składki na Fundusz Pracy	221,00	220,99	220,99	0,00	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,88	1 199,88	0,00	100,0%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego,</i> <i>w tym:</i>	<i>413 228,00</i>	<i>212 234,51</i>	<i>212 234,51</i>	<i>0,00</i>	<i>51,4%</i>
	2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 809,00	42 809,00	42 809,00	0,00	100,0%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	32 980,00	32 980,00	0,00	47,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	273,42	273,42	0,00	18,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	44,10	44,10	0,00	14,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	11,5%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 484,37	5 484,37	0,00	45,7%
	4300	zakup usług pozostałych	197 191,00	80 116,76	80 116,76	0,00	40,6%
	4307	zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4309	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 107,00	1 107,00	0,00	65,1%
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 309,80	1 309,80	0,00	77,0%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	8 400,00	6 217,46	6 217,46	0,00	74,0%
	4430	różne opłaty i składki	50 828,00	40 092,60	40 092,60	0,00	78,9%
	75095	<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>15 375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 375,00</i>	<i>15,4%</i>
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	15 375,00	0,00	15 375,00	28,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>5 044,00</b>	<b>2 523,38</b>	<b>2 523,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:</i>	<i>5 044,00</i>	<i>2 523,38</i>	<i>2 523,38</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0%</i>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	325,83	325,83	0,00	50,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	106,00	52,55	52,55	0,00	49,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 286,00	2 145,00	2 145,00	0,00	50,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>646 957,00</b>	<b>311 297,72</b>	<b>311 297,72</b>	<b>0,00</b>	<b>48,1%</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne, w tym:</i>	<i>122 640,00</i>	<i>60 368,43</i>	<i>60 368,43</i>	<i>0,00</i>	<i>49,2%</i>

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	20 994,55	20 994,55	0,00	72,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 634,00	13 680,00	13 680,00	0,00	49,5%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 244,00	2 244,00	0,00	96,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 552,00	2 418,84	2 418,84	0,00	53,1%
	4120	składki na Fundusz Pracy	734,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 673,37	12 673,37	0,00	36,2%
	4260	zakup energii	1 900,00	899,10	899,10	0,00	47,3%
	4270	zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 320,00	1 320,00	0,00	37,7%
	4300	zakup usług pozostałych	3 900,00	18,00	18,00	0,00	0,5%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	177,12	177,12	0,00	44,3%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	różne opłaty i składki	11 000,00	5 123,00	5 123,00	0,00	46,6%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	820,45	0,00	75,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75414	<i>Obrona cywilna, w tym:</i>	<i>6 750,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35,6%</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4270	zakup usług remontowych	5 400,00	2 250,00	2 250,00	0,00	41,7%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00	150,00	0,00	15,0%

75416		<i>Straż Miejska, w tym:</i>	497 567,00	248 529,29	248 529,29	0,00	49,9%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 462,98	4 462,98	0,00	40,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	359 131,00	167 013,04	167 013,04	0,00	46,5%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 060,00	25 986,44	25 986,44	0,00	92,6%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 911,00	28 418,83	28 418,83	0,00	51,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 857,00	4 583,74	4 583,74	0,00	51,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 363,40	5 363,40	0,00	48,8%
	4260	zakup energii	1 600,00	787,02	787,02	0,00	49,2%
	4270	zakup usług remontowych	2 300,00	862,12	862,12	0,00	37,5%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	40,00	40,00	0,00	3,3%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	146,52	146,52	0,00	14,7%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	517,19	517,19	0,00	36,9%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	482,49	482,49	0,00	42,0%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	480,00	480,00	0,00	48,0%
4410	podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 575,39	1 575,39	0,00	43,8%	
4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 117,00	1 117,00	0,00	44,7%	

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 743,13	5 743,13	0,00	75,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	950,00	950,00	0,00	79,2%
	75495	4300	<i>Pozostała działalność - zakup usług pozostałych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b>	<b>281 945,00</b>	<b>122 433,55</b>	<b>122 433,55</b>	<b>0,00</b>	<b>43,4%</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:</i>	<i>281 945,00</i>	<i>122 433,55</i>	<i>122 433,55</i>	<i>0,00</i>	<i>43,4%</i>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,00	4 598,59	4 598,59	0,00	94,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	784,00	741,70	741,70	0,00	94,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	32 596,20	32 596,20	0,00	94,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	227 500,00	79 446,25	79 446,25	0,00	34,9%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	5 050,81	5 050,81	0,00	50,5%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b>	<b>2 116 978,00</b>	<b>410 091,91</b>	<b>410 091,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19,4%</b>

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> <i>w tym:</i>	1 896 700,00	410 091,91	410 091,91	0,00	<b>21,6%</b>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 896 700,00	410 091,91	410 091,91	0,00	21,6%
	75704	8020	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego – wypłaty, z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	220 278,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia,</b> <b>w tym:</b>	<b>219 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818	4810	<i>Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy</i>	219 892,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie,</b> <b>w tym:</b>	<b>32 971 317,00</b>	<b>15 739 387,68</b>	<b>14 889 210,17</b>	<b>850 177,51</b>	<b>47,7%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe,</i> <i>w tym:</i>	16 624 757,00	7 252 262,45	6 435 255,94	817 006,51	43,6%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	745,44	745,44	0,00	49,7%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	174 964,32	174 964,32	0,00	54,7%



3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 905,00	6 399,36	6 399,36	0,00	<b>30,6%</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 618 261,00	3 955 587,91	3 955 587,91	0,00	<b>51,9%</b>
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	628 432,00	603 369,31	603 369,31	0,00	<b>96,0%</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 710,00	633 827,08	633 827,08	0,00	<b>50,9%</b>
4120	składki na Fundusz Pracy	201 364,00	96 285,06	96 285,06	0,00	<b>47,8%</b>
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 543,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00	1 767,00	1 767,00	0,00	<b>33,6%</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 103,00	71 857,41	71 857,41	0,00	<b>64,7%</b>
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	3 085,18	3 085,18	0,00	<b>29,4%</b>
4260	zakup energii	480 275,00	278 114,68	278 114,68	0,00	<b>57,9%</b>
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	13 603,69	13 603,69	0,00	<b>45,3%</b>
4280	zakup usług zdrowotnych	7 099,00	2 412,00	2 412,00	0,00	<b>34,0%</b>
4300	zakup usług pozostałych	205 000,00	122 265,87	122 265,87	0,00	<b>59,6%</b>
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	5 035,80	5 035,80	0,00	<b>42,0%</b>
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 977,00	7 604,60	7 604,60	0,00	<b>44,8%</b>
4410	podróże służbowe krajowe	15 264,00	5 976,00	5 976,00	0,00	<b>39,2%</b>
4430	różne opłaty i składki	12 957,00	7 449,81	7 449,81	0,00	<b>57,5%</b>
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 411,00	443 720,52	443 720,52	0,00	<b>89,7%</b>

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 184,90	1 184,90	0,00	<b>37,0%</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 183 000,00	817 006,51	0,00	817 006,51	<b>15,8%</b>
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> <i>w tym:</i>	<i>415 318,00</i>	<i>212 704,25</i>	<i>212 704,25</i>	<i>0,00</i>	<i>51,2%</i>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 820,00	10 909,80	10 909,80	0,00	50,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00	47,04	47,04	0,00	47,5%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 789,00	141 523,50	141 523,50	0,00	47,8%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 268,00	18 802,59	18 802,59	0,00	97,6%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 377,00	22 555,96	22 555,96	0,00	47,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 673,00	3 779,36	3 779,36	0,00	49,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	0,00	50,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 392,00	15 036,00	15 036,00	0,00	91,7%
80104		<i>Przedszkola</i> <i>w tym:</i>	<i>7 198 548,00</i>	<i>3 551 430,88</i>	<i>3 530 766,88</i>	<i>20 664,00</i>	<i>49,3%</i>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	462 120,00	227 143,61	227 143,61	0,00	49,2%

	oświaty					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 062,00	2 605,80	2 605,80	0,00	21,6%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098 209,00	2 108 805,57	2 108 805,57	0,00	51,5%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 290,00	301 254,01	301 254,01	0,00	99,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	664 157,00	359 477,74	359 477,74	0,00	54,1%
4120	składki na Fundusz Pracy	107 773,00	49 152,75	49 152,75	0,00	45,6%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 870,00	5 514,00	5 514,00	0,00	50,7%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 596,00	9 437,50	9 437,50	0,00	45,8%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	72 015,94	72 015,94	0,00	56,3%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 408,18	3 408,18	0,00	68,2%
4260	zakup energii	255 778,00	136 383,75	136 383,75	0,00	53,3%
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	1 133,95	1 133,95	0,00	11,3%
4280	zakup usług zdrowotnych	6 441,00	612,00	612,00	0,00	9,5%
4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	28 094,30	28 094,30	0,00	55,1%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 593,00	1 805,16	1 805,16	0,00	39,3%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	369,00	369,00	0,00	47,3%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	12 500,00	6 398,06	6 398,06	0,00	51,2%

		telefonicznej					
	4410	podróże służbowe krajowe	15 539,00	8 060,65	8 060,65	0,00	51,9%
	4430	różne opłaty i składki	5 162,00	1 986,91	1 986,91	0,00	38,5%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 678,00	207 108,00	207 108,00	0,00	77,4%
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 000,00	20 664,00	0,00	20 664,00	2,7%
80110		<i>Gimnazja,</i> <i>w tym:</i>	6 444 634,00	3 587 927,71	3 587 927,71	0,00	55,7%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	73 287,06	73 287,06	0,00	56,4%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 424,00	1 331,65	1 331,65	0,00	20,7%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468 015,00	2 299 717,84	2 299 717,84	0,00	51,5%
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	348 709,00	326 984,26	326 984,26	0,00	93,8%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	730 959,00	374 931,12	374 931,12	0,00	51,3%
	4120	składki na Fundusz Pracy	118 227,00	55 678,55	55 678,55	0,00	47,1%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 011,95	2 011,95	0,00	55,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 214,00	19 131,35	19 131,35	0,00	50,1%

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	484,47	484,47	0,00	19,4%
	4260	zakup energii	182 637,00	100 491,68	100 491,68	0,00	55,0%
	4270	zakup usług remontowych	8 400,00	2 157,25	2 157,25	0,00	25,7%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 428,00	667,00	667,00	0,00	12,3%
	4300	zakup usług pozostałych	83 000,00	46 004,20	46 004,20	0,00	55,4%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 484,00	2 005,42	2 005,42	0,00	57,6%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	2 589,03	2 589,03	0,00	38,1%
	4410	podróże służbowe krajowe	11 113,00	6 239,14	6 239,14	0,00	56,1%
	4430	różne opłaty i składki	4 023,00	2 554,74	2 554,74	0,00	63,5%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 021,00	271 661,00	271 661,00	0,00	94,3%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół, w tym:</i>	<i>45 190,00</i>	<i>20 449,97</i>	<i>20 449,97</i>	<i>0,00</i>	<i>45,3%</i>
	4300	zakup usług pozostałych	45 190,00	20 449,97	20 449,97	0,00	45,3%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:</i>	<i>139 941,00</i>	<i>57 820,46</i>	<i>57 820,46</i>	<i>0,00</i>	<i>41,3%</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 110,95	1 110,95	0,00	94,1%
	4300	zakup usług pozostałych	41 390,00	30 948,89	30 948,89	0,00	74,8%
	4410	podróże służbowe krajowe	32 919,00	10 158,77	10 158,77	0,00	30,9%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 452,00	15 601,85	15 601,85	0,00	24,2%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:</i>	<i>1 589 756,00</i>	<i>818 131,42</i>	<i>805 624,42</i>	<i>12 507,00</i>	<i>51,5%</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 856,00	960,55	960,55	0,00	16,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	583 564,00	277 350,48	277 350,48	0,00	47,5%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 139,00	40 889,90	40 889,90	0,00	94,8%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 879,00	46 686,38	46 686,38	0,00	50,3%
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 058,00	5 898,21	5 898,21	0,00	39,2%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	815,00	406,00	406,00	0,00	49,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 607,00	15 370,80	15 370,80	0,00	47,1%
	4220	zakup środków żywności	716 380,00	358 814,15	358 814,15	0,00	50,1%
	4260	zakup energii	18 593,00	9 024,63	9 024,63	0,00	48,5%
	4270	zakup usług remontowych	4 246,00	1 086,33	1 086,33	0,00	25,6%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 752,00	210,00	210,00	0,00	12,0%
	4300	zakup usług pozostałych	34 624,00	24 655,14	24 655,14	0,00	71,2%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	91,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	różne opłaty i składki	401,00	149,85	149,85	0,00	37,4%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 171,00	24 122,00	24 122,00	0,00	88,8%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 507,00	12 507,00	0,00	12 507,00	100,0%
80195		<i>Pozostała działalność,</i> <i>w tym:</i>	<i>513 173,00</i>	<i>238 660,54</i>	<i>238 660,54</i>	<i>0,00</i>	<i>46,5%</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 982,00	12 200,00	12 200,00	0,00	29,1%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 988,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	697,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	3 320,00	3 320,00	0,00	86,9%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	207 330,00	19 231,54	19 231,54	0,00	9,3%
	4410	podróże służbowe krajowe	283,00	283,00	283,00	0,00	100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 388,00	202 419,00	202 419,00	0,00	89,8%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia,</b> <b>w tym:</b>	<b>807 897,00</b>	<b>540 813,58</b>	<b>540 813,58</b>	<b>0,00</b>	<b>66,9%</b>
85153		<i>Zwalczanie narkomanii, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>72 940,00</i>	<i>72 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,9%</i>
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	37 850,00	37 850,00	0,00	94,6%
	3030	różne wydatki na rzecz osób	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

		fizycznych					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	56 500,00	34 590,00	34 590,00	0,00	61,2%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<i>707 897,00</i>	<i>467 873,58</i>	<i>467 873,58</i>	<i>0,00</i>	<i>66,1%</i>
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	243 200,00	243 200,00	0,00	83,9%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	57 500,00	29 694,00	29 694,00	0,00	51,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	30 778,31	30 778,31	0,00	70,0%
	4300	zakup usług pozostałych	310 897,00	161 971,27	161 971,27	0,00	52,1%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 990,00	1 990,00	0,00	56,9%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	240,00	240,00	0,00	12,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>13 641 387,00</b>	<b>7 009 165,74</b>	<b>7 009 165,74</b>	<b>0,00</b>	<b>51,4%</b>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia, w tym:</i>	<i>420 000,00</i>	<i>197 970,63</i>	<i>197 970,63</i>	<i>0,00</i>	<i>47,1%</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 231,53	1 231,53	0,00	44,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	301 746,00	123 750,53	123 750,53	0,00	41,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 358,00	18 357,20	18 357,20	0,00	100,0%



	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	21 367,56	21 367,56	0,00	47,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 026,08	2 026,08	0,00	36,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 765,00	3 396,00	3 396,00	0,00	38,7%
	4220	zakup środków żywności	5 800,00	3 649,12	3 649,12	0,00	62,9%
	4260	zakup energii	11 000,00	8 069,65	8 069,65	0,00	73,4%
	4270	zakup usług remontowych	500,00	453,87	453,87	0,00	90,8%
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	275,00	275,00	0,00	68,8%
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	2 448,10	2 448,10	0,00	54,4%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 047,00	519,47	519,47	0,00	49,6%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	766,52	766,52	0,00	54,8%
	4410	podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0%
	4430	różne opłaty i składki	700,00	350,00	350,00	0,00	50,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	10 760,00	10 760,00	0,00	92,2%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	300,00	300,00	0,00	53,1%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:</i>	<i>12 000,00</i>	<i>3 131,83</i>	<i>3 131,83</i>	<i>0,00</i>	<i>26,1%</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 743,48	1 743,48	0,00	69,7%
	4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	1 388,35	1 388,35	0,00	14,6%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>	<i>7 270 674,00</i>	<i>3 474 890,85</i>	<i>3 474 890,85</i>	<i>0,00</i>	<i>47,8%</i>

	<i>społecznego,</i>					
	<i>w tym:</i>					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	124,35	124,35	0,00	16,2%
3110	świadczenia społeczne	6 901 050,00	3 285 154,38	3 285 154,38	0,00	47,6%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 470,00	89 892,77	89 892,77	0,00	45,5%
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	15 370,00	15 369,53	15 369,53	0,00	100,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 572,00	55 309,43	55 309,43	0,00	57,9%
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 174,40	2 174,40	0,00	43,5%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 793,00	3 581,24	3 581,24	0,00	36,6%
4300	zakup usług pozostałych	30 500,00	13 811,89	13 811,89	0,00	45,3%
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	100,50	100,50	0,00	16,8%
4430	różne opłaty i składki	3 300,00	1 945,66	1 945,66	0,00	59,0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	7 070,00	7 070,00	0,00	80,8%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	356,70	356,70	0,00	14,3%

85213	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	45 900,00	22 497,17	22 497,17	0,00	49,0%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</i>	1 930 583,00	1 075 134,49	1 075 134,49	0,00	55,7%
	3110	świadczenia społeczne	1 544 460,00	879 570,78	879 570,78	0,00	57,0%
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	386 123,00	195 563,71	195 563,71	0,00	50,6%
85215	3110	<i>Dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne</i>	499 600,00	330 885,11	330 885,11	0,00	66,2%
85216	3110	<i>Zasiłki stałe - świadczenia społeczne</i>	369 000,00	205 022,09	205 022,09	0,00	55,6%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej, w tym:</i>	1 803 348,00	917 263,47	917 263,47	0,00	50,9%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 606,00	4 220,63	4 220,63	0,00	49,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 627,00	594 285,79	594 285,79	0,00	46,1%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 949,00	98 948,56	98 948,56	0,00	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	208 400,00	105 238,67	105 238,67	0,00	50,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	32 400,00	15 228,74	15 228,74	0,00	47,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 400,00	4 400,00	0,00	47,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 252,00	19 648,93	19 648,93	0,00	57,4%

	4260	zakup energii	25 590,00	14 976,43	14 976,43	0,00	58,5%
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 685,20	1 685,20	0,00	42,1%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	506,00	506,00	0,00	33,7%
	4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	17 571,38	17 571,38	0,00	60,6%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	514,14	514,14	0,00	41,8%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	3 628,58	3 628,58	0,00	37,8%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	2 283,62	2 283,62	0,00	51,9%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 400,00	996,32	996,32	0,00	29,3%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 444,88	1 444,88	0,00	72,2%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 194,00	29 400,00	29 400,00	0,00	79,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 285,60	2 285,60	0,00	57,1%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</i>	<i>538 993,00</i>	<i>286 940,05</i>	<i>286 940,05</i>	<i>0,00</i>	<i>53,2%</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 935,00	4 812,35	4 812,35	0,00	53,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 281,00	194 324,83	194 324,83	0,00	48,5%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 980,00	30 979,96	30 979,96	0,00	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 564,00	33 380,24	33 380,24	0,00	51,7%

		4120	składki na Fundusz Pracy	9 600,00	4 400,70	4 400,70	0,00	45,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	925,00	863,97	863,97	0,00	93,4%
		4270	zakup usług remontowych	512,00	150,00	150,00	0,00	29,3%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	198,00	198,00	0,00	19,8%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	300,00	300,00	0,00	60,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 696,00	17 530,00	17 530,00	0,00	80,8%
	85295		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	<i>751 289,00</i>	<i>495 430,05</i>	<i>495 430,05</i>	<i>0,00</i>	<i>65,9%</i>
		3110	świadczenia społeczne	679 800,00	473 927,00	473 927,00	0,00	69,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	634,14	634,14	0,00	18,1%
		4220	zakup środków żywności	39 303,00	13 352,30	13 352,30	0,00	34,0%
		4260	zakup energii	6 000,00	129,04	129,04	0,00	2,2%
		4270	zakup usług remontowych	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	9 635,00	1 511,03	1 511,03	0,00	15,7%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	674,00	332,10	332,10	0,00	49,3%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 524,00	700,70	700,70	0,00	46,0%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 830,00	4 843,74	4 843,74	0,00	49,3%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>1 100 145,00</b>	<b>582 860,57</b>	<b>582 860,57</b>	<b>0,00</b>	<b>53,0%</b>
	85305		<i>Żłobki,</i>	<i>791 195,00</i>	<i>396 500,00</i>	<i>396 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,1%</i>

	<i>w tym:</i>					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	472 761,00	227 749,47	227 749,47	0,00	48,2%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 263,00	35 847,32	35 847,32	0,00	98,9%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 774,00	35 602,20	35 602,20	0,00	45,2%
4120	składki na Fundusz Pracy	12 266,00	3 471,44	3 471,44	0,00	28,3%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	222,00	220,00	220,00	0,00	99,1%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 141,64	6 141,64	0,00	61,4%
4220	zakup środków żywności	56 700,00	27 598,06	27 598,06	0,00	48,7%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4260	zakup energii	57 000,00	30 388,15	30 388,15	0,00	53,3%
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4280	zakup usług zdrowotnych	488,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	7 915,04	7 915,04	0,00	66,0%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	682,00	332,10	332,10	0,00	48,7%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	936,74	936,74	0,00	27,6%
4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 299,84	1 299,84	0,00	48,1%
4430	różne opłaty i składki	512,00	398,00	398,00	0,00	77,7%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 791,00	18 600,00	18 600,00	0,00	81,6%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85395		<i>Pozostała działalność,</i> w tym:	<i>308 950,00</i>	<i>186 360,57</i>	<i>186 360,57</i>	<i>0,00</i>	<i>60,3%</i>
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	192 695,00	99 875,00	99 875,00	0,00	51,8%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	34 005,00	17 625,00	17 625,00	0,00	51,8%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	35 559,00	31 624,64	31 624,64	0,00	88,9%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 275,00	5 580,80	5 580,80	0,00	88,9%
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 317,00	26 870,47	26 870,47	0,00	78,3%
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 055,00	4 741,82	4 741,82	0,00	78,3%
	4307	zakup usług pozostałych	37,00	36,41	36,41	0,00	98,4%
	4309	zakup usług pozostałych	7,00	6,43	6,43	0,00	91,9%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza,</b> <b>w tym:</b>	<b>982 021,00</b>	<b>643 644,70</b>	<b>643 644,70</b>	<b>0,00</b>	<b>65,5%</b>
85401		<i>Świetlice szkolne,</i> w tym:	<i>560 075,00</i>	<i>286 514,70</i>	<i>286 514,70</i>	<i>0,00</i>	<i>51,2%</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419,00	207,00	207,00	0,00	49,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	418 347,00	196 459,24	196 459,24	0,00	47,0%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 488,00	30 148,29	30 148,29	0,00	92,8%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 068,00	31 147,15	31 147,15	0,00	45,8%

	4120	składki na Fundusz Pracy	10 991,00	4 842,02	4 842,02	0,00	44,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	57,00	35,00	35,00	0,00	61,4%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 205,00	23 676,00	23 676,00	0,00	93,9%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów, w tym:</i>	421 946,00	357 130,00	357 130,00	0,00	84,6%
	3240	stypendia dla uczniów	360 176,00	354 410,00	354 410,00	0,00	98,4%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	61 770,00	2 720,00	2 720,00	0,00	4,4%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>3 583 070,00</b>	<b>1 344 295,04</b>	<b>1 341 707,84</b>	<b>2 587,20</b>	<b>37,5%</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami, w tym:</i>	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	57 425,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi, w tym:</i>	702 000,00	206 612,48	206 612,48	0,00	29,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	722,00	722,00	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	650 000,00	205 890,48	205 890,48	0,00	31,7%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i</i>	149 700,00	166,40	166,40	0,00	0,1%



		<i>gminach</i>					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	114 700,00	166,40	166,40	0,00	0,1%
90013	4300	<i>Schroniska dla zwierząt - zakup usług pozostałych</i>	<i>120 000,00</i>	<i>48 886,00</i>	<i>48 886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,7%</i>
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:</i>	<i>1 110 000,00</i>	<i>639 119,41</i>	<i>639 119,41</i>	<i>0,00</i>	<i>57,6%</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 736,32	20 736,32	0,00	69,1%
	4260	zakup energii	900 000,00	526 387,69	526 387,69	0,00	58,5%
	4270	zakup usług remontowych	180 000,00	91 995,40	91 995,40	0,00	51,1%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:</i>	<i>840 000,00</i>	<i>186 163,84</i>	<i>183 576,64</i>	<i>2 587,20</i>	<i>22,2%</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 375,00	17 603,91	17 603,91	0,00	54,4%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 967,78	1 967,78	0,00	39,4%
	4300	zakup usług pozostałych	282 625,00	164 004,95	164 004,95	0,00	58,0%
	4430	różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	2 587,20	0,00	2 587,20	0,6%
90095		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	<i>602 945,00</i>	<i>263 346,91</i>	<i>263 346,91</i>	<i>0,00</i>	<i>43,7%</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	697,09	697,09	0,00	4,6%
	4260	zakup energii	8 000,00	1 469,32	1 469,32	0,00	18,4%
	4270	zakup usług remontowych	31 500,00	1 722,00	1 722,00	0,00	5,5%
	4300	zakup usług pozostałych	75 600,00	2 231,00	2 231,00	0,00	3,0%

		4430	różne opłaty i składki	472 845,00	257 227,50	257 227,50	0,00	54,4%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,</b> <b>w tym:</b>	<b>1 833 971,00</b>	<b>915 194,00</b>	<b>915 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,9%</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury,</i> <i>w tym:</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92109	2480	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 201 500,00	600 750,00	600 750,00	0,00	50,0%
	92116	2480	<i>Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	491 720,00	245 857,00	245 857,00	0,00	50,0%
	92118	2480	<i>Muzea – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	137 180,00	68 587,00	68 587,00	0,00	50,0%
	92195		<i>Pozostała działalność,</i> <i>w tym:</i>	571,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna,</b> <b>w tym:</b>	<b>1 840 637,00</b>	<b>1 187 996,95</b>	<b>1 187 996,95</b>	<b>0,00</b>	<b>64,5%</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe, w tym:</i>	166 958,00	84 995,65	84 995,65	0,00	50,9%

	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 141,00	166,22	166,22	0,00	7,8%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	32 000,00	14 919,00	14 919,00	0,00	46,6%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 498,29	2 498,29	0,00	96,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 585,00	8 318,12	8 318,12	0,00	50,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 449,00	1 168,10	1 168,10	0,00	47,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 859,00	39 427,77	39 427,77	0,00	54,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 774,92	3 774,92	0,00	48,4%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	zakup energii	19 800,00	11 855,82	11 855,82	0,00	59,9%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	1 851,65	1 851,65	0,00	35,6%
	4430	różne opłaty i składki	1 100,00	195,31	195,31	0,00	17,8%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 724,00	820,45	820,45	0,00	22,0%
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej, w tym:</i>	<i>1 481 000,00</i>	<i>993 001,30</i>	<i>993 001,30</i>	<i>0,00</i>	<i>67,0%</i>
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	952 000,00	713 998,00	713 998,00	0,00	75,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	569,99	569,99	0,00	9,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	114 052,68	114 052,68	0,00	46,4%

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	18 975,14	18 975,14	0,00	98,8%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	21 173,14	21 173,14	0,00	48,1%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 200,00	3 212,34	3 212,34	0,00	44,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 658,36	16 658,36	0,00	41,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	47 262,59	47 262,59	0,00	75,5%
	4260	zakup energii	23 500,00	11 935,01	11 935,01	0,00	50,8%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00	0,00	70,0%
	4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	27 643,18	27 643,18	0,00	65,8%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	543,54	543,54	0,00	49,4%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 611,34	1 611,34	0,00	40,3%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	392,00	392,00	0,00	35,6%
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	430,50	430,50	0,00	61,5%
	4410	podróże służbowe krajowe	9 700,00	4 641,96	4 641,96	0,00	47,9%
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 408,48	2 408,48	0,00	80,3%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	5 879,86	5 879,86	0,00	74,4%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1 213,19	1 213,19	0,00	12,1%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	260,00	0,00	26,0%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,</i>	<i>192 679,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57,1%</i>

		<i>w tym:</i>					
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	73,3%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	37 679,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>			<b><u>74 885 762,00</u></b>	<b><u>35 660 606,59</u></b>	<b><u>34 303 218,61</u></b>	<b><u>1 357 387,98</u></b>	<b><u>47,6%</u></b>

## Załącznik Nr 3

do „Informacji o przebiegu

wykonania budżetu

za I półrocze 2011r.”

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH W I PÓŁROCZU 2011 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
<b>010</b>			<b>11 017,00</b>	<b>11 016,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 017,00</b>	<b>11 016,68</b>	<b>100,0%</b>
	01095		11 017,00	11 016,68	100,00%	11 017,00	11 016,68	100,0%
		2010	11 017,00	11 016,68	100,00%	-	-	-
		4300	-	-	-	216,00	216,00	100,0%
		4430	-	-	-	10 801,00	10 800,68	100,0%
<b>750</b>			<b>252 458,00</b>	<b>141 458,00</b>	<b>56,00%</b>	<b>252 458,00</b>	<b>138 364,76</b>	<b>54,8%</b>
	75011		219 000,00	108 000,00	49,30%	219 000,00	108 000,00	49,3%
		2010	219 000,00	108 000,00	49,30%	-	-	-
		4010	-	-	-	219 000,00	108 000,00	49,3%
	75056		<b>33 458,00</b>	<b>33 458,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>33 458,00</b>	<b>30 364,76</b>	<b>90,8%</b>
		2010	33 458,00	33 458,00		-	-	-
		3020	-	-	-	21 646,00	18 553,73	85,7%
		4110	-	-	-	1 371,00	1 370,16	99,9%
		4120	-	-	-	221,00	220,99	100,0%
		4170	-	-	-	9 020,00	9 020,00	100,0%
		4210	-	-	-	1 200,00	1 199,88	100,0%
<b>751</b>			<b>5 044,00</b>	<b>2 524,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>5 044,00</b>	<b>2 523,38</b>	<b>50,0%</b>
	75101		5 044,00	2 524,00	50,00%	5 044,00	2 523,38	50,0%
		2010	5 044,00	2 524,00	50,00%	-	-	-
		4110	-	-	-	652,00	325,83	50,0%
		4120	-	-	-	106,00	52,55	49,6%
		4170	-	-	-	4 286,00	2 145,00	50,0%
<b>852</b>			<b>7 729 000,00</b>	<b>3 702 370,00</b>	<b>47,90%</b>	<b>7 729 000,00</b>	<b>3 689 810,34</b>	<b>47,7%</b>
	85203		420 000,00	210 000,00	50,00%	420 000,00	197 970,63	47,1%
		2010	420 000,00	210 000,00	50,00%	-	-	-
		3020	-	-	-	2 800,00	1 231,53	44,0%
		4010	-	-	-	301 746,00	123 750,53	41,0%
		4040	-	-	-	18 358,00	18 357,20	100,0%
		4110	-	-	-	45 000,00	21 367,56	47,5%
		4120	-	-	-	5 500,00	2 026,08	36,8%

	4210	-	-	-	8 765,00	3 396,00	38,7%
	4220	-	-	-	5 800,00	3 649,12	62,9%
	4260	-	-	-	11 000,00	8 069,65	73,4%
	4270	-	-	-	500,00	453,87	90,8%
	4280	-	-	-	400,00	275,00	68,8%
	4300	-	-	-	4 500,00	2 448,10	54,4%
	4350	-	-	-	1 047,00	519,47	49,6%
	4370	-	-	-	1 400,00	766,52	54,8%
	4410	-	-	-	250,00	250,00	100,0%
	4430	-	-	-	700,00	350,00	50,0%
	4440	-	-	-	11 669,00	10 760,00	92,2%
	4700	-	-	-	565,00	300,00	53,1%
85212		7 180 100,00	3 428 000,00	47,70%	7 180 100,00	3 427 518,51	47,7%
	2010	7 180 100,00	3 428 000,00	47,70%	-	-	-
	3020	-	-	-	522,00	124,35	23,8%
	3110	-	-	-	6 901 050,00	3 285 154,38	47,6%
	4010	-	-	-	140 000,00	58 035,35	41,5%
	4040	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,0%
	4110	-	-	-	85 647,00	52 441,97	61,2%
	4120	-	-	-	3 000,00	1 729,14	57,6%
	4210	-	-	-	7 793,00	1 979,94	25,4%
	4300	-	-	-	23 000,00	12 713,02	55,3%
	4410	-	-	-	400,00	0,00	0,0%
	4430	-	-	-	3 088,00	1 733,66	56,1%
	4440	-	-	-	5 000,00	4 250,00	85,0%
	4700	-	-	-	1 600,00	356,70	22,3%
85213		13 900,00	6 084,00	43,80%	13 900,00	6 037,20	43,4%
	2010	13 900,00	6 084,00	43,80%	-	-	-
	4130	-	-	-	13 900,00	6 037,20	43,4%
85228		115 000,00	58 286,00	50,70%	115 000,00	58 284,00	50,7%
	2010	115 000,00	58 286,00	50,70%	-	-	-
	4010	-	-	-	93 000,00	43 990,56	47,3%
	4040	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4110	-	-	-	14 000,00	7 316,90	52,3%
	4120	-	-	-	2 000,00	976,54	48,8%
	4440	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>OGÓŁEM:</b>		<b><u>7 997 519,00</u></b>	<b><u>3 857 368,68</u></b>	<b><u>48,20%</u></b>	<b><u>7 997 519,00</u></b>	<b><u>3 841 715,16</u></b>	<b><u>48,0%</u></b>

**Załącznik Nr 4**  
do „Informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
za I półrocze 2011r.”

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI  
DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY  
W I PÓŁROCZU 2011 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	1.201.500	600.750	50,0
2.	921	92116	Biblioteka Miejska	491.720	245.857	50,0
3.	921	92118	Muzeum	137.180	68.587	50,0
<b>Razem Augustowskie Placówki Kultury</b>				<b>1.830.400</b>	<b>915.194</b>	<b>50,0</b>



**Załącznik Nr 5**  
do „Informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
za I półrocze 2011r.”

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI  
DLA INNYCH INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ  
REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE MIASTA  
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa działu – rozdziału	Otrzymujący dotację	Plan na 2011 rok	Wykonanie I półrocza	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	01008	- melioracje wodne	Miejska Spółka Wodna	12 000	12 000,00	100,0%
<b>630</b>		<b>Turystyka, w tym:</b>		<b>40 000</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,0%</b>
	63003	- upowszechnianie turystyki	1.Klub Wodny Szekla	11 600	0,00	0,0%
			2.Augustowskie Wodne Pogotowie Ratunkowe	2 000	0,00	0,0%
			3.Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku	1 000	0,00	0,0%
			4.Augustowska Organizacja Turystyczna	3 000	0,00	0,0%
			5.UKS WYGODA	6 900	0,00	0,0%
			6.Augustowskie Towarzystwo Kajakowe	2 500	2 500,00	0,0%
			7.Augustowska Organizacja Turystyczna	13 000	13 000,00	0,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna, w tym:</b>		<b>112 809</b>	<b>75 789,00</b>	<b>67,2%</b>
	75075	- promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.UKS Wakefun	8 000,00	8 000,00	100,0%
			2.Gmina Miasto Ełk	42 809	42 809,00	100,0%
			3.Polskie Towarzystwo Numizmatyczne O/Augustów	4 000	0,00	0,0%

			4.Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku	8 000	0,00	0,0%
			5.Augustowskie Wodne Pogotowie Ratunkowe	6 000	0,00	0,0%
			6.Ludowy Klub Sportowy „Augustovia”	4 000	0,00	0,0%
			7.Augustowskie Towarzystwo Pływackie	15 000	0,00	0,0%
			8.Augustowska Organizacja Turystyczna	25 000,00	24 980,00	99,9%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>		<b>935 440</b>	<b>487 050,23</b>	<b>52,1%</b>
	80101	-szkoły podstawowe	1.Zespół Szkół Społecznych STO	320 000	174 964,32	54,7%
			2.Miasto Suwałki	1 500	745,44	49,7%
	80103	-oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	Zespół Szkół Społecznych STO	21 820	10 909,80	50,0%
	80104	-przedszkola	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.	462 120	227 143,61	49,2%
	80110	-gimnazja	Zespół Szkół Społecznych STO	130 000	73 287,06	56,4%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>		<b>330 000</b>	<b>281 050,00</b>	<b>85,4%</b>
	85153	-zwalczanie narkomanii	1. Towarzystwo Młodego Krechowiaka	8 700	8 700,00	100,0%
			2. Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”	3 600	3 600,00	100,0%
			3. Zarząd Miejski TPD w Augustowie	3 000	3 000,00	100,0%
			4. Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4	6 750	6 750,00	100,0%
			5. Uczniowski Klub Sportowy „ZIHART”	1 800	1 800,00	100,0%
			6. Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Kruki”	5 000	5 000,00	100,0%
			7. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy	4 050	4 050,00	100,0%

		Spolecznej			
		8. Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	2 700	2 700,00	100,0%
		9. Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK”	2 250	2 250,00	100,0%
		10. Dotacje nierozdysponowane	2 150	0,00	0,00
85154	-przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Augustowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Tęcza”	35 000	35 000,00	100,0%
		2. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	6 000	3 000,00	50,0%
		3. Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4	34 000	34 000,00	100,0%
		4. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	7 000	7 000,00	100,0%
		5. Augustowskie Towarzystwo Brydżowe	2 000	2 000,00	100,0%
		6. Augustowski Klub Karate KYOKUSHIN	15 000	15 000,00	100,0%
		7. Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK”	9 000	9 000,00	100,0%
		8. Augustowskie Towarzystwo Pływackie	34 500	27 700,00	80,3%
		9. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom HOSPICIUM	10 000	5 000,00	50,0%
		10. Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Kruki”	8 000	8 000,00	100,0%
		11. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Konopnickiej 3	7 500	7 500,00	100,0%
		12. Ludowy Klub Sportowy „AUGUSTOVIA”	6 000	6 000,00	100,0%
		13. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „GAMBIT”	3 500	3 500,00	100,0%
		14. Zarząd Miejski TPD w Augustowie	18 000	11 000,00	61,1%

15.Uczniowski Klub Sportowy „ZIHART”	4 000	4 000,00	100,0%
16.Uczniowski Klub Sportowy „NORD”	4 000	4 000,00	100,0%
17.Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających WTZ	10 000	10 000,00	100,0%
18.Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	6 800	6 800,00	100,0%
19.Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej	9 000	9 000,00	100,0%
20.Towarzystwo Młodego Krechowiaka	7 000	7 000,00	100,0%
21.Spółdzielnia Mieszkaniowa	7 700	2 700,00	35,1%
22.Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”	10 000	0,00	0,0%
23.STO Samodzielne Koło Terenowe Nr 14	2 000	2 000,00	100,0%
24.UKS "CENTRUM"	9 000	5 000,00	55,6%
25.Olimpiady Specjalne Polska	3 000	3 000,00	100,0%
26.Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	2 500	2 500,00	100,0%
27. ASON - Augustowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000,00	100,0%
28. Polska Federacja Sportu	2 000	2 000,00	100,0%
29. Klub Olimpijczyka	500	500,00	100,0%
30. CARITAS Diecezji Ełckiej	10 000	5 000,0	100,0%

			31. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”	3 000	3 000,00	100,0%
			32. Dotacje nierozdysponowane	1 000	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport, w tym:</b>		<b>150 000</b>	<b>110 000,00</b>	<b>80,0%</b>
	92605	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Augustowski Klub Sportowy „SPARTA”	150 000	110 000,00	80,0%
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 580 249</b>	<b>981 389,23</b>	<b>62,1%</b>

**Załącznik Nr 6**  
do „Informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
za I półrocze 2011r.”

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WRAZ ZE ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA, W TYM ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział	Plan / Wykonanie	Ogółem środki inwestycyjne na 2011 rok	w tym:		
					Własne środki budżetowe	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z budżetu państwa
1	2	3		4	5	6	7
1.	Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym:		plan	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
			wykonanie	20 399,03	20 399,03	0,00	0,00
	a/ ulica Tytoniowa	600-60014	plan	10 947,00	10 947,00		
			wykonanie	10 946,06	10 946,06		
	b/ ulica Komunalna, I Pułku Ułanów Krechowieckich	600-60016	plan	9 453,00	9 453,00		
			wykonanie	9 452,97	9 452,97		
		Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Zakres rzeczowy robót drogowych obejmował ulicę Tytoniową, ulicę Komunalną i ulicę I Pułku Ułanów Krechowieckich. Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu 25.05.2011.					
2.	Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego	600-60016	plan	587 000,00	587 000,00		
			wykonanie	164 714,30	164 714,30		
		Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w okresie od dnia 06.08.2010r. do dnia 31.05.2011r. Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu 13.06.2011r.					

3.	Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie	600-60016	plan	701 553,00	701 553,00		
			wykonanie	0,00	0,00		
		Zadanie inwestycyjne realizowane jest w etapach tj. w latach 2011 i 2012. Dnia 12.04.2011r. podpisana została umowa o roboty budowlane. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalony został na 30.06.2012r.					
4.	Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie	600-60016	plan	59 780,00	59 780,00		
			wykonanie	51 366,30	51 366,30		
		Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W chwili obecnej inwestycja jest przygotowywana do realizacji, przeprowadzane są procedury w zakresie podziału i nabycia części dziewięciu działek, które są własnością osób fizycznych, uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych.					
5.	Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie	600-60016	plan	72 120,00	72 120,00		
			wykonanie	61 934,07	61 934,07		
		Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W chwili obecnej inwestycja jest przygotowywana do realizacji, przeprowadzane są procedury w zakresie podziału i nabycia części trzech działek, które są własnością osób fizycznych, uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych.					
6.	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie	600-60016	plan	90 000,00	90 000,00		
			wykonanie	33 969,68	33 969,68		
		Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W chwili obecnej inwestycja jest przygotowywana do realizacji, przeprowadzane są procedury w zakresie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami Powiatu Augustowskiego na których są położone drogi powiatowe, uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych.					

7.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym:	630-63003	plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego		plan	100 000,00	100 000,00		
			wykonanie	0,00	0,00		
W pierwszym półroczu 2011r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania.							
8.	Wykupy nieruchomości	700-70005	plan	300 000,00	300 000,00		
			wykonanie	149 828,00	149 828,00		
Wyplacono odszkodowanie za grunty, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne w łącznej wysokości - 149.828,00 zł 1) działka Nr 4001/2 o pow. 0,0130 ha, 2) działka Nr 4001/8 o pow. 0,0487 ha, 3) działka Nr 1805/1 o pow. 0,0521 ha, 4) działka Nr 1805/4 o pow. 0,0620 ha, 5) działka Nr 1805/5 o pow. 0,0968 ha, 6) działka Nr 1024/6 o pow. 0,0437 ha.							
9.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	plan	111 500,00	111 500,00		
			wykonanie	7 036,89	7 036,89		
Poniesione nakłady dotyczą planu Ślepsk I - 863,46 zł oraz planu Cmentarza Miejskiego - 6.173,43 zł.							
10.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	plan	50 000,00	50 000,00		
			wykonanie	15 375,00	15 375,00		
Zrealizowane wydatki dotyczą: - dokumentacji zamiennej oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola nr 3 – 1.845,00 zł, - dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej dostosowania obiektu oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynku Przedszkola Nr 6 w Augustowie – 13.530,00 zł.							
11.	Audyt uzdrowiska	750-75095	plan	5 000,00	5 000,00		
			wykonanie	0,00	0,00		



		W pierwszym półroczu 2011r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania.				
12.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie	801-80101	plan	5 150 000,00	4 150 000,00	1 000 000,00
			wykonanie	784 007,74	325 564,87	458 442,87
		Zadanie inwestycyjne realizowane jest od 2009r. W I półroczu 2011 roku poniesiono na zadanie nakłady w wysokości 784.007,74 złotych w tym: - na roboty budowlane: 773 923,37 złotych. - na nadzór inwestorski: 10 084,37 złotych. W ramach Umowy Nr 005/10/139 z dnia 22.01.2011r.o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wykorzystano środki w wysokości 458.442,87 złotych.				
13.	Wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych w Zespole Szkół Samorządowych	801-80101	plan	33 000,00	33 000,00	
			wykonanie	32 998,77	32 998,77	
		Zadanie zrealizowano w pierwszym półroczu 2011r.				
14.	Przedszkole Nr 1 w Augustowie, ulica Waryńskiego 57, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	plan	255 000,00	255 000,00	
			wykonanie	2 337,00	2 337,00	
		W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w czerwcu 2011 roku została zawarta umowa o roboty budowlane. W czerwcu 2011r. podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy zostało złożone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wartość nakładów finansowych w pierwszym półroczu 2011r. wyniosła 2.337 złotych.				
15.	Przedszkole Nr 2 w Augustowie, ulica Kopernika 24, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	plan	16 000,00	16 000,00	
			wykonanie	15 990,00	15 990,00	
		Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca dostosowania obiektu oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynku Przedszkola Nr 2 w Augustowie.				

16.	Przedszkole Nr 3 w Augustowie, ulica Tytoniowa 12, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	plan	350 000,00	350 000,00		
			wykonanie	0,00	0,00		
		W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o roboty budowlane. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy zostało złożone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W pierwszym półroczu 2011r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania.					
17.	Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	plan	133 000,00	133 000,00		
			wykonanie	2 337,00	2 337,00		
		Zadanie inwestycyjne przygotowywane jest do realizacji, na przełomie miesięcy sierpień – wrzesień 2011r. ogłoszone zostaną przetargi nieograniczone na wybór wykonawcy robót budowlano – montażowych i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.					
18.	Zakup zestawu kociołków przechyłnych ZE-6 na potrzeby stołówki w Przedszkolu Nr 2	801-80148	plan	12 507,00	12 507,00		
			wykonanie	12 507,00	12 507,00		
		Zadanie zrealizowano w pierwszym półroczu 2011r.					
19.	Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	853-85305	plan	16 000,00	16 000,00		
			wykonanie	0,00	0,00		
		Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca dostosowania obiektu oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynku Żłobka Nr 1 w Augustowie.					
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym:a/ulica 3 Maja, b/ulica Ogrodowa	900-90019	plan	460 000,00	460 000,00		
			wykonanie	2 587,20	2 587,20		
		Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w okresie od dnia 30.03.2009r. do dnia 31.05.2011r. Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu 20.06.2011r. Opłata faktury dla wykonawcy nastąpiła w lipcu 2011 roku.					

		921-92195	plan	571,00	86,00	485,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	
21.	Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	<p>Zadanie inwestycyjne „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie” obejmuje budowę Amfiteatru i będzie finansowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie Nr LT-PL/095/1VL-1388/26-20-361 z dnia 18.08.2010r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej a Miastem Druskienniki pełniącym rolę Partnera Wiodącego (85% wartości inwestycji) i Gminy Miasto Augustów (15% wartości inwestycji). Gmina Miasto Augustów jest Partnerem dla Miasta Druskienniki na mocy Porozumienia Partnerskiego podpisanego pomiędzy stronami dnia 02.07.2010r. Okres realizacji projektu wskazany w umowie o dofinansowaniu jest następujący, data rozpoczęcia 15.09.2010r., data zakończenia 14.09.2013r. Całkowity koszt inwestycji obejmującej budowę Amfiteatru wynosi 5.660.305 złotych. W pierwszym półroczu 2011r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania.</p>					
<b>RAZEM:</b>			<b>plan</b>	<b>8 523 431,00</b>	<b>7 522 946,00</b>	<b>485,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>1 357 387,98</b>	<b>898 945,11</b>	<b>0,00</b>	<b>458 442,87</b>

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia nr 87/11

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Augustowa na lata 2011- 2021 została podjęta uchwałą nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 14 lutego 2011r. Wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Augustowa i prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2021 określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014.

RIO pozytywnie zaopiniowało prawidłowość sporządzenia planowanej kwoty długu i możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miasto Augustów uchwałą nr RIO.V-00312- 28 /11 z dnia 3 marca 2011 roku.

Do 30 czerwca 2011 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Augustowa zmieniana była uchwałą Rady Miasta oraz Zarządzeniem Burmistrza Augustowa.

W wyniku wprowadzonych zmian wielkości ujęte w WPF na dzień 30 czerwca 2011 r. kształtują się następująco:

Planowane dochody ogółem 72.034.263,00zł, z tego:

- a) dochody bieżące -66.067.238,00zł,
- b) dochody majątkowe – 5.967.025,00zł, w tym:
  - ze sprzedaży majątku – 3.500.000,00zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r. :

dochody ogółem - 36.805.235,68zł (51,09% planu), z tego:

- a) dochody bieżące – 34.074.686,26zł (51,58% planu),
- b) dochody majątkowe – 2.730.549,42zł (45,76% planu), w tym:
  - ze sprzedaży majątku – 324.631,00zł (9,28% planu).

Planowane wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek – 64.044.631,00zł, w tym:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 31.852.681,00zł,
- b) związane z funkcjonowaniem organów JST: 324.101,00zł,
- c) z tytułu gwarancji i poręczeń: 220.278,00zł,

d) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych – 460.151,00zł

Wykonanie wydatków bieżących bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca wynosi 33.893.126,70zł, tj. 52,92% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 16.959.073,74zł (53,24% planu),
- b) związane z funkcjonowaniem organów JST: 166.378,57zł (51,34% planu),
- c) z tytułu gwarancji i poręczeń: 0,00zł,
- d) wydatki bieżące objęte limitem: 253.087,88zł.

Różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi na 30.06.2011r. wyniosła 2.912.108,98zł, na planowaną kwotę 7.989.632,00zł.

Wolne środki z lat ubiegłych ujęto w planie na rok 2011 w kwocie 1.000,00zł. Kwota ta jest angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego. Wykonanie na koniec czerwca wolnych środków wyniosło 2.054.859,05zł. Na 30 czerwca wystąpiła nadwyżka, dlatego nie było potrzeby angażowania wolnych środków na pokrycie deficytu.

Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu zaplanowane są w kwocie 150.000zł. Jest to spłata pożyczek udzielonych w latach poprzednich wspólnotom mieszkaniowym. W I półroczu wpływy z tego tytułu wyniosły 77.875,50zł.

Wyżej ujęte wielkości generują środki do dyspozycji w wysokości 8.140.632,00zł po stronie planu, a wykonanie na 30 czerwca daje kwotę 5.044.843,53zł.

Spłata i obsługa długu zaplanowana jest na rok 2011 w łącznej kwocie 6.116.201,00zł, z tego:

- spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych: 4.149.501,00zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu: 1.966.700,00zł.

W okresie I półrocza spłata i obsługa długu wynosi 1.038.661,91zł, z tego:

- spłaty rat kapitałowych – 628.570,00zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu: 410.091,91zł.

W rozchodach budżetu zaplanowano udzielenie pożyczek wspólnotom mieszkaniowym na kwotę 150.000zł, jednak do końca czerwca środki na ten cel nie zostały uruchomione.

Środki do dyspozycji, po odliczeniu spłaty i obsługi długu oraz pożyczek, po stronie planu dają kwotę 1.874.431,00zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi 4.006.181,62zł.

Wydatki majątkowe na rok 2011 zaplanowano w kwocie 8.874.431,00zł, w tym:

wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych: 5.942.124,00zł.

Wykonanie wydatków majątkowych na koniec czerwca wynosi 1.357.387,98zł, w tym wydatków majątkowych objętych limitem: 817.977,42zł.

Budżet roku 2011 przewiduje zaciągnięcie kredytu w wysokości 7.000.000,00zł. W czerwcu ogłoszono przetarg na udzielenie ww. kredytu, a rozstrzygnięcie nastąpi w III kwartale br.

Rozliczenie budżetu (środki do dyspozycji minus wydatki majątkowe plus kredyty) zaplanowane jest na 0,00zł, a na koniec czerwca uzyskano kwotę 2.648.793,64zł.

Wydatki bieżące na 30 czerwca po stronie planu wynoszą 66.011.331zł, a wykonanie: 34.303.218,61zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 74.885.762,00zł. Realizacja za I półrocze wynosi 35.660.606,59zł, tj. 47,62%.

Budżet planowany jest z deficytem w wysokości 2.851.499zł. Na koniec czerwca wystąpiła nadwyżka w kwocie 1.144.629,09zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi po stronie planu wynosi 55.907,00zł.

Wykonane w I półroczu wydatki bieżące przewyższyły wykonane dochody bieżące o 228.532,35zł.

Plan przychodów budżetu zaplanowano na kwotę 7.151.000,00zł, a przychody uzyskane w I półroczu wyniosły 2.132.734,55zł.

Rozchody budżetu za I półrocze wyniosły 628.570,00zł, na planowaną kwotę 4.299.501,00zł.

Kwota długu na 31 grudnia 2011 r. wyniesie 32.765.489zł, a na koniec czerwca wynosi 29.286.420,16zł. Całkowita spłata długu nastąpi do końca 2021 roku.

W dalszych latach kwota długu będzie kształtowała się następująco:

- na koniec 2012 roku: 31.780.038,00zł,
- na koniec 2013 roku: 28.223.202,00zł,
- na koniec 2014 roku: 22.803.202,00zł,
- na koniec 2015 roku: 16.863.202,00zł,
- na koniec 2016 roku: 12.923.202,00zł,
- na koniec 2017 roku: 9.957.712,00zł,
- na koniec 2018 roku: 7.468.300,00zł,
- na koniec 2019 roku: 4.978.888,00zł,
- na koniec 2020 roku: 2.489.476,00zł.

Kształtowanie się wskaźników przedstawia tabela.

<i>Rok</i>	<i>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</i>	<i>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf</i>	<i>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244</i>	<i>Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</i>	<i>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15%</i>	<i>Zadłużenie/dochody ogółem – max 60%</i>
2011	8,80%	6,94%	8,80%	4,94%	8,80%	45,49%
30.06.2011	0,13%	6,94%	0,13%	0,13%	1,44%	40,66%
2012	8,06%	5,42%	8,06%	5,70%	8,06%	44,13%
2013	8,83%	5,08%	8,83%	8,10%	8,83%	36,80%
2014	9,31%	6,25%	9,31%	10,82%	9,31%	29,98%
2015	9,26%	8,21%	9,26%	10,91%	9,26%	21,54%
2016	6,02%	9,94%	6,02%	8,81%	6,02%	15,96%
2017	4,35%	10,18%	4,35%	9,55%	4,35%	11,90%
2018	3,48%	9,76%	3,48%	10,29%	3,48%	8,64%
2019	3,21%	9,55%	3,21%	10,93%	3,21%	5,59%
2020	2,96%	10,26%	2,96%	11,50%	2,96%	2,71%
2021	2,71%	10,91%	2,71%	12,05%	2,71%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć obejmuje m.in. projekty związane programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej. W ramach wydatków bieżących, realizowany jest projekt „Maluchy na start”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Projektem objęte są wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2011 i 2012. Wartość projektu 382.000zł, z tego środki zaplanowane na rok 2011 to 308.950zł. Do 30 czerwca br. wykorzystano 186.360,57zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotacja pokrywa 100% wydatków.

W ramach wydatków majątkowych realizowany jest projekt „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie”. Realizacja zaplanowana jest na lata 2009 -2013. Inwestycja obejmuje budowę Amfiteatru i będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Miasto Augustów jest Partnerem dla Miasta Druskienniki, które pełni rolę Partnera Wiodącego. Całkowita wartość projektu wyniesie 5.660.305zł. Na rok bieżący zaplanowano 571zł. W I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania.

Kolejnym przedsięwzięciem jest Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie. Inwestycja realizowana jest ze środków krajowych. Oprócz środków własnych, zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2008 roku zaplanowane jest na 2012 rok. Całkowita wartość zadania wyniesie 9.907.286zł, z tego środki ujęte w budżecie na 2011 rok wynoszą 5.150.000zł. W I półroczu na roboty budowlane i nadzór inwestorski poniesiono nakłady w wysokości 784.007,74zł.

Celem inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie” jest stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg gminnych, poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta. Przedsięwzięcie to zaplanowano na lata 2010 -2014. Planowane łączne nakłady – 8.080.000zł.

Na rok 2011 ujęto Budowę ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej oraz Przebudowę ulicy Rynek Zygmunta Augusta. Środki ujęte w 2011 roku na to przedsięwzięcie to 791.553 zł, z tego w ciągu półrocza wydano 33.969.68zł.

Przedsięwzięciami są również umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Przedmiotem umów ujętych w wykazie przedsięwzięć jest:

- 1) Konserwacja systemu alarmowego budynku urzędu miejskiego. Umowa o wartości 4.392zł została zawarta na lata 2009 do 2012. Środki zaplanowane na 2011 rok – 1.464zł, z czego w ciągu półrocza wydatkowano 738zł.
- 2) Najem lokali biurowych w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Umowa o wartości 137.235zł obejmuje lata 2009 do 2013. Środki ujęte na 2011 rok – 27.483zł, a w ciągu I półrocza wydano 13.744,80zł.
- 3) Najem lokalu na potrzeby Świetlicy „Nasza Ostoja”. Umowa o wartości 40.900zł została zawarta na lata 2011 do 2014. Na rok 2011 zaplanowano 9.849zł, z czego w okresie I półrocza wydatkowano 4.843,74zł.
- 4) Najem pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Umowę zawarto na lata 2011 – 2014. Łączna wartość umowy – 14.305zł. Na 2011 rok zaplanowano 3.445zł, a w I półroczu wydatkowano 1.920,77zł.
- 5) Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku. Umowę zawarto na lata 2010 do 2012. Wartość umowy – 324.000zł. Środki ujęte w budżecie na 2011 rok – 108.000zł, z czego w I półroczu wydatkowano 45.000zł.

Wszystkie ww. umowy realizowane są w ramach wydatków bieżących.

Ogółem limit wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane na rok 2011 wynosi 6.401.315zł, a w okresie I półrocza wydatkowano 1.071.065,30zł, tj. 16,73% planu, w tym:

- wydatki bieżące objęte limitem wynoszą 459.191zł, a wykonanie 253.087,88zł (55,12% planu),
- limit wydatków majątkowych 5.942.124zł, wykonanie 817.977,42zł (13,77% planu).