

ZARZĄDZENIE NR 91/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Augustowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Suwałkach:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Augustowskich Placówek Kultury, stanowiące załącznik Nr 11 do Zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Augustowie informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 12 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2021 r.

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Augustowa na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/204/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod pozycją 522.

Podstawowe wielkości, uchwalonego 30 grudnia 2019 roku budżetu, przedstawiały się następująco:

- a) dochody – 157.075.776 zł, z tego: bieżące – 133.039.382 zł, majątkowe – 24.036.394 zł,
- b) wydatki – 163.240.781 zł, z tego: bieżące – 127.819.123 zł, majątkowe – 35.421.658 zł,
- c) deficyt w wysokości 6.165.005 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 1.352.827 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.312.178 zł,
 - przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 500.000 zł,
- d) przychody – 9.707.068 zł,
- e) rozchody – 3.542.063 zł.

W trakcie roku wielokrotnie dokonywano zmian budżetu, zarówno uchwałami Rady Miejskiej, jak i zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień 31.12.2020 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody:	163 137 512,53	169 715 455,59	104,03%
- bieżące	138 420 685,53	142 831 993,90	103,19%
- majątkowe	24 716 827,00	26 883 461,69	108,77%
Wydatki:	169 485 912,53	160 248 739,62	94,55%
- bieżące	133 284 800,53	126 548 903,00	94,95%
- majątkowe	36 201 112,00	33 699 836,62	93,09%
Przychody	9 890 463,00	16 247 004,76	164,27%
Rozchody	3 542 063,00	3 542 063,00	100,00%

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	94 688,00	64 802,15	68,44
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	100 215,00	121 409,76	121,15
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	13 445,00	67 756,46	503,95
PRZEDSZKOLE NR 1	131 067,00	117 470,60	89,63
PRZEDSZKOLE NR 2	267 339,00	174 751,99	65,37
PRZEDSZKOLE NR 3	41 600,00	94 233,76	226,52
PRZEDSZKOLE NR 4	134 456,00	142 578,64	106,04

PRZEDSZKOLE NR 6	55 237,00	113 641,17	205,73
ŻŁOBEK NR 1	316 097,00	338 511,28	107,09
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	406 263,00	336 566,08	82,84
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	1 000,00	814,89	81,49
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	711 088,00	754 334,60	106,08
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4	37 024,00	71 335,76	192,67
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Augustowie	227 970,00	66 126,22	29,01
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie	315 894,75	141 857,17	44,91
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE	160 284 128,78	167 109 265,06	104,26
Razem:	163 137 512,53	169 715 455,59	104,03

Dochody realizowane były głównie przez Urząd Miejski – 98,46 % wszystkich wpływów.

Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Dochody planowano 163 137 512,53 zł, wykonano 169 715 455,59 zł, co stanowi 104,03 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 92 153,14 zł, wykonano 92 153,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 92 153,14 zł, wykonano 92 153,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują dotację z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 10 000,00 zł, wykonano 25 638,11 zł, co stanowi 256,38 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 10 000,00 zł, wykonano 25 638,11 zł, co stanowi 256,38 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują ekwiwalent dzierżawny za grunty nieleśne i obce, opłaty za obwody łowieckie oraz wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z działek należących do Gminy Miasta Augustów.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 3 991 087,00 zł, wykonano 6 405 782,28 zł, co stanowi 160,50 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** nie planowano dochodów wykonano 2 557,75 zł.

Powyższe dochody uzyskano w związku z rozliczeniem rekompensaty za rok 2019 zg. z umową na wykonywanie przewozów pasażerskich na obszarze Miasta Augustowa z PT Necko Sp. z o.o.

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** nie planowano dochodów wykonano 0,07 zł,

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 3 991 087,00 zł, wykonano 6 402 962,86 zł, co stanowi 160,43 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują m.in.:

a) środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 5.160.404,86 zł, w tym na inwestycje pn.:

- Budowa ulicy Masztovej i Krętej w Augustowie – 286.755,92 zł,
 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie – 803.000,00 zł,
 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie – 734.213,08 zł,
 - Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie – 1.159.922,58 zł,
 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie – 1.489.821,03 zł,
 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie – 686.692,25 zł;
- b) środki otrzymane z UE w kwocie 801.358,00 zł, w tym na inwestycje pn.:
- Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie – 644.617,00 zł,
 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie – 156.741,00 zł;
- c) wkład finansowy komitetów budowy ulic w ramach inicjatywy lokalnej – 282.000,00 zł, w tym na inwestycje pn.:
- Budowa ulicy Masztovej i Krętej w Augustowie – 22.500,00 zł,
 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie – 7.500,00 zł,
 - Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie – 72.000,00 zł,
 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie – 91.500,00 zł,
 - Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie – 69.000,00 zł,
 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie – 19.500,00 zł;
- d) wpływy od prywatnego inwestora w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej)” – 150.000,00 zł,
- e) wpływ z tytułu nienależytego wykonania umowy w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój sieci dróg miejskich” w kwocie 9.200,00 zł.

3.4 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** nie planowano dochodów wykonano 261,60 zł.

Na powyższe wykonanie składa się głównie kara umowna w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych”.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 500,00 zł, wykonano 1 607,99 zł, co stanowi 321,60 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** nie planowano dochodów wykonano 1 607,99 zł.

Uzyskane dochody pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Augustowską Organizację Turystyczną na zapewnienie funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 14 855 218,58 zł, wykonano 14 933 675,40 zł, co stanowi 100,53 % realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 4 083 568,00 zł, wykonano 4 175 288,70 zł, co stanowi 102,25 % realizacji planu.

Wpływy obejmują m.in.:

- opłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasto Augustów (mieszkalnych, użytkowych usytuowanych w budynkach: komunalnych, wspólnot mieszkaniowych) – 3.779.939,17 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 237.405,82 zł,
- zwrot nadpłaty od wspólnot mieszkaniowych z tytułu rozliczenia kosztów zarządzania lokalami komunalnymi – 103.950,60 zł,
- odszkodowanie w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 6” – 37.569,00 zł.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 8 823 695,58 zł, wykonano 8 781 482,73 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się m.in.:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 8.032.214,85 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 222.974,98 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 198.360,58 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 81.668,44 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 233.343,35 zł.

5.3 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 1 947 955,00 zł, wykonano 1 976 903,97 zł, co stanowi 101,49 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się środki finansowe otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie”.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 75 000,00 zł, wykonano 75 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 56 000,00 zł, wykonano 56 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się środki finansowe otrzymane z UE na realizację projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 19 000,00 zł, wykonano 19 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się środki finansowe otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy.

7 Informatyka

W dziale **720** planowano 149 520,00 zł, wykonano 149 343,88 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

7.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 149 520,00 zł, wykonano 149 343,88 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się środki finansowe otrzymane z UE na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa”.

8 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 643 785,00 zł, wykonano 1 050 245,25 zł, co stanowi 163,14 % realizacji planu.

8.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 297 718,00 zł, wykonano 295 501,85 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu.

Na powyższe wpływy składają się m.in. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 295.361,00 zł.

8.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 60 000,00 zł, wykonano 86 549,50 zł, co stanowi 144,25 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów związane jest m.in. z prowizją płatnika, zwrotami przez dzierżawców kosztów poniesionych przez miasto na media oraz zwrotami kosztów eksploatacyjnych budynku przy ul. Młyńskiej 35 w Augustowie.

8.3 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 31 325,00 zł, wykonano 25 325,00 zł, co stanowi 80,85 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się środki finansowe otrzymane z Urzędu Statystycznego na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

8.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 254 742,00 zł, wykonano 642 868,90 zł, co stanowi 252,36 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje wpływy z Unii Europejskiej w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” w kwocie 134.742,00 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 120.000,00 zł oraz pozostałe wpływy m.in. z rozliczeń podatku VAT.

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

W dziale **751** planowano 190 632,00 zł, wykonano 189 466,33 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

9.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 6 027,00 zł, wykonano 6 025,32 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie dotyczy dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

9.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** planowano 184 605,00 zł, wykonano 183 441,01 zł, co stanowi 99,37 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składa się dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wpływy tego rozdziału pochodzą z Zarządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

11 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale **756** planowano 50 900 701,00 zł, wykonano 55 072 587,40 zł, co stanowi 108,20 % realizacji planu.

11.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 30 000,00 zł, wykonano 33 154,18 zł, co stanowi 110,51 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

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

W rozdziale **75615** planowano 11 400 230,00 zł, wykonano 11 857 442,01 zł, co stanowi 104,01 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 11.458.338,83 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 13.471,59 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 102.431,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 133.419,79 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8.752,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 16.159,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 124.153,20 zł.

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

W rozdziale **75616** planowano 9 048 222,00 zł, wykonano 9 593 134,19 zł, co stanowi 106,02 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 6.397.227,80 zł,
- podatku rolnego – 173.619,07 zł,
- podatku leśnego – 4.187,90 zł,
- podatku od środków transportowych – 370.049,83 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 141.398,49 zł,
- opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej – 327.292,42 zł,
- opłaty targowej – 173.090,50 zł,
- opłaty miejscowej – 23.781,60 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.912.548,20 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60.063,73 zł,
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.874,65 zł.

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

W rozdziale **75618** planowano 1 753 959,00 zł, wykonano 1 785 568,67 zł, co stanowi 101,80 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z opłaty skarbowej – 294.041,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.196.394,92 zł,
- opłaty za zajecie pasa drogowego i inne dochody związane z eksploatacją dróg – 174.285,74 zł.

11.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 28 668 290,00 zł, wykonano 31 803 288,35 zł, co stanowi 110,94 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 30.395.566,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.407.722,35 zł.

12 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 30 886 370,00 zł, wykonano 30 893 797,23 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu.

12.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 21 457 332,00 zł, wykonano 21 457 332,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.2 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75802** planowano 444 065,00 zł, wykonano 444 065,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.3 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 2 178 646,00 zł, wykonano 2 178 646,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.4 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 492 656,00 zł, wykonano 492 196,23 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują przede wszystkim dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 461.189,30 zł.

12.5 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale **75816** planowano 6 313 671,00 zł, wykonano 6 321 558,00 zł, co stanowi 100,12 % realizacji planu.

Powyższe dochody otrzymano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

13 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 8 475 288,39 zł, wykonano 8 081 207,70 zł, co stanowi 95,35 % realizacji planu.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 144 470,00 zł, wykonano 162 007,61 zł, co stanowi 112,14 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów dotyczy:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 68.103,99 zł,
- obsługi kasy pożyczkowej w SP2 – 7.200,00 zł,
- pozostałe (w tym zwrot składek ZUS w SP6) – 86.703,62 zł.

13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 1 437,00 zł, wykonano 1 437,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego.

13.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 6 057 562,75 zł, wykonano 6 128 619,54 zł, co stanowi 101,17 % realizacji planu.

Główne wpływy pochodzą z:

- środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawa efektywności energetycznej budynku” – 3.619.154,41 zł,
- tytułu pokrywania kosztów przedszkoli przez gminy z których dzieci uczęszczają do P2, P3 i P4 oraz z tytułu pokrywania kosztów udzielonej dotacji przez gminy z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli – 702.909,59 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego – 1.310.175,18 zł,
- tytuły wnoszonych opłat za godziny pobytu dziecka ponad realizację podstawy programowej – 13.624,00 zł,
- pozostałe (w tym zwrot składek ZUS w przedszkolach) – 482.698,36 zł.

13.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 31 560,00 zł, wykonano 31 560,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego.

13.5 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 945 330,00 zł, wykonano 669 417,19 zł, co stanowi 70,81 % realizacji planu.

Powyższe dochody dotyczą opłat za żywienie w przedszkolach na kwotę 421.454,60 zł oraz w szkołach na kwotę 247.962,59 zł.

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

W rozdziale **80149** planowano 48 858,00 zł, wykonano 48 858,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego.

13.7 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale **80153** planowano 257 835,64 zł, wykonano 250 809,02 zł, co stanowi 97,27 % realizacji planu.

Powyższe dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników.

13.8 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 988 235,00 zł, wykonano 788 499,34 zł, co stanowi 79,79 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się wpływy z UE na realizację poniższych projektów:

- „Realizacja projektu Trampolinka” – 97.301,50 zł,
- „Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie” – 188.321,85 zł,
- „Zdalna szkoła – wsparcie OSE w systemie kształcenia zdalnego” – 80.000,00 zł,
- „Kompetentny Przedszkolak” – 317.968,99 zł,
- „Zdalna szkoła+ wsparcie OSE w systemie kształcenia zdalnego” – 104.907,00 zł.

14 Ochrona zdrowia

W dziale **851** nie planowano dochodów wykonano 263,97 zł.

14.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** nie planowano dochodów wykonano 263,97 zł.

15 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 3 827 502,00 zł, wykonano 3 682 342,54 zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu.

15.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 789 600,00 zł, wykonano 788 964,94 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą głównie wpływu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 788.248,28 zł.

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

W rozdziale **85213** planowano 62 000,00 zł, wykonano 57 587,16 zł, co stanowi 92,88 % realizacji planu.

Powyższe dochody pochodzą głównie z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 57.176,22 zł.

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

W rozdziale **85214** planowano 812 000,00 zł, wykonano 787 392,78 zł, co stanowi 96,97 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe w kwocie 749.159,58 zł oraz odpłatność za schronienie w kwocie 38.233,20 zł.

15.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 11 100,00 zł, wykonano 10 283,75 zł, co stanowi 92,65 % realizacji planu.

Dochody dotyczą w całości dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na dodatki energetyczne.

15.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 634 000,00 zł, wykonano 608 953,24 zł, co stanowi 96,05 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują głównie dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 606.346,99 zł.

15.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 409 564,00 zł, wykonano 409 573,24 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują głównie:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących funkcjonowania MOPS (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) – 9.744,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących funkcjonowania MOPS – 398.649,24 zł.

15.7 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 64 000,00 zł, wykonano 62 928,66 zł, co stanowi 98,33 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składa się głównie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących funkcjonowania „Mieszkań chronionych” w kwocie 56.000,00 zł.

15.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 286 239,00 zł, wykonano 290 906,52 zł, co stanowi 101,63 % realizacji planu.

Główne wpływy pochodzą:

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 112.074,50 zł,
- z otrzymania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w kwocie 177.866,41 zł.

15.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 643 850,00 zł, wykonano 633 275,00 zł, co stanowi 98,36 % realizacji planu.

Powyższe dochody w całości związane są z otrzymaniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących wyżywienia – zakup posiłków.

15.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 115 149,00 zł, wykonano 32 477,25 zł, co stanowi 28,20 % realizacji planu.

Powyższe wpływy pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy i dotyczą refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 161 185,00 zł, wykonano 159 801,00 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

16.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 161 185,00 zł, wykonano 159 801,00 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 142.616,00 zł oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na program „Wyprawka szkolna” w kwocie 17.185,00 zł.

17 Rodzina

W dziale **855** planowano 40 312 986,42 zł, wykonano 40 173 706,29 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 29 277 264,00 zł, wykonano 29 240 575,67 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą głównie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus" w kwocie 29.206.558,72 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 9 555 993,42 zł, wykonano 9 434 363,47 zł, co stanowi 98,73 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą m.in.:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 9.295.065,26 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 73.074,05 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 54.478,16 zł.

17.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 902,00 zł, wykonano 897,87 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą głównie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację ustawy „Karta Dużej Rodziny” – 894,61 zł.

17.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 1 028 260,00 zł, wykonano 1 026 258,92 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

Otrzymane dochody związane są m.in. z:

- programem Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 3.231,00 zł,
- realizacją rządowego programu „Dobry start” tj. na wypłatę świadczenia oraz kosztów jego obsługi – 1.023.024,88 zł.

17.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 357 967,00 zł, wykonano 380 506,15 zł, co stanowi 106,30 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się głównie opłaty stałe i opłaty za żywnienie na kwotę 289.358,00 zł. Kwota 42.120,00 dotyczy dofinansowania w ramach programu „Maluch+”. Dodatkowo żłobek otrzymał zwrot składek ZUS w kwocie 49.028,15 zł.

17.6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale **85513** planowano 92 600,00 zł, wykonano 91 104,21 zł, co stanowi 98,38 % realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 7 138 588,00 zł, wykonano 7 257 843,20 zł, co stanowi 101,67 % realizacji planu.

18.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 6 310 400,00 zł, wykonano 6 504 516,31 zł, co stanowi 103,08 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą przede wszystkim wpływów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6.489.597,70 zł.

18.2 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 5 099,00 zł, wykonano 5 100,47 zł, co stanowi 100,03 % realizacji planu.

Zrealizowane dochody pochodzą głównie z tytułu kar wynikających z zawartych umów w kwocie 5.099,27 zł.

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

W rozdziale **90019** planowano 280 000,00 zł, wykonano 191 376,53 zł, co stanowi 68,35 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują w całości wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego związane z opłatami za korzystanie ze środowiska.

18.4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale **90020** nie planowano dochodów wykonano 51,28 zł.

18.5 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 543 089,00 zł, wykonano 556 798,61 zł, co stanowi 102,52 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują głównie:

- wpływy w ramach realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego z UE pn. „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” – 34.000,00 zł,
- wpływy w ramach realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego z UE pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa” – 72.128,13 zł,
- wpływy ze źródeł zewnętrznych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie” – 436.478,22 zł.

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 705 338,00 zł, wykonano 705 338,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

19.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 660 338,00 zł, wykonano 660 338,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy w ramach realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego z UE pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie”.

19.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na dochody tego rozdziału składa się w całości dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla Augustowskich Placówek Kultury na działalność związaną z rozwojem edukacji i czytelnictwa na terenie Miasta Augustowa.

20 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 709 658,00 zł, wykonano 753 655,28 zł, co stanowi 106,20 % realizacji planu.

20.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 166 515,00 zł, wykonano 97 445,26 zł, co stanowi 58,52 % realizacji planu.

Powyższe dochody związane są m.in. z:

- funkcjonowaniem stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną „Osiedle Koszary” – 43.542,67 zł,
- wpływami z tytułu funkcjonowania lodowiska miejskiego – 36.870,46 zł,
- funkcjonowaniem bazy kajakarzy i skate parku – 17.032,13 zł.

20.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 543 143,00 zł, wykonano 656 210,02 zł, co stanowi 120,82 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą m.in.:

- funkcjonowania Pływalni CSiR – 357.054,54 zł,
- funkcjonowania plaży przy Molo "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW – 50.189,77 zł,
- organizacji przez CSiR imprez i zajęć sportowych – 5.619,81 zł,
- funkcjonowania Wyciągu Nart Wodnych – 139.174,21 zł,
- wychowania wodnego – 30.807,96 zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy – 62.941,85 zł,
- funkcjonowania toalet przy molo „Radiowej Trójki” – 10.421,88 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Opisy wykonanych zadań znajdują się przy opisie wydatków w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych.

Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

Realizację wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	7 305 112,83	7 187 491,77	98,39
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	6 887 983,00	6 887 956,05	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 179 202,40	1 179 189,49	100,00
PRZEDSZKOLE NR 1	1 654 041,00	1 639 683,34	99,13
PRZEDSZKOLE NR 2	2 716 890,00	2 546 549,30	93,73
PRZEDSZKOLE NR 3	1 507 124,00	1 506 912,62	99,99
PRZEDSZKOLE NR 4	1 716 058,00	1 707 852,36	99,52
PRZEDSZKOLE NR 6	1 568 815,00	1 568 645,58	99,99
ŻŁOBEK NR 1	1 487 238,00	1 420 662,15	95,52
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	48 675 679,42	48 244 989,50	99,12
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	789 000,00	788 248,28	99,90
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	5 643 908,00	4 729 318,68	83,80
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4	4 110 730,16	4 094 972,41	99,62
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Augustowie	1 664 269,80	1 484 568,24	89,20

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie	5 286 844,65	4 742 815,22	89,71
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE	77 293 016,27	70 518 884,63	91,24
Razem:	169 485 912,53	160 248 739,62	94,55

Wykonane w 2020 roku wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki planowano 169 485 912,53 zł, wykonano 160 248 739,62 zł, co stanowi 94,55 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 111 053,14 zł, wykonano 110 890,60 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału obejmują w całości dotację dla Miejskiej Spółki Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych tj. wykaszanie, odmulanie itp.

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 3 900,00 zł, wykonano 3 737,46 zł, co stanowi 95,83 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się odpis podatku rolnego.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 92 153,14 zł, wykonano 92 153,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje w całości wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 37 700,00 zł, wykonano 36 422,16 zł, co stanowi 96,61 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 37 700,00 zł, wykonano 36 422,16 zł, co stanowi 96,61 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się m.in.:

- nadzór nad gospodarką leśną – 12.100,00 zł,
- prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym – 17.290,16 zł.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 17 909 304,00 zł, wykonano 16 668 206,95 zł, co stanowi 93,07 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 1 550 016,00 zł, wykonano 1 550 016,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wykonane wydatki dotyczą zakupu usługi polegającej na wykonaniu przez PT „Necko” sp. z o.o. przewozów pasażerskich na obszarze miasta Augustowa.

3.2 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** planowano 41 773,00 zł, wykonano 41 772,61 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na podstawie zawartej pomiędzy Gminą Miastem Augustów a Województwem Podlaskiem umowy z dnia 06.05.2020 r. Miasto udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 60.000 zł

na pokrycie 50% kosztów powstałych w 2020 r. w związku z zadaniem związanym z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającym na odtworzeniu nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Augustów – Lipsk – ul. Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów. W dniu 22.05.2020 r. aneksem nr 1 skorygowano kwotę dotacji celowej do kwot uzyskanych w przetargu nieograniczonym do 41.772,61 zł. Protokołem ostatecznego odbioru robót Nr 1/WZP.2511.8.2020 z dnia 19.06.2020 r. roboty zostały odebrane.

3.3 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 200 000,00 zł, wykonano 192 325,49 zł, co stanowi 96,16 % realizacji planu.

W dniu 08.05.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Augustowskim a Gminą Miastem Augustów w sprawie udzielenia Powiatowi Augustowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie”. Roboty budowlane zostały zakończone 17.09.2020 r. Zadanie zostało rozliczone – sprawozdanie z realizacji inwestycji z dn. 14.12.2020 r.

3.4 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 15 500 547,00 zł, wykonano 14 473 659,06 zł, co stanowi 93,38 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składa się:

- a) oznakowanie pionowe i poziome dróg – 24.226,83 zł;
- b) utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 39.665,64 zł;
- c) utrzymanie i konserwacja nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg – 101.128,00 zł;
- d) wymiana i naprawa zniszczonych nawierzchni ulic – 62.070,22 zł;
- e) utrzymanie rowów melioracyjnych (wykaszenie, odmulanie itp.) – 51.236,40 zł;
- f) zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich” – 158.380,95 zł;

W ramach zadania zrealizowano m.in.:

- na podstawie umowy Nr 9/I/2019 pomiędzy GMA a biurem projektowym DROGOWSKAZ s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski 15-620 Białystok ul. Elewatorska 13/22 zostały sporządzone dokumentacje projektowe ulic: Ludowa, Jana Lelewela, Retmańska, Proletariacka, Gajowa, Kozi Rynek, Saperów, Stawy, Krótka, Śluzowa, Flisaków. GMA w 2020 r. poniosła na ten cel nakłady w wysokości 35.670,00 zł,
- podświetlenia konstrukcji budowli - POMNIK OFIAR OBLAWY AUGUSTOWSKIEJ w ramach umowy nr 12/I/2020 z dnia 03.07.2020r. GMA poniosła nakłady w 2020 r. w wysokości 20.000,00 zł,
- roboty budowlane w ramach zadania: "Modernizacja ulicy Bobrowej w Augustowie" wykonane w ramach umowy nr 14/I/2020 z dnia 03.08.2020 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 02.09.2020 r. podpisanej z firmą EKODROM Wojciech Nowak 16-300 Augustów GMA poniosła nakłady finansowe w wysokości 88.532,50 zł,
- pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej na zadaniu pn.: "Rozwój sieci dróg miejskich" (ul. Ziemiańska) GMA poniosła nakłady w kwocie 7.483,84 zł. Ulica realizowana jest w ramach Porozumienia nr 1/WI/01/2020 z dnia 12.02.2020 r. pomiędzy GMA a "REDMILL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 3, lok. 24, 15-175 Białystok, reprezentowaną przez "REDMILL" sp. z o. o., KRS 0000409475, Plac Niepodległości 4, 19-200 Grajewo, zgodnie z którym Spółka ponosi koszty budowy drogi – ulicy Ziemiańskiej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową – ul. Wojska Polskiego;
- g) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie” – 3.213.718,59 zł;

Roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie umowy na roboty budowlane nr 56/I/2019 z dnia 13.11.2019 r. pomiędzy GMA a EKODROM Sp. z o.o. ul. Mirabelki 25 16-300 Augustów. GMA w 2020 r. poniosła na ten cel nakłady w wysokości 3.174.973,72 zł.

Za nadzór inwestorski branży drogowej GMA w 2020 r. poniosła nakłady w wysokości 24.605,34 zł.

Za nadzór inwestorski branży sanitarnej, na podstawie umowy nr 62/I/2019 z dnia 03.12.2019 GMA w 2020 r. poniosła nakłady w wysokości 5.535,00 zł.

h) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie” – 1.596.382,57 zł;

Roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie umowy na roboty budowlane nr 56/I/2019 z dnia 13.11.2019 r. pomiędzy GMA a EKODROM Sp. z o.o. ul. Mirabelki 25 16-300 Augustów. GMA w 2020 r. poniosła na ten cel nakłady w wysokości 1.423.926,40 zł.

Za nadzór inwestorski branży drogowej GMA w 2020 r. poniosła nakłady w wysokości 9.774,29 zł.

Za nadzór inwestorski branży sanitarnej, na podstawie umowy nr 62/I/2019 z dnia 03.12.2019 GMA w 2020 r. poniosła nakłady w wysokości 5.535,00 zł.

Na podstawie umowy nr 32/I/2020 na roboty budowlane pomiędzy GMA a EKODROM Sp. z o.o. ul. Mirabelki 25 16-300 Augustów zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi (ciągu pieszo- jezdnego) wraz z miejscami postojowymi przy ulicy Kilińskiego w Augustowie". GMA na ten cel w 2020 r. poniosła nakłady w wysokości 152.718,88 zł.

W związku z uzyskaniem prawomocnej decyzji ZRID na przebicie ul. Kilińskiego do ul. Mostowej, GMA wypłaciła w 2020 r. dla biura projektowego PSBA 15% wynagrodzenia tj. 4.428,00 zł.

i) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie” – 29.925,90 zł;

Roboty budowlane zostały zrealizowane w 2019 r. na podstawie umowy na roboty budowlane nr 30/I/2019 z dnia 21.08.2019 r. pomiędzy GMA a konsorcjum firm PHU Mirosław Dębowski oraz PGK Sp. z o.o.

Za nadzór inwestorski GMA w 2020 r. poniosła nakłady w wysokości 29.925,90 zł.

j) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Masztowej i Krętej w Augustowie” – 722.675,77 zł;

Roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie umowy na roboty budowlane nr 19/I/2020 z dnia 08.10.2020 r. pomiędzy GMA a PDM Suwałki. GMA poniosła na ten cel w 2020 r. nakłady w wysokości 705.769,77 zł.

Za nadzór inwestorski – Robert Żyliński (umowa nr 24/I/2020 z dnia 04.11.2020 r.). GMA w 2020 r. poniosła nakłady w wysokości 15.706,00 zł.

k) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie” – 996.677,36 zł;

Dokumentacja projektowa i roboty budowlane zrealizowane zostały na podstawie umowy nr 31/I/2019 z dnia 21.08.2019 r. pomiędzy GMA a konsorcjum firm PHU Mirosław Dębowski oraz PGK Sp. z o.o. GMA w 2020 r. poniosła na ten cel nakłady w wysokości 980.456,00 zł.

Za nadzór inwestorski GMA w 2020 r. poniosła nakłady w wysokości 11.721,36 zł.

l) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie” – 2.325.506,89 zł;

Roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie umowy nr 15/I/2020 z dnia 28.07.2020 r. pomiędzy GMA a STRABAG Sp. z o.o.. GMA poniosła na ten cel nakłady w wysokości 2.298.622,42 zł.

Za nadzór inwestorski branży drogowej GMA poniosła w 2020 r. nakłady w wysokości 17.932,50 zł.

Za nadzór inwestorski branży sanitarnej GMA poniosła w 2020 r. nakłady w wysokości 2.999,97 zł.

l) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie” – 1.500,00 zł;

Dokumentacja projektowa i roboty budowlane są zrealizowane na podstawie umowy nr 26/I/2020 z dnia 27.11.2020 r. pomiędzy GMA a PGK Sp. z o.o. GMA w 2020 r. nie poniosła na ten cel nakładów.

Za dostawę i montaż 2 szt tablic informacyjnych o wym. 80x120 cm zgodnie z Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, 1747) GMA poniosła nakłady w wysokości 1.500,00 zł.

m) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie” – 2.250,75 zł;

Na roboty budowlane została podpisana umowa nr 27/I/2020 z dnia 02.12.2020 r. pomiędzy GMA a UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19 17-100 Bielsk Podlaski. GMA w 2020 r. nie poniosła na ten cel nakładów finansowych.

Za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: szafka oświetlenia ulicznego - zwiększenie mocy, al. Jana Pawła II dz. nr 1277/6 - przyłączenie ul. Czereśniowej i Jagodowej na podstawie umowa nr 20-B5/UP/011853 GMA poniosła nakłady w wysokości 2.250,75 zł.

o) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie” – 2.250,75 zł;

Na roboty budowlane została podpisana umowa nr 29/I/2020 z dnia 02.12.2020 r. pomiędzy GMA a PGK Sp. z o.o. GMA w 2020 r. nie poniosła na ten cel nakładów finansowych.

Za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: szafka oświetlenia ulicznego - zwiększenie mocy, ul. Śliwkowa dz. nr 1043/14 - przyłączenie ul. Morelowej i Derak na podstawie umowa nr 20- 20-B5/UP/011854 GMA poniosła nakłady w wysokości 2.250,75 zł.

p) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie” – 59.024,63 zł;

Na roboty budowlane została podpisana umowa nr 28/I/2020 z dnia 02.12.2020 r. pomiędzy GMA a EKODROM Wojciech Nowak 16-300 Augustów. GMA w 2020 r. nie poniosła na ten cel nakładów finansowych.

Za opracowanie dokumentacji technicznej na podstawie umowy nr 2 /I/2019 zawartej pomiędzy GMA a DROTECH Wojciech Wielgat GMA poniosła w 2020 r. nakłady w wysokości 59.024,63 zł.

r) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie” – 3.509.264,03 zł;

Roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie umowy na roboty budowlane nr 11/I/2020 z dnia 02.07.2020 r. pomiędzy GMA a konsorcjum firm POLDREN Sp. z o.o.. GMA poniosła na ten cel w 2020 r. nakłady w wysokości 3.481.355,33 zł.

Za nadzór inwestorski – Marcin Sieńkowski (umowa nr 9/I/2020 z dnia 02.07.2020 r.). GMA w 2020 r. poniosła nakłady w wysokości 27.060,00 zł.

s) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Leśnej w Augustowie” – 1.498.240,55 zł;

Roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie umowy na roboty budowlane nr 10/I/2020 z dnia 02.07.2020 r. pomiędzy GMA a konsorcjum firm POLDREN Sp. z o.o. GMA poniosła na ten cel w 2020 r. nakłady w wysokości 1.486.444,85 zł.

Za nadzór inwestorski – Marcin Sieńkowski (umowa nr 8/I/2020 z dnia 02.07.2020 r.). GMA w 2020 r. poniosła nakłady w wysokości 10.947,00 zł.

3.5 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 616 968,00 zł, wykonano 410 433,79 zł, co stanowi 66,52 % realizacji planu.

Na podstawie umowy nr 157/I/2019 dotyczącej opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: "Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej Bukowej, Leśnej w Augustowie" pomiędzy GMA a firmą DROGOWIEC, GMA poniosła w 2020 r. nakłady w wysokości 13.247,10 zł.

Na podstawie umowy nr 4/I/2019 na "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Kwaśnej od ul. Mazurskiej do ul. Ziemiańskiej oraz budowy ul. Siewnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" podpisanej z firmą DROTECH Ełk, GMA poniosła nakłady w wysokości 39.000,00 zł.

Na podstawie umowy nr 46/I/2019 z dnia 02.10.2019 dotyczącej zadania "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" Część 2- "Budowa ulicy Czereśniowej, Jagodowej, Śliwkowej, Derak, Morelowej, Truskawkowej, Wiśniowej, Mirabelki w Augustowie" GMA poniosła nakłady w 2020 r. w wysokości 111.245,00 zł.

Za opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Modrzewiowej i ulicy Tartacznej w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, zgodnie z umową nr 13/I/2020 z dnia 28.07.2020 r.

oraz aneksem nr 1 i aneksem nr 2 pomiędzy GMA a firmą DROGOSFERA Marcin Sieńkowski, GMA poniosła nakłady finansowe w wysokości 43.510,00 zł.

Za opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - część nr 4 "Budowa ulicy Ślepsk, Lasanek, Sitowia, Willowej, Kalmusowej, Plażowej, Biwakowej, Tatarakowej, Ciepłej, Letniej w Augustowie" - 85% wartości po przekazaniu kompletnej dokumentacji danych ulic zrealizowanych na podstawie umowy nr 48/I/2020 z dnia 02.10.2019 r. zawartej pomiędzy GMA a firmą DROGOWSKAZ, GMA poniosła w 2020 r. nakłady w wysokości 118.014,00 zł.

Za opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - część nr 3 - Budowa ulicy Przewież w Augustowie, na podstawie umowy nr 47/I/2019 z dnia 02.10.2019 r. GMA w 2020 r. poniosła nakłady finansowe w wysokości 16.518,90 zł.

Za opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - część nr 5 "Budowa ulicy Rysiej, Kreciej, Sasankowej, Zawilcowej, Arnikowej w Augustowie" - 85% wartości umowy, na podstawie umowy nr 49/I/2019 pomiędzy GMA a firmą DROGOWSKAZ, GMA w 2020 r. poniosła nakłady w wysokości 38.160,75 zł.

Za opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Spacerowej i Skrajnej (którą zrealizowała firma DROTECH) GMA poniosła w 2020 r. nakłady w wysokości 11.193,00 zł.

Za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy II części ulicy Złotej w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" - 85% wartości umowy, na podstawie umowy nr 16/I/2020 z dnia 25.08.2020 r. GMA poniosła nakłady w 2020 r. w wysokości 9.932,25 zł.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 255 343,00 zł, wykonano 221 494,94 zł, co stanowi 86,74 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 28 343,00 zł, wykonano 9 177,84 zł, co stanowi 32,38 % realizacji planu.

Powyższe wydatki związane są z działalnością Centrum Sportu i Rekreacji, w tym z narciarstwem biegowym - 1.168,00 zł oraz organizacją imprez i zajęć sportowych - 1.509,84 zł, ale także z dotacją przekazaną organizacjom na zadania miasta z zakresu turystyki, krajoznawstwa i promocji w kwocie 6.500,00 zł.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** planowano 227 000,00 zł, wykonano 212 317,10 zł, co stanowi 93,53 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składa się:

- a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A w Augustowie” - 89.009,10 zł

Za opracowanie projektu obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Augustów (zespół 8 stacji ćwiczeń) - p. Ołdytowski, GMA poniosła w 2020 r. nakłady w wysokości 4.428,00 zł.

W ramach umowy nr 18/I/2020 zrealizowano zadanie "Dostawa obiektów małej architektury w ramach ścieżki Kinezyterapii w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Augustów" firma: Zakład Kształtowania Terenów Zielonych "DOL-EK" Kazimierz Doleckiński. GMA poniosła w 2020 r. na ten cel nakłady w wysokości 69.581,10 zł.

Za montaż obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Augustów, GMA poniosła nakłady w wysokości 15.000,00 zł.

- b) dotacja celowa na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie - 123.308,00 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 8 175 655,00 zł, wykonano 6 885 030,08 zł, co stanowi 84,21 % realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 4 694 500,00 zł, wykonano 4 126 351,72 zł, co stanowi 87,90 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- opłaty dla Zarządcy budynków i lokali Miasta Augustowa (Kodrem) – 347.013,36 zł,
- opłaty dla Zarządcy budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada lokale i mieszkania (Kodrem) – 1.013.304,24 zł,
- opłaty dla Zarządcy lokalami Miasta we wspólnotach mieszkaniowych, w których zarządca jest inny administrator niż Kodrem – 80.092,66 zł,
- zakup wyposażenia mieszkań i lokali miejskich – 5.009,16 zł,
- zakup energii elektrycznej do budynków i lokali – 50.016,77 zł,
- usługi kominiarskie, dezynsekcja i deratyzacja w zasobach komunalnych Miasta – 24.527,26 zł,
- ubezpieczenia budynków i lokali – 18.563,00 zł,
- przeglądy budynków i instalacji – 21.287,79 zł,
- koszty postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych – 34.279,66 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje budynków i lokali – awarie – 242.799,91 zł,
- opłaty za dzierżawy pojemników na śmieci w budynkach komunalnych – 15.610,16 zł,
- zakup wody – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 200.330,86 zł,
- zakup energii cieplnej – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot – 1.090.234,28 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i ścieków – za odbiór z budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 302.252,51 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 518.646,10 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 6” – 79.857,76 zł.

Budynek znajdujący się przy ul. Leśnej 6 został w 2020 roku częściowo zniszczony w wyniku pożaru. Po oszacowaniu zniszczeń przeprowadzono modernizację budynku. Polegało to na usunięciu zniszczeń spowodowanych ogniem, zabezpieczono część elewacji budynku i przeprowadzono generalną modernizację lokalu zniszczonego (wymieniono podłogę, odbudowano ściany, wymieniono piec etażowy oraz wykonano nową łazienkę). Wykonano prace naprawcze ściany lokalu sąsiadującego.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 1 231 000,00 zł, wykonano 570 036,83 zł, co stanowi 46,31 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składają się m.in.:

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy nieruchomości” – 306.837,01 zł, w tym: wypłacono odszkodowanie za grunty o łącznej powierzchni 0,3334 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne,
- usługi geodezyjne – 22.016,20 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych, inwentaryzacje budynków, usługi biegłych – 67.718,30 zł,
- podatek od nieruchomości – 29.867,00 zł,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 28.797,45 zł,
- koszty postępowań sądowych – 77.352,66 zł.

5.3 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 2 250 155,00 zł, wykonano 2 188 641,53 zł, co stanowi 97,27 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składa się:

- a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie” – 1.947.133,27 zł

W ubiegłym roku wykonano roboty ziemne i fundamentowe, ściany budynku wraz elementami konstrukcyjnymi i stropami do III piętra budynku oraz dach. Rozpoczęto również prace budowlane dotyczące prac wykończeniowych budynku, instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz teletechnicznych.

- b) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego” – 241.508,26 zł

Prace w budynku objętym pożarem polegały na usunięciu zniszczeń spowodowanych ogniem, modernizacją 4 lokali, wymianą więźby dachowej wraz z pokryciem oraz termomodernizacją całego budynku.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 379 481,00 zł, wykonano 175 466,43 zł, co stanowi 46,24 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 318 481,00 zł, wykonano 128 599,19 zł, co stanowi 40,38 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 46.714,17 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 7.260,00 zł,
- operaty szacunkowe - do oceny wzrostu wartości nieruchomości – 3.500,00 zł,
- projekty zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 19.049,63 zł,
- projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” – 52.075,39 zł.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 48 000,00 zł, wykonano 45 067,24 zł, co stanowi 93,89 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- wykonania konserwacji obiektów cmentarnictwa wojennego, miejsc pamięci narodowej – 31.622,54 zł,
- zrywki drewna na cmentarzu komunalnym w ramach zadania pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie” – 13.444,70 zł.

6.3 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 13 000,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 13,85 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

7 Informatyka

W dziale **720** planowano 150 381,00 zł, wykonano 149 343,88 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

7.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 150 381,00 zł, wykonano 149 343,88 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

Wykonane wydatki dotyczą realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa”.

8 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 14 069 524,00 zł, wykonano 13 374 373,59 zł, co stanowi 95,06 % realizacji planu.

8.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 861 998,00 zł, wykonano 785 665,73 zł, co stanowi 91,14 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

8.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 278 000,00 zł, wykonano 273 919,58 zł, co stanowi 98,53 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Augustowie, w tym głównie diet Radnych – 265.586,84 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia – 8.170,38 zł.

8.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 7 575 199,00 zł, wykonano 7 367 908,56 zł, co stanowi 97,26 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie wydatków składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.313.475,94 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.955.887,81 zł, z tego m.in.: prenumerata czasopism i wydawnictw, środki czystości, ubezpieczenia majątkowe, materiały papierniczo-biurowe, utrzymanie środków transportu, usługi pocztowe i kurierskie, ochrona i zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, koszty eksploatacyjne budynku przy ul. Młyńskiej 35 w Augustowie, zakup usług telekomunikacyjnych, monitoring miejski, abonamenty oraz serwis za systemy komputerowe i oprogramowanie, usługi dostępu do internetu, hostingu i domen, zakup sprzętu komputerowego i peryferiów;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.900,00 zł,
- d) wydatki majątkowe – 85.644,81 zł:
 - „Zakup sprzętu pomiarowego” – 40.000,00 zł,
 - „Usługi rozbudowy oprogramowania” – 45.644,81 zł.

8.4 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 31 325,00 zł, wykonano 25 325,00 zł, co stanowi 80,85 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 25.055,00 zł oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w kwocie 270,00 zł.

8.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 783 007,00 zł, wykonano 699 331,99 zł, co stanowi 89,31 % realizacji planu.

Powyższa kwota wykonania obejmuje:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 350.972,83 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 318.429,36 zł, z tego m.in.: wydatki związane z funkcjonowaniem Strefy Aktywności Gospodarczej, promocja turystyczna Miasta – Informacja Turystyczna, współpraca z mediami, zakup materiałów promocyjnych, organizacja spotkań, konsultacji itp., zakup usług promocyjnych, promocja Miasta Augustowa w mediach o zasięgu ogólnokrajowym,

c) wydatki na projekt współfinansowany z UE pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w Augustowie i promocja Pojezierza Augustowskiego” – 29.929,80 zł.

8.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 4 539 995,00 zł, wykonano 4 222 222,73 zł, co stanowi 93,00 % realizacji planu.

Na wydatki w tym rozdziale składają się m.in.:

- pobór podatków i opłat oraz koszty egzekucji postępowań sądowych, administracyjnych – 254.359,69 zł,
- przeglądy obiektów budowlanych Gminy Miasta Augustów – 32.595,00 zł,
- przygotowanie procedury podatkowej w zakresie obowiązków wynikających z MDR – 21.525,00 zł,
- obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Augustów – 14.000,00 zł,
- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 319.483,83 zł (w tym § 6060 – zakup kabiny dekontaminacyjnej wraz z osprzętem i przyczepą samochodową na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej – 21.113,20 zł, zakup automatycznego systemu całościowej dezynfekcji miejsc, w których istnieje wysokie prawdopodobieństwo występowania zarasków, wirusów – 23.851,80 zł).
- zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” – 62.541,27 zł,

Zrealizowana została dokumentacja projektowa "Remont budynku dworca PKP w Augustowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania i dostosowaniem do potrzeb muzeum" na podstawie umowy z firmą ATM Krzysztof Miklaszewicz ul. Bema 99/33 Białystok na kwotę 71.217,00zł. GMA w 2020 roku poniosła nakłady w wysokości 10.682,55 zł brutto (15 % wartości umowy po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę).

Zgodnie z umową z dnia 02.01.2020r na usługi geodezyjne, za wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych na wodociąg ul. Pensjonatowa, Sitowia, itp. wraz z inwentaryzacją drzewostanu, obiektów budowlanych, itp. GMA poniosła na ten cel nakłady w wysokości 6 888,00 zł.

Za wykonanie audytu pod kątem dostępności architektonicznej, informacyjnej i komunikacyjnej oraz przygotowanie eksperckiego raportu z rekomendacjami dla poprawy dostępności budynków:

1. Ratusza - ul. Młyńska 35
2. Domu kultury - ul. Rynek Zygmunta Augusta 9
3. Dom seniora- ul. Hoża 29
4. Budynek Dworca PKP- ul. Kolejowa 13

GMA poniosła w 2020 r. nakłady finansowe w wysokości 5.535,00 zł.

Za "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie" GMA poniosła nakłady w wysokości 22.335,00 zł (płatność częściowa 30%).

Za wykonanie usługi zgodnie z umową 6/I/2020 z dnia 27.04.2020 r. - 95% wartości umowy - zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 14.10.2020 r. GMA poniosła nakłady w wysokości 13.110,00 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” – 3.504.262,94 zł.

Roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie umowy Nr 1/I/2020 z dnia 29.01.2020 r. pomiędzy GMA a PHU Marta Machaj ul. Kościuszki 24 lok. 1 19-300 Ełk GMA w 2020 roku poniosła nakłady w wysokości 2.829.373,46 zł.

Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnej na zadaniu pn.: "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie - Etap II" GMA poniosła w 2020 r. nakłady w wysokości 2.999,99 zł.

Na podstawie Umowy nr 7/I/2020 zrealizowano opracowanie pn: "Projekt i konfiguracja warstwy logicznej w budynku przy ul. Młyńskiej 35 - przyszłego Urzędu Miejskiego w Augustowie" zgodnie ze złożoną ofertą w zapytaniu ofertowym OP.271.18.2020, GMA poniosła na ten cel nakłady w wysokości 7.995,00 zł.

Na podstawie Umowy nr OP.271.23.2020 zrealizowano.: "Dostawę i montaż urządzeń warstwy logicznej w budynku przy ul. Młyńskiej 35 - przyszłego Urzędu Miejskiego w Augustowie", zgodnie ze złożoną ofertą w zapytaniu ofertowym. GMA na ten cel poniosła w 2020 r. nakłady w wysokości 72.533,10 zł.

Za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej aranżacji wewnątrz w budynku, dostawę mebli biurowych, dostawę i montaż regałów przesuwanych do pomieszczeń archiwum, wykonanie instalacji zasilania agregatu podnoszącego ciśnienie w hydrantach, dostawę i montaż paneli akustycznych do malowania własnego, dostawę projektora multimedialnego - 2 sztuki, dostawę ekranów elektrycznych - 2, dostawę i montaż systemu nagłośnienia na salę konferencyjną, dostawę i montaż systemu konferencyjnego - przewodowego, dostawę i montaż mebli reprezentacyjnych, sali narad i konferencyjnej - poniesiono nakłady w wysokości 578.261,89 zł.

Za pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. : "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie", zgodnie umową nr OP.271.2.15.2016 zawartą w dniu 08.08.2016 r. GMA poniosła nakłady w wysokości 10.086,00 zł.

Za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej na zadaniu pn.: "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miasta w Augustowie - Etap II" GMA poniosła w 2020 r. nakłady w kwocie 3.013,50 zł.

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

W dziale **751** planowano 190 632,00 zł, wykonano 189 466,33 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

9.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 6 027,00 zł, wykonano 6 025,32 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

Powyższe wydatki związane są z wynagrodzeniem za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

9.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** planowano 184 605,00 zł, wykonano 183 441,01 zł, co stanowi 99,37 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczyły:

- diety członków komisji wyborczych – 108.450,00 zł,
- wynagrodzenia związanego z obsługą informatyczną, finansową, sporządzaniem spisów wyborców, obsługą komisji obwodowych oraz otwarciem, zamknięciem a także przygotowaniem lokali Obwodowej Komisji Wyborczej – 63.744,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.767,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 480,00 zł.

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 215 551,00 zł, wykonano 190 862,04 zł, co stanowi 88,55 % realizacji planu.

10.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 194 051,00 zł, wykonano 169 862,04 zł, co stanowi 87,53 % realizacji planu.

Powyższe środki finansowe przeznaczone m.in. na:

- funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 91.437,58 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 58.930,46 zł,
- ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy) – 7.169,00 zł,

- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 12.000,00 zł.

10.2 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 6 500,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 92,31 % realizacji planu.

W ramach wydatków tego rozdziału podpisano umowę-zlecenie na przeprowadzenie przeglądów technicznych, konserwacyjnych oraz bieżących napraw syren alarmowych wraz z radiowymi urządzeniami włączającymi i radiową centralą alarmową stanowiącą scentralizowany system alarmowania miasta Augustowa.

10.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na wydatki tego rozdziału składają się koszty pobytu dodatkowych patroli Policji w Augustowie.

11 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 1 250 000,00 zł, wykonano 686 071,75 zł, co stanowi 54,89 % realizacji planu.

11.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W rozdziale **75702** planowano 1 250 000,00 zł, wykonano 686 071,75 zł, co stanowi 54,89 % realizacji planu.

Całość zrealizowanych w 2020r. wydatków dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych.

12 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 1 005 069,00 zł, planu nie wykonano.

12.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 1 005 069,00 zł, planu nie wykonano.

13 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 47 695 726,97 zł, wykonano 46 068 649,31 zł, co stanowi 96,59 % realizacji planu.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 19 587 446,00 zł, wykonano 19 350 002,72 zł, co stanowi 98,79 % realizacji planu.

Wydatki związane są z utrzymaniem 4 szkół podstawowych. Najwyższy udział w wydatkach mają wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFSS tj. 16 956 153,37 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 463 433,75 zł.

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

- zakupu materiałów remontowych na kwotę 52 254,59 zł,
- zakupu wyposażenia na kwotę 108 844,62 zł,
- zakup komputerów i akcesoria na kwotę 16 792,46 zł,
- materiały biurowe na kwotę 19 687,01 zł,
- środki czystości na kwotę 39 494,92 zł.

Wykonano remont biblioteki w SP3 na kwotę 40 073,40 zł.

Zmodernizowano część łazienek i szatni na bloku sportowym w SP3 na kwotę 49 999,14 zł.

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

Z budżetu UM zrealizowano dotację dla:

- Szkoły Podstawowej STO na kwotę 867 706,96 zł,
- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let's Talk na kwotę 228 740,76 zł,
- Szkole Podstawowej Montessori na kwotę 19 670,62 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowania terenu przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Augustowie na kwotę 2 000,00 zł – wykonanie map terenu szkoły w związku z planowaną inwestycją wieloletnią,
- Zakup komputerów do pracowni SP3 na kwotę 40 190,00 zł – zakup 24 zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem.

13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 61 472,00 zł, wykonano 53 770,60 zł, co stanowi 87,47 % realizacji planu.

Z budżetu UM zrealizowano dotację dla Szkoły Podstawowej STO.

13.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 18 772 854,75 zł, wykonano 18 203 496,52 zł, co stanowi 96,97 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 7 999 596,64 związane były z funkcjonowaniem 5 przedszkoli. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 4 726 783,27 zł dla:

- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 491 959,05 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 554 379,90 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 1 868 929,35 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 446 043,60 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 417 513,54 zł
- Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 289 601,70 zł,
- Przedszkole Montessori na kwotę 650 623,35 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 7 na kwotę 7 732,78 zł.

Realizacja dotyczy głównie wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS na kwotę ogółem 7 054 775,58 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 253 646,48 zł.

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

- zakupu materiałów remontowych na kwotę 10 550,93 zł,
- zakupu wyposażenia (wyposażenie sal oraz urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń przedszkolnych) na kwotę 130 951,05 zł,
- zakupu oleju opałowego do P1 na kwotę 24 991,00 zł.

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

Wydatki inwestycyjne:

- Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów w Przedszkolu Nr 6 na kwotę 22 000,00 – wykonanie dodatkowych umywalek i oczek ustępowych.

- Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonanie placu zabaw i poprawa efektywności energetycznej budynku na kwotę 114 496,63 – zakup pierwszego wyposażenia tj. meble przedszkolne, regały szatniowe, biurka, wykładziny, półki magazynowe, zabudowy na leżaki, krzesła, rolety.

13.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 110 584,00 zł, wykonano 107 181,50 zł, co stanowi 96,92 % realizacji planu.

Wydatki realizowane w UM związane w udzielaniem dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, w tym:

- TPD na kwotę 82 229,98 zł
- Wesola Przystań na kwotę 24 951,52 zł.

13.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 39 280,00 zł, wykonano 39 269,99 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

Wykonane wydatki dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.

13.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 60 978,00 zł, wykonano 45 999,38 zł, co stanowi 75,44 % realizacji planu.

Wydatek dotyczy zwrotu kosztów dowozu i organizacji dowozu uczniów do szkół i przedszkoli.

13.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 151 931,00 zł, wykonano 137 062,18 zł, co stanowi 90,21 % realizacji planu.

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

13.8 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 2 530 109,00 zł, wykonano 2 141 257,48 zł, co stanowi 84,63 % realizacji planu.

Kwota 1 311 419,87 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS personelu kuchni w przedszkolach i SP3, która dostarcza posiłki do wszystkich szkół.

Wydatki w §4220 w kwocie 660 704,20 zł mają pokrycie w dochodach (wsad do kotła).

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja Przedszkole Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonanie placu zabaw i poprawa efektywności energetycznej budynku na kwotę 18 999,97 zł – stoły kuchenne, blaty ze stali nierdzewnej, półki magazynowe, szafki kuchenne.

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

W rozdziale **80149** planowano 1 564 490,00 zł, wykonano 1 402 273,90 zł, co stanowi 89,63 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1 003 652,52 zł. Kwota 993 157,02 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 398 621,38 zł dla:

- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 61 407,03 zł,
- Wesola Przystań na kwotę 40 203,84 zł,

- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 58 991,06 zł,
- Przedszkola Montessori na kwotę 197 716,79 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 40 302,66 zł.

13.10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale **80150** planowano 3 085 829,00 zł, wykonano 2 971 428,90 zł, co stanowi 96,29 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2 717 752,32 zł. Kwota 2 713 253,05 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 253 676,58 zł dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej STO na kwotę 183 904,86 zł,
- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let's Talk na kwotę 59 764,68 zł,
- Szkole Podstawowej Montessori na kwotę 10 007,04 zł.

13.11 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale **80152** planowano 9 587,00 zł, wykonano 9 479,16 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.

13.12 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale **80153** planowano 256 494,22 zł, wykonano 249 467,60 zł, co stanowi 97,26 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników o ćwiczeń dla uczniów oraz obsługę zadania.

13.13 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 464 672,00 zł, wykonano 1 357 959,38 zł, co stanowi 92,71 % realizacji planu.

Kwota 331 765,06 zł stanowiła odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (§4440).

Wynikająca z naliczenia kwota na fundusz zdrowotny 57 804,00 zł została rozdysponowana zgodnie z protokołami Komisji ds. przyznawania zasiłków zdrowotnych (§3020).

Kwota 35 847,77 zł dotyczy realizacji programu „Nauka pływania klas I i II w szkołach podstawowych” (§4300).

Kwota 173.228,40 zł dotyczą realizacji projektu Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w P2 (w tym kwota 12 164,00 zł – zakup Magicznego dywanu § 6067).

Kwota 79 797,40 zł dotyczą realizacji projektu Trampolinka w P6.

Kwota 3 199,00 zł dotyczy realizacji programu Politechnika Białostocka – Augustowski Uniwersytet Dziecięcy.

Kwota 80 000,00 zł dotyczy realizacja programu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie OSE w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach programu zakupiono 50 laptopów wraz dostępem do internetu dla uczniów.

Kwota 104 907,00 zł dotyczy realizacja programu grantowego „Zdalna szkoła + wsparcie OSE w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach programu zakupiono 33 laptopy dla uczniów.

Kwota 105 567,10 zł dotyczy wypłaty nauczycielom dofinansowania do zakupu urządzeń wykorzystywanych podczas nauczania zdalnego.

Pozostałe wydatki (w tym nagrody Burmistrza z okazji DEN) na kwotę 73 176,92 zł.

Powyższe wykonane wydatki przeznaczono również na:

- projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Kompetentny Przedszkolak” – 312.666,73 zł (w tym § 6067 – zakup i dostawa Magicznej Ściany 2.0 wraz z dodatkowym oprogramowaniem - 16.624,82 zł oraz dostawa i montaż elementów placu zabaw w Przedszkolu Nr 3 – 20.690,01 zł),
- projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Słoneczne Przedszkole” – 7.611,82 zł.

14 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 1 523 497,00 zł, wykonano 1 436 662,99 zł, co stanowi 94,30 % realizacji planu.

14.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 100 000,00 zł, wykonano 94 850,00 zł, co stanowi 94,85 % realizacji planu, w tym:

- finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży - 30 000,00 zł,
- profilaktyka uniwersalna – 4.850,00 zł,
- dotacje celowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie ferii i wakacji – 60.000,00 zł.

14.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 1 168 497,00 zł, wykonano 1 114 561,33 zł, co stanowi 95,38 % realizacji planu, w tym na:

- działalność podmiotów w zakresie opieki wychowania dzieci z rodzin wieloprotblemowych oraz wymagających szczególnej opieki, w tym osoby prawne wykonujące ww. działalność (dotacje) – 49.826,74 zł,
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych (Punkty Konsultacyjne) – 91.870,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (dotacje – konkurs ofert) – 205.060,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 104.630,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 5.820,00 zł,
- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku (organizowanie ferii i wakacji – w tym konkurs ofert) – 133.500,00 zł,
- koszty funkcjonowania MKRPA – 84.327,32 zł,
- działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego (dotacje – konkurs ofert) – 220.943,77 zł,
- Przeciwdziałanie COVID-19 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 218.583,50 zł (w tym § 6060 - zakup nowego samochodu osobowego Citroen Berlingo BAU 36553 – niezbędnego do wykonywania zadań związanych z sytuacją epidemiczną COVID-19. Epidemia nakłada na ośrodek pomocy społecznej nowe zadania, związane przede wszystkim z nową sytuacją społeczną. Wśród zadań wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego wymienić można wsparcie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, przebywających w kwarantannie – 96.588,50 zł).

14.3 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 255 000,00 zł, wykonano 227 251,66 zł, co stanowi 89,12 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie przeznaczono na:

- zadanie majątkowe finansowane z budżetu obywatelskiego pn. „Serce na mapie Augustowa – BO” – 67.251,66 zł (zakup urządzeń ADE w miejscach dostępnych dla każdego),
- pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem dla SPZOZ w Augustowie na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 160.000,00 zł (w tym § 6060 – zakup respiratora w kwocie 46.980,00 zł oraz aparatu do fumigacji, dezynfekcji pomieszczeń w kwocie 66.368,00 zł).

15 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 8 789 515,00 zł, wykonano 8 504 257,76 zł, co stanowi 96,75 % realizacji planu.

15.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 849 639,00 zł, wykonano 848 887,28 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

Ww. koszty w wysokości 788.248,28 zł dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 644.877,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 61.262,00 zł,
- zakup energii – 20.818,61 zł,
- zakup środków żywności – 21.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 19.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.761,39 zł.

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

Poza tym przeznaczono nakłady finansowe w kwocie 60.639,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora" (przygotowanie dokumentacji niezbędnej do adaptacji budynku).

15.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).

W rozdziale **85205** planowano 13 000,00 zł, wykonano 5 121,34 zł, co stanowi 39,39 % realizacji planu.

(zadanie własne gminy - finansowane ze środków własnych gminy)

W 2020 roku wydatki dotyczyły:

- zakupów artykułów biurowych - 600,84 zł,
- zakup usług pozostałych – ze środków gminy: przesyłki pocztowe - 4.520,50 zł.

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

W rozdziale **85213** planowano 62 000,00 zł, wykonano 57 587,16 zł, co stanowi 92,88 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania własne gminy oraz ze środków własnych gminy)

Na wydatki składają się m.in.:

- zasiłki stałe – 46.030,62 zł,

– uczestnicy CIS – 11.145,60 zł.

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

W rozdziale **85214** planowano 1 916 909,00 zł, wykonano 1 864 900,20 zł, co stanowi 97,29 % realizacji planu, w tym: dotacja – 749.159,58 zł, środki gminy - 1.115.740,62 zł.

Wydatki dotyczą m.in.:

- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe – 749.159,58 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (celowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe – 338.258,24 zł,
- opłaty za pobyt mieszkańców Augustowa w DPS – 760.058,78 zł,
- prace społecznie użyteczne – 17.423,60 zł.

15.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 342 900,00 zł, wykonano 338 056,45 zł, co stanowi 98,59 % realizacji planu, w tym: dotacja – 10.283,75 zł, środki gminy – 327.772,70 zł.

Wydatki przeznaczono m.in. na:

- dodatki energetyczne – 10.082,11 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 327.772,70 zł.

15.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 634 000,00 zł, wykonano 608 953,24 zł, co stanowi 96,05 % realizacji planu, w tym dotacja – 606.346,99 zł, środki gminy – 2.606,25 zł.

Wydatki z dotacji to wypłaty zasiłków stałych - tą formą pomocy objęto 121 osób (1.194 świadczeń) - 606.346,99 zł.

Wydatki ze środków gminy to zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych - 2.606,25 zł.

15.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 2 673 799,00 zł, wykonano 2 649 498,97 zł, co stanowi 99,09 % realizacji planu, w tym dotacja na zadania zlecone – 9.744,00 zł, dotacja na zadania własne – 398.649,24 zł, środki gminy – 2.241.105,73 zł.

Dotacja na zadania zlecone dotyczy wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu o przyznaniu dla 2 kuratorów częściowo ubezwłasnowolnionych osób wynagrodzenia za sprawowanie kurateli oraz obsługę tego zadania.

Wydatki w wysokości 9.744,00 zł to wypłata wynagrodzenia - 9.600,00 zł oraz koszty obsługi tj. 1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki - 144,00 zł.

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (z dotacji na zadania własne oraz ze środków gminy) zrealizowano ogółem na kwotę 2.639.754,97 zł.

Kwota 2.474.116,89 zł przypada na koszty związane z zatrudnieniem przeciętnie 32,5et. (93,73% wydatków).

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe z BHP, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie, odprawa pośmiertna - 8.053,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia: czynności z zakresu BHP - 4.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – m.in. artykuły biurowe, papier, tonery, druki, paliwo do samochodu służbowego, programy, części i akcesoria do komputerów i kserokopiarek, pakiet biurowy Microsoft Office Home (6 sztuk), zestaw do składania podpisu elektronicznego, środki czystości, preparaty do odkażania, środki dezynfekujące i ochronne, rękawice ochronne, maseczki ochronne, przyłbice, pojemniki jednorazowe (obiady na wynos-okres pandemii), zabudowy ochronne, drobne wyposażenie - 52.177,58 zł,

- zakup energii – energia elektryczna (17.629,78 zł), energia cieplna (12.255,69 zł), woda (538,19 zł) - 30.423,66 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacja sieci telefonicznej, naprawy i konserwacje drukarek, kopiarek i samochodu służbowego - 4.353,20 zł
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania profilaktyczne pracowników - 1.155,00 zł,
- zakup usług pozostałych – m.in. eskorty pracownika z banku do Ośrodka, monitorowanie Ośrodka, opłaty pocztowe, przesyłki pocztowe, opłaty za ścieki i wywóz śmieci, prenumeraty, bilety ZKM, licencje, serwis oprogramowania SYMFONIA, aktualizacje oprogramowań, przegląd techniczny samochodu, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, odnowienie subskrypcji dla zapory sieciowej CLAVISTER, utrzymanie strony internetowej, odnowienie podpisów kwalifikowalnych, konsultacja informatyczna, obsługa prawna/XI-XII/2020/ - 40.431,70 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 11.675,17 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za pomieszczenia MOPS - 4.056,72 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia (1.155,00 zł), ubezpieczenie samochodu (1.070,00 zł) = 2.225,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.954,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.180,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia plus koszty dojazdów) - 3.152,65 zł.

15.8 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 272 347,00 zł, wykonano 269 130,13 zł, co stanowi 98,82 % realizacji planu.

(finansowanie ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne)

Wydatki dotyczą funkcjonowania 3 mieszkań chronionych utworzonych w 2018 i 2019 roku oraz tworzenia nowego czwartego mieszkania chronionego.

Na podstawie umowy Nr 1/2020 z dnia 24.06.2020r. w sprawie wysokości i trybu przekazania środków pochodzących z budżetu państwa, na realizację zadania własnego gminy z zakresu rozwoju mieszkań chronionych, realizowanego w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” otrzymano dotację w wysokości 56.000,00 zł (70%) przy wkładzie gminy 24.000,00 (30%). Razem koszt utworzenia czwartego mieszkania chronionego wyniósł 80.000,00 zł z tego remont 45.000,00 zł i wyposażenie 35.000,00 zł.

Kwota 166.372,41 zł przypada na koszty związane z zatrudnieniem przeciętnie 3 osób (61,81%) wydatków.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakupy związane z funkcjonowaniem 3 mieszkań m.in. środki czystości, drobny sprzęt oraz całkowite wyposażenie nowo utworzonego mieszkania chronionego na wartość ogółem - 36.476,02 zł,
- zakup energii – energia elektryczna (1.777,73 zł), energia cieplna (7.232,78 zł), gaz (55,00 zł) - 9.065,51 zł,
- § 4270. – zakup usług remontowych – drobne naprawy w funkcjonujących mieszkaniach chronionych oraz remont na potrzeby czwartego mieszkania w wysokości - 45.199,99 zł,
- zakup usług pozostałych – opłaty za ścieki, kanalizację - 4.091,72 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za mieszkania chronione - 7.924,48 zł.

15.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 917 966,00 zł, wykonano 899 831,58 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu, w tym dotacja – 177.866,41 zł, środki własne – 721.965,17 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem przeciętnie 16,5 etatu wyniosły 811.743,59 zł co stanowi 90,21% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe z BHP, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie - 6.295,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – części do rowerów użytkowanych przez asystentów osób niepełnosprawnych, druki-karty pracy, 1 rower, rękawice, maseczki ochronne - 3.915,00 zł,
- zakup usług pozostałych – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 6 dzieci (1.538 godz.) w Fundacji Pomocy Zdrowiu „HARMONIA” w Augustowie, ul. Tytoniowa 11 na wartość ogółem 77.297,00 zł.

15.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 815 000,00 zł, wykonano 801 614,23 zł, co stanowi 98,36 % realizacji planu, w tym dotacja – 633.275,00 zł, środki gminy– 168.339,23 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania dotyczy realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15.10.2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

W 2020 roku Wojewoda przyznał dla Gminy (umowa + 1 aneks) środki finansowe w formie dotacji w kwocie 643.850,00 zł (przy zobowiązaniu Gminy do wydatkowania na realizację Programu w 2020 roku środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 171.150,00 zł).

Pomocą w ramach Programu objęto 1.006 osób.

15.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 291 955,00 zł, wykonano 160 677,18 zł, co stanowi 55,03 % realizacji planu.

(finansowanie ze środków własnych gminy).

Na powyższe wydatki składa się:

- organizacja dowozu posiłków do szkół i przedszkola – 39.915,69 zł,
- prace społecznie użyteczne – 18.136,00 zł,
- utrzymanie placówki wsparcia dziennego „Świetlica Ostoja” – 17.629,27 zł,
- realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta – 7.380,00 zł,
- realizacja programu „Wspieraj Seniora” – 15.581,80 zł,
- promocja wolontariatu – 4.000,00 zł,
- dotacja na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 58.034,42 zł.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 1 298 115,00 zł, wykonano 1 239 184,03 zł, co stanowi 95,46 % realizacji planu.

16.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 1 018 411,00 zł, wykonano 967 103,97 zł, co stanowi 94,96 % realizacji planu.

Świetlice szkolne funkcjonują przy 4 szkołach podstawowych. Kwota 961 152,30 zł (99,38% wydatków) stanowią wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS nauczycieli świetlic.

16.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 32 493,00 zł, wykonano 26 668,06 zł, co stanowi 82,07 % realizacji planu.

Wydatki realizowane w UM związane z udzielaniem dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych na kwotę 26 668,06 zł w tym:

- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 4 273,65 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 7 602,24 zł,
- Przedszkola Montessori na kwotę 14 792,17 zł.

16.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 197 211,00 zł, wykonano 195 455,00 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

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

Kwota 170 830,00 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów (z budżetu placówek realizacja 132 870,00 zł):

- dotacja celowa 136 664,00 zł,
- wkład własny 34 166,00 zł.

Kwota 7 440,00 zł przeznaczona została na zasiłki szkolne:

- dotacja celowa 5 952,00 zł,
- wkład własny 1 488,00 zł.

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” na kwotę 17 185,00 zł.

16.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 50 000,00 zł, wykonano 49 957,00 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

Stypendia motywacyjne za:

- wyniki w nauce na kwotę 35 782,00 zł,
- osiągnięcia sportowe na kwotę 14 175,00 zł.

17 Rodzina

W dziale **855** planowano 42 121 962,42 zł, wykonano 41 889 397,35 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 29 277 264,00 zł, wykonano 29 240 575,67 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu, w tym dotacja 29.206.558,72 zł, środki gminy 34.016,95 zł.

Powyższa kwota wykonania wydatków dotyczy przede wszystkim:

- wypłaty świadczeń wychowawczych – 28.958.311,26 zł (58.340 świadczeń),
- wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników do obsługi tego zadania – 244.596,36 zł,
- zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych) – 29.935,89 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 9 791 953,42 zł, wykonano 9 670 969,23 zł, co stanowi 98,76 % realizacji planu, z tego dotacja – 9.295.065,26 zł, środki gminy – 375.903,97 zł.

Powyższa kwota wykonania wydatków obejmuje głównie: świadczenia rodzinne – 7.031.068,15 zł, świadczenia rodzicielskie – 593.485,90 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 868.261,89 zł, zasiłek dla opiekuna – 71.600,00 zł, „Za życiem” – 8.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 466.095,74 zł. Kwota 553.641,56 zł związana jest z zatrudnieniem pracowników do obsługi tego obszernego zadania – przeciętne zatrudnienie wyniosło 9,5 etatu (w tym 1 osoba na zastępstwo).

17.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 897,00 zł, wykonano 894,61 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone)

W 2020 roku złożono: 58 wniosków przez rodziców, którzy mieli na utrzymaniu 3 dzieci; 37 wniosków rodziców, którzy mają na utrzymaniu 3 dzieci; 5 wniosków o dostęp do karty elektronicznej; 11 wniosków o przedłużenie terminu ważności kart; 2 wnioski o duplikat karty oraz 3 wnioski o karty dla nowych członków rodziny.

17.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 1 466 010,00 zł, wykonano 1 459 191,48 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- realizacji programu „Dobry Start” – 1.023.024,88 zł,
- współfinansowania pobytu dzieci w instytucjonalnych formach opieki zastępczej – placówki opiekuńczo-wychowawcze – 52.088,40 zł,
- współfinansowania utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej – rodziny zastępcze – 280.731,05 zł,
- wsparcia rodzin – asystent rodziny – 103.344,11 zł.

17.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 1 493 238,00 zł, wykonano 1 426 662,15 zł, co stanowi 95,54 % realizacji planu, z tego dotacja – 1.026.255,88 zł, środki gminy – 432.935,60 zł.

Powyższe wydatki dotyczą głównie funkcjonowania Żłobka – 1.420.662,15 zł, w tym wynagrodzeń, pochodnych i odpisu na ZFSS – 1.189.884,32 zł.

17.6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale **85513** planowano 92 600,00 zł, wykonano 91 104,21 zł, co stanowi 98,38 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone)

W 2020 roku opłacono składki dotyczące osób pobierających:

- świadczenie pielęgnacyjne 85.412,61 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 1.953,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 3.738,60 zł.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 13 305 755,00 zł, wykonano 12 375 273,66 zł, co stanowi 93,01 % realizacji planu.

18.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 6 310 400,00 zł, wykonano 5 968 969,86 zł, co stanowi 94,59 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 306.465,94 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 2.221.344,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów przez BIOM – 3.388.043,95 zł,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 19.923,70 zł.

18.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 1 015 000,00 zł, wykonano 950 902,95 zł, co stanowi 93,69 % realizacji planu.

Powyższe wydatki związane są z:

- sprzątnięciem terenów miejskich (bez ulic) – 399.999,96 zł,
- zimowym utrzymanie dróg – 94.559,18 zł,
- utrzymaniem i konserwacją obiektów małej architektury – 40.833,75 zł,
- wywozem odpadów ze śmietniczek ulicznych – 289.431,95 zł,
- odbiorem przeterminowanych leków – 9.875,10 zł,
- wywozem nieczystości stałych z kontenerów – 26.531,39 zł.

18.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 330 000,00 zł, wykonano 306 304,55 zł, co stanowi 92,82 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- sadzenia i utrzymania drzew i krzewów – 14.716,20 zł,
- utrzymania kwietników i gazonów łącznie z nasadzeniami – 8.571,80 zł,
- utrzymania zieleni w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 271.082,55 zł,
- prac porządkowych na terenach zielonych m.in. po wichurach, burzach, ulewach – 11.934,00 zł.

18.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 500 000,00 zł, wykonano 242 108,85 zł, co stanowi 48,42 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą udzielenia dotacji na wymianę pieców grzewczych polegającej na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłej – 14 podłączeń, do sieci gazowej – 11 podłączeń, montaż pomp ciepła – 14 instalacji, instalacje zbiornikowe na gaz płynny – 2 instalacje.

18.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 283 400,00 zł, wykonano 263 435,60 zł, co stanowi 92,96 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- usługi weterynaryjne – 40.035,60 zł,
- schroniska dla zwierząt – 223.400,00 zł.

18.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 450 680,00 zł, wykonano 1 296 397,85 zł, co stanowi 89,36 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków w powyższym rozdziale dotyczyło:

- oświetlenia dróg, placów i mostów – 1.290.806,63 zł,
- koszty eksploatacyjne: monitoring, stacje pomiarowe i inne obiekty – 5.591,22 zł,

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego”

Trwają prace projektowe zgodnie z umową z firmą PRO - MAXEL na kwotę 9.840,00zł brutto. Do końca 2020 r. GMA nie poniosła nakładów na ten cel.

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską”

Trwają prace projektowe zgodnie z umową z firmą PRO - MAXEL na kwotę 9.840,00zł brutto. Do końca 2020 r. GMA nie poniosła nakładów na ten cel.

18.7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 15 000,00 zł, wykonano 9 661,68 zł, co stanowi 64,41 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie dotyczy zakupu usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta w ilości 21,3 Mg.

18.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 3 401 275,00 zł, wykonano 3 337 492,32 zł, co stanowi 98,12 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje m.in.:

- dekorowanie Miasta na Boże Narodzenie i Nowy Rok – 81.480,33 zł,
- utrzymanie i remonty fontanny na Rynku Zygmunta Augusta – 8.515,23 zł,
- różne opłaty i składki – 95.791,07 zł,
- badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Augustów – 39.975,00 zł,
- dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 5.000,00 zł,
- wydatki na objęcie udziałów zg. z umową sprzedaży udziałów w ilości 1.598 w Augustowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego „KODREM” Sp. z o.o. w kwocie 5.720,84 zł oraz umową sprzedaży udziałów w ilości 251 w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej „GIGA” w Augustowie Sp z o.o. w kwocie 898,58 zł,
- zwrot wydatków niekwalifikowanych w ramach zadania pn. „Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie” – 103.407,29 zł, w tym § 6660 – 83.490,29 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa” – 2.279.127,08 zł,

Dostawa i montaż została zrealizowana zgodnie z umową nr 39/I/2019 z dnia 20.09.2019r. i późniejszymi aneksami do umowy pomiędzy GMA a SANITO Sp. z o.o. ul. Puławska 476 02-884 Warszawa. Zadanie było współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RP0.05.01.00-20-0264/17. W 2020 roku GMA poniosła nakłady w wysokości 2.224.271,08 zł.

Nadzór inwestorski zrealizowany został na podstawie umowy Nr 40/I/2019 z dnia 17.10.2019r. pomiędzy GMA a AFW Agata Fiedoruk – Walko ul. Magnoliowa 4 15-523 Grabówka. W 2020 roku GMA poniosła nakłady w wysokości 13.477,00 zł.

Za wykonanie zlecenia nr 53922 z dnia 29.01.2020 r. na sporządzenie wycień wskaźników do projektu "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" GMA w 2020 r. poniosła nakłady w wysokości 605 0 - 1.476,00 zł.

Za wykonanie tablicy pamiątkowej dot. projektu "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" w 2020 r. GMA poniosła nakłady w wysokości 396,60 zł.

W ramach Umowy nr 23/I/2020 zrealizowano dostawę i montaż dwóch kotłów na biomasę. GMA poniosła na ten cel nakłady w kwocie 39.506,40 zł.

- zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” – 538.370,02 zł,

Powyższe wykonanie dotyczy nabycia od PT "Necko" sp. z o.o. na rzecz Gminy Miasto Augustów nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geodez. 709 o pow. 3,4549 ha, położonej w Augustowie, obręb 1 oraz opłaty notarialnej i sądowej związanej z nabyciem tej nieruchomości.

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 4 928 349,00 zł, wykonano 4 907 931,88 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu.

19.1 Pozostałe zadania w zakresie Kultury

W rozdziale **92105** planowano 43 000,00 zł, wykonano 42 800,00 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się nagrody i stypendia w zakresie twórczości artystycznej.

19.2 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 3 914 840,00 zł, wykonano 3 894 622,88 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- dotacje podmiotowe przekazane dla Augustowskich Placówek Kultury – 1.281.224,00 zł,
- dotację celową dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w projekcie „Kreatywny Emdek” dofinansowanym z Programu Infrastruktura Domów Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 16.550,00 zł,
- dotację celową dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. „Dzielmy się kulturą” – 40.209,02 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie” – 2.556.639,86 zł

Zadanie zrealizowane jest na podstawie umowy o roboty budowlane nr 64/I/2019 z dnia 12.12.2019 r. zawartej pomiędzy GMA a PHU Master Łukasz Staniszewski ul. Krzemowa 7a 19-4300 Ełk. GMA w 2020 r. poniosła na ten cel nakłady w wysokości 2.536.159,63 zł.

Za nadzór inwestorski nad realizacją prowadzony przez Adama Kłoskowskiego GMA w 2020 r. poniosła nakłady w wysokości 11.480,26 zł.

Za realizację zlecenia nr 54892 dotyczącego opracowania dokumentacji technicznej polegającej na analizie odsłanianych elementów konstrukcyjnych z podaniem kolejności robót i sposobem zabezpieczenia przy przebudowie budynku MDK w Augustowie GMA w 2020 r. poniosła nakłady w wysokości 2.999,99 zł.

Za opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie Etap 1 - projektowana rozbudowa Rysunki zamienne branży architektoniczno-konstrukcyjnej – branża architektoniczna, GMA poniosła nakłady w kwocie 2.999,99 zł.

Za opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie Etap 1 - projektowana rozbudowa Rysunki zamienne branży architektoniczno-konstrukcyjnej" - branża konstrukcyjna, GMA poniosła nakłady w kwocie 2.999,99 zł.

19.3 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 718 260,00 zł, wykonano 718 260,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składa się:

- dotacja podmiotowa dla Augustowskich Placówek Kultury – 673.260,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla APK – 45.000,00 zł.

19.4 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 232 249,00 zł, wykonano 232 249,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują dotacje podmiotowe przekazane dla Augustowskich Placówek Kultury.

19.5 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.

20 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 6 073 299,00 zł, wykonano 5 139 753,89 zł, co stanowi 84,63 % realizacji planu.

20.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 1 078 169,00 zł, wykonano 769 358,50 zł, co stanowi 71,36 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą głównie:

- funkcjonowania boisk ORLIK – 92.582,98 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne – 46.439,57 zł,
- funkcjonowanie lodowiska – 161.339,43 zł, tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 51.507,89 zł,
- funkcjonowanie bazy kajakarzy i skate parku – 128.629,64 zł, tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 74.275,32 zł,
- funkcjonowanie stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną „Osiedle Koszary” – 386.446,45 zł, tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 238.768,52 zł.

20.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 4 630 130,00 zł, wykonano 4 031 984,46 zł, co stanowi 87,08 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się:

- funkcjonowanie Pływalni CSiR – 2.872.517,84 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 1.636.764,69 zł,
- funkcjonowanie plaży przy Molo "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW – 78.610,64 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 56.932,71 zł,
- funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych – 159.944,21 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 98.276,15 zł,
- funkcjonowanie toalet przy molo „Radiowej Trójki” – 4.455,08 zł,
- organizacja imprez i zajęć sportowych – 38.237,39 zł,
- wychowanie wodne – 9.255,21 zł,
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników – 107.326,72 zł.
- zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku pływalni” – 231.628,77 zł,

(Hydroizolacje, wykończenie), wymiana uszczelnień zespolonych na dylatacjach posadzkowych i wymiana części okładzin ceramicznych w pomieszczeniach: hala basenowa; natryski damskie i męskie zaplecza sanitarnego hali basenowej; przebieralnie damskie i męskie zaplecza sanitarnego hali basenowej; pokój matki z dzieckiem, pokój ratowników z punktem medycznym; magazynek gospodarczy w hali basenowej.

Cel inwestycji: usunięcie przesączen wody przez strop do pomieszczeń kondygnacji piwnicy, a przede wszystkim wstrzymanie degradacji poziomych żelbetowych elementów konstrukcyjnych. Wykonanie remontu połączonego z modernizacją w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko wystąpienia w niedalekiej przyszłości trwałego uszkodzenia elementów konstrukcyjnych (przegród poziomych) w budynku. Wymiana części okładzin ceramicznych ukierunkowana została na poprawę parametrów użytkowych (zwiększenie antypoślizgowości posadzki) i dostosowanie do obecnie obowiązujących standardów w zakresie estetyki i wykończenia wnętrz.

- zadanie majątkowe „Zakupy sprzętu” – 115.571,00 zł,

Doposażenie technologii uzdatniania wody basenowej w specjalistyczne urządzenie tj. odkurzacz basenowy Dolphin Wave 100 (15 621,00zł) - usuwanie z dna niecek basenowych zanieczyszczeń sedymentujących w tym form przetrwalnikowych patogenów, w celu utrzymania właściwych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody basenowej.

Zakup pneumatycznych modułowych placów zabaw Wibit do wyposażenia niecek basenowych (99 950,00zł); zestaw „6” Wibit Fast Track z akcesoriami 18,5m x 2m x 0,3m, kod prod. PL-WIBIT31012 – 1 kpl., poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obiektu przede wszystkim dla młodszej grupy klientów CSiR, tj. dla dzieci i młodzieży. Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty ma na celu zwiększenie frekwencji użytkowników korzystających z pływalni.

- zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu kasowego ESOK” – 129.027,00 zł,

W obiekcie pływalni, lodowiska, stadionu, kompleksu boisk „Orlik” i bazy sportów wodnych - usprawnienie działania systemu w zakresie dostępności do usług świadczonych przez CSiR w Augustowie, w tym wyświetlanie grafików/rezerwacji, umożliwienie obsługi rezerwacji, dokonywania płatności, podglądu konta/abonamentu klienta online poprzez łącze internetowe zintegrowane ze stroną www.basenaugustow.pl, aktywacja funkcji internetowej strefy menedżera tj. podgląd bieżących danych z obiektu, raportowanie finansowe, sprzedażowe i statystyczne z dowolnego okresu bez limitu użytkowników. Modernizacja ESOK zintegrowanego ze stroną internetową CSiR ma na celu ułatwienie dla klientów dostępności do usług świadczonych przez CSiR w Augustowie oraz pozyskanie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów. Zwiększenie efektywności systemu, wynikające z modernizacji i rozbudowy ESOK, powinno wpłynąć na zwiększenie frekwencji klientów CSiR, jednocześnie skutkując poprawieniem rentowności jednostki.

- zadanie inwestycyjne „Modernizacja centrali BC-020” – 151.300,00 zł,

Poprawa parametrów eksploatacyjnych centrali wentylacyjnej obsługującej halę basenową, tj. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej oraz możliwość ciągłego utrzymania optymalnych parametrów powietrza w hali basenowej, tj. temperatury min. 30°C i wilgotności względnej max 60% w różnych porach roku; remont ma na celu utrzymanie ciągłości funkcjonowania obiektu pływalni przez co najmniej pięć lat. W ramach inwestycji dokonano wymiany dwubiegowych wentylatorów promieniowych z napędem pośrednim na wentylatory promieniowo-osiowe z napędem bezpośrednim i płynną regulacją obrotów; wymiana dwubiegowych silników wentylatorów na silniki synchroniczne (EC) z wirnikiem w postaci magnesu trwałego umieszczonego w wirującej obudowie z wbudowanym elektronicznym układem przełączającym (komutującym, regulującym prędkość obrotową silnika); wymiana skorodowanego aluminiowego wymiennika krzyżowego na wymiennik aluminiowy epoksydowany o rzeczywistej efektywności temperaturowej (wilgotnej) wymiennika minimum 80% przy wydajności 20.000 m³/godz. i równych strumieniach powietrza nawiewanego i wywiewanego, wyposażony w układ kontrolny pozwalający w sposób płynny utrzymać możliwie najwyższy odzysk ciepła przy aktualnych parametrach powietrza wywiewanego o spadku ciśnienia na wymienniku nie większym niż 300 Pa dla nawiewu i 330 dla wywiewu dla tej samej wydajności z wbudowanym układem ochronnym przeciw zamarzaniu wymiennika oraz wyposażonego w przepustnicę by-pass, przepustnicę odcinającą i system kontroli oraz regulacji temperatury i wilgotności powietrza wywiewanego z wymiennika; wymiana nagrzewnicy wodnej na nagrzewnicę umożliwiającą podgrzanie temperatury powietrza nawiewanego do wartości co najmniej 40°C przy wydajności 20.000 m³/godz. i parametrach czynnika grzewczego 70/50°C przy oporach przepływu nie wyższych niż 150 Pa; wymiana skorodowanych elementów konstrukcyjnych i nośnych centrali wentylacyjnej na nowe, zabezpieczone antykorozyjnie farbami epoksydowymi; uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego na elementach konstrukcyjnych i nośnych centrali wentylacyjnej; wymiana w sekcjach filtrów powietrza sond

pomiarowych, przewodów impulsowych i czujników ciśnienia pozwalających na kontrolę spadku ciśnienia w trybie ciągłym, w poszczególnych sekcjach filtrów; wymiana siłowników zainstalowanych w centrali wentylacyjnej na siłowniki o parametrach technicznych i użytkowych, co najmniej takich jak użyte w urządzeniu dotyczącym przedmiotu zamówienia; wymiana zainstalowanych przepustnic wielopłaszczyznowych na przepustnice o parametrach technicznych i użytkowych, co najmniej takich jak użyte w urządzeniu, którego dotyczy przedmiot zamówienia; wykonanie pomiarów ciśnienia w kanałach instalacji wentylacyjnej na odcinku od centrali wentylacyjnej do kratki nawiewnych w celu ustalenia miejsc, na których strata ciśnienia jest największa; wymiana instalacji kablowej (zasilającej i strukturalnej); wymiana uszkodzonych zewnętrznych króćców elastycznych łączących centralę wentylacyjną z istniejącą instalacją wentylacyjną po stronie wywiewu i nawiewu.

- zadanie majątkowe pn „Pomost pływający na Wyciągu Nart Wodnych” – 122.717,10 zł,

Wyposażenie WNW w pomost pływający ma na celu: poprawę bezpieczeństwa użytkowników korzystających z ciągiarki linowej; zwiększenie funkcjonalności obiektu i obniżenie kosztów jego eksploatacji (minimalizacja przewozu łodzią motorową narciarzy); zakupiono 300 szt. modułów polietylenowych o wymiarach 1m x 0,5m x 0,4m (dł. x szer. x wys.) odpornych na promieniowanie UV do wykonania pomostu pływającego o wymiarach 150m x 1m x 0,4m (dł. x szer. x wys.); martwe kotwice i łańcuchy do montażu pomostu.

- zadanie majątkowe pn „System do zarządzania majątkiem jednostki” – 11.393,50 zł.

Zakup systemu – AssetsNinja w kwocie 11 393,50zł - kompletne rozwiązanie informatyczne do zarządzania majątkiem, prowadzenia jego ewidencji i inwentaryzacji w CSiR. Począwszy od pełnej ewidencji składników majątku i ich wielościeżkowej amortyzacji, po kompleksową obsługę zleceń serwisowych, przesunięć i wypożyczeń. Pozwala na wykonanie inwentaryzacji z wykorzystaniem min. kodów kreskowych oraz automatyczne generowanie dokumentów ją rozliczających, takich jak: arkusz spisu, wykaz różnic, podsumowanie inwentaryzacji. Z wykorzystaniem indywidualnych szablonów Klienta przygotowanych w MS Word, w systemie tworzone są dokumenty obrotu majątkiem (OT, MT, PT, LT) oraz raporty.

20.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 365 000,00 zł, wykonano 338 410,93 zł, co stanowi 92,72 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe – 28.411,75 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego CENTRUM – 95.000,00 zł,
- dotacja dla Augustowskiego Klubu Sportowego SPARTA – 205.000,00 zł.

Informacja z wykorzystania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Kwota otrzymanych środków	6 321 558,00
Wydatki majątkowe w 2020 r.	5 910 486,86
W tym na realizację zadania:	
Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie	436 037,14
Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	292 341,22
Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	277 393,54
Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	1 033 707,68
Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	351 542,85
Budowa ulicy Leśnej w Augustowie	193 199,38
Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie	444 028,00
Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	354 423,90
Rozwój sieci dróg miejskich	69 270,50
Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie	1 501 622,39
Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta	377 394,68

Augusta 9 w Augustowie	
Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie	59 024,63
Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A w Augustowie	84 581,10
Budowa ulicy Masztovej i Krętej w Augustowie	435 919,85
Środki niewykorzystane na koniec 2020 r.	411 071,14

PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN ZOBOWIĄZAŃ

Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stanu zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji

Budżet Miasta po zmianach przewidywał przychody w wysokości 9.890.463,00. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 16.247.004,76 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 3.542.063,00 zł zrealizowano w takiej samej kwocie tj. 3.542.063,00 zł. Pozycje planu rozchodów w zakresie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów zrealizowano w 100% zgodnie z planem.

Zadłużenie Gminy Miasto Augustów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 46.356.976,00 zł i składa się na nie:

- zaciągnięte kredyty – w kwocie 38.901.976,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji – w kwocie 7.455.000,00 zł.

Zadłużenie uległo zmniejszeniu w porównaniu do stanu na koniec 2019 roku o kwotę 3.542.063,00 zł tj. z kwoty 49.899.039,00 zł. Zadłużenie na koniec 2020 roku stanowi 27,31% zrealizowanych w 2020 roku dochodów, zaś na koniec roku 2019 wskaźnik ten wynosił 34,22%. Dług uległ zmniejszeniu o 7,10%.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH ZA 2020 ROK

Na dzień 31.12.2020r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.652.657,42 zł.

Największe zobowiązania wystąpiły w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 2.676.434,96zł (rok poprzedni – 2.007.054,62zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2021 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS a także jednorazowego dodatku uzupełniającego,
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 642.523,32 zł (rok poprzedni – 22.630,10 zł) i dotyczyły głównie wydatków inwestycyjnych,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” – 532.769,75zł (rok poprzedni – 498.912,42 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2021 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS, zakupu usług pozostałych oraz zakupu energii,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” – 261.960,96 zł (rok poprzedni 321.546,71zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2021 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS.

Pozostałe zobowiązania to:

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 192.415,24 zł (rok poprzedni – 146.840,12 zł) i dotyczyły głównie usług związanych z oczyszczaniem miasta, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2021 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS, zużycia energii.
- w dziale 855 „Rodzina” – 137.125,20 zł (rok poprzedni – 146.934,55zł) i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2021 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS.
- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” – 126.902,93zł (rok poprzedni – 214.710,54zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2021 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS oraz zakupu energii.
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 77.109,67zł (rok poprzedni 67.446,93zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2021 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 5.215,39zł (rok poprzedni – 4.643,79zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2021 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS i zakupu energii,
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 200,00 zł i dotyczyły wydatków na różne opłaty i składki.

Należności wymagalne Gminy Miasto Augustów na koniec 2020r. wyniosły ogółem – 10.054.559,37zł (rok poprzedni 9.571.843,31zł) i zwiększyły się one w porównaniu do 2019r. o 482.716,06zł. Składają się na nie następujące wymagalne należności:

- a) z tytułu dostaw towarów i usług – 1.146.032,77zł (rok poprzedni – 1.015.459,38zł)
- z tytułu czynszów w lokalach komunalnych – 1.047.273,30zł (rok poprzedni – 979.629,69zł),
 - z tytułu dzierżaw składników majątkowych – 97.371,77zł (rok poprzedni – 31.948,27zł),

W 2020 roku wystawiono 39 wezwań do zapłaty.

- z tytułu dostaw towarów i usług w jednostkach oświatowych – 1.387,70zł,
- b) pozostałe – 8.908.526,60zł (rok poprzedni – 8.556.383,93zł):
- podatek od nieruchomości – 3.709.201,95zł (rok poprzedni – 3.605.143,72zł),

Osoby prawne. W 2020 roku wystawiono 79 upomnień oraz 18 administracyjnych tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, egzekucja nie zawsze jest skuteczna m.in. ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności ww. podmiotów zaspakajane są w pierwszej kolejności. Osoby fizyczne. W 2020 roku wystawiono 920 upomnień i 179 administracyjnych tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na bezskuteczność egzekucji oraz kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności te zaspakajane są w pierwszej kolejności.

Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą – 2.110.169,05zł.

- podatek od środków transportowych – 96.929,04zł (rok poprzedni – 83.673,98zł),

Osoby prawne. Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 61.665,00 zł. Wyżej wymienione zaległości w większości dotyczą zaległości z lat ubiegłych i zostały objęte wcześniej postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym.

Osoby fizyczne Wystawiono 7 upomnień. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u, które są zaspakajane w pierwszej kolejności.

- za zajęcie pasa drogowego – 3.347,40zł (rok poprzedni -3.787,76zł),
- z tytułu opłaty uzdrowiskowej – 83.483,27zł (rok poprzedni – 83.483,27zł),
- podatek leśny – 445,19zł (rok poprzedni – 258,09zł),
- podatek rolny – 2.010,15zł (rok poprzedni – 1.540,21zł),
- opłata od posiadania psa – 30,00zł (rok poprzedni – 90,00zł),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 283.434,87zł (rok poprzedni – 233.958,54zł),

W okresie sprawozdawczym za 2020 rok wystawiono 1.087 upomnień i 102 tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u, które są zaspakajane w pierwszej kolejności oraz bezskuteczność egzekucji administracyjnej i sądowej.

- należności od urzędów skarbowych – 89.644,94 (rok poprzedni – 135.811,03zł),
- z tytułu wieczystego użytkowania – 321.502,42zł (rok poprzedni – 322.099,62zł),

W 2020 roku wystawiono 20 wezwań do zapłaty.

- z tytułu zadań zleconych (należności alimentacyjne) – 4.163.682,00zł (rok poprzedni – 3.930.527,31zł),

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych polegały m.in. na:

- współpracy z Komornikiem Sądowym /przekazano 58 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego/,

- współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie /zobowiązanie 12 dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy/,
- poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych /30/,
- wszczynanie postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań oraz wydawanie decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych /22/,
- umorzeniu postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych /4/,
- złożenie wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego-po przyznaniu świadczeń z FA, ŚR /134/,
- współpracy ze Starostwami Powiatowymi - kierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego /5/ i o zwrot zatrzymanego prawa jazdy /4/,
- skierowanie do komornika sądowego wniosku o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego /135/,
- przekazywaniu informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników – w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy /85/,
- współpracy z Prokuraturą Rejonową, Sądami i Powiatową Komendą Policji.
- opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 14.274,52zł (rok poprzedni - 14.324,52zł),

Wystawiono 23 tytułów wykonawczych.

- zwrot bonifikaty od lokalu mieszkalnego – 21.304,04zł,
- należności wymagalne w MOPS – 55.717,30zł,
- opłata przekształceniowa – 29.990,95zł,
- pozostałe – 33.528,56zł.

3) pozostałe należności – 1.277.059,02zł (rok poprzedni -1.153.521,23zł):

- z tytułu należności w jednostkach oświatowych – 1.589,55zł (rok poprzedni – 4.149,22zł),
- pozostałe należności CSiR – 28.047,22zł (rok poprzedni – 17.372,79zł),
- pozostałe należności z tytułu podatków – 32.390,94zł,
- pozostałe należności MOPS – 28.540,13zł,
- dzierżawy – 3.595,11zł,
- należności od urzędów skarbowych – 35.049,13zł,
- niezapłacone faktury – 2.099,03zł,
- kwoty dotacji do zwrotu – 5.518,68zł,
- opłata przekształceniowa – 1.057.736,98zł,
- użytkowanie wieczyste – 80.151,99zł,
- pozostałe – 2.340,26zł.

PODSUMOWANIE

Rok 2020 to rekordowych dochodów i wydatków odpowiednio 169,7 i 160,2 mln. W wyniku realizacji osiągnięto niespotkaną w skali ostatnich lat nadwyżkę w kwocie ok. 9,5 mln zł. Zrealizowano również rekordowe wydatki majątkowe na inwestycje tj. 33,7 mln zł. Dodatkowo w 2020 roku zmniejszono dług miasta o ponad 3,5 mln zł tj. o 7,10%. Dochody majątkowe obejmujące środki zewnętrzne na inwestycje to bezprecedensowa kwota 26,9 mln zł (dla porównania w roku 2019 było to 12,76 mln zł, 2018 – 8,1 mln zł, 2017 – 10,5 mln zł, 2016 – 3,3 mln zł, 2015 –

5,7 mln zł, a w latach 2011-2014 łącznie 23,8 mln zł). Aktywne aplikowanie o środki zewnętrzne pozwoliło na realizację wielomilionowych inwestycji bez zadłużania miasta.

Ograniczenie zakresu funkcjonowania i realizacji zadań związane z pandemią wpłynęło na mniejszy niż w latach ubiegłych poziom części dochodów własnych (m.in. związanych z funkcjonowaniem szkół, wyżywieniem, dochodów związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych itp.). Ponadplanowa okazała się z kolei realizacja części dochodów podatkowych w szczególności z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, oraz podatku od nieruchomości. Wykonanie dochodów bieżących było wyższe o 4,4 mln zł od planu.

Dzięki nadzorowi i dyscyplinie realizacji budżetu wydatki bieżące poniesione w 2020 r. są niższe od planu o 6,7 mln zł.

Zwiększyły się dochody majątkowe do kwoty 26.9 mln zł tj. więcej o 14,1 mln zł w stosunku do roku 2019. Związane jest to m. in. z wyższym niż w roku poprzednim uzyskaniem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości a także środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycje realizowano w dużej mierze w oparciu o środki zewnętrzne. Wykonanie wydatków w wysokości 160,2 mln zł (94,55% planu) jest wyższe niż w 2019 r. o 7,7 mln zł. W 2020r. wydatki bieżące wykonane w kwocie 126.548.903,00 zł zwiększyły się w stosunku do 2019 r. o 7.430.336,46 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2020r. wyniosły w skali całego miasta 44.829.487,96 zł, i były wyższe niż wykonane w 2019 r. o 1.673.319,84 zł.

W 2020r. budżet charakteryzuje się nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie ok. 16,3 mln zł (w 2019 było to 13,9 mln, w 2018 było to 17,7 mln zł, w 2017 było to 12,7 mln zł).

Realizując budżet 2020 roku utrzymano jego proinwestycyjny charakter. Kwota wydatków majątkowych (wykonanych w 93,09% planu) wyniosła 33.699.836,62 zł przy wykonaniu w 2019, 2018 i 2017 na poziomie odpowiednio: 33.420.295,89 zł, 28.354.166,65 zł i 28.643.027,14 zł.

Rok 2020 był rekordowy pod względem realizacji wydatków majątkowych na przestrzeni ostatnich lat. Co piąta złotówka z budżetu została przeznaczona na inwestycje.

W trakcie realizacji budżetu 2020 roku dokonano zmniejszenia zadłużenia o kwotę 3.542.063,00 zł. Poziom długu zmniejszył się do kwoty 46.356.976,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na koniec 2019r. wynosiło 49.899.039,00 zł, 2018r. wynosiło 36.874.221,00 zł, 2017r. wynosiło 31.920.000,00 zł, 2016r. wynosiło 26.385.490 zł, 2015 roku - 28.825.490 zł, 2014 roku – 31.265.490 zł i na koniec 2013 - 35.768.491,28 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			19 000,00	19 000,00	100,00
	71035 - Cmentarze		19 000,00	19 000,00	100,00
		202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	100,00
Razem:			19 000,00	19 000,00	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania wykonywane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 000,00	12 000,00	100,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		12 000,00	12 000,00	100,00
		271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 000,00	45 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		45 000,00	45 000,00	100,00
		233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:			57 000,00	57 000,00	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
020 - Leśnictwo			0,00	1 562,93	0,00
	02001 - Gospodarka leśna		0,00	1 562,93	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 562,93	0,00
600 - Transport i łączność			117 000,00	444 019,42	379,50
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		0,00	2 557,75	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 557,75	0,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,07	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,07	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		117 000,00	441 200,00	377,09
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 200,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	432 000,00	369,23
	60095 - Pozostała działalność		0,00	261,60	0,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,00

	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	0,00
630 - Turystyka		500,00	1 607,99	321,60
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		500,00	0,00	0,00
	083 0 - Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
63095 - Pozostała działalność		0,00	1 607,99	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 607,99	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		4 665 048,58	4 701 581,60	100,78
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 083 568,00	4 175 288,70	102,25
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 705 634,00	3 779 939,17	102,01
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	11 750,00	15 813,40	134,58
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 951,00	104 268,41	100,31
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 569,00	37 569,00	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	224 664,00	237 698,72	105,80
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		581 480,58	526 292,90	90,51
	047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	81 000,00	81 668,44	100,83
	055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	233 343,35	77,78
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	6 887,00	6 887,00	100,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000,00	198 360,58	102,78
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	593,58	1 592,03	268,21
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	313,50	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	520,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 608,00	0,00
710 - Działalność usługowa		56 000,00	56 000,00	100,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		56 000,00	56 000,00	100,00
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	100,00
720 - Informatyka		149 520,00	149 343,88	99,88
72095 - Pozostała działalność		149 520,00	149 343,88	99,88
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 520,00	149 343,88	99,88
750 - Administracja publiczna		314 860,00	729 559,25	231,71
75011 - Urzędy wojewódzkie		118,00	140,85	119,36
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	68,00	68,00	100,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	72,85	145,70
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 000,00	86 549,50	144,25
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,58	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 727,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	82 703,92	137,84
75095 - Pozostała działalność		254 742,00	642 868,90	252,36
	096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 000,00	120 000,00	100,00

	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	388 126,90	0,00
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 742,00	134 742,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50 900 701,00	55 072 587,40	108,20
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 000,00	33 154,18	110,51
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	33 116,61	110,39
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,57	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 400 230,00	11 857 442,01	104,01
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 458 338,83	104,17
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	13 750,00	13 471,59	97,98
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	104 500,00	102 431,00	98,02
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	133 300,00	133 419,79	100,09
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	16 159,00	80,80
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	716,60	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	119 928,00	124 153,20	103,52
	268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 752,00	8 752,00	100,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 048 222,00	9 593 134,19	106,02
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 346,00	6 397 227,80	103,18
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	173 619,07	96,46
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	4 520,00	4 187,90	92,65
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	374 000,00	370 049,83	98,94
	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	141 398,49	101,00
	039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	327 106,00	327 292,42	100,06
	043 0 - Wpływy z opłaty targowej	159 800,00	173 090,50	108,32
	044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	21 600,00	23 781,60	110,10
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 593 150,00	1 912 548,20	120,05
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	9 874,65	151,92
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 200,00	60 063,73	145,79
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 753 959,00	1 785 568,67	101,80
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00	294 041,60	103,17
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 183 291,00	1 196 394,92	101,11
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 500,00	279 725,62	100,44
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 902,85	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 335,00	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	773,20	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 168,00	7 325,88	102,20

75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 668 290,00	31 803 288,35	110,94
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 168 290,00	30 395 566,00	107,91
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	1 407 722,35	281,54
758 - Różne rozliczenia	24 568 402,00	24 567 942,23	100,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 457 332,00	21 457 332,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 457 332,00	21 457 332,00	100,00
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	444 065,00	444 065,00	100,00
275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	444 065,00	444 065,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 178 646,00	2 178 646,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 646,00	2 178 646,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	488 359,00	487 899,23	99,91
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	27 170,00	26 709,93	98,31
287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	461 189,00	461 189,30	100,00
801 - Oświata i wychowanie	4 550 081,75	4 160 590,87	91,44
80101 - Szkoły podstawowe	144 470,00	162 007,61	112,14
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	35,00	0,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 520,00	68 103,99	137,53
083 0 - Wpływy z usług	8 600,00	7 200,00	83,72
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,45	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 899,53	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	86 350,00	84 627,84	98,01
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 437,00	1 437,00	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 437,00	1 437,00	100,00
80104 - Przedszkola	2 440 845,75	2 509 465,13	102,81
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 647,00	13 624,00	55,28
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	270,00	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	81,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152 744,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 105 076,75	1 032 570,85	93,44
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 311 122,00	1 310 175,18	99,93
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	31 560,00	31 560,00	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 560,00	31 560,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	945 330,00	669 417,19	70,81
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	595 603,00	421 454,60	70,76
083 0 - Wpływy z usług	345 129,00	246 482,59	71,42

	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 598,00	1 480,00	32,19
80149	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 858,00	48 858,00	100,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 858,00	48 858,00	100,00
80195	- Pozostała działalność	937 581,00	737 845,94	78,70
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	937 581,00	737 845,94	78,70
851	- Ochrona zdrowia	0,00	263,97	0,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	263,97	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,97	0,00
852	- Pomoc społeczna	2 837 611,00	2 696 200,10	95,02
	85203 - Ośrodki wsparcia	600,00	716,66	119,44
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	716,66	119,44
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00	57 587,16	92,88
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	410,94	41,09
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	57 176,22	93,73
	85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	812 000,00	787 392,78	96,97
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	38 233,20	93,25
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 000,00	749 159,58	97,42
	85216 - Zasilki stale	634 000,00	608 953,24	96,05
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 606,25	52,12
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 000,00	606 346,99	96,40
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	399 820,00	399 829,24	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	320,00	1 180,00	368,75
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 500,00	398 649,24	99,79
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 000,00	62 928,66	98,33
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 928,66	86,61
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 192,00	113 040,11	106,45
	083 0 - Wpływy z usług	80 000,00	87 070,50	108,84
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25 592,00	25 004,00	97,70
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	965,61	160,94
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	643 850,00	633 275,00	98,36

	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 850,00	633 275,00	98,36
85295 - Pozostała działalność		115 149,00	32 477,25	28,20
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	34 272,00	20 971,20	61,19
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 877,00	11 506,05	14,23
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		161 185,00	159 801,00	99,14
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		161 185,00	159 801,00	99,14
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	142 616,00	99,04
	204 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 185,00	17 185,00	100,00
855 - Rodzina		604 118,00	557 058,61	92,21
85501 - Świadczenie wychowawcze		70 000,00	34 016,95	48,60
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 081,06	81,62
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	29 935,89	46,06
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		172 746,00	139 298,21	80,64
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 634,43	80,49
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	48 843,73	70,79
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	11 746,00	11 746,00	100,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	73 074,05	85,97
85503 - Karta Dużej Rodziny		5,00	3,26	65,20
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,26	65,20
85504 - Wspieranie rodziny		3 400,00	3 234,04	95,12
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,04	0,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 400,00	3 231,00	95,03
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		357 967,00	380 506,15	106,30
	083 0 - Wpływy z usług	266 920,00	289 358,00	108,41
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	48 927,00	49 028,15	100,21
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 120,00	42 120,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 138 588,00	7 245 207,76	101,49
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		6 310 400,00	6 504 516,31	103,08
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 310 400,00	6 489 597,70	102,84
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 271,28	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 647,33	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 099,00	5 100,47	100,03
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 099,00	5 099,27	100,01
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,20	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		280 000,00	191 376,53	68,35

	069 0 - Wpływy z różnych opłat	280 000,00	191 376,53	68,35
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	51,28	0,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51,28	0,00
90095 - Pozostała działalność		543 089,00	544 163,17	100,20
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,10	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107 098,00	107 098,13	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,72	0,00
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 491,00	386 417,64	100,24
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	50 060,58	100,12
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		708 468,00	752 465,28	106,21
92601 - Obiekty sportowe		166 515,00	97 445,26	58,52
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 500,00	55 600,43	62,83
	083 0 - Wpływy z usług	78 000,00	41 834,20	53,63
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	10,63	70,87
92604 - Instytucje kultury fizycznej		541 953,00	655 020,02	120,86
	063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 334,00	4 334,00	100,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 800,00	102 697,60	122,55
	083 0 - Wpływy z usług	351 200,00	397 198,87	113,10
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	641,02	512,82
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 830,00	1 786,38	97,62
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 664,00	148 362,15	147,38
Razem:		96 772 083,33	101 295 792,29	104,67

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			92 153,14	92 153,14	100,00
01095 - Pozostała działalność			92 153,14	92 153,14	100,00
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 153,14	92 153,14	100,00
750 - Administracja publiczna			328 925,00	320 686,00	97,50
75011 - Urzędy wojewódzkie			297 600,00	295 361,00	99,25
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 600,00	295 361,00	99,25

75056 - Spis powszechny i inne		31 325,00	25 325,00	80,85
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 325,00	25 325,00	80,85
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		190 632,00	189 466,33	99,39
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 027,00	6 025,32	99,97
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 027,00	6 025,32	99,97
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		184 605,00	183 441,01	99,37
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 605,00	183 441,01	99,37
758 - Różne rozliczenia		4 297,00	4 297,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe		4 297,00	4 297,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 297,00	4 297,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie		257 835,64	250 809,02	97,27
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		257 835,64	250 809,02	97,27
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 835,64	250 809,02	97,27
852 - Pomoc społeczna		989 891,00	986 142,44	99,62
85203 - Ośrodki wsparcia		789 000,00	788 248,28	99,90
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 000,00	788 248,28	99,90
85215 - Dodatki mieszkaniowe		11 100,00	10 283,75	92,65
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00	10 283,75	92,65
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		9 744,00	9 744,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9 744,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		180 047,00	177 866,41	98,79
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 047,00	177 866,41	98,79
855 - Rodzina		39 708 868,42	39 616 647,68	99,77
85501 - Świadczenie wychowawcze		29 207 264,00	29 206 558,72	100,00
	206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 207 264,00	29 206 558,72	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 383 247,42	9 295 065,26	99,06
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 383 247,42	9 295 065,26	99,06
85503 - Karta Dużej Rodziny		897,00	894,61	99,73

	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	897,00	894,61	99,73
85504 - Wspieranie rodziny		1 024 860,00	1 023 024,88	99,82
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024 860,00	1 023 024,88	99,82
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		92 600,00	91 104,21	98,38
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 600,00	91 104,21	98,38
Razem:		41 572 602,20	41 460 201,61	99,73

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
020 - Leśnictwo			10 000,00	24 075,18	240,75
	02001 - Gospodarka leśna		10 000,00	24 075,18	240,75
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	24 075,18	240,75
600 - Transport i łączność			3 874 087,00	5 961 762,86	153,89
	60016 - Drogi publiczne gminne		3 874 087,00	5 961 762,86	153,89
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 439 223,00	801 358,00	32,85
		635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 434 864,00	5 160 404,86	359,64
700 - Gospodarka mieszkaniowa			10 190 170,00	10 232 093,80	100,41
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 242 215,00	8 255 189,83	100,16
		076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	210 000,00	222 974,98	106,18
		077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	8 032 215,00	8 032 214,85	100,00
	70095 - Pozostała działalność		1 947 955,00	1 976 903,97	101,49
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 947 955,00	1 976 903,97	101,49
758 - Różne rozliczenia			6 313 671,00	6 321 558,00	100,12
	75816 - Wpływy do rozliczenia		6 313 671,00	6 321 558,00	100,12
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 313 671,00	6 321 558,00	100,12
801 - Oświata i wychowanie			3 667 371,00	3 669 807,81	100,07
	80104 - Przedszkola		3 616 717,00	3 619 154,41	100,07
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 191 221,00	3 193 401,32	100,07
		625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 496,00	425 753,09	100,06

80195 - Pozostała działalność		50 654,00	50 653,40	100,00
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 654,00	50 653,40	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	12 635,44	0,00
90095 - Pozostała działalność		0,00	12 635,44	0,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 635,44	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		660 338,00	660 338,60	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		660 338,00	660 338,60	100,00
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	577 796,00	577 796,28	100,00
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 542,00	82 542,32	100,00
926 - Kultura fizyczna		1 190,00	1 190,00	100,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		1 190,00	1 190,00	100,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 190,00	1 190,00	100,00
Razem:		24 716 827,00	26 883 461,69	108,77

Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
1) Dochody bieżące	138 420 685,53	142 831 993,90	103,19
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 713 334,00	1 514 410,04	88,39
2) Dochody majątkowe	24 716 827,00	26 883 461,69	108,77
b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 766 932,00	5 131 504,41	75,83
Razem:	163 137 512,53	169 715 455,59	104,03

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 91/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			19 000,00	19 000,00	100,00
	71035 - Cmentarze		19 000,00	19 000,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	100,00
Razem:			19 000,00	19 000,00	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania wykonywane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 000,00	12 000,00	100,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		12 000,00	12 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 000,00	45 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		45 000,00	45 000,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:			57 000,00	57 000,00	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			18 900,00	18 737,46	99,14
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	15 000,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	01030 - Izby rolnicze		3 900,00	3 737,46	95,83
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 737,46	95,83
020 - Leśnictwo			37 700,00	36 422,16	96,61
	02001 - Gospodarka leśna		37 700,00	36 422,16	96,61
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 100,00	96,80
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 200,00	24 322,16	96,52
600 - Transport i łączność			2 150 616,00	1 911 148,12	88,87
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 550 016,00	1 550 016,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 550 016,00	1 550 016,00	100,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		592 600,00	357 860,32	60,39
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	22 214,58	72,60
		427 0 - Zakup usług remontowych	470 000,00	272 790,74	58,04
		430 0 - Zakup usług pozostałych	82 000,00	62 180,36	75,83
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 000,00	674,64	6,75

60095 - Pozostała działalność		8 000,00	3 271,80	40,90
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 271,80	40,90
630 - Turystyka		164 343,00	132 485,84	80,62
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		28 343,00	9 177,84	32,38
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	6 500,00	81,25
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	1 200,00	50,63
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 800,00	309,84	4,56
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00	1 168,00	38,93
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	0,00	0,00
63095 - Pozostała działalność		136 000,00	123 308,00	90,67
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	123 308,00	90,67
700 - Gospodarka mieszkaniowa		4 898 900,00	4 309 693,78	87,97
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 590 500,00	4 046 493,96	88,15
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 009,16	50,09
	426 0 - Zakup energii	1 641 000,00	1 340 581,91	81,69
	427 0 - Zakup usług remontowych	455 500,00	332 860,50	73,08
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 875 000,00	1 796 553,63	95,82
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	552 000,00	539 436,18	97,72
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	32 052,58	86,63
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		308 400,00	263 199,82	85,34
	430 0 - Zakup usług pozostałych	144 000,00	115 512,97	80,22
	443 0 - Różne opłaty i składki	54 500,00	37 909,19	69,56
	448 0 - Podatek od nieruchomości	29 900,00	29 867,00	99,89
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 558,00	98,38
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 400,00	77 352,66	99,94
710 - Działalność usługowa		346 481,00	143 021,73	41,28
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		318 481,00	128 599,19	40,38
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 862,00	8 758,53	98,83
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,00	1 497,72	93,55
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	214,55	98,42
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	38 304,59	97,72
	430 0 - Zakup usług pozostałych	44 300,00	18 440,12	41,63
	430 7 - Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 300,00	68,75
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	219 500,00	58 083,68	26,46
71035 - Cmentarze		15 000,00	12 622,54	84,15
	427 0 - Zakup usług remontowych	8 000,00	5 673,04	70,91
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 949,50	99,28
71095 - Pozostała działalność		13 000,00	1 800,00	13,85
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 800,00	13,85

720 - Informatyka		150 381,00	149 343,88	99,31
72095 - Pozostała działalność		150 381,00	149 343,88	99,31
	281 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	138 730,00	138 556,00	99,87
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 024,00	9 023,67	100,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	1 543,08	99,94
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	221,13	99,61
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna		9 779 104,00	9 356 273,57	95,68
75011 - Urzędy wojewódzkie		564 398,00	490 304,73	86,87
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 095,00	307 327,80	84,87
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 764,79	99,93
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	105 563,17	87,97
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	12 146,37	71,45
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 502,60	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		278 000,00	273 919,58	98,53
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 600,00	265 586,84	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	8 170,38	86,92
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	162,36	5,41
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 489 554,00	7 282 263,75	97,23
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 900,00	99,23
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180 000,00	4 117 989,06	98,52
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 940,00	326 938,30	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	779 500,00	727 161,27	93,29
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 500,00	82 231,93	78,69
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 000,00	80 907,00	99,89
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	59 155,38	77,33
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	270 392,00	265 931,95	98,35
	426 0 - Zakup energii	190 900,00	190 782,36	99,94
	427 0 - Zakup usług remontowych	21 826,00	19 453,55	89,13
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 696,00	36,96
	430 0 - Zakup usług pozostałych	939 162,00	916 907,59	97,63
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 595,00	95 903,97	94,40
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 304,00	18 303,50	100,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	35 000,00	31 283,19	89,38
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 042,18	81,69
	443 0 - Różne opłaty i składki	143 435,00	140 905,93	98,24
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 600,00	118 509,77	99,92
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 404,00	98,72
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	44 044,32	91,76
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	19 812,50	97,12
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		783 007,00	699 331,99	89,31
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	218 521,19	99,33
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 210,00	14 169,47	99,71
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	42 641,77	77,39
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	6 116,40	77,92

	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	69 524,00	83,76
	419 0 - Nagrody konkursowe	14 000,00	11 600,00	82,86
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 780,27	79,56
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 605,00	20 097,86	50,75
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 375,00	9 831,94	50,75
	426 0 - Zakup energii	26 000,00	24 223,45	93,17
	430 0 - Zakup usług pozostałych	185 641,00	175 789,64	94,69
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	871,46	99,03
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 859,00	1 579,00	84,94
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	58 385,00	58 384,50	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98
	75095 - Pozostała działalność	664 145,00	610 453,52	91,92
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 808,49	89,36
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	782,11	83,20
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33 991,44	89,45
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	272 300,00	265 668,83	97,56
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	8 850,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	314 055,00	293 688,17	93,51
	443 0 - Różne opłaty i składki	23 500,00	1 664,48	7,08
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 551,00	178 862,04	87,87
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	182 051,00	157 862,04	86,71
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 715,85	98,71
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	44 365,99	92,43
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 755,19	96,29
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	8 098,72	84,36
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 160,30	82,88
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 998,59	99,99
	426 0 - Zakup energii	2 900,00	1 750,71	60,37
	427 0 - Zakup usług remontowych	33 500,00	29 858,53	89,13
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 650,00	36,67
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 302,35	66,05
	443 0 - Różne opłaty i składki	17 500,00	9 949,55	56,85
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 706,00	2 706,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494,00	0,00	0,00
	75414 - Obrona cywilna	6 500,00	6 000,00	92,31
	427 0 - Zakup usług remontowych	6 500,00	6 000,00	92,31
	75495 - Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	757 - Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	686 071,75	54,89
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00	686 071,75	54,89
	801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	43 697,00	0,00	0,00
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 206 303,00	686 071,75	56,87
	758 - Różne rozliczenia	971 991,00	0,00	0,00

75818 - Rezerwy ogólne i celowe		971 991,00	0,00	0,00
	481 0 - Rezerwy	971 991,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		41 714 554,75	40 097 637,11	96,12
80101 - Szkoły podstawowe		19 545 246,00	19 307 812,72	98,79
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 118 918,00	1 116 118,34	99,75
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 304,00	22 168,91	99,39
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 992 368,00	12 863 441,08	99,01
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	964 309,00	964 191,20	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320 433,00	2 276 171,77	98,09
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 903,00	229 923,25	89,50
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 360,00	9 930,00	74,33
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	375 925,00	375 685,68	99,94
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	41 508,00	41 436,47	99,83
	426 0 - Zakup energii	477 181,00	463 433,75	97,12
	427 0 - Zakup usług remontowych	58 092,00	55 172,31	94,97
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 591,00	7 359,00	69,48
	430 0 - Zakup usług pozostałych	188 389,00	181 747,24	96,47
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 750,00	15 958,28	89,91
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 080,00	12 785,77	90,81
	443 0 - Różne opłaty i składki	22 416,00	21 678,10	96,71
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 498,00	612 496,07	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 428,00	26 424,00	99,98
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 793,00	11 691,50	99,14
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		61 472,00	53 770,60	87,47
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 472,00	53 770,60	87,47
80104 - Przedszkola		13 158 856,75	12 592 620,72	95,70
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 188 175,00	4 719 050,49	90,96
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 786,00	7 732,78	88,01
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 852,00	36 851,69	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432 611,00	5 390 295,12	99,22
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 031,00	376 026,14	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	951 421,00	916 841,55	96,37
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 789,00	87 081,86	94,87
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 801,00	15 598,91	92,85
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	241 811,00	241 726,35	99,96
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	25 099,00	25 093,16	99,98
	426 0 - Zakup energii	261 640,00	253 646,48	96,94
	427 0 - Zakup usług remontowych	50 230,75	47 111,84	93,79
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 217,00	4 167,00	79,87
	430 0 - Zakup usług pozostałych	143 315,00	142 691,15	99,56
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 737,44	91,25
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 671,00	14 605,22	99,55
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 312,00	15 268,54	99,72
	443 0 - Różne opłaty i składki	5 490,00	5 490,00	100,00

	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 932,00	268 932,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 678,00	20 678,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995,00	995,00	100,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		110 584,00	107 181,50	96,92
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 584,00	107 181,50	96,92
80110 - Gimnazja		39 280,00	39 269,99	99,97
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 894,00	32 886,30	99,98
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 635,00	5 633,89	99,98
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,00	749,80	99,84
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		60 978,00	45 999,38	75,44
	430 0 - Zakup usług pozostałych	60 978,00	45 999,38	75,44
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		151 931,00	137 062,18	90,21
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 686,00	14 685,40	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	36 350,00	34 430,00	94,72
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 188,00	2 184,81	99,85
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 707,00	85 761,97	86,89
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		2 511 109,00	2 122 257,51	84,51
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 997,00	9 992,68	99,96
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 149,00	1 009 408,66	97,99
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 793,00	69 458,41	99,52
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	186 889,00	174 324,54	93,28
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 511,00	16 892,26	71,85
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	750,00	39,47
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	85 350,00	85 285,28	99,92
	422 0 - Zakup środków żywności	992 960,00	660 704,20	66,54
	426 0 - Zakup energii	45 158,00	35 279,18	78,12
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 267,00	2 265,58	99,94
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 172,00	612,00	28,18
	430 0 - Zakup usług pozostałych	17 115,00	13 936,72	81,43
	443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 586,00	40 586,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 762,00	2 762,00	100,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 564 490,00	1 402 273,90	89,63
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 000,00	398 621,38	81,52
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 297,00	763 206,17	93,50
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 167,00	49 113,57	99,89
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	140 845,00	125 869,04	89,37
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 773,00	16 060,24	81,22
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 995,50	99,94
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 908,00	38 908,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 085 829,00	2 971 428,90	96,29

	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 663,00	253 676,58	98,07
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 119,00	2 086 281,26	96,05
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 187,00	123 185,70	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	379 206,00	361 389,82	95,30
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 674,00	45 927,54	88,88
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,29	99,97
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,98	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 480,00	96 468,73	99,99
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych	9 587,00	9 479,16	98,88
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 093,00	8 029,72	99,22
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	1 375,57	99,10
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	73,87	69,69
	80195 - Pozostała działalność	1 415 192,00	1 308 480,55	92,46
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 781,00	12 780,46	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 523,00	150 590,64	95,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 365,00	76 181,38	85,25
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 370,00	34 316,52	99,84
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 704,00	7 703,10	99,99
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 786,00	16 223,15	86,36
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 229,00	5 999,25	96,31
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,00	882,00	79,89
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,00	1 623,42	79,46
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,00	664,73	93,36
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 642,00	36 706,20	97,51
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	69 847,00	63 957,70	91,57
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	314,55	99,86
	424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	455 236,00	425 457,44	93,46
	430 0 - Zakup usług pozostałych	73 302,00	44 826,77	61,15
	430 7 - Zakup usług pozostałych	54 747,00	42 571,73	77,76
	430 9 - Zakup usług pozostałych	689,00	688,27	99,89
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 767,00	331 765,06	100,00
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 830,00	4 028,18	45,62
	851 - Ochrona zdrowia	1 215 149,00	1 159 474,83	95,42
	85153 - Zwalczanie narkomanii	100 000,00	94 850,00	94,85
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 850,00	87,12
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 068 497,00	1 017 972,83	95,27
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 060,00	545 503,77	99,17

	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00	66 000,00	96,21
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	129 600,00	124 845,00	96,33
	422 0 - Zakup środków żywności	53 200,00	45 216,74	84,99
	430 0 - Zakup usług pozostałych	243 037,00	219 680,00	90,39
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	13 327,32	66,64
	443 0 - Różne opłaty i składki	4 000,00	3 400,00	85,00
	85195 - Pozostała działalność	46 652,00	46 652,00	100,00
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 652,00	46 652,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		7 738 985,00	7 457 476,32	96,36
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	13 000,00	5 121,34	39,39
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	600,84	12,02
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 520,50	56,51
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00	57 587,16	92,88
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	410,94	41,09
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	57 176,22	93,73
	85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 916 909,00	1 864 900,20	97,29
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 137 560,00	1 104 841,42	97,12
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	777 349,00	760 058,78	97,78
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	331 800,00	327 772,70	98,79
	311 0 - Świadczenia społeczne	331 800,00	327 772,70	98,79
	85216 - Zasilki stałe	634 000,00	608 953,24	96,05
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 606,25	52,12
	311 0 - Świadczenia społeczne	629 000,00	606 346,99	96,40
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 664 055,00	2 639 754,97	99,09
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 151,00	8 053,40	88,01
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 946,00	1 931 723,51	99,89
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 162,00	138 161,58	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	329 182,00	326 652,98	99,23
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	25 126,82	98,15
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 026,00	52 177,58	98,40
	426 0 - Zakup energii	36 000,00	30 423,66	84,51
	427 0 - Zakup usług remontowych	7 000,00	4 353,20	62,19
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 155,00	57,75
	430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 431,70	89,85

	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 675,17	97,29
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 057,00	4 056,72	99,99
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	2 225,00	2 225,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 452,00	52 452,00	100,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	1 954,00	1 954,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	1 180,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 320,00	3 152,65	59,26
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	272 347,00	269 130,13	98,82
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 625,00	128 241,26	99,70
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 436,00	9 435,98	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 917,00	22 842,45	99,67
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	1 201,72	98,66
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	36 476,02	97,53
	426 0 - Zakup energii	10 100,00	9 065,51	89,76
	427 0 - Zakup usług remontowych	45 750,00	45 199,99	98,80
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 091,72	96,28
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 924,48	99,06
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	737 919,00	721 965,17	97,84
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 780,00	6 295,99	71,71
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 871,00	551 997,51	99,12
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 002,00	34 001,24	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00	90 259,89	92,96
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	8 364,54	90,92
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,00	3 915,00	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	145,00	29,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	435,00	87,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 551,00	26 551,00	100,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	815 000,00	801 614,23	98,36
	311 0 - Świadczenia społeczne	815 000,00	801 614,23	98,36
	85295 - Pozostała działalność	291 955,00	160 677,18	55,03
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	62 034,42	72,98
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	176,72	58,91
	311 0 - Świadczenia społeczne	28 560,00	18 136,00	63,50
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 424,00	40 233,10	36,77
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 455,00	2 454,12	99,96
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 516,00	7 298,76	37,40
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00	675,06	23,98
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 358,00	2 604,08	27,83
	426 0 - Zakup energii	200,00	55,00	27,50
	427 0 - Zakup usług remontowych	5 100,00	2 435,13	47,75
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 258,00	7 868,04	64,19

	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 501,75	91,57
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 100,00	1 056,00	96,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	766,00	766,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 298 115,00	1 239 184,03	95,46
85401 - Świetlice szkolne		1 018 411,00	967 103,97	94,96
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	419,20	99,81
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 098,00	739 039,11	94,49
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 193,00	57 148,02	99,92
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	129 527,00	124 462,40	96,09
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 184,00	8 299,11	74,21
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,00	2 255,04	94,47
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 366,00	3 247,43	96,48
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 206,00	32 203,66	99,99
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		32 493,00	26 668,06	82,07
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 493,00	26 668,06	82,07
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		197 211,00	195 455,00	99,11
	324 0 - Stypendia dla uczniów	170 830,00	170 830,00	100,00
	326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	26 381,00	24 625,00	93,34
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		50 000,00	49 957,00	99,91
	324 0 - Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 957,00	99,91
855 - Rodzina		2 413 094,00	2 272 749,67	94,18
85501 - Świadczenie wychowawcze		70 000,00	34 016,95	48,60
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	29 935,89	46,06
	458 0 - Pozostałe odsetki	5 000,00	4 081,06	81,62
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		408 706,00	375 903,97	91,97
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69 000,00	48 843,73	70,79
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 260,00	233 784,26	99,80
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 156,00	23 155,73	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 146,00	48 164,20	98,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 000,00	35,71
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 064,00	4 443,15	62,90
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 948,47	49,36
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	100,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	7 000,00	5 634,43	80,49
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny		441 150,00	436 166,60	98,87

311 0 - Świadczenia społeczne	280 902,00	280 731,05	99,94
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 561,00	77 785,00	95,37
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 976,00	5 975,57	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 590,00	14 008,71	96,02
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 061,00	1 970,01	95,59
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	255,21	51,04
430 0 - Zakup usług pozostałych	250,00	249,61	99,84
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 200,00	52 088,40	99,79
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	10,00	3,04	30,40
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 493 238,00	1 426 662,15	95,54
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 015,00	898 592,40	95,29
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 095,00	68 094,23	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171 629,00	161 986,32	94,38
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 759,00	17 247,37	97,12
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 666,00	58 663,38	100,00
422 0 - Zakup środków żywności	73 320,00	61 330,37	83,65
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,71	99,99
426 0 - Zakup energii	43 446,00	43 445,02	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych	21 275,00	21 274,62	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 326,00	25 323,02	99,99
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 841,00	1 840,12	99,95
443 0 - Różne opłaty i składki	1 267,00	1 267,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 514,00	41 514,00	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 435,00	12 434,59	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	725,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 855 400,00	9 225 558,00	93,61
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	6 310 400,00	5 968 969,86	94,59
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 800,00	239 278,01	80,08
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 024,20	93,03
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	41 993,18	78,20
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	5 711,13	72,29
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 984,97	83,28
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 893 500,00	5 636 600,95	95,64
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 459,42	99,38
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	918,00	22,95
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 015 000,00	950 902,95	93,69
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 570,34	98,28
427 0 - Zakup usług remontowych	18 000,00	16 263,41	90,35
430 0 - Zakup usług pozostałych	972 000,00	910 069,20	93,63
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	306 304,55	92,82
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 571,80	47,62

	430 0 - Zakup usług pozostałych	312 000,00	297 732,75	95,43
90013 - Schroniska dla zwierząt		283 400,00	263 435,60	92,96
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	281 400,00	261 435,60	92,91
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 431 000,00	1 296 397,85	90,59
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 488,42	64,12
	426 0 - Zakup energii	1 210 000,00	1 097 603,26	90,71
	427 0 - Zakup usług remontowych	210 000,00	193 444,57	92,12
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	861,60	21,54
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000,00	9 661,68	64,41
	430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 661,68	64,41
90095 - Pozostała działalność		470 600,00	429 885,51	91,35
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	5 000,00	71,43
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	393,30	98,32
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 300,00	43,40
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 757,01	95,03
	426 0 - Zakup energii	35 500,00	21 155,92	59,59
	427 0 - Zakup usług remontowych	28 000,00	25 935,11	92,63
	430 0 - Zakup usług pozostałych	241 400,00	235 636,10	97,61
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	98 000,00	95 791,07	97,75
	456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	19 917,00	99,58
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 266 283,00	2 266 083,00	99,99
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		43 000,00	42 800,00	99,53
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 800,00	98,00
	325 0 - Stypendia różne	33 000,00	33 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 297 774,00	1 297 774,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 281 224,00	1 281 224,00	100,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 550,00	16 550,00	100,00
92116 - Biblioteki		673 260,00	673 260,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 260,00	673 260,00	100,00
92118 - Muzea		232 249,00	232 249,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 249,00	232 249,00	100,00
92195 - Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna		5 168 289,00	4 378 116,52	84,71
92601 - Obiekty sportowe		1 038 047,00	769 358,50	74,12
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 479,81	21,14
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 747,00	280 825,96	75,14
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 470,32	98,55
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79 525,00	54 171,37	68,12
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 277,00	4 353,26	38,60

417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	61 836,00	40 296,00	65,17
419 0 - Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	98 350,00	91 092,19	92,62
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 460,00	7 459,22	99,99
426 0 - Zakup energii	100 090,00	80 423,63	80,35
427 0 - Zakup usług remontowych	75 500,00	19 411,79	25,71
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 178,00	530,00	44,99
430 0 - Zakup usług pozostałych	133 424,00	124 099,63	93,01
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 859,52	68,08
441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 814,92	40,21
443 0 - Różne opłaty i składki	10 300,00	6 923,40	67,22
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00	9 234,39	73,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 510,00	20 913,09	68,55
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	3 765 242,00	3 270 347,09	86,86
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	16 035,72	51,40
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 630,00	1 430 042,98	88,29
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	123 836,07	95,26
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	309 816,00	246 353,15	79,52
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 204,00	28 731,64	65,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	95 080,00	30 829,50	32,42
419 0 - Nagrody konkursowe	2 700,00	1 205,40	44,64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	299 636,00	285 925,11	95,42
426 0 - Zakup energii	342 500,00	320 748,81	93,65
427 0 - Zakup usług remontowych	20 600,00	15 861,27	77,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 222,00	2 928,00	69,35
430 0 - Zakup usług pozostałych	181 109,00	142 911,33	78,91
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	5 091,94	48,49
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 750,00	14 933,03	71,97
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 900,00	3 054,34	51,77
443 0 - Różne opłaty i składki	33 711,00	24 596,50	72,96
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 700,00	54 305,64	81,42
448 0 - Podatek od nieruchomości	465 000,00	456 958,00	98,27
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 900,00	55 462,76	84,16
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 834,00	2 817,00	99,40
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 050,00	7 718,90	59,15
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 000,00	338 410,93	92,72
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 950,00	49,75
325 0 - Stypendia różne	34 538,00	18 000,00	52,12
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	461,75	99,95
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00	8 139,18	99,99
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 860,00	100,00
Razem:	91 641 836,75	85 018 339,81	92,77

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			92 153,14	92 153,14	100,00
	01095 - Pozostała działalność		92 153,14	92 153,14	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316,23	1 316,23	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	127,04	127,04	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,65	13,65	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	90 346,22	90 346,22	100,00
750 - Administracja publiczna			328 925,00	320 686,00	97,50
	75011 - Urzędy wojewódzkie		297 600,00	295 361,00	99,25
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 600,00	295 361,00	99,25
	75056 - Spis powszechny i inne		31 325,00	25 325,00	80,85
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			190 632,00	189 466,33	99,39
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 027,00	6 025,32	99,97
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	861,84	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	123,48	98,78
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		184 605,00	183 441,01	99,37
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 500,00	108 450,00	99,04
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,50	8 067,27	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,50	709,74	94,95
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	54 968,00	54 967,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 767,00	10 767,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	74,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			256 494,22	249 467,60	97,26
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		256 494,22	249 467,60	97,26
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 250,35	20 118,40	94,67
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,44	40,44	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,24	1 186,24	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	231 426,91	225 532,24	97,45
		430 0 - Zakup usług pozostałych	131,18	131,18	100,00
852 - Pomoc społeczna			989 891,00	986 142,44	99,62
	85203 - Ośrodki wsparcia		789 000,00	788 248,28	99,90
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 426,00	497 425,80	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 637,00	33 636,16	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	86 159,00	86 129,88	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,00	10 260,09	99,95
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	61 976,00	61 262,00	98,85

	422 0 - Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	100,00
	426 0 - Zakup energii	20 819,00	20 818,61	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	100,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 762,00	12 761,39	100,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,00	1 447,89	99,92
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 403,00	1 402,46	99,96
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 826,00	16 826,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 590,00	1 590,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 293,00	2 293,00	100,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	11 100,00	10 283,75	92,65
	311 0 - Świadczenia społeczne	10 882,00	10 082,11	92,65
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	201,64	92,50
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 047,00	177 866,41	98,79
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 760,00	74 760,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 922,00	7 922,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	14 392,47	99,60
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	394,94	99,98
	430 0 - Zakup usług pozostałych	79 420,00	77 297,00	97,33
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
855 - Rodzina		39 708 868,42	39 616 647,68	99,77
	85501 - Świadczenie wychowawcze	29 207 264,00	29 206 558,72	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	28 959 002,00	28 958 311,26	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 005,00	184 991,44	99,99
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 132,00	15 131,92	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 658,00	33 658,00	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 356,00	4 356,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	362,32	99,81
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 199,00	3 198,78	99,99
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,00	6 459,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 383 247,42	9 295 065,26	99,06
	311 0 - Świadczenia społeczne	8 649 233,00	8 572 415,94	99,11
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	497 819,00	496 095,74	99,65
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 872,37	96,81
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 247,42	7 471,44	61,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	11 613,00	8 303,45	71,50
	443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	36,32	18,16
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 735,00	7 735,00	100,00

	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	135,00	9,64
85503 - Karta Dużej Rodziny		897,00	894,61	99,73
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,00	894,61	99,73
85504 - Wspieranie rodziny		1 024 860,00	1 023 024,88	99,82
	311 0 - Świadczenia społeczne	991 800,00	990 000,00	99,82
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 680,00	23 680,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 138,00	4 134,53	99,92
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,00	344,96	92,24
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 168,00	2 168,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 697,39	99,90
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		92 600,00	91 104,21	98,38
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 600,00	91 104,21	98,38
Razem:		41 566 963,78	41 454 563,19	99,73

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			15 758 688,00	14 757 058,83	93,64
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			41 773,00	41 772,61	100,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 773,00	41 772,61	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			200 000,00	192 325,49	96,16
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	192 325,49	96,16
60016 - Drogi publiczne gminne			14 907 947,00	14 115 798,74	94,69
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 823 678,00	9 108 294,16	92,72
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 429 911,00	4 356 244,12	98,34
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 358,00	651 260,46	99,53
60095 - Pozostała działalność			608 968,00	407 161,99	66,86
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 968,00	407 161,99	66,86
630 - Turystyka			91 000,00	89 009,10	97,81
63095 - Pozostała działalność			91 000,00	89 009,10	97,81
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	89 009,10	97,81
700 - Gospodarka mieszkaniowa			3 276 755,00	2 575 336,30	78,59
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			104 000,00	79 857,76	76,79
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	79 857,76	76,79
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			922 600,00	306 837,01	33,26
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 600,00	306 837,01	33,26
70095 - Pozostała działalność			2 250 155,00	2 188 641,53	97,27
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 155,00	2 188 641,53	97,27
710 - Działalność usługowa			14 000,00	13 444,70	96,03
71035 - Cmentarze			14 000,00	13 444,70	96,03
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 444,70	96,03
750 - Administracja publiczna			3 961 495,00	3 697 414,02	93,33
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			85 645,00	85 644,81	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 645,00	85 644,81	100,00

75095 - Pozostała działalność		3 875 850,00	3 611 769,21	93,19
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 885,00	3 566 804,21	93,11
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 965,00	44 965,00	100,00
758 - Różne rozliczenia		33 078,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		33 078,00	0,00	0,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 078,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		5 724 678,00	5 721 544,60	99,95
80101 - Szkoły podstawowe		42 200,00	42 190,00	99,98
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	40 190,00	99,98
80104 - Przedszkola		5 613 998,00	5 610 875,80	99,94
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 497,00	126 496,63	100,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 401,00	3 812 400,45	100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 100,00	1 671 978,72	99,81
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		19 000,00	18 999,97	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,97	100,00
80195 - Pozostała działalność		49 480,00	49 478,83	100,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 480,00	49 478,83	100,00
851 - Ochrona zdrowia		308 348,00	277 188,16	89,89
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000,00	96 588,50	96,59
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 588,50	96,59
85195 - Pozostała działalność		208 348,00	180 599,66	86,68
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	67 251,66	70,79
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 348,00	113 348,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		60 639,00	60 639,00	100,00
85203 - Ośrodki wsparcia		60 639,00	60 639,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 639,00	60 639,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 450 355,00	3 149 715,66	91,29
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000,00	242 108,85	48,42
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	242 108,85	48,42
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		19 680,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność		2 930 675,00	2 907 606,81	99,21
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000,00	6 619,42	94,56
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 900,00	593 226,02	98,72
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00	1 250 275,00	100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	973 996,08	98,48
	666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	83 500,00	83 490,29	99,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 617 066,00	2 596 848,88	99,23
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 617 066,00	2 596 848,88	99,23
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 755,00	1 593 655,32	99,99
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 300,00	962 984,54	99,55

	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 011,00	40 209,02	71,79
926 - Kultura fizyczna		905 010,00	761 637,37	84,16
92601 - Obiekty sportowe		40 122,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 122,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		864 888,00	761 637,37	88,06
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 547,00	511 955,77	83,71
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 341,00	249 681,60	98,56
Razem:		36 201 112,00	33 699 836,62	93,09

Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
1) Wydatki bieżące	133 284 800,53	126 548 903,00	94,95
a) wydatki jednostek budżetowych,	77 292 987,18	72 085 279,73	93,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 410 345,46	44 829 487,96	96,59
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 882 641,72	27 255 791,77	88,26
b) dotacje na zadania bieżące	10 778 117,35	10 147 999,78	94,15
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 921 704,00	42 689 470,15	99,46
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 041 992,00	940 081,59	90,22
e) obsługa długu	1 250 000,00	686 071,75	54,89
2) Wydatki majątkowe	36 201 112,00	33 699 836,62	93,09
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 194 112,00	33 693 217,20	93,09
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 477 591,00	15 362 482,54	99,26
Razem:	169 485 912,53	160 248 739,62	94,55

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 91/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2021 r.

STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW W 2020 ROKU

Struktura dochodów budżetu w 2020 roku wg działów

Dz.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	92 153,14	92 153,14	100,00
020 - Leśnictwo	10 000,00	25 638,11	256,38
600 - Transport i łączność	3 991 087,00	6 405 782,28	160,50
630 - Turystyka	500,00	1 607,99	321,60
700 - Gospodarka mieszkaniowa	14 855 218,58	14 933 675,40	100,53
710 - Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	100,00
720 - Informatyka	149 520,00	149 343,88	99,88
750 - Administracja publiczna	643 785,00	1 050 245,25	163,14
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 632,00	189 466,33	99,39
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 900 701,00	55 072 587,40	108,20
758 - Różne rozliczenia	30 886 370,00	30 893 797,23	100,02
801 - Oświata i wychowanie	8 475 288,39	8 081 207,70	95,35
851 - Ochrona zdrowia	0,00	263,97	0,00
852 - Pomoc społeczna	3 827 502,00	3 682 342,54	96,21
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	161 185,00	159 801,00	99,14
855 - Rodzina	40 312 986,42	40 173 706,29	99,65
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 138 588,00	7 257 843,20	101,67
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 338,00	705 338,60	100,00
926 - Kultura fizyczna	709 658,00	753 655,28	106,20
Razem:	163 137 512,53	169 715 455,59	104,03

Struktura wydatków budżetu w 2020 roku wg działów

Dz.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	111 053,14	110 890,60	99,85
020 - Leśnictwo	37 700,00	36 422,16	96,61
600 - Transport i łączność	17 909 304,00	16 668 206,95	93,07
630 - Turystyka	255 343,00	221 494,94	86,74
700 - Gospodarka mieszkaniowa	8 175 655,00	6 885 030,08	84,21
710 - Działalność usługowa	379 481,00	175 466,43	46,24
720 - Informatyka	150 381,00	149 343,88	99,31
750 - Administracja publiczna	14 069 524,00	13 374 373,59	95,06
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 632,00	189 466,33	99,39
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 551,00	190 862,04	88,55
757 - Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	686 071,75	54,89
758 - Różne rozliczenia	1 005 069,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	47 695 726,97	46 068 649,31	96,59
851 - Ochrona zdrowia	1 523 497,00	1 436 662,99	94,30
852 - Pomoc społeczna	8 789 515,00	8 504 257,76	96,75
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 298 115,00	1 239 184,03	95,46
855 - Rodzina	42 121 962,42	41 889 397,35	99,45
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 305 755,00	12 375 273,66	93,01
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 928 349,00	4 907 931,88	99,59
926 - Kultura fizyczna	6 073 299,00	5 139 753,89	84,63
Razem:	169 485 912,53	160 248 739,62	94,55

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 91/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ W 2020 ROKU

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				15 758 688,00	14 757 058,83	93,64
		60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		41 773,00	41 772,61	100,00
		INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów		41 773,00	41 772,61	100,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		41 773,00	41 772,61	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	192 325,49	96,16
		INW01/319/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie"		200 000,00	192 325,49	96,16
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	192 325,49	96,16
60016 - Drogi publiczne gminne				14 907 947,00	14 115 798,74	94,69
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		185 000,00	158 380,95	85,61
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00	158 380,95	85,61
		INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		3 213 719,00	3 213 718,59	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 213 719,00	3 213 718,59	100,00
		INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie		1 715 000,00	1 596 382,57	93,08
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 715 000,00	1 596 382,57	93,08
		INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie		29 926,00	29 925,90	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 926,00	29 925,90	100,00
		INW01/277/1 - Budowa ulicy Masztowej i Krętej w Augustowie		725 300,00	722 675,77	99,64
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		725 300,00	722 675,77	99,64
		INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie		998 701,00	996 677,36	99,80
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		998 701,00	996 677,36	99,80
		INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie		2 331 000,00	2 325 506,89	99,76
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 331 000,00	2 325 506,89	99,76
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		25 000,00	1 500,00	6,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	1 500,00	6,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie		300 000,00	2 250,75	0,75
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	2 250,75	0,75
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		239 500,00	2 250,75	0,94
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 500,00	2 250,75	0,94
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		59 532,00	59 024,63	99,15
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 532,00	59 024,63	99,15
		INW01/320/1 - Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie		3 573 645,00	3 509 264,03	98,20
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 134 865,00	3 073 226,89	98,03
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		438 780,00	436 037,14	99,37
		INW01/321/1 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie		1 510 624,00	1 498 240,55	99,18

	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 046,00	1 283 017,23	99,07
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 578,00	215 223,32	99,84
	INW01/366/1 - Program budowy chodników	1 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	60095 - Pozostała działalność	608 968,00	407 161,99	66,86
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	608 968,00	407 161,99	66,86
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 968,00	407 161,99	66,86
630 - Turystyka		91 000,00	89 009,10	97,81
	63095 - Pozostała działalność	91 000,00	89 009,10	97,81
	BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	500,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
	BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	500,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
	INW01/327/1 - Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A w Augustowie	90 000,00	89 009,10	98,90
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 009,10	98,90
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 276 755,00	2 575 336,30	78,59
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104 000,00	79 857,76	76,79
	INW01/330/1 - Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 6	104 000,00	79 857,76	76,79
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	79 857,76	76,79
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 600,00	306 837,01	33,26
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	922 600,00	306 837,01	33,26
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 600,00	306 837,01	33,26
	70095 - Pozostała działalność	2 250 155,00	2 188 641,53	97,27
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	2 000 000,00	1 947 133,27	97,36
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 947 133,27	97,36
	LII01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	250 155,00	241 508,26	96,54
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 155,00	241 508,26	96,54
710 - Działalność usługowa		14 000,00	13 444,70	96,03
	71035 - Cmentarze	14 000,00	13 444,70	96,03
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	14 000,00	13 444,70	96,03
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 444,70	96,03
750 - Administracja publiczna		3 961 495,00	3 697 414,02	93,33
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 645,00	85 644,81	100,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	45 645,00	45 644,81	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 645,00	45 644,81	100,00
	OP-I13/001/1 - Zakup sprzętu pomiarowego	40 000,00	40 000,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	75095 - Pozostała działalność	3 875 850,00	3 611 769,21	93,19
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	272 885,00	62 541,27	22,92
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 885,00	62 541,27	22,92
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	3 558 000,00	3 504 262,94	98,49
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 558 000,00	3 504 262,94	98,49
	OP-A01/007/1 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	44 965,00	44 965,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 965,00	44 965,00	100,00
758 - Różne rozliczenia		33 078,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	33 078,00	0,00	0,00
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	33 078,00	0,00	0,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 078,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		5 724 678,00	5 721 544,60	99,95
	80101 - Szkoły podstawowe	42 200,00	42 190,00	99,98

	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	2 000,00	2 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	INW01/365/1 - Zakup komputerów do pracowni w SP3	40 200,00	40 190,00	99,98
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	40 190,00	99,98
80104 - Przedszkola		5 613 998,00	5 610 875,80	99,94
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 591 998,00	5 588 875,80	99,94
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 497,00	104 496,63	100,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 401,00	3 812 400,45	100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 100,00	1 671 978,72	99,81
	INW01/323/1 - Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów w Przedszkolu nr 6 w Augustowie	22 000,00	22 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		19 000,00	18 999,97	100,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	19 000,00	18 999,97	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,97	100,00
80195 - Pozostała działalność		49 480,00	49 478,83	100,00
	UE01/016/1 - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie	12 165,00	12 164,00	99,99
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 165,00	12 164,00	99,99
	UE01/022/1 - Kompetentny Przedszkolak	37 315,00	37 314,83	100,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 315,00	37 314,83	100,00
851 - Ochrona zdrowia		308 348,00	277 188,16	89,89
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000,00	96 588,50	96,59
	SA01/017/1 - Przeciwdziałanie COVID-19 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	96 588,50	96,59
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 588,50	96,59
85195 - Pozostała działalność		208 348,00	180 599,66	86,68
	BO01/014/1 - Serce na mapie Augustowa - BO	95 000,00	67 251,66	70,79
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	67 251,66	70,79
	SA02/014/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem dla SPZOZ w Augustowie na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	113 348,00	113 348,00	100,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 348,00	113 348,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		60 639,00	60 639,00	100,00
85203 - Ośrodki wsparcia		60 639,00	60 639,00	100,00
	INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	60 639,00	60 639,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 639,00	60 639,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 450 355,00	3 149 715,66	91,29
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000,00	242 108,85	48,42
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	242 108,85	48,42
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	242 108,85	48,42
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		19 680,00	0,00	0,00
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Połną do ul. Głowackiego	9 840,00	0,00	0,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00
	INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską	9 840,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność		2 930 675,00	2 907 606,81	99,21
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	7 000,00	6 619,42	94,56
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000,00	6 619,42	94,56
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	83 500,00	83 490,29	99,99
	666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	83 500,00	83 490,29	99,99
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 301 775,00	2 279 127,08	99,02
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	54 856,00	87,77
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00	1 250 275,00	100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	973 996,08	98,48
	INW01/287/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	538 400,00	538 370,02	99,99
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 400,00	538 370,02	99,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 617 066,00	2 596 848,88	99,23
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 617 066,00	2 596 848,88	99,23
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	2 561 055,00	2 556 639,86	99,83
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 755,00	1 593 655,32	99,99
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 300,00	962 984,54	99,55
	PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielmy się kulturą"	56 011,00	40 209,02	71,79
	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 011,00	40 209,02	71,79
926 - Kultura fizyczna		905 010,00	761 637,37	84,16
92601 - Obiekty sportowe		40 122,00	0,00	0,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	500,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
	BO01/018/1 - Dopuszanie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		864 888,00	761 637,37	88,06
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	262 220,00	231 628,77	88,33
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 220,00	231 628,77	88,33
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	115 621,00	115 571,00	99,96
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 621,00	115 571,00	99,96
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00
	INW01/324/1 - Modernizacja systemu kasowego ESOK	129 027,00	129 027,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 027,00	129 027,00	100,00
	INW01/325/1 - Modernizacja centrali BC-020	151 300,00	151 300,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 300,00	151 300,00	100,00
	INW01/326/1 - Pomost pływający na Wyciąg Nart Wodnych	122 720,00	122 717,10	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 720,00	122 717,10	100,00
	INW01/364/1 - System do zarządzania majątkiem jednostki	15 000,00	11 393,50	75,96
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 393,50	75,96

Razem:	36 201 112,00	33 699 836,62	93,09
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 91/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2021 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2020 ROKU**

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan pierwotny [4]	Zmiana planu [5]	Plan po na 2020-12-31 [6]	Wykonanie na 2020-12- 31 [7]	% (7:4)	% (7:6)
600 - Transport i łączność			0,00	5 084 269,00	5 084 269,00	5 007 504,58	0,00	98,49
	60016 - Drogi publiczne gminne		0,00	5 084 269,00	5 084 269,00	5 007 504,58	0,00	98,49
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 429 911,00	4 429 911,00	4 356 244,12	0,00	98,34
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 358,00	654 358,00	651 260,46	0,00	99,53
630 - Turystyka			109 471,00	-109 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		109 471,00	-109 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00	-93 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00	-16 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa			56 000,00	-1 319,00	54 681,00	52 075,39	92,99	95,23
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		56 000,00	-1 319,00	54 681,00	52 075,39	92,99	95,23
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,00	3 843,00	8 862,00	8 758,53	174,51	98,83
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	743,00	1 601,00	1 497,72	174,56	93,55
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	95,00	218,00	214,55	174,43	98,42
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 200,00	39 200,00	38 304,59	159,60	97,72
		430 7 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	4 800,00	3 300,00	110,00	68,75
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 - Informatyka			150 000,00	-480,00	149 520,00	149 343,88	99,56	99,88
	72095 - Pozostała działalność		150 000,00	-480,00	149 520,00	149 343,88	99,56	99,88
		281 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	138 730,00	138 730,00	138 556,00	0,00	99,87
		282 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,00	4 005,00	9 024,00	9 023,67	179,79	100,00
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	686,00	1 544,00	1 543,08	179,85	99,94
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	99,00	222,00	221,13	179,78	99,61
750 - Administracja publiczna			0,00	58 980,00	58 980,00	29 929,80	0,00	50,75
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	58 980,00	58 980,00	29 929,80	0,00	50,75
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 605,00	39 605,00	20 097,86	0,00	50,75
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 375,00	19 375,00	9 831,94	0,00	50,75
801 - Oświata i wychowanie			5 529 485,00	786 307,00	6 315 792,00	6 242 590,52	112,90	98,84
	80104 - Przedszkola		5 257 001,00	230 500,00	5 487 501,00	5 484 379,17	104,33	99,94
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 001,00	400,00	3 812 401,00	3 812 400,45	100,01	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	230 100,00	1 675 100,00	1 671 978,72	115,71	99,81
	80195 - Pozostała działalność		272 484,00	555 807,00	828 291,00	758 211,35	278,26	91,54
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 661,00	44 704,00	89 365,00	76 181,38	170,58	85,25
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 394,00	18 976,00	34 370,00	34 316,52	222,92	99,84
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 439,00	8 347,00	18 786,00	16 223,15	155,41	86,36
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,00	254,00	6 229,00	5 999,25	100,41	96,31
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00	547,00	2 043,00	1 623,42	108,52	79,46
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00	456,00	712,00	664,73	259,66	93,36

	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	33 442,00	37 642,00	36 706,20	873,96	97,51
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 027,00	-24 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 658,00	53 189,00	69 847,00	63 957,70	383,95	91,57
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	315,00	314,55	0,00	99,86
	424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	94 983,00	360 253,00	455 236,00	425 457,44	447,93	93,46
	430 7 - Zakup usług pozostałych	32 335,00	22 412,00	54 747,00	42 571,73	131,66	77,76
	430 9 - Zakup usług pozostałych	0,00	689,00	689,00	688,27	0,00	99,89
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 830,00	8 830,00	4 028,18	0,00	45,62
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 060,00	27 420,00	49 480,00	49 478,83	224,29	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 539 275,00	-5 300 000,00	2 239 275,00	2 224 271,08	29,50	99,33
	90095 - Pozostała działalność	7 539 275,00	-5 300 000,00	2 239 275,00	2 224 271,08	29,50	99,33
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 908 995,00	-3 658 720,00	1 250 275,00	1 250 275,00	25,47	100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 280,00	-1 641 280,00	989 000,00	973 996,08	37,03	98,48
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 826 928,00	-4 209 862,00	2 617 066,00	2 596 848,88	38,04	99,23
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 826 928,00	-4 209 862,00	2 617 066,00	2 596 848,88	38,04	99,23
	280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 827,00	-11 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 123 755,00	-2 530 000,00	1 593 755,00	1 593 655,32	38,65	99,99
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 445,00	-1 651 145,00	967 300,00	962 984,54	36,78	99,55
	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 901,00	-16 890,00	56 011,00	40 209,02	55,16	71,79
Razem:		20 211 159,00	-3 691 576,00	16 519 583,00	16 302 564,13	80,66	98,69

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 91/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			241 773,00	234 098,10	96,83
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		41 773,00	41 772,61	100,00
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 773,00	41 772,61	100,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	192 325,49	96,16
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	192 325,49	96,16
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	15 000,00	100,00
	75495 - Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	100,00
	230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia			160 000,00	160 000,00	100,00
	85195 - Pozostała działalność		160 000,00	160 000,00	100,00
	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 652,00	46 652,00	100,00
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 348,00	113 348,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			83 500,00	83 490,29	99,99
	90095 - Pozostała działalność		83 500,00	83 490,29	99,99
	666 0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	83 500,00	83 490,29	99,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 304 294,00	2 288 492,02	99,31
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 353 785,00	1 337 983,02	98,83
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 281 224,00	1 281 224,00	100,00
	280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 550,00	16 550,00	100,00
	622 9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 011,00	40 209,02	71,79
	92116 - Biblioteki		718 260,00	718 260,00	100,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 260,00	673 260,00	100,00
	280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	92118 - Muzea		232 249,00	232 249,00	100,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 249,00	232 249,00	100,00

Razem:	2 804 567,00	2 781 080,41	99,16
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki wg. grup paragrafów

Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	617 834,00	594 347,41	96,20
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 186 733,00	2 186 733,00	100,00
Razem:	2 804 567,00	2 781 080,41	99,16

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			15 000,00	15 000,00	100,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	15 000,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
630 - Turystyka			144 000,00	129 808,00	90,14
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000,00	6 500,00	81,25
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	6 500,00	81,25
	63095 - Pozostała działalność		136 000,00	123 308,00	90,67
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	123 308,00	90,67
720 - Informatyka			138 730,00	138 556,00	99,87
	72095 - Pozostała działalność		138 730,00	138 556,00	99,87
		281 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	138 730,00	138 556,00	99,87
801 - Oświata i wychowanie			7 269 629,35	6 689 050,53	92,01
	80101 - Szkoły podstawowe		1 118 918,00	1 116 118,34	99,75
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 118 918,00	1 116 118,34	99,75
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		61 472,00	53 770,60	87,47
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 472,00	53 770,60	87,47
	80104 - Przedszkola		5 196 961,00	4 726 783,27	90,95
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 188 175,00	4 719 050,49	90,96
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 786,00	7 732,78	88,01
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		110 584,00	107 181,50	96,92
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 584,00	107 181,50	96,92
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		489 000,00	398 621,38	81,52
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 000,00	398 621,38	81,52
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		258 663,00	253 676,58	98,07
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 663,00	253 676,58	98,07
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 250,35	20 118,40	94,67
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 250,35	20 118,40	94,67
	80195 - Pozostała działalność		12 781,00	12 780,46	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 781,00	12 780,46	100,00
851 - Ochrona zdrowia			610 060,00	605 503,77	99,25
	85153 - Zwalczenie narkomanii		60 000,00	60 000,00	100,00

	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,0 0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		550 060,00	545 503,77	99,17
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 060,00	545 503,77	99,17
852 - Pomoc społeczna		85 000,00	62 034,42	72,98
85295 - Pozostała działalność		85 000,00	62 034,42	72,98
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	62 034,42	72,98
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		32 493,00	26 668,06	82,07
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		32 493,00	26 668,06	82,07
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 493,00	26 668,06	82,07
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		507 000,00	247 108,85	48,74
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000,00	242 108,85	48,42
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	242 108,85	48,42
90095 - Pozostała działalność		7 000,00	5 000,00	71,43
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	5 000,00	71,43
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	20 000,00	100,0 0
92195 - Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	100,0 0
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0 0
926 - Kultura fizyczna		300 000,00	300 000,00	100,0 0
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00	300 000,00	100,0 0
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,0 0
Razem:		9 121 912,35	8 233 729,63	90,26

Wydatki wg. grup paragrafów:

Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	1 819 790,00	1 518 011,04	83,42
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 302 122,35	6 715 718,59	91,97
Razem:	9 121 912,35	8 233 729,63	90,26

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 91/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 ROKU

Prz.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		9 890 463,00	16 247 004,76	164,27
	905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 038 929,00	1 038 929,25	100,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 851 534,00	15 208 075,51	171,81
ROZCHODY		3 542 063,00	3 542 063,00	100,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	1 155 000,00	1 155 000,00	100,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 387 063,00	2 387 063,00	100,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 91/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2021 r.

INFORMACJE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA KONIEC 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x1)}	pozostałe dochody bieżące ²⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	124 284 599,82	113 748 447,05	22 826 740,00	1 236 921,14	21 102 528,00	33 419 270,02	35 162 987,89	16 156 561,05	10 536 152,77	2 180 891,22	8 281 541,65
Wykonanie 2018	132 396 025,87	124 257 195,76	28 665 199,00	1 044 871,93	22 458 858,00	33 624 317,85	38 463 948,98	16 720 087,50	8 138 830,11	3 960 718,04	4 112 874,57
Wykonanie 2019	145 808 101,74	133 046 595,94	30 347 600,00	1 044 727,86	24 954 963,00	39 169 596,34	37 529 708,74	16 272 212,39	12 761 505,80	3 574 483,01	8 961 315,84
Wykonanie 2020	169 715 455,59	142 831 993,90	30 395 566,00	1 407 722,35	24 080 043,00	47 621 147,49	39 327 515,06	17 855 566,63	26 883 461,69	8 070 115,47	18 590 371,24
2021	168 371 276,00	149 854 815,00	32 000 000,00	850 000,00	26 494 369,00	50 459 242,00	40 051 204,00	17 910 000,00	18 516 461,00	6 567 000,00	11 889 461,00
2022	151 192 658,00	147 634 888,00	33 600 000,00	875 000,00	26 891 785,00	45 616 131,00	40 651 972,00	18 178 650,00	3 557 770,00	3 557 770,00	0,00
2023 ³⁾	154 329 087,00	151 037 287,00	35 280 000,00	900 000,00	27 295 162,00	46 300 373,00	41 261 752,00	18 451 330,00	3 291 800,00	3 291 800,00	0,00
2024	158 226 876,00	154 549 146,00	37 044 000,00	925 000,00	27 704 589,00	46 994 879,00	41 880 678,00	18 728 100,00	3 677 730,00	3 677 730,00	0,00
2025	156 867 383,00	156 867 383,00	0,00	0,00	0,00	47 699 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 220 394,00	159 220 394,00	0,00	0,00	0,00	48 415 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	161 608 700,00	161 608 700,00	0,00	0,00	0,00	49 141 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	164 032 831,00	164 032 831,00	0,00	0,00	0,00	49 878 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	166 493 323,00	166 493 323,00	0,00	0,00	0,00	50 626 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	168 990 723,00	168 990 723,00	0,00	0,00	0,00	51 386 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	171 525 584,00	171 525 584,00	0,00	0,00	0,00	52 157 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	174 098 468,00	174 098 468,00	0,00	0,00	0,00	52 939 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	176 709 945,00	176 709 945,00	0,00	0,00	0,00	53 733 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	179 360 594,00	179 360 594,00	0,00	0,00	0,00	54 539 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Brak treści przypisu

2) Brak treści przypisu

3) Brak treści przypisu

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	129 731 628,72	101 088 601,58	37 331 191,58	0,00	0,00	702 956,02	0,00	0,00	0,00	28 643 027,14	23 195 624,66	2 812 836,40	
Wykonanie 2018	134 918 901,83	106 564 735,18	39 269 809,19	0,00	0,00	837 528,44	0,00	0,00	0,00	28 354 166,65	25 977 116,44	885 050,21	
Wykonanie 2019	152 538 862,43	119 118 566,54	43 156 168,12	0,00	0,00	869 610,59	0,00	0,00	0,00	33 420 295,89	32 120 295,89	2 093 970,00	
Wykonanie 2020	160 248 739,62	126 548 903,00	44 829 487,96	0,00	0,00	686 071,75	0,00	0,00	0,00	33 699 836,62	33 693 217,20	629 763,97	
2021	179 246 320,00	138 303 750,00	48 551 520,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	40 942 570,00	40 942 570,00	0,00	
2022	147 579 658,00	140 378 306,00	49 279 793,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	7 201 352,00	7 201 352,00	0,00	
2023 ²	150 729 573,00	142 483 981,00	50 018 990,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	8 245 592,00	8 245 592,00	0,00	
2024	153 676 876,00	144 621 241,00	50 769 275,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 055 635,00	9 055 635,00	0,00	
2025	152 317 383,00	146 790 560,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 526 823,00	5 526 823,00	0,00	
2026	154 670 394,00	148 992 418,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	5 677 976,00	5 677 976,00	0,00	
2027	157 005 685,00	151 227 304,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	5 778 381,00	5 778 381,00	0,00	
2028	159 533 396,00	153 495 714,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 037 682,00	6 037 682,00	0,00	
2029	161 793 323,00	155 798 150,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	5 995 173,00	5 995 173,00	0,00	
2030	164 290 723,00	158 135 122,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 155 601,00	6 155 601,00	0,00	
2031	166 971 584,00	160 507 149,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	6 464 435,00	6 464 435,00	0,00	
2032	170 098 468,00	162 914 756,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 183 712,00	7 183 712,00	0,00	
2033	172 709 945,00	165 358 477,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 351 468,00	7 351 468,00	0,00	
2034	178 118 186,00	167 838 854,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 279 332,00	10 279 332,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-5 447 028,90	0,00	15 933 581,31	8 500 000,00	5 447 028,90	0,00	0,00	7 433 581,31	0,00
Wykonanie 2018	-2 522 875,96	0,00	15 871 602,41	8 350 000,00	2 522 875,96	0,00	0,00	7 521 602,41	0,00
Wykonanie 2019	-6 730 760,69	0,00	31 786 963,45	21 834 016,00	6 730 760,69	0,00	0,00	9 952 947,45	0,00
Wykonanie 2020	9 466 715,97	0,00	16 247 004,76	0,00	0,00	1 038 929,25	0,00	15 208 075,51	0,00
2021	-10 875 044,00	0,00	14 413 056,00	10 342 408,00	6 804 396,00	0,00	0,00	4 070 648,00	4 070 648,00
2022	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	3 599 514,00	3 599 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 603 015,00	4 603 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 499 435,00	4 499 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 554 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 242 408,00	1 242 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴⁾ Brak treści przypisu

⁵⁾ Brak treści przypisu

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(6)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x							na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 198,00	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 063,00	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 514,00	3 599 514,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 015,00	4 603 015,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 435,00	4 499 435,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 408,00	1 242 408,00	0,00	0,00	0,00	

⁶⁾ Brak treści przypisu

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	31 920 000,00	0,00	12 659 845,47	20 093 426,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 874 221,00	0,00	17 692 460,58	25 214 062,99
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	49 899 039,00	0,00	13 928 029,40	23 880 976,85
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 356 976,00	0,00	16 283 090,90	32 530 095,66
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	53 161 372,00	0,00	11 551 065,00	15 621 713,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	49 548 372,00	0,00	7 256 582,00	7 256 582,00
2023 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	45 948 858,00	0,00	8 553 306,00	8 553 306,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 398 858,00	0,00	9 927 905,00	9 927 905,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 848 858,00	0,00	10 076 823,00	10 076 823,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 298 858,00	0,00	10 227 976,00	10 227 976,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 695 843,00	0,00	10 381 396,00	10 381 396,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 196 408,00	0,00	10 537 117,00	10 537 117,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 496 408,00	0,00	10 695 173,00	10 695 173,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 796 408,00	0,00	10 855 601,00	10 855 601,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 242 408,00	0,00	11 018 435,00	11 018 435,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 242 408,00	0,00	11 183 712,00	11 183 712,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 242 408,00	0,00	11 351 468,00	11 351 468,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 521 740,00	11 521 740,00

⁷⁾ Brak treści przypisu

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	16,07%	18,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	20,63%	25,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,96%	19,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	4,44%	17,68%	26,16%	18,81%	21,19%	TAK	TAK
2021	4,72%	7,36%	13,96%	21,27%	23,64%	TAK	TAK
2022	4,98%	8,59%	12,08%	17,59%	19,96%	TAK	TAK
2023 ²	4,75%	9,48%	12,63%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2024	5,42%	10,42%	13,84%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2025	5,23%	10,29%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2026	5,04%	10,17%	x	10,22%	11,40%	TAK	TAK
2027	4,91%	10,05%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2028	4,64%	9,93%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2029	4,64%	9,82%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2030	4,47%	9,71%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2031	4,18%	9,60%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2032	3,59%	9,52%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2033	3,42%	9,39%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2034	1,03%	9,26%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
			środkami budżetowymi	inne					określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	994 202,79	851 558,16	851 558,16	5 068 637,98	5 068 637,98	5 048 346,11	401 384,20	401 384,20	345 025,18	
Wykonanie 2018	3 029 716,07	1 170 682,55	1 170 682,55	744 274,57	744 274,57	744 620,73	1 335 959,85	1 335 959,85	1 169 560,90	
Wykonanie 2019	492 772,22	492 772,22	150 740,24	3 321 761,31	3 321 761,31	3 321 761,31	679 575,10	679 575,10	584 002,13	
Wykonanie 2020	1 514 410,04	1 514 410,04	1 464 349,46	5 131 504,41	5 131 504,41	4 623 209,00	940 081,59	940 081,59	888 266,33	
2021	5 879 948,00	5 879 948,00	5 610 639,00	8 789 461,00	8 789 461,00	8 377 310,00	490 214,00	490 214,00	375 473,00	
2022	81 424,00	81 424,00	69 211,00	732 753,00	732 753,00	622 840,00	116 320,00	116 320,00	69 211,00	
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 175 587,93	7 175 587,93	6 195 612,47	5 008 433,76	381 331,11	4 627 102,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 082 153,10	1 082 153,10	703 399,50	7 010 328,38	1 399 748,21	5 610 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 806 550,49	6 806 550,49	4 168 149,00	8 906 923,64	611 978,52	8 294 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 362 482,54	15 362 482,54	11 062 053,72	9 272 335,86	690 255,57	8 582 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 018 848,00	14 018 848,00	8 391 791,00	29 239 070,00	1 195 964,00	28 043 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 456 790,00	1 456 790,00	622 840,00	1 869 170,00	412 380,00	1 456 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	129 060,00	129 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 008,00
2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023 ²	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 553 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 299 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń

⁸⁾ Brak treści przypisu

i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 91/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2021 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI W 2020 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 596 849,00	10 558 014,00	9 272 335,86	29 239 070,00	1 869 170,00	129 060,00	0,00	15 399 047,44
1.a	- wydatki bieżące				2 976 113,00	891 259,00	690 255,57	1 195 964,00	412 380,00	129 060,00	0,00	1 232 221,83
1.b	- wydatki majątkowe				44 620 736,00	9 666 755,00	8 582 080,29	28 043 106,00	1 456 790,00	0,00	0,00	14 166 825,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 948 649,00	2 925 729,00	2 876 918,41	14 449 810,00	1 573 110,00	0,00	0,00	11 845 145,66
1.1.1	- wydatki bieżące				892 683,00	327 359,00	282 963,72	449 004,00	116 320,00	0,00	0,00	581 719,28
1.1.1.1	Kompetentny Przedszkolak	Urząd Miejski	2020	2021	461 496,00	275 449,00	275 351,90	186 047,00	0,00	0,00	0,00	158 144,10
1.1.1.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn	Urząd Miejski	2021	2022	245 933,00	0,00	0,00	129 613,00	116 320,00	0,00	0,00	245 933,00
1.1.1.3	Słoneczne Przedszkole	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie	2020	2021	185 254,00	51 910,00	7 611,82	133 344,00	0,00	0,00	0,00	177 642,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 055 966,00	2 598 370,00	2 593 954,69	14 000 806,00	1 456 790,00	0,00	0,00	11 263 426,38
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2021	6 955 399,00	2 561 055,00	2 556 639,86	4 394 344,00	0,00	0,00	0,00	200 174,21
1.1.2.2	Kompetentny Przedszkolak	Urząd Miejski	2020	2021	37 315,00	37 315,00	37 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2021	5 799 966,00	0,00	0,00	5 799 966,00	0,00	0,00	0,00	5 799 966,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn	Urząd Miejski	2021	2022	2 317 334,00	0,00	0,00	860 544,00	1 456 790,00	0,00	0,00	2 317 334,00
1.1.2.5	Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie	Urząd Miejski	2020	2021	2 822 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00
1.1.2.6	Cyfrowy Augustów	Urząd Miejski	2020	2021	109 471,00	0,00	0,00	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00

1.1.2.7	Słoneczne Przedszkole	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie	2020	2021	14 481,00	0,00	0,00	14 481,00	0,00	0,00	0,00	14 481,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 648 200,00	7 632 285,00	6 395 417,45	14 789 260,00	296 060,00	129 060,00	0,00	3 553 901,78
1.3.1	- wydatki bieżące				2 083 430,00	563 900,00	407 291,85	746 960,00	296 060,00	129 060,00	0,00	650 502,55
1.3.1.1	Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2021	667 750,00	223 400,00	223 400,00	221 900,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.2	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2021	544 500,00	184 500,00	40 583,85	235 000,00	0,00	0,00	0,00	248 630,55
1.3.1.3	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	Urząd Miejski	2017	2022	424 000,00	136 000,00	123 308,00	141 000,00	147 000,00	0,00	0,00	12 692,00
1.3.1.4	Promocja Augustowa poprzez wzmocnienie walorów turystycznych akwenów wodnych	Urząd Miejski	2020	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2021	2023	387 180,00	0,00	0,00	129 060,00	129 060,00	129 060,00	0,00	387 180,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 564 770,00	7 068 385,00	5 988 125,60	14 042 300,00	0,00	0,00	0,00	2 903 399,23
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul Turystycznej w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2021	5 067 650,00	2 000 000,00	1 947 133,27	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	125 390,06
1.3.2.2	Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie	Urząd Miejski	2020	2021	2 800 000,00	300 000,00	2 250,75	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 617,83
1.3.2.3	Budowa ulicy Słiwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie	Urząd Miejski	2020	2021	3 439 500,00	239 500,00	2 250,75	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	387 249,25
1.3.2.4	Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie	Urząd Miejski	2020	2021	1 625 000,00	25 000,00	1 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Emilii Plater Augustowie	Urząd Miejski	2020	2021	1 709 532,00	59 532,00	59 024,63	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	37 334,81
1.3.2.6	Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie	2020	2021	122 000,00	2 000,00	2 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	Urząd Miejski	2020	2021	572 885,00	272 885,00	62 541,27	300 000,00	0,00	0,00	0,00	211 254,76
1.3.2.8	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski	2020	2021	908 968,00	608 968,00	407 161,99	300 000,00	0,00	0,00	0,00	291 101,08
1.3.2.9	Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	Urząd Miejski	2020	2021	250 500,00	500,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00
1.3.2.10	Activity Park - Śródmieście - BO	Urząd Miejski	2020	2021	195 000,00	500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.11	Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	Urząd Miejski	2020	2021	88 300,00	500,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00
1.3.2.12	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2021	9 484 435,00	3 558 000,00	3 504 262,94	540 000,00	0,00	0,00	0,00	392 151,44
1.3.2.13	Program budowy chodników	Urząd Miejski	2020	2021	301 000,00	1 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 91/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO AUGUSTOWSKICH PLACÓWEK KULTURY W 2020 ROKU

Augustowskie Placówki Kultury jako samorządowa instytucja kultury, w skład których wchodzi Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Ziemi Augustowskiej, została wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod poz. 1/2006 w dn. 12-06-2006 r.

Ze względu na różnorodność działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych APK przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz działalności merytorycznej wg następujących załączników:

Załącznik nr 1 - Augustowskie Placówki Kultury – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Załącznik nr 2 - Miejski Dom Kultury – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Załącznik nr 3 - Miejski Dom Kultury – część opisowa do załącznika nr 2

Załącznik nr 4 – Miejski Dom Kultury – koszty w wersji tabelarycznej z podziałem na źródło finansowania

Załącznik nr 5 – Miejski Dom Kultury – koszty i wydatki wg działalności z podziałem na źródło finansowania

Załącznik nr 6 – Miejski Dom Kultury – zestawienie organizowanych wydarzeń MDK

Załącznik nr 7 - Miejska Biblioteka Publiczna – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Załącznik nr 8 - Miejska Biblioteka Publiczna – część opisowa do załącznika nr 7

Załącznik nr 9 – Miejska Biblioteka Publiczna – koszty w wersji tabelarycznej z podziałem na źródło finansowania

Załącznik nr 10 – Miejska Biblioteka Publiczna – koszty i wydatki wg działalności z podziałem na źródło finansowania

Załącznik nr 11 - Muzeum Ziemi Augustowskiej – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Załącznik nr 12 - Muzeum Ziemi Augustowskiej – część opisowa do załącznika nr 11

Załącznik nr 13 – Muzeum Ziemi Augustowskiej – koszty w wersji tabelarycznej z podziałem na źródło finansowania

Załącznik nr 14 – Muzeum Ziemi Augustowskiej – koszty i wydatki wg działalności z podziałem na źródło finansowania

Załącznik nr 15 - Informacja o stanie mienia APK

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	53 455	53 455	100,0
2.	Stan należności na początek roku	63 198	63 198	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	17 010	17 010	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	307 176	307 624	100,1
5.	Dotacja organizatora	2 186 733	2 186 733	100,0

6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.		286 961	229 629	80,0
7.	Dotacje unijne		159 415	114 441	71,8
8.	Koszty ogółem:		2 645 806	2 609 634	98,6
	w tym:	- amortyzacja	184 400	181 298	98,3
		- zużycie materiałów i energii	195 644	181 697	92,9
		- zakup towarów i usług	531 461	520 814	98,0
		- wynagrodzenia:	1 354 046	1 352 787	99,9
		<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>1 174 875</i>	<i>1 173 814</i>	<i>99,9</i>
		- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	259 905	253 124	97,4
		<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>207 518</i>	<i>201 434</i>	<i>97,1</i>
		- pozostałe koszty	14 334	14 866	103,7
		- wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 600	2 055	57,1
		- płatności odsetkowe	0	0	0,0
		- podatki i opłaty	102 416	102 993	100,6
9.	Środki na wydatki majątkowe		305 426	208 569	68,3
10.	Środki przyznane innym podmiotom		0	0	
11.	Stan należności na koniec roku		0	30 236	0,0
	w tym wymagalnych		0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku		0	17 920	0,0
	w tym wymagalnych		0	1 230	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		88 696	101 833	0,0

Załącznik nr 2

L p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2020 r.	Wskaźnik %	
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	27 684	27 684	100,0	
2.	Stan należności na początek roku	44 789	44 789	100,0	
3.	Stan zobowiązań na początek roku	8 687	8 687	100,0	
4.	Przychody z prowadzonej działalności	201 952	200 133	99,1	
5.	Dotacja organizatora	1 281 224	1 281 224	100,0	
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	227 461	170 129	74,8	
7.	Dotacje unijne	159 415	114 441	71,8	
8.	Koszty ogółem:	1 569 958	1 539 423	98,1	
	w tym:	- amortyzacja	51 000	48 909	95,9
		- zużycie materiałów i energii	93 630	81 688	87,2
		- zakup towarów i usług	480 000	469 287	97,8
		- wynagrodzenia:	736 000	735 536	99,9

	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	561 529	561 113	99,9
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	129 468	124 229	96,0
	<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	101 558	97 044	95,6
	- pozostałe koszty	9 124	9 445	103,5
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 000	639	32,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	68 736	69 690	101,4
9.	Środki na wydatki majątkowe	305 426	208 569	68,3
10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku	0	27 049	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	9 906	0,0
	w tym wymagalnych	0	1 230	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	58 454	54 012	0,0

Załącznik Nr 3

Dz. 921 rozdz. 92109 - Miejski Dom Kultury

I. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 94 % w kwocie 1.765.927 zł.

Przychody Miejskiego Domu Kultury w 2020 roku to w szczególności:

·Przychody z prowadzonej działalności 200.133 zł

·Dotacja organizatora 1.281.224 zł

·Dotacja celowa - Dzielimy się kulturą 40.209 zł

·Dotacja celowa – Kreatywny Emdek 16.550 zł

·Inne dotacje: 227.811 zł

- Dotacja z PISF 5.000 zł

- dotacja MKiDN – Kreatywny Emdek 53.919 zł

- dotacja MKiDN – Kultura na każdą porę roku 54.451 zł

- dotacja Woj.Podl. – Dzielimy się kulturą 114.441 zł

Na przychody z prowadzonej działalności w MDK składają się:

1) Przychody ze sprzedaży produktów i usług **99.175 zł**, w tym między innymi:

a) utarg z biletów wstępu na różne wydarzenia kulturalne 46.143 zł

b) przychody w ramach działania kół zainteresowań i w Małej Galerii 35.317 zł, w tym między innymi:

- odpłatność uczestników kół zainteresowań 10.936 zł

- z działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego 15.049 zł

- działalność Małej Galerii 9.332 zł

c) przychody z wynajmu 17.667 zł

d) usługa dystrybucji biletów 48 zł

- przychody ze sprzedaży wydawnictw i dukatów **1.470 zł**

- przychody finansowe (odsetki) **299 zł**

- pozostałe przychody operacyjne **99.189 zł**, w tym między innymi:

- e) darowizny osób fizycznych i instytucji, inne przychody 57.378 zł
- f) pozostałe przychody operacyjne na pokrycie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nabytych w ramach projektów 7.758 zł
- g) pozostałe przychody operacyjne na pokrycie odpisów amortyzacyjnych do wysokości otrzymanych środków z tytułu darowizn i reklamy, na wykonanie odlewu z brązu p.n. „Ławeczka z Beatą” 9.600 zł
- h) pozostałe przychody operacyjne związane z tarczą antykryzysową 23.461 zł
- i) pozostałe przychody oper. związane z umową „Polska bezgotówkowa” 992 zł

Niski poziom przychodów własnych spowodowany jest trwającą epidemią covid-19. APK, jako instytucja kultury, nie mogły realizować swoich działań przez okres ok 6 miesięcy, co w dużej mierze przełożyło się na uzyskanie wyższych przychodów.

Na podstawie umowy nr KTP.3031.2.2020 zawartej z Urzędem Miejskim Augustowa w dniu 13.08.2020r., APK otrzymano dofinansowanie w kwocie **56.011 zł** na wkład własny do projektu „Dzielmy się kulturą – zakup wyposażenia na potrzeby APK”. Środki z dofinansowania przeznaczone na zakup sceny mobilnej z zapleczem (namioty), agregatu prądotwórczego przenośnego, mundurów dla orkiestry dętej. Z powodu niższych cen rynkowych, wydatki majątkowe na realizację projektu wyniosły **40.209,02 zł**. Zwrot niewykorzystanej części w kwocie 15.801,98 zł przekazano Organizatorowi dnia 14.12.2020r. Szczegółowe rozliczenie z zadania przedstawiono do UM w dniu 15.12.2020.

Na podstawie umowy nr KTP.3031.3.2020 zawartej z Urzędem Miejskim Augustowa w dniu 04.09.2020r., APK otrzymano dofinansowanie w kwocie **16.550 zł** jako wkład własny do projektu „Kreatywny Emdek”. Środki z dofinansowania przeznaczone na zakup wyposażenia kół działających przy APK. Dotacje wykorzystano w całości. Szczegółowe rozliczenie z zadania przedstawiono do UM w dniu 30.12.2020.

Na mocy umowy zawartej z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej nr DUK.50.23009.2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w formie dotacji na upowszechnianie kultury filmowej w wysokości **5.000 zł**. Środki pochodzące z dotacji PISF pokryły koszty zakupu licencji filmów wyświetlanych w ramach działalności DKF Kinochłon. Rozliczenie całości dotacji przesłano do biura PISF w dniu 15.01.2021r.

APK podpisało umowę z MKiDN na realizację zadania p.n. „Kreatywny Emdek”. Przyznane środki finansowe ministerstwa wyniosły **65.000 zł**. W ramach w/w działania, APK zakupiły wyposażenie do kół, tj.:

- projektor LCD z przenośnym ekranem,
- sprzęt do pracowni plastycznej (tablice głów, tablice 3d, krosna, sztalugi),
- sprzęt do pracowni krawieckiej (maszyny do szycia),
- meble i pudła do pracowni MDK,
- instrumenty do pracowni muzycznych,
- wyposażenie dla sekcji teatralnej.

W ramach zadania, środki ministerstwa zaliczały się do wydatków inwestycyjnych. Zadanie zrealizowano w 100% przy niższym nakładzie finansowym. Dotację wykorzystano w kwocie **53.918,89 zł**. Niewykorzystaną część przekazano do ministerstwa w dniu 29.12.2020. Rozliczenie z realizacji zadania przesłano do MKiDN w dniu 08.01.2021r.

Na podstawie umowy z MKiDN na realizację zadania p.n. „Kultura na każdą porę roku”, APK otrzymało dofinansowanie w wysokości **84.900 zł** na realizację 4 wydarzeń kulturalnych i utrwalenia 4 wydarzeń na nośnikach. Całość zadania opiewała na kwotę 114.380 zł. przy wkładzie środków własnych 29.480 zł. Niestety z powodu ogłoszonej epidemii covid-19, APK nie miało możliwości by zadanie zrealizować w 100%. Wykonano:

- koncert zespołu Kobranocka,
- koncert zespołu Czermszyna,
- koncert Katarzyny Żak z zespołem,

- utrwalono występy zespołów Ten Inches, Czermszyna, Augustowski Teatr Piosenki.

Wartość całego zadania wyniosła 75.686,88 zł. Dotację MKiDN wykorzystano w kwocie **54.451,58 zł** co stanowiło 74,23% budżetu. Niewykorzystaną część tj. 30.448,42 zł przekazano do ministerstwa w dniu 28.12.2020r. Rozliczenie z realizacji zadania przesłano do MKiDN w dniu 14.01.2021r.

W 2020 roku APK we współpracy z Województwem Podlaskim zrealizowało zadanie p.n. „Dzielmy się kulturą – zakup wyposażenia na potrzeby APK”. Zakres rzeczowo finansowy obejmował zakup sceny mobilnej z zapleczem tj. namiotów, agregat prądowórczy przenośny oraz mundury dla orkiestry dętej. Całość zadania zakładała plan finansowy na poziomie 215.426 zł. Zakres rzeczowy projektu został wykonany w całości przy mniejszym zaangażowaniu finansowym, podyktowany otrzymanymi niższymi ofertami cenowymi za scenę. Raport końcowy opiewał na kwotę **154.650 zł** przy dofinansowaniu z Województwa Podlaskiego **114.441 zł**. W trakcie realizacji otrzymaliśmy zaliczkę w wysokości 100.000 zł na sfinansowanie działań. APK złożyło rozliczenie końcowe dnia 11.12.2020r. Oczekujemy na zatwierdzenie rozliczenia i refundację wydatków w kwocie 14.441 zł.

II W zakresie kosztów plan finansowy wykonano w 98,1 % w kwocie 1.539.423 zł

Wykonanie planu kosztów według rodzaju przedstawiono w załączniku nr 2.

Dotacja organizatora w wysokości **1.281.224 zł** została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

·Utrzymanie kół zainteresowań dzieci, młodzieży i seniorów **68.038 zł**

·Działalność Małej Galerii **15.675 zł**

- cykl spotkań lektura Obowiązkowa 3.429 zł

- Ferie 5.755 zł

- warsztaty, konkursy 6.491 zł

·Organizację uroczystości i Świąt, w tym: **857 zł**

- Rocznica powstania I PUK 857 zł

·Organizację wydarzeń biletowanych, w tym: **78.655 zł**

- koncert „Król” 400 zł

- spektakl „Sekret Misia Gagatka” 4.339 zł

- koncert zespołów metalowych 4.266 zł

- koncert zespołu „Tubis Trio” 9.045 zł

- pokazy dzieciom w Amfiteatrze 1.808 zł

- koncert „Bitamina” 24.913 zł

- koncert „Sosonowski” 15.867 zł

- koncert „Meeek Oh Why” 18.017 zł

·Pokrycie kosztów organizacji imprez ogólnodostępnych **324.311 zł**

w tym między innymi:

- Dni Augustowa 1.851 zł

- kino pod obłoczkami 50.036 zł

- koncert Lato pod gwiazdami 4.205 zł

- Balladowa Noc nad Neckiem 23.261 zł

- Augustynki 14.804 zł

- Gala Boksu 14.696 zł

- Lato z Dwójką 28.994 zł

- Powitanie Roku 2020 44.871 zł

- plener malarski 1.397 zł
- koncert Bielszy Odcień Bluesa 17.927 zł
- koncert Grzenek - Gałach 13.641 zł
- Camerata Augustoviana 12.540 zł
- koncert Korycki - Żukowska 9.870 zł
- koncert Cheap Tabacco 9.536 zł
- koncert Kasai 12.808 zł
- koncert Pospieszalski 13.382 zł
- koncert Bielszy Odcień Bluesa on line 19.608 zł
- koncert kolęd Pospieszalskich 5.000 zł
- koncert Limboski - Sosonowski 2.460 zł
- jesienne kino plenerowe 3.508 zł
- działania kulturalne on line 7.358 zł
- drobne wydarzenia 12.558 zł
 - Projekt Dzielmy się kulturą **16 zł**
 - Koszty utrzymania pracowników **658.992 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 549.105 zł
 - składki społeczne i na Fundusz Pracy 86.374 zł
 - inne świadczenia na rzecz pracowników 4.403 zł
 - odpis na z.f.ś.s. 19.110 zł
 - Koszty utrzymania obiektów **55.810 zł**, w tym:
 - lokal przy Rynku Zygmunta Augusta 9 5.969 zł
 - Amfiteatr 27.199 zł
 - lokal przy ul. Nowomiejskiej 41 22.642 zł
 - Koszty ogólnozakładowe **78.870 zł**, w tym między innymi:
 - zakup materiałów 8.792 zł
 - usługi 15.280 zł
 - (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, utrzymanie strony internetowej, obsługa bhp i p.poż. i inne)
 - ubezpieczenie 2.610 zł
 - opłaty pfron 5.526 zł
 - podatek VAT niepodlegający odliczeniu 14.064 zł
 - zakup wyposażenia 14.682 zł
 - (ms office 1 szt., program Wapro Best, mikrofon bezprzewodowy 3 szt., szafy biurowe, rejestrator dźwięku)
 - licencje do programów 3.467 zł
 - utrzymanie samochodu służbowego 6.779zł
 - delegacje służbowe, ryczałty 4.944 zł
 - pozostałe koszty 2.726 zł
 - (opłaty skarbowe, opracowanie analiz, postępowań do projektu)

Przychody wypracowane w roku bieżącym prowadzoną działalnością w kwocie 200.133 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów w wysokości **182.197 zł** na:

· działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego **30.596 zł**, w tym:

- zużycie materiałów 2.289 zł
- zakup licencji 2.890 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 13.292 zł
- wynajem 7.369 zł

- szkolenie dot. PR 3.690 zł

- inne 1.066 zł

· działalność orkiestry **2.982 zł**

· organizację spotkań z cyklu Lektura Obowiązkowa **514 zł**

· organizację wydarzeń kulturalnych odpłatnych **71.105 zł**, w tym:

- koncert Król 18.522 zł

- koncert T. Stockinger 102 zł

- koncert A. Rusowicz 21.567 zł

- koncert Moskwa 12.261 zł

- koncert Baasah 84 zł

- Tydzień teatru 1.375 zł

- spektakl „Nie lubię Pana, Panie Fellini” 7.787 zł

- koncert, teatr na ekranie 9.280 zł

- pokaz magii 127 zł

· spotkanie z A. Strumiłło **1.439 zł**

· usługi związane z pr. „Kreatywny Emdek” **2.029 zł**

· wkład własny do zadania „Kultura na każdą porę roku” **21.235 zł**

- nagłośnienie i oświetlenie 21.100 zł

- koszty promocji 135 zł

· składki ZUS związane z tarczą antykryzysową **23.461 zł**

· zakup wyposażenia **4.435 zł**

(laptop 1 szt., program Ms office 1 szt.)

· koszty obsługi terminali **845 zł**

· składki członkowskie **240 zł**

· zakup wydawnictw i towarów **629 zł**

· pokrycie odpisów amortyzacyjnych równych pozostałym przychodom operacyjnym od środków trwałych zakupionych z dofinansowania **17.358 zł**

· pokrycie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych ze środków własnych **5.332 zł**

Koszty realizacji zadań bieżących dotyczących wykorzystania dotacji celowych w wysokości **76.002 zł** wyjaśniono w sprawozdaniu w pozycji dotyczących opisu dotacji celowych. Dotyczyło to:

- kosztów licencji przy działalności DKF Kinochłon – dotacja celowa PISF – 5.000 zł.

- kosztów realizacji wkładu własnego do zadania „Kreatywny Emdek” - dotacja celowa UM 16.550 zł,

- kosztów realizacji działania „Kultura na każdą porę roku” – dotacja MKiDN 54.452 zł.

Zestawienie kosztów i przychodów wszystkich wydarzeń realizowanych przez Miejski Dom Kultury przedstawiono w złączniku nr 6 do sprawozdania

Załączono w wersji tabelarycznej zestawienie poniesionych kosztów i wydatków wg działań (zał. 5) i rodzajów kosztów (zał. 4) z podziałem na źródło finansowania.

III Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły następujące pozostałe należności i zobowiązania:

a) należności w wysokości 27.049 zł

w tym:

- z tytułu realizacji projektu 14.441 zł

- z tytułu podatku Vat 12.608 zł

b) zobowiązania w wysokości 9.906 zł

- z tytułu dostawy towarów i usług 9.860 zł

- z tytułu podatku dochodowego 46 zł

Wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 1.230 zł. z tytułu wynajmu sali. Faktura z miesiąca XI 2020 wpłynęła do APK w styczniu 2021. Zobowiązanie opłacono.

IV Zatrudnienie

W Miejskim Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnionych było 12 osób w tym 8 osób na pełnym etacie łącznie z dyrektorem i gł. księgowym (obsługującymi całą instytucję kultury) i 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy. Łączna ilość etatów – 11.

**Finansowanie kosztów Miejskiego Domu Kultury
w 2020 roku**

Lp.	Rodzaj kosztów	Ogółem	Finansowane przez:							
			Dotacja podmiotowa	Dotacja Woj.Pdl. Dzielmy się Kulturą	Dotacja MKiDN Kreatywny emdek	Dotacja MKiDN Kutura na każda pogodę	Dotacje celowe UM Kreat.emdek/Dziel...kulturą	Dotacja PISF	Środki własne	
	Amortyzacja śr. trw. Umarz. jednoraz.	21 545,26	9 383,75					8 704,13		3 457,38
	Amortyzacja śr. Trw. Umarz. stopniowo	22 689,78		4 779,74	1 298,64			1 679,40		14 932,00
	Amortyzacja WNIP	4 673,74	3 649,60							1 024,14
1.	Konto 400	48 908,78	13 033,35	4 779,74	1 298,64	0,00		10 383,53	0,00	19 413,52
	Materiały na dział. statutową	41 135,95	26 065,91					7 845,87		7 224,17
	Materiały biurowe i środki czystości	8 056,83	8 056,83							
	Materiały na utrzymanie budynków	1 123,54	1 123,54							
	Energia elektryczna i zużycie wody	26 376,98	26 376,98							
	Energia ciepła	548,22	548,22							
	Wyposażenie	2 174,00	2 174,00							
	ON i materiały do samochodu	1 454,20	1 454,20							
	Materiały NKUP	818,09	818,09							
2.	Konto 401	81 687,81	66 617,77	0,00	0,00	0,00		7 845,87	0,00	7 224,17
	Usługi na działalność statutową	63 174,22	52 914,22			9 000,00				1 260,00
	Usługi telekomunik. i pocztowe	7 034,63	6 809,13							225,50
	Wynajem	95 364,77	79 615,29			738,00				15 011,48
	Usł. zw. z nagłośnieniem, oświetl. itp.	106 908,54	85 808,54							21 100,00
	Usługi zw. z utrzymaniem budynków, samochodu	15 531,85	15 531,85							
	Promocja wydarzeń	19 690,00	18 790,00							900,00
	usługi koncertowe i z nimi związane	121 387,59	53 606,60			24 500,00				43 280,99
	Usługi informatyczne	5 441,60	5 441,60							
	Noclegi, wyżywienie, transport itp.	21 921,00	19 631,00			2 290,00				
	Inne usługi	11 460,96	5 441,90							6 019,06
	Usługi NKUP	1 371,55	1 371,55							
3.	Konto 402	469 286,71	344 961,68	0,00	0,00	36 528,00		0,00	0,00	87 797,03
	Wynagrodzenia osobowe	561 113,47	549 105,36							12 008,11
	Wynagrodzenia bezosobowe	174 422,50	137 809,77			14 208,00				22 404,73
4.	Konto 403	735 535,97	686 915,13	0,00	0,00	14 208,00		0,00	0,00	34 412,84
	FUS od wynagrodzeń osobowych	97 043,81	86 373,99							10 669,82
	FUS od wynagrodzeń bezosobowych	3 672,29	2 367,15							1 305,14
5.	Konto 404	100 716,10	88 741,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11 974,96
6.	Inne świadczenia na rzecz prac. - konto 405	4 402,85	4 402,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚS - konto 406	19 110,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

	Podatki i opłaty	1 891,50	1 891,50						
	VAT niepodlegający odliczeniu	13 788,39	13 788,39						
	Opłaty PFRON	5 526,00	5 526,00						
	Licencje	48 208,55	27 711,02			3 715,58		5 000,00	11 781,95
	Podatki i opłaty NKUP	275,47	275,47						
8.	Konto 407	69 689,91	49 192,38	0,00	0,00	3 715,58	0,00	5 000,00	11 781,95
	Podróże służbowe	5 193,46	4 943,66						249,80
	Pozostałe koszty	780,00	540,00						240,00
	Ubezpieczenie	2 766,04	2 766,04						
	Pozostałe koszty NKUP	0,00							
9.	Konto 408	8 739,50	8 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,80
	Razem	1 538 077,63	1 281 224,00	4 779,74	1 298,64	54 451,58	18 229,40	5 000,00	173 094,27

Koszty i wydatki APK w 2020 r. wg działań Miejski Dom Kultury

Lp.	Rodzaj kosztów	Koszty ogółem	Źródło finansowania		
			dotacja organizatora	inne dotacje	środki własne
1.	Działalność merytoryczna MG	16 188,87	15 674,82	-	514,05
2.	Działalność kół zainteresowań	103 634,79	68 038,47	5 000,00	30 596,32
3.	Uroczystości i święta	857,01	857,01	-	-
4.	Imprezy biletowane	149 759,59	78 654,66	-	71 104,93
5.	Imprezy niebiletowane	325 814,56	324 310,91	-	1 503,65
6.	Projekt Dzielmy się kulturą	6 474,99	15,85	6 459,14	-
7.	Projekt Kreatywny Emdek	19 877,51	-	17 848,64	2 028,87
8.	Projekt Kultura na każdą pogodę	75 686,88	-	54 451,58	21 235,30
9.	Utrzymanie pracowników	681 670,13	658 992,20	-	22 677,93
10.	Utrzymanie obiektów	70 742,27	55 810,27	-	14 932,00
11.	Koszty ogólnozakładowe	87 371,03	78 869,81	-	8 501,22
12.	Koszty finansowe, pozost.k.oper.	716,14	-	-	716,14
13.	Wartość sprzed. materiałów i towarów.	629,02	-	-	629,02
	RAZEM	1 539 422,79	1 281 224,00	83 759,36	174 439,43

Załącznik nr 6

**Koszty i przychody
wydarzeń kulturalnych MDK w 2020 r.**

Lp.	Nazwa wydarzenia	Koszty	Przychody
	Wydarzenia niebiletowane	325 815	16 621
1.	Kino pod obłoczką	50 036	
2.	Lato z Dwójką	28 994	13 000
3.	koncert Lato pod Gwiazdami	4 205	
4.	Balladowa Noc nad Neckiem	23 261	
5.	Gala Boksu	14 696	
6.	Plener malarski	1 397	800
7.	Koncert Grzenek Gałach	13 641	
8.	Koncert Cheap Tobacco	9 536	
9.	Powitanie Nowego Roku 2020	44 871	

10.	Koncert Korycki Żukowska	9 870	
11.	Koncert Kasai	12 808	
12.	Camerata Augustoviana	12 540	
13.	Koncert Pospieszalski	13 382	
14.	Dni Augustowa	1 851	
15.	Jarmark Rękodzieła Augustynki	14 804	2 821
16.	Koncert Bielszy Odcień Bluesa	17 927	
17.	Koncert BOB -przygotowanie do płyty	19 608	
18.	Drobne wydarzenia	32 388	
Projekt - Kultura na każdą pogodą		75 687	
1.	Koncert Kobranocki	24 066	
2.	Koncert Czeremszyny	16 855	
3.	Koncert Katarzyny Żak	25 766	
4.	Nagranie koncertów	9 000	
Pozostałe wydarzenia		166 806	55 375
	Wydarzenia w Małej Galerii	16 189	9 332
1.	Lektura Obowiązkowa	3 943	267
2.	Ferie z Nudołamaczem	5 754	6 100
3.	Mikołajce	0	
4.	Drobne wydarzenia	6 473	2 965
5.	Wernisaże	19	
Wydarzenia biletowane		149 760	45 343
1.	Koncerty w Kinie	66 247	15 333
2.	Spotkania z Teatrem	12 126	4 556
3.	Koncert , teatr na ekranie	9 280	10 009
4.	Pokazy dzieciom - amfiteatr	1 935	917
5.	Tydzień teatru	1 375	1 389
6.	Koncerty wna statku	58 797	13 139
Uroczystości i obchody Świąt		857	700
1.	Rocznica powstania I PUK	857	700
Razem		568 308	71 996

Załącznik nr 7

L p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonani e za 2020r.	Wskaźni k %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 421	11 421	100,0
2.	Stan należności na początek roku	4 853	4 853	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	7 505	7 505	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	39 170	39 262	100,2
5.	Dotacja organizatora	673 260	673 260	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	59 500	59 500	100,0
7.	Dotacje unijne	0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:	771 930	769 089	99,6

	w tym:	- amortyzacja	75 000	74 677	99,6
		- zużycie materiałów i energii	79 700	78 062	97,9
		- zakup towarów i usług	44 630	44 934	100,7
		- wynagrodzenia:	450	449 712	99,9
			200		
		<i>w tym ze stosunku pracy</i>	445	445 162	99,9
			500		
		- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92 410	92 168	99,7
		<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	74 140	73 874	99,6
		- pozostałe koszty	1 510	1 512	100,1
		- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,0
		- płatności odsetkowe	0	0	0,0
		- podatki i opłaty	28 480	28 024	98,4
9.	Środki na wydatki majątkowe		0	0	0,0
10.	Środki przyznane innym podmiotom		0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku		0	2 526	0,0
	w tym wymagalnych		0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku		0	6 414	0,0
	w tym wymagalnych		0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		8 769	14 795	0,0

Załącznik nr 8

Dz. 921 rozdz. 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna

I W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 100 % w kwocie 772.022 zł.

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2020 roku to w szczególności:

· *przychody z prowadzonej działalności 39.262 zł*

· *dotacja podmiotowa organizatora 673.260 zł*

· *inne dotacje 59.500 zł, w tym:*

- *dotacja celowa na działalność Filii Nr 2 45.000 zł*
- *dotacja z Biblioteki Narodowej 14.500 zł*

Przychody własne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w wysokości **39.262 zł** uzyskano z:

- usług xero, drukowania, biletów 801 zł
- zwrotu za upomnienia i zagubione książki 1.088 zł
- darowizn 1.015 zł
- warsztatów dzieciom 480 zł
- wynajmu 450 zł
- pozostałych przychodów operacyjnych 96 zł
- pozostałych przychodów operacyjnych z tyt. odpisów amortyz. budynku 16.764 zł
- pozostałych przychodów operacyjnych związanych z tarczą antykryzysową 18.568 zł

Na podstawie umowy zawartej w dn. 31 marca 2020r. z Organizatorem, otrzymaliśmy dotację celową na rozwój edukacji i czytelnictwa w wysokości **45.000 zł**, którą wykorzystaliśmy na działalność filii bibliotecznej nr 2 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie pracownika z pochodnymi 29.333 zł
- zakup prasy i książek 3.525 zł
- bieżące koszty utrzymania lokalu 11.282 zł
- zakup komód na czasopisma 860 zł

Rozliczenie dotacji przekazano Organizatorowi 18 grudnia 2020 r.

Na mocy umowy Nr BN/1518/2020 z dn. 27.07.2020 otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej środki finansowe w wysokości **14.500 zł.** na zakup nowości wydawniczych. Zakupiono 619 woluminów na kwotę 13.503 zł i 55 audiobooków na kwotę 997 zł. Raport z rozliczenia dofinansowania przekazano Bibliotece Narodowej w dniu 13.01.2021r.

II W zakresie kosztów plan finansowy został wykonany w 99,6% w kwocie 769.089 zł.

Wykonanie planu kosztów wg rodzaju przedstawia załącznik nr 5

Dotacja organizatora w wysokości **673.260 zł** została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

1) Utrzymanie pracowników **489.126 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia 410.338 zł
- b) składki społeczne i fundusz pracy 60.540 zł
- c) inne świadczenia na rzecz pracowników 1.022 zł
- d) odpis na z.f.ś.s. 17.226 zł

W 2020 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawę emerytalną na łączną kwotę 47.840 zł.

2) Koszty utrzymania obiektów **70.139 zł**, w tym między innymi:

- a) zakup materiałów, środków czystości 3.242 zł
- b) zużycie wody i energii 30.125 zł
- c) podatki i opłaty 11.318 zł
- d) wynajem pomieszczeń 17.839 zł
- e) naprawy elektryczne, wykonanie rozdzielni 3.239 zł
- f) usługi pozostałe 4.376 zł
 - napraw gaśnic i sieci hydraulicznej 1.181 zł
 - wymiana firanek, wertykali 2.417 zł
 - drobne usługi, materiały 778 zł

3) Pokrycie kosztów ogólnozakładowych **56.118 zł**, w tym:

- a) zużycie materiałów 6.613 zł
- b) usługi (telekomunikacyjne i pocztowe) 5.444 zł
- c) VAT niepodlegający odliczeniu 7.763 zł
- d) ubezpieczenie, opłaty pfron 6.366 zł
- e) zakup wyposażenia 17.750 zł

(ups 2 szt., niszczarka, osłony plexi, odkurzacz myjąco czyszczący, lada biblioteczna, drukarka, szafy biurowe)

- e) podróże służbowe, 90 zł
- f) zakup oprogramowania corel draw 1.150 zł
- g) licencje 3.868 zł

- h) usługa hostingowa do programu MAK+ 1.400 zł
 - i) koszty utrzymania str. www, IODO 2.820 zł
 - j) koszty dot. bhp i p.poż. 1.370 zł
 - k) drobne usługi 1.484 zł
- 4) Koszty działalności statutowej **57.877 zł**, w tym w szczególności:
- a) uzupełnienie księgozbioru 28.831 zł
 - b) prenumerata prasy 14.634 zł
 - c) audiobooki 2.403 zł
 - d) organizacja konkursów, warsztatów 3.904 zł
 - e) organizacja spotkań literackich 2.302 zł
 - f) organizacja ferii, klubu Młodego Odkrywcy 1.875 zł
 - g) przechowywanie i udostępnianie zbiorów 3.928 zł

Środki własne pozyskane w 2020 roku w wysokości 36.329 zł przeznaczono na pokrycie następujących kosztów:

- amortyzacji otrzymanej w darze kopiarki 100 zł
- amortyzacji otrzymanych darów książek 765 zł
- amortyzacji budynku 16.764 zł
- składki ZUS pracowników związanych z tarczą antykryzysową 18.568 zł
- rocznej korekty vat 132 zł

Załączono zestawienia w wersji tabelarycznej poniesionych kosztów wg działań (zał. nr 10) i rodzajów kosztów (zał. nr 9) z podziałem na źródło finansowania.

III Na koniec roku 2020 wystąpiły należności i zobowiązania w następującej wysokości:

- a) Należności w wysokości 2.526 zł, w tym:
 - z tytułu dostawy towarów i usług 962 zł
 - z tytułu podatku Vat 1.564 zł

Należności wymagalne nie wystąpiły

- b) Zobowiązania z w wysokości 6.414 zł
 - z tytułu dostawy towarów i usług 6.414 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV Zatrudnienie

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 9,75 etatu, w tym: 8 bibliotekarzy, pracownik administracji 1 etat oraz pracownik gospodarczy na 0,75 etatu.

**Finansowanie kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
w 2020 roku**

L.p.	Rodzaj kosztów	Ogółem	Finansowane przez:			
			Dotacja podmiotowa	Dotacja BN	Dotacja UM	Środki własne
	Amortyzacja śr. trw. Umarz. jednoraz.	10 686,65	10 686,65			
	Amortyzacja śr. Trw. Umarz. stopniowo	16 764,12				16 764,12
	Amortyzacja księgozbioru	46 076,33	28 831,28	13 503,21	2 977,34	764,50
	Amortyzacja WNIP	1 150,00	1 150,00			
1.	Konto 400	74 677,10	40 667,93	13 503,21	2 977,34	17 528,62
	Materiały na dział. statutową	22 365,54	19 708,72	996,79	1 660,03	
	Materiały biurowe i środki czystości	9 396,49	9 396,49			
	Materiały na utrzymanie budynków	3 798,34	3 798,34			
	Energia elektryczna i zużycie wody	13 503,86	10 693,96		2 809,90	
	Energia ciepła	19 430,97	19 430,97			
	Wypożyczenie	9 566,39	9 466,39			100,00
2.	Konto 401	78 061,59	72 494,87	996,79	4 469,93	100,00
	Usługi na działalność statutową	3 920,60	3 920,60			
	Usługi telekomunik. i pocztowe	5 923,31	5 443,55		479,76	
	Wynajem	25 587,51	17 892,50		7 695,01	
	Usługi zw. z utrzymaniem budynków	3 762,80	3 762,80			
	Inne usługi	5 739,57	5 694,81		44,76	
3.	Konto 402	44 933,79	36 714,26	0,00	8 219,53	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	445 161,77	410 338,05		24 947,80	9 875,92
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00			
4.	Konto 403	449 711,77	414 888,05	0,00	24 947,80	9 875,92
	FUS od wynagrodzeń osobowych	73 617,64	60 539,68		4 385,40	8 692,56
	FUS od wynagrodzeń bezosobowych	302,67	302,67			
5.	Konto 404	73 920,31	60 842,35	0,00	4 385,40	8 692,56
6.	Inne świadczenia na rzecz prac. - konto 405	1 022,00	1 022,00			
7.	Odpis na ZFŚS - konto 406	17 226,00	17 226,00	0,00		
	Podatki i opłaty	11 328,00	11 328,00			
	VAT niepodlegający odliczeniu	7 762,69	7 762,69			
	Licencje	3 867,85	3 867,85			
	Opłaty Pfron	5 066,00	5 066,00			

8.	Konto 407	28 024,54	28 024,54	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe	90,00	90,00			
	Ubezpieczenie	1 290,00	1 290,00			
9.	Konto 408	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	768 957,10	673 260,00	14 500,00	45 000,00	36 197,10

Koszty APK w 2020 r. wg działań Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Rodzaj kosztów	Ogółem koszty	Źródło finansowania		
			dotacja organizatora	inne dotacje	środki własne
1	Utrzymanie pracowników	537 027,41	489 125,73	29 333,20	18 568,48
2	Utrzymanie obiektów	97 452,34	70 138,55	10 549,67	16 764,12
3	Koszty ogólnozakładowe	57 936,17	56 118,38	1 717,79	100,00
4	Działalność statutowa	76 541,18	57 877,34	17 899,34	764,50
5	Pozostałe koszty operacyjne	132,00	-		132,00
	RAZEM	769 089,10	673 260,00	59 500,00	36 329,10

Załącznik nr 11

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonane za 2020 rok	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		14 350	14 350	100,0
2.	Stan należności na początek roku		13 556	13 556	0,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku		818	818	0,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności		66 054	68 229	103,3
5.	Dotacja organizatora		232 249	232 249	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.		0	0	0,0
7.	Dotacje unijne		0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:		303 918	301 122	99,1
	w tym:	- amortyzacja	58 400	57 712	98,8
		- zużycie materiałów i energii	22 314	21 947	98,4
		- zakup towarów i usług	6 831	6 593	96,5
		- wynagrodzenia:	167 846	167 539	99,8
		<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>167 846</i>	<i>167 539</i>	<i>99,8</i>
		- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 027	36 727	96,6
		<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>31 820</i>	<i>30 516</i>	<i>95,9</i>
		- pozostałe koszty	3 700	3 909	105,6
		- wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 600	1 416	88,5
		- płatności odsetkowe	0	0	0,0
		- podatki i opłaty	5 200	5 279	101,5

9.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku	0	661	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	1 600	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	21 473	33 026	0,0

Załącznik nr 12

Dz.921 rozdz. 92118- Muzeum Ziemi Augustowskiej

I W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 100 % w kwocie 300.478 zł

Przychody Muzeum Ziemi Augustowskiej w 2020 roku to w szczególności:

1) *Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 68.229 zł*

2) *Dotacja podmiotowa w wysokości 232.249 zł*

Przychody własne z prowadzonej działalności to w szczególności:

a) utarg ze sprzedaży biletów wstępu 17.529 zł

- Dział Historii Kanału Augustowskiego 2.453 zł

- Dział Etnograficzny 15.076 zł

b) przychody ze sprzedaży wydawnictw 1.712 zł

c) otrzymane darowizny 1.705 zł

d) pozostałe przychody operacyjne związane z odpisami amortyzacyjnymi 37.703 zł

e) pozostałe przychody operacyjne związane 7.972 zł

z tarczą antykryzysową

f) pozostałe przychody operacyjne związane 1.608 zł.

z podpisaną umową na „Polskę bezgotówkową”

Wysokość przychodów własnych otrzymanych z tytułu sprzedaży biletów wstępu spadły w stosunku do roku ubiegłego o ok. 50%. Spowodowane jest to trwającą epidemią covid-19, z powodu której przez okres ok 6 miesięcy muzeum było nieczynne. W okresie letnim, gdy wznowiono możliwość odwiedzin instytucji kultury, z powodu obostrzeń sanitarnych, nie przyjmowano zorganizowanych grup.

II Plan finansowy kosztów wykonano w 99 % tj. w kwocie 301.122 zł

Koszty wg rodzaju przedstawiono w załączniku nr 8

Działalność Muzeum w 77% finansowana jest z dotacji podmiotowej organizatora, która została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

a) Koszty utrzymania pracowników **196.294 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 163.268 zł

- składki społeczne i fundusz pracy 26.815 zł

- odpis na z.f.s.s. i inne świadczenia 6.211 zł

b) Koszty utrzymania obiektów **14.265 zł**

c) Koszty ogólnozakładowe **17.215 zł**, w tym:

- zużycie materiałów 1.665 zł

- usługi (telekom. i pocztowe) 922 zł

- ubezpieczenie mienia, opłaty, Pfron 3.269 zł
- zakup wyposażenia 3.922 zł
(pufy do salki muzealnej dla dzieci, osłony plexi w celu zachowania reżimu sanitarnego, manekiny do wystaw, urządzenie wielofunkcyjne, transmitter obrazu)
- VAT niepodlegający odliczeniu 2.185 zł
- zakup licencji 734 zł
- koszty IODO, BHP, utrzymania strony www. 1.670 zł
- podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy 2.393 zł
- usługi techniczne 455 zł

d) Działalność statutowa **4.475 zł**, w tym:

- organizacja wystaw czasowych 2.483 zł
- prenumerata prasy 633 zł
- zakup materiałów na lekcje muzealne 673 zł
- zakup książek do księgozbioru 220 zł
- materiały, opłaty związane z archeologią 296 zł
- nagrody, piknik archeologiczny 170 zł

Pozostałe koszty działalności Muzeum zostały pokryte wypracowanymi przychodami własnymi, w tym:

e) Zakup jednostki komputerowej 3 szt. **10.425 zł**

f) Zakup MS office 2 szt. **2.043 zł**

g) Koszty zakupu wydawnictw **1.416 zł**

h) Materiały do wystaw **485 zł**

i) Koszty obsługi terminali **1.285 zł**

j) Książki do księgozbioru MZA **1.705 zł**

k) Składki ZUS pracowników związane z tarcza antykrzysową **7.972 zł**

l) Roczna korekta vat **224 zł**

m) pokrycia odpisów amortyzacyjnych równych pozostałym

przychodom operacyjnym od środków trwałych **43.318 zł**

Załączono w wersji tabelarycznej zestawienie poniesionych kosztów i wydatków wg działań (zał.14), rodzajów kosztów (zał. 13) z podziałem na źródło finansowania.

III Należności i zobowiązania

Na koniec 2020 roku w rozdziale 92118 wystąpiły:

a) należności w wysokości 661 zł, w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług 543 zł
- z tytułu podatku Vat 118 zł

b) zobowiązania w wysokości 1.626 zł, w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług 630 zł
- z tytułu podatków 996 zł

Należności w zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV Zatrudnienie

Zatrudnienie w Muzeum Ziemi Augustowskiej na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

- przewodnik – 1 etat
- asystent muzealny – 2 etaty
- kierownik – 1 etat

L.p.	Rodzaj kosztów	Ogółem	Finansowane przez:			
			Dotacja podmiotowa		Projekt WND-RPPD.080-20-0242/18	Środki własne
	Amortyzacja śr. trw. Umarz. jednoraz.	10 425,49				10 425,49
	Amortyzacja śr. trw. Umarz. stopniowo	43 318,12			35 807,33	7 510,79
	Amortyzacja księgozbioru	1 925,00	220,00			1 705,00
	Amortyzacja WNIP	2 043,03				2 043,03
1.	Konto 400	57 711,64	220,00	0,00	35 807,33	21 684,31
	Materiały na dział. statutową	5 018,32	4 533,47			484,85
	Materiały biurowe i środki czystości	1 781,80	1 781,80			
	Materiały na utrzymanie budynków	93,82	93,82			
	Energia elektryczna i zużycie wody	2 960,16	2 960,16			
	Energia cieplna	8 171,93	8 171,93			
	Wypożyczenie	3 921,99	3 921,99			
2.	Konto 401	21 948,02	21 463,17	0,00	0,00	484,85
	Usługi na działalność statutową	0,00				
	Usługi telekomunik. i pocztowe	1 025,90	1 025,90			
	Wynajem	1 284,55				1 284,55
	Usługi zw. z utrzymaniem budynków	1 868,12	1 868,12			
	Inne usługi	2 414,90	2 414,90			
3.	Konto 402	6 593,47	5 308,92	0,00	0,00	1 284,55
	Wynagrodzenia osobowe	167 539,18	163 268,16			4 271,02
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00				
4.	Konto 403	167 539,18	163 268,16	0,00	0,00	4 271,02
	FUS od wynagrodzeń osobowych	30 516,15	26 814,89			3 701,26
	FUS od wynagrodzeń bezosobowych	0,00				
5.	Konto 404	30 516,15	26 814,89	0,00	0,00	3 701,26
6.	Inne świadczenia na rzecz prac. - konto 405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚS - konto 406	6 211,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00
	Podatki i opłaty	381,00	381,00			
	VAT niepodlegający odliczeniu	2 185,37	2 185,37			0,00
	Licencje	734,21	734,21			0,00
	Opłaty Pfron	1 978,00	1 978,00			0,00
8.	Konto 407	5 278,58	5 278,58	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe	2 393,28	2 393,28			0,00
	Ubezpieczenie	1 291,00	1 291,00			0,00

	Opłaty bankowe	0,00				0,00
9.	Konto 408	3 684,28	3 684,28	0,00	0,00	0,00
	Razem	299 482,32	232 249,00	0,00	35 807,33	31 425,99

Koszty i wydatki APK w 2020 r. wg działań Muzeum Ziemi Augustowskiej

Lp.	Rodzaj kosztów	Koszty ogółem	Źródło finansowania		
			dotacja organizatora	inne dotacje	środki własne
1.	Utrzymanie pracowników	204 266,33	196 294,05	-	7 972,28
2.	Utrzymanie obiektów	21 699,04	14 265,50	-	7 433,54
3.	Koszty ogólnozakładowe	30 967,94	17 214,87	-	13 753,07
4.	Działalność statutowa	6 664,43	4 474,58	-	2 189,85
5.	Sprzedaż wydawnictw, pozost.koszty oper.	1 640,14	-	-	1 640,14
6.	Inwestycja Zagospodarowanie terenu wokół MKA	35 884,58	-	35 807,33	77,25
7.	Wydatki majątkowe - Zakup eksponatów, środków trwałych	-	-	-	-
	RAZEM	301 122,46	232 249,00	35 807,33	33 066,13

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 91/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA KONIEC 2020 ROKU

Struktura majątku w Gminie Miasto Augustów							
Grupa środków trwałych	Szkoły, żłobek, przedszkola	Środowiskow y Dom Samopomocy	Augustowskie Placówki Kultury	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Centrum Sportu i Rekreacji	Gmina Miasto Augustów	
						w zarządzie ATBS Kodrem Sp. z o.o.	Urząd Miejski
	wartości w zł						
0 - Grunty	9 093 002,80	0,00	766 830,00	0,00	8 472 620,20	1 228 816,79	36 024 968,16
I - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	43 638 203,06	0,00	967 629,29	0,00	24 551 377,25	16 506 632,09	20 831 003,13
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 861 108,24	0,00	0,00	0,00	15 006 934,16	1 729 430,87	118 529 672,38
III - Kotły i maszyny energetyczne	75 190,09	0,00	15 879,00	0,00	67 704,14	0,00	2 153 819,25
IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	53 179,00	0,00	29 983,45	67 618,34	189 614,76	0,00	922 431,37
V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	351 840,78	0,00	31 200,00	0,00	90 147,39	0,00	10 469,84
VI - Urządzenia techniczne	79 198,39	0,00	57 788,98	10 566,42	252 097,93	14 640,00	7 651 039,62
VII - Środki transportu	16 000,00	16 450,00	159 667,96	146 145,35	1 278 354,15	0,00	835 982,44
VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	669 722,12	7 200,18	189 785,48	7 728,34	558 014,42	0,00	2 429 080,69
Wartości niematerialne i prawne	0,00	8 827,85	46 180,95	33 581,32	19 046,35	0,00	724 977,04
Wyposażenie (konto 013, 014, 016)	5 732 917,83	196 651,31	1 516 539,41	316 441,14	717 548,70	0,00	1 267 408,68
Udziały w spółkach miejskich (szt.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 845 169,42
Razem:	64 570 362,31	229 129,34	3 781 484,52	582 080,91	51 203 459,45	19 479 519,75	231 226 022,02
						250 705 541,77	

Majątek razem (w zł):	371 072 058,30
------------------------------	-----------------------

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.

1. Szkoły, żłobek, przedszkola

1) P2 + 6820,39

- zakupiono projektor- magiczny dywan na kwotę +12 989,00 zł
- otrzymano w darowiźnie schodołaz na kwotę +10990,00 zł
- zlikwidowano stara zabudowę placu zabaw – 17 158,61 zł

2) P4 + 9572,32 zł

- likwidacja zestawu komputerowego na kwotę -5 680,00 zł
- likwidacja taboretu elektrycznego na kwotę -1 372,50 zł
- zakup magicznej ściany z oprogramowaniem na kwotę +16 624, 82 zł

3) Żłobek – 23 499,67 zł

- przeniesienie do ewidencji ilościowo- wartościowej środków trwałych o niskiej wartości na kwotę -23 499,67 zł

4) ZSP 1 - 26 760,50 zł

- przeniesienie do ewidencji ilościowo- wartościowej środków trwałych o niskiej wartości na kwotę - 26760,50 zł

5) ZSP 2 - 1 052 026,06 zł

- przekazanie do UM Augustowa środków trwałych o łącznej wartości -1 114 216,06 zł, w tym: działka ewidencyjna nr 849 obr 3 kwota -52 150,00 zł, budynek przedszkola przy ul. Śródmieście 29 kwota -975 114,07 zł, ogrodzenie przy ulicy Śródmieście 29 kwota - 6 018,06 zł, nawierzchnia żwirowa ulicy Śródmieście 29 kwota - 69 883, 26 zł, lokalny system alarmowy kwota -5 063,00 zł, dźwig RAF-434911 kwota -5987,67 zł, zwiększenie wartości budynku P6 po remoncie +22 000 zł, zakup pracowni komputerowej +40 190,00 zł

2. Środowiskowy Dom Samopomocy

Zakupiono pozostałe środki trwałe (013) o wartości 8.720,00 zł.

3. Augustowskie Placówki Kultury

1) W roku 2020 nastąpiły zwiększenia i zmniejszenia wartości ewidencyjnej środków trwałych:

Zespół 1

- likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym dot. modernizacji Miejskiego Domu Kultury, z powodu rozbudowy budynku w ramach działań Organizatora – 94.493,51 zł

Zespół III

- zakup agregatu prądowórczego, przenośnego w ramach realizacji projektu p.n.: „Dzielmy się kulturą – zakup wyposażenia do APK”. Środki pozyskane z Województwa Podlaskiego i Organizatora + 15.879,00 zł

Zespół IV

- likwidacja zestawu komputerowego z powodu braku możliwości naprawy niektórych części. Sprawne wyposażenie przyjęte na ewidencję pozostałych środków trwałych – 7.999,00 zł

Zespół VI

- zakup zestawu projekcyjnego w ramach realizacji zadania „Kreatywny Emdek”. Sfinansowane środkami MKiDN i Organizatora + 30.000,00 zł
- zakup bezprzewodowego systemu nagłaśniającego, nagłownego. Sfinansowane środkami MKiDN i Organizatora + 13.643,98 zł

Zespół VII

- zakup sceny mobilnej z zapleczem w ramach realizacji projektu „Dzielmy się kulturą – zakup wyposażenia do APK”. Środki pozyskane z Województwa Podlaskiego i Organizatora – 116.667,96 zł

Zespół VIII

- likwidacja systemu wystawienniczego zamontowanego na stałe w siedzibie APK będącego obecnie w rozbudowie w ramach działań Organizatora – 4.000,00 zł
- zakup kompletu mundurów dla orkiestry dętej w ramach realizacji projektu „Dzielmy się kulturą – zakup wyposażenia do APK”. Środki pozyskane z Województwa Podlaskiego i Organizatora +22.103,10 zł
- zakup kompletu instrumentów muzycznych do kół APK w ramach realizacji zadania „Kreatywny Emdek”. Sfinansowane środkami MKiDN i Organizatora +10.274,91 zł

2) Zmiany w stosunku do roku ubiegłego nastąpiły w wartości ewidencyjnej środków trwałych amortyzowanych jednorazowo

Wartość zwiększyła się o kwotę 46.952,40 z tytułu zakupu i przyjęcia do użytkowania następujących urządzeń i wyposażenia:

- zestaw komputerowy ze zlikwidowanego środka trw. 4.295,00
- zestawy komputerowe 3 szt., laptop 2 szt. 18.631,00
- drukarka atramentowa 950,00
- szafa metalowa 1 szt. 809,76
- odkurzacz czyszczący - piorący 3.000,01
- lada biblioteczna 3.832,68
- mikrofon bezprzewodowy 3 szt. 4.158,54
- szafy biurowe 7.319,41
- ławki, stoły, krzesła do pracowni 3.956,00

Zakupy dokonano ze środków własnych, dotacji celowych oraz dotacji podmiotowej.

Wartość pozostałych środków trwałych zmniejszyła się o wartość 10.103,83. Wynikło to z:

- likwidacji pobitych szklanych gablot wystawienniczych,
- likwidacji wyposażenia rtv i elektronicznego przestarzałego i niezdatnego do naprawy,
- likwidacji zniszczonych mebli bibliotecznych nie nadających się do naprawy

3) Wartość zbiorów bibliotecznych zwiększyła się o kwotę 51.251,33 z tytułu zakupu i innego sposobu nabycia oraz zmniejszyła o 2.152,86 z tytułu wycofania książek zniszczonych, zagubionych.

4) Stan wartości niematerialnych i prawnych zwiększył się o kwotę 10.410,77 z tytułu zakupu:

- programu Adobe Photoshop – 2.544,00 – przyjeździe ze zlikwidowanego środka trwałego
- zakup MS office 4 szt. – 3.960,67 - zakup z dotacji podmiotowej oraz środków własnych
- program corel draw 1.150,00 – zakup z dotacji podmiotowej
- program do ewidencji środków trwałych -2.756,10 – zakup z dotacji podmiotowej

Stan wartości niematerialnych i prawnych zmniejszył się o 790 zł. – wartość wycofanego programu Wf-Mag z powodu wieloletniego nieużytkowania braku aktualnej wersji.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W stosunku do roku 2019 zmiany w mieniu komunalnym to:

Grupa 4 1.120,00 – likwidacja 2 zużytych monitorów.

Grupa 7 96.588,50 – zakup samochodu osobowego Citroen Berlingo.

Wartości niematerialne i prawne – zakup nowych programów na kwotę 7.383,34zł.

Pozostałe środki trwałe (konto 013)

W stosunku do roku 2019 nastąpiły następujące zmiany:

1.360,01 – wartość zlikwidowanego zużytego wyposażenia (ups, monitor, rower),

23.666,00 – wartość zakupionego wyposażenia (zabudowy ochronne biurek, parawan ochronny, wyposażenie tworzonego mieszkania chronionego, rower).

5. Centrum Sportu i Rekreacji

W 2020 roku wartość mienia komunalnego - ŚRODKÓW TRWAŁYCH w stosunku do 2019 roku zwiększyła się o kwotę 867 118,98zł:

- przejęcie nieodpłatnie środków trwałych z Urzędu Miejskiego: 199 667,60zł (trwały zarząd grunty) GRUPA 0
- zwiększenie wartości BUDYNKU CSiR w związku z modernizacją budynku pływalni - modernizacja centrali BC (146 207,46zł) GRUPA I
- zwiększenie wartości BUDYNKU CSiR w związku z modernizacją budynku pływalni (223 832,48zł) GRUPA I
- inwestycja środek trwały Pomost Pływający na Wyciąg Nart Wodnych : 99 770,00zł, GRUPA II
- likwidacja środka trwałego Silnik Johnson J30EL: 11 849,47zł, GRUPA III
- likwidacja środka trwałego Silnik Jamaha 50 Getol: 17 213,11zł, GRUPA III
- inwestycja środek trwały Elektroniczny system obsługi klienta: 124 684,14zł, GRUPA VI
- likwidacja środka trwałego Myjka wysokociśnieniowa: 3 586,80zł, GRUPA VIII
- likwidacja środka trwałego Atlas: 6 061,20zł, GRUPA VIII
- inwestycja środek trwały Odkurzacz DOLPHIN Wave 100: 15 095,22zł, GRUPA VIII
- inwestycja środek trwały Plac zabaw WIBIT: 96 585,83zł, GRUPA VIII
- likwidacja środka trwałego Urządzenia fitness-pylon 9 szt.: 13,17zł, GRUPA VIII

Pozostałe środki trwałe 717 548,70 zł (w stosunku do 2019 roku wartość zmniejszyła się o 52 139,68zł)

Wartości niematerialne i prawne 19 046,35zł (w stosunku do 2019 roku wartość zwiększyła się o 11 043,67zł)

6. Gmina Miasto Augustów

W 2020r. wartość mienia komunalnego w stosunku do 2018 roku wzrosła o kwotę blisko 38 milionów zł:

Grupa 0 (+4.843.212,88 zł):

- przyjęto na stan działki na ogólną kwotę 7.324.709,08 zł,
- zdjęto ze stanu działki na ogólną kwotę 2.481.496,20 zł.

ZMNIEJSZENIE MAJATKU

1. Sprzedano 13 lokali mieszkalnych: łączna kwota sprzedaży - 1 281 231,70 zł

Lp.	Położenie	Powierzchnia (m2)	Kwota
1.	ul. Śródmieście 2/9	45,20	96 560,40 zł
2.	ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 5/11	50,49	80 957,50 zł
3.	ul. Obrońców Westerplatte 3/24	47,60	105 495,60 zł
4.	ul. 29 Listopada 6/14	48,02	88 464,50 zł
5.	ul. Przemysłowa 1A/30	52,40	92 838,50 zł
6.	ul. Śródmieście 2/5	45,20	100 750,80 zł
7.	ul. Śródmieście 2/38	45,20	104 739,60 zł

8.	ul. Przemysłowa 1A/15	52,40	94 085,00 zł
9.	ul. Śródmieście 5/2	46,70	104 342,40 zł
10.	ul. Armii Krajowej 17/17	38	81 152,00 zł
11.	ul. Obrońców Westerplatte 7/28	72,20	184 457,40 zł
12.	ul. Przemysłowa 1A/19	43,20	70 398,50 zł
13.	ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 9/21	37,90	76 989,50 zł

2. Sprzedano nieruchomość niezabudowaną: kwota sprzedaży – 196 349,00 zł

Lp.	Położenie	Powierzchnia (ha)
1.	Działka numer 2195/3, obręb 2; ul. Miła	0,0419

3. Sprzedano nieruchomość zabudowaną: kwota sprzedaży – 6 500 000,00 zł

Lp.	Położenie	Powierzchnia (ha)
1.	Działka numer 849, obręb 3; ul. Ogrodowa	0,6909

4. Przeniesiono prawo własności nieruchomości oznaczonej nr geodez. 385/6 o pow. 0,0284 ha położonej w Augustowie przy ul. Przemysłowej zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Augustowie z dnia 26.06.2020 r. sygn.. akt I C 199/19 o wartości 54 634,15 zł.

5. Wpłynęły opłaty za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe na łączną kwotę 222 974,98 zł.

6. Przekształcono z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa o łącznej powierzchni 2,4335 ha.

1.	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi o pow. 2,4322 ha
2.	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi o pow. 0,0013 ha

Wpływy z tytułu zbycia nieruchomości w 2020 r. wyniosły 8 032 214,85 zł

ZWIĘKSZENIE MAJATKU

1) Na własność Gminy Miasto Augustów z mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły grunty o łącznej powierzchni 0,8521 ha przeznaczone pod drogi lub poszerzenie dróg (wyplata odszkodowania nastąpi w terminie późniejszym)

Lp.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia w [ha]	Ulica
1	1827/3	1	0,0446	Ziemiańska
2	1827/2		0,0069	
3	1828/1		0,0046	
4	1826/7		0,0118	
5	1824/1		0,1093	
6	1823/1		0,0412	
7	1713/14	2	0,0114	Masztowa/Kręta
8	1689/3		0,0015	
9	1703/4		0,0033	
10	1710/3		0,0014	
11	1710/3		0,0014	
12	1713/16		0,0159	
13	4251/3		0,0115	
14	4253/4		0,0037	
15	1680/1		0,0036	

16	1705/1		0,0037	
17	1706/1		0,0076	
18	1676/1		0,0015	
19	1675/1		0,0011	
20	1679/1		0,0012	
21	4236/1		0,0002	
22	4252/1		0,0042	
23	4239/1		0,0049	
24	4238/1		0,0032	
25	1155/12		0,0016	
26	1154/2		0,0181	
27	1051/1	2	0,0461	Czereśniowa
28	1040/15		0,0024	
29	1050/1		0,0106	
30	1001/32		0,0012	
31	1007/10		0,0012	
32	1014/1		0,0088	
33	1015/1		0,0043	
34	1015/2		0,0993	
35	1012/11		0,0042	
36	1012/3		0,0047	
37	1013/2	2	0,0065	Śliwkowa/Wiśniowa/ Derak
38	1010/2		0,1464	
39	1013/1		0,0069	
40	1022/1		0,0028	
41	1024/1		0,0108	
42	1025/1		0,0042	
43	1026/1		0,0038	
44	1022/4		0,0127	
45	1011/1		0,0101	
46	1013/5		0,0213	
47	1013/6		0,0213	
48	1013/13		0,0151	
49	1001/28		0,0057	
50	1000/20	2	0,0004	Truskawkowa/Mirabelki/Morelowa
51	1000/16		0,0015	
52	1000/18		0,0021	
53	1001/34		0,0151	
54	1001/30		0,0024	
55	1001/36		0,0006	
56	3288	3	0,0083	przebiecie ul. Kilińskiego

57	3287/1		0,0037	
58	693/4	5	0,0049	Grzybowa
59	692/4		0,0051	
60	691/6		0,0042	
61	44/12		0,0116	
62	5028/1		0,0006	
63	44/14		0,0218	

2) Na własność Gminy Miasto Augustów z mocy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości dokonany na wniosek właściciela przeszły grunty o łącznej powierzchni 0,1188 ha przeznaczone pod publiczne drogi gminne lub poszerzenie tych dróg (wypłata odszkodowania nastąpi w terminie późniejszym).

Lp.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia w [ha]	Położenie
1	1845/1	2	0,0402	ul. Zakole
2	1845/6	2	0,0279	ul. Wiewiórcza
3	3949/18	3	0,0017	ul. Torfowa
4	2155/7	2	0,0182	ul. Łopianowa
5	4040/1	7	0,0308	ul. Jachtowa

3) Wypłacono odszkodowania za grunty, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod dogi publiczne gminne w łącznej kwocie 306 837,01 zł

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w [ha]
1	1975/1	0,0159
2	2819/4	0,0083
	2819/6	0,0075
3	4056/5	0,0788
4	2170/4	0,0212
5	2821/3	0,0147
	2821/6	0,0150
6	2823/7	0,0128
	2823/11	0,0140
7	1842/5	0,0297
8	1008/2	0,0128
	1008/5	0,0032
9	1881/6	0,0322
10	5020/4	0,0025
	5020/5	0,0463
	4073/4	0,0029
	4073/5	0,0011
	4074/8	0,0145

4) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała nieodpłatnie na rzecz Gminy Miasta Augustów działki stanowiące odcinek byłej drogi Krajowej DK 16.

Lp.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia [ha]	Powierzchnia w [ha]
1	441/2	ul. Mazurska	0,0073	5,4099
2	441/4		0,1514	
3	441/6		0,2816	
4	441/7		4,9482	
5	1970/19		0,0214	

4) Gmina Miasto Augustów nabyła nieruchomość oznaczona nr geodez. 709 o pow. 3,4549 ha położoną przy ul. Transportowej, obręb, 1, o wartości 538 370,02 zł w tym koszty notarialne i sądowe w wysokości 4 744,36 zł.

1.	Działka nr 709, obręb 1 ul. Transportowa	533 625,66 zł
----	--	---------------

Grupa I (+7.706.894,86 zł):

– przyjęto na stan budynek Przedszkola Nr 6 na ul. Śródmieście 29 wraz z ogrodzeniem na kwotę 981.132,13 zł,

– zwiększono wartość budynek przy ul. Młyńskiej 35 w związku z realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” w kwocie 8.078.528,28 zł,

przyjęto na stan budynek gospodarczo - garażowy zlokalizowany na działce o nr geodez. 709, obr. 1 w Augustowie w kwocie 57.710,37 zł,

– zdjęto ze stanu w wyniku sprzedaży lokale komunalne na kwotę 156.773,79 zł,

w wyniku sprzedaży zdjęto ze stanu budynek Przedszkola Nr 6 na ul. Śródmieście 29 wraz z ogrodzeniem w kwocie 981.132,13 zł,

w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji na wniosek komisji likwidacyjnej zdjęto ze stanu budynek gospodarczy z ubikacjami na ul. Młyńskiej 35 w kwocie 134.880,00 zł oraz budynek gospodarczy murowany z garażami na ul. Młyńskiej 35 w kwocie 137.690,00 zł.

Grupa II (+20.411.740,89 zł):

w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 1.680.860,27 zł (ul. Ustronie),

w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 184.250,92 zł (ul. Jasna),

przyjęto na stan elektroenergetyczną linię kablową YKY 4x10 mm² do zasilania stacji pomiaru zanieczyszczeń na kwotę 18.773,03 zł,

w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 297.307,57 zł (ul. Pagórek),

w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 122.639,67 zł (ul. Miła),

w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 935.003,09 zł,

w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 773.740,47 zł,

w wyniku zakończenia inwestycji pn. Rozwój sieci dróg miejskich – ul. Wojciech przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 1.056.968,41 zł,

w wyniku zakończenia inwestycji pn. Rozwój sieci dróg miejskich – ul. Żytnia przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 240.110,26 zł,

w wyniku zakończenia inwestycji pn. Rozwój sieci dróg miejskich – ul. Agrestowa przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 97.983,41 zł,

w wyniku zakończenia inwestycji pn. Rozwój sieci dróg miejskich – ul. Słoneczna przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 224.619,20 zł,

w wyniku zakończenia inwestycji pn. Rozwój sieci dróg miejskich – ul. Sajenek przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 342.223,99 zł,

w wyniku zakończenia inwestycji pn. Rozwój sieci dróg miejskich – ul. Gwiazdna przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 169.313,32 zł,

w wyniku zakończenia inwestycji pn. Rozwój sieci dróg miejskich – ul. Zielona przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 288.467,93 zł,

w wyniku zakończenia inwestycji pn. Rozwój sieci dróg miejskich – ul. Zawilcowa przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 319.114,87 zł,

w wyniku zakończenia inwestycji pn. Rozwój sieci dróg miejskich – ul. Zawilcowa przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 718.764,40 zł,

w wyniku zakończenia inwestycji pn. Rozwój sieci dróg miejskich – ul. Ruciana przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 170.241,75 zł,

w wyniku zakończenia inwestycji pn. Rozwój sieci dróg miejskich – ul. Pensjonatowa przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 527.376,38 zł,

na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego nr 3/2019 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku przekazała nieodpłatnie odcinek drogi krajowej nr 16 w ciągu ulicy Mazurskiej w Augustowie od km 336+800 do km 338+407 o długości 1,607 km na kwotę 12.854.890,95 zł,

w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji na wniosek komisji likwidacyjnej zdjęto ze stanu chodniki, drogę z trylinki, bieżnię, boisko do piłki nożnej i koszykówki oraz ogrodzenie na ul. Młyńskiej 35 w łącznej kwocie 610.909,00 zł.

Grupa III (+2.153.819,25 zł):

w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 2.153.819,25 zł.

Grupa IV (+40.000,00 zł):

zakupiono tablet RTK LT700H Landstar wraz z oprogramowaniem geodezyjnym CHCNAV na system android (licencja wieczysta) w kwocie 40.000,00 zł.

Grupa VI (+2.073.789,00 zł):

w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 2.073.789,00 zł.

Grupa VIII (+548.973,12 zł):

w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” przyjęto na stan stacje monitoringu jakości powietrza wraz z ogrodzeniem na kwotę 504.008,12 zł,

przyjęto na stan kabinę dekontaminacyjną wraz z przyczepą samochodową na kwotę 21.113,20 zł,

przyjęto na stan Sanivir - automatyczny system całościowej dezynfekcji pomieszczeń wraz z osprzętem i płynem Hydro Technical na kwotę 23.851,80 zł.

W stosunku do 2019 roku zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych (+58.559,81 zł) to przyjęcie na stan:

- licencji oprogramowania systemu informacji geograficznej GIS – 11.070,00 zł,
- programu kadrowo-płacowego – ZSI 25.830,00 zł,

- oprogramowania SELWIN do ewidencji ludności 21.659,81 zł.

Wyposażenie (konto 013) – 1.267.408,68 zł (w stosunku do 2019 roku wartość zmniejszyła się o 52.738,87 zł).

Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) – 39.845.169,42 zł (w roku 2020 Gmina Miasto Augustów dokonała objęcia udziałów w ilości 1.598 w Augustowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego „KODREM” Sp. z o.o. w kwocie 5.720,84 zł oraz w ilości 251 w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej „GIGA” w Augustowie Sp z o.o. w kwocie 898,58 zł).

Dochody z majątku:

L.p.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Wykonanie za 2020r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	700	81.668,44
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750, w tym: a) gospodarka mieszkaniowa b) oświata i wychowanie c) kultura fizyczna i sport	700 801 926	4 204 701,77 3 978 299,75 68.103,99 158 298,03
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	700	222 974,98
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770	700	8 032 214,85
Razem:			12 541 560,04