

ZARZĄDZENIE NR 94/2024
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), 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 2023 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 94/2024

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2024 r.

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Augustowa na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIX/554/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod pozycją 1139.

Podstawowe wielkości, uchwalonego 29 grudnia 2022 roku budżetu, przedstawiały się następująco:

- a) dochody – 168.203.107,00 zł, z tego: bieżące – 134.866.761,00 zł, majątkowe – 33.336.346,00 zł,
- b) wydatki – 193.618.198,00 zł, z tego: bieżące – 138.526.963,00 zł, majątkowe – 55.091.235,00 zł,
- c) deficyt w wysokości 25.415.091,00 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 12.382.294,00 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 13.032.797,00 zł,
- d) przychody – 28.964.605,00 zł,
- e) rozchody – 3.549.514,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2023 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody:	182.518.249,29	181.991.355,91	99,71
- bieżące	158.791.207,35	158 717 908,62	99,95
- majątkowe	23.727.041,94	23.273.447,29	98,09
Wydatki:	206.969.991,66	198.525.525,52	95,92
- bieżące	154.480.692,66	147.442.892,46	95,44
- majątkowe	52.489.299,00	51.082.633,06	97,32
Przychody	30.001.256,37	36.775.657,67	122,58
Rozchody	5.549.514,00	5.549.514,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Przedszkole Nr 4	205 285,13	197 991,40	96,45
Żłobek Nr 1	299 350,00	366 321,86	122,37
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	460 096,00	445 351,86	96,80
Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	595,04	0,00
Centrum Sportu i Rekreacji	1 659 350,00	1 729 361,23	104,22
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	189 452,11	189 686,04	100,12
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	1 348 052,62	1 333 083,60	98,89
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	307 305,00	330 416,67	107,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	249 924,91	256 349,02	102,57

Urząd Miejski w Augustowie	177 799 433,52	177 142 199,19	99,63
Razem:	182 518 249,29	181 991 355,91	99,71

W strukturze zrealizowanych dochodów największy udział ma Urząd Miejski – 97,34 % wszystkich wpływów.

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

Dochody planowano 182 518 249,29 zł, wykonano 181 991 355,91 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 147 218,35 zł, wykonano 147 218,35 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 147 218,35 zł, wykonano 147 218,35 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 50 000,00 zł, wykonano 21 206,30 zł, co stanowi 42,41 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 50 000,00 zł, wykonano 21 206,30 zł, co stanowi 42,41 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują ekwiwalent dzierżawny za grunty nieleśne, opłaty za użytkowanie obszarów łowieckich oraz wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z działek należących do Gminy Miasta Augustów.

3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale **400** planowano 1 033 634,00 zł, wykonano 1 033 633,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

3.1 Pozostała działalność

W rozdziale **40095** planowano 1 033 634,00 zł, wykonano 1 033 633,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą z dystrybucji węgla mieszkańcom Augustowa.

4 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 2 809 469,00 zł, wykonano 2 839 867,91 zł, co stanowi 101,08 % realizacji planu.

4.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 591 086,00 zł, wykonano 591 086,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą zwrotu podatku VAT za usługi polegające na realizacji publicznego transportu drogowego komunikacją miejską w okresie od 01 marca 2018 r. do 31 maja 2023 r.

4.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 1 761 687,00 zł, wykonano 1 795 886,65 zł, co stanowi 101,94 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują m.in.:

- a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Rozwój sieci dróg miejskich” w kwocie 326.315,68 zł oraz „Program budowy chodników” w kwocie 185.918,76 zł;
- b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań bieżących pn. „Remont ulicy Malinowej w Augustowie” w kwocie 706.272,06 zł oraz „Remont ścieżki pieszko-rowerowej przy ul. Arnikowej” w kwocie 532.903,95 zł;
- c) wkład finansowy komitetów budowy ulic w ramach inicjatywy lokalnej – 32.500,00 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Remont ulicy Malinowej w Augustowie”,
 - "Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie";
- d) wpływy z tytułu odszkodowania w ramach realizacji zadania dotyczącego utrzymania i konserwacji małej architektury w kwocie 3.488,53 zł.

4.3 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** planowano 284 900,00 zł, wykonano 281 099,60 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składają się wpływy w ramach funkcjonowania strefy płatnego parkowania w kwocie 276.080,40 zł z opłat oraz w kwocie 5.019,20 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz kar i odszkodowań wynikających z umów.

4.4 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 171 796,00 zł, wykonano 171 795,51 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych” – 4.256,00 zł,
- dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie” – 167.539,51 zł.

5 Turystyka

W dziale **630** planowano 981 718,00 zł, wykonano 985 590,44 zł, co stanowi 100,39 % realizacji planu.

5.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** nie planowano dochodów wykonano 3 014,13 zł.

Wykonane dochody pochodzą z pozostałych odsetek w ramach projektu pn. „Cyfrowy Augustów”.

5.2 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** planowano 981 718,00 zł, wykonano 982 576,31 zł, co stanowi 100,09 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują głównie środki z:

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural” w kwocie 17.886,18 zł,
- Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie” w kwocie 963.830,00 zł.

6 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 17 679 049,94 zł, wykonano 17 222 200,84 zł, co stanowi 97,42 % realizacji planu.

6.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 3 579 442,00 zł, wykonano 3 287 892,40 zł, co stanowi 91,85 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się m.in.:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.327.430,76 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 94.860,45 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 412.037,97 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 104.569,75 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 249.436,20 zł.

6.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 5 789 764,00 zł, wykonano 5 624 464,50 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu.

Wpływy obejmują m.in.:

- opłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasto Augustów (mieszkalnych, użytkowych usytuowanych w budynkach: komunalnych, wspólnot mieszkaniowych) – 4.929.213,54 zł,
- dochody związane z gospodarką mieszkaniową, w tym dodatki mieszkaniowe pozyskiwane przez najemców spełniających kryteria ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – 678.218,93 zł.

6.3 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

W rozdziale **70021** planowano 8 309 843,94 zł, wykonano 8 309 843,94 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wykonane dochody pochodziły z dofinansowania z Funduszu Dopłat oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa o łącznej wartości 8.309.843,94 zł.

7 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 50 000,00 zł, wykonano 44 361,60 zł, co stanowi 88,72 % realizacji planu.

7.1 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 50 000,00 zł, wykonano 44 361,60 zł, co stanowi 88,72 % realizacji planu.

Powyższą kwotę otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy.

8 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 772 243,00 zł, wykonano 995 672,54 zł, co stanowi 128,93 % realizacji planu.

8.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 513 770,00 zł, wykonano 513 891,65 zł, co stanowi 100,02 % 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 513.720,00 zł.

8.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 50 061,00 zł, wykonano 61 515,92 zł, co stanowi 122,88 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów związane jest m.in. z prowizją płatnika, refundacjami wynagrodzeń z PUP z tytułu zatrudnienia, zwrotem kosztów sądowych.

8.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 208 412,00 zł, wykonano 420 264,97 zł, co stanowi 201,65 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje:

- kary umowne w ramach realizacji inwestycji pn. „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” – 3.750,00 zł,
- środki z UE w ramach realizacji projektu pn. „Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny” – 3.983,42 zł,
- wpływy z rozliczeń podatku VAT, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za węgiel – 412.531,55 zł.

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

W dziale **751** planowano 201 126,00 zł, wykonano 200 091,21 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

9.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 5 950,00 zł, wykonano 5 918,32 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

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

9.2 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale **75108** planowano 194 063,00 zł, wykonano 193 059,89 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie dotyczy dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

9.3 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale **75110** planowano 1 113,00 zł, wykonano 1 113,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie dotyczy dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 4 091 622,19 zł, wykonano 3 773 761,10 zł, co stanowi 92,23 % realizacji planu.

10.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 80 000,00 zł, wykonano 80 778,31 zł, co stanowi 100,97 % realizacji planu.

Na wpływy w ramach tego rozdziału składają się m.in.:

- dotacja celowa z Powiatu Augustowskiego w kwocie 9.999,00 zł na zakup platformy ratowniczej na potrzeby sekcji ratownictwa wodnego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec,
- dotacja celowa z Powiatu Augustowskiego w kwocie 10.000,00 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 60.000,00 zł na zakup lekkiego terenowego pojazdu typu quad wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec

10.2 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 2 775,00 zł, wykonano 2 775,60 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługę transportową w ramach ćwiczeń obronnych „Podlasie 2023”.

10.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 4 008 847,19 zł, wykonano 3 690 207,19 zł, co stanowi 92,05 % realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i dotyczą pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów przeznaczonej na:

- świadczenia 40 zł z tytułu zakwaterowania – 703.152,00 zł,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do RDK – 223,12 zł,
- organizację doraźnego miejsca zakwaterowania – 2.983.100,00 zł,
- nadanie numeru PESEL – 3.732,07 zł.

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 61 353 686,00 zł, wykonano 60 938 702,06 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu.

11.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 130 000,00 zł, wykonano 83 671,97 zł, co stanowi 64,36 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami 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 13 789 795,00 zł, wykonano 13 157 346,43 zł, co stanowi 95,41 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 12.582.082,46 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 16.861,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 169.557,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 276.359,98 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 101.236,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.449,99 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 11 603 551,00 zł, wykonano 11 705 068,33 zł, co stanowi 100,87 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 7.830.686,39 zł,
- podatku rolnego – 215.857,18 zł,
- podatku leśnego – 8.573,55 zł,
- podatku od środków transportowych – 454.674,28 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 476.594,54 zł,
- opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej – 465.238,22 zł,

- opłaty targowej – 163.644,00 zł,
- opłaty miejscowej – 22.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.029.190,35 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28.619,77 zł,
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.987,05 zł.

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

W rozdziale **75618** planowano 2 276 511,00 zł, wykonano 2 438 786,33 zł, co stanowi 107,13 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z opłaty skarbowej – 262.956,98 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.487.023,16 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 418.352,02 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne dochody związane z eksploatacją dróg – 235.419,74 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Gminę Miasto Augustów na podstawie odrębnych ustaw w zakresie gospodarki nieruchomościami – 21.213,53 zł,
- opłata planistyczna – 1.223,50 zł.

11.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 33 553 829,00 zł, wykonano 33 553 829,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 31.670.708,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.883.121,00 zł.

12 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 43 050 999,92 zł, wykonano 43 121 715,28 zł, co stanowi 100,16 % realizacji planu.

12.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 29 360 078,00 zł, wykonano 29 360 078,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.2 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75802** planowano 8 949 070,15 zł, wykonano 8 949 070,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.3 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 915 736,00 zł, wykonano 915 736,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.4 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 3 826 115,77 zł, wykonano 3 896 831,13 zł, co stanowi 101,85 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują m.in.:

- dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 336.666,60 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy – 2.587.422,00 zł,
- odsetki od lokat – 943.059,61 zł,
- dotację celową przekazaną z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2022r. zadań dotyczących spraw obywatelskich – 13.026,00 zł.

13 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 8 302 230,23 zł, wykonano 8 272 323,84 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 160 545,00 zł, wykonano 211 877,37 zł, co stanowi 131,97 % realizacji planu.

Głównie dotyczą:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 147.633,65 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 29.889,00 zł.

13.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 2 825 919,00 zł, wykonano 2 847 930,75 zł, co stanowi 100,78 % realizacji planu.

Główne wpływy pochodzą z:

- tytułu pokrywania kosztów przedszkoli przez gminy z których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych oraz z tytułu pokrywania kosztów udzielonej dotacji przez gminy z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli – 1 348 683,31 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego – 1 437 511,95 zł,
- tytuły wnoszonych opłat za godziny pobytu dziecka ponad realizację podstawy programowej w tj. 8 235,00 zł,
- z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 39 753,59 zł,
- z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 4 698,03 zł.

13.3 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 2 097 268,00 zł, wykonano 2 005 942,21 zł, co stanowi 95,65 % realizacji planu.

Powyższe dochody dotyczą opłat za żywienie w przedszkolach na kwotę 983.386,00 zł oraz w szkołach na kwotę 1.022.556,21 zł.

13.4 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 75 551,00 zł, wykonano 75 551,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale **80150** nie planowano dochodów wykonano 4 127,55 zł.

Powyższe wykonanie dochodów pochodzi z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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

W rozdziale **80153** planowano 338 511,23 zł, wykonano 322 460,21 zł, co stanowi 95,26 % realizacji planu.

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

13.7 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 2 804 436,00 zł, wykonano 2 804 434,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu i dotyczą:

- przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” na kwotę 18.150,00 zł,
- programu „Lekcje o finansach” na kwotę 5.953,88 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie” na kwotę 2.780.330,87 zł.

14 Ochrona zdrowia

W dziale **851** nie planowano dochodów wykonano 1 783,22 zł.

14.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** nie planowano dochodów wykonano 1 783,22 zł.

Wykonane dochody obejmują m.in. zwroty niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych przez Gminę Miasto Augustów organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

15 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 4 671 151,25 zł, wykonano 4 628 990,87 zł, co stanowi 99,10 % realizacji planu.

15.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 977 573,76 zł, wykonano 977 568,30 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą wpływu dotacji celowej na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

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 76 936,00 zł, wykonano 75 499,31 zł, co stanowi 98,13 % 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 69.005,35 zł oraz środków z Funduszu Pomocy z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – składki zdrowotne CIS – 6.018,03 zł.

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

W rozdziale **85214** planowano 617 768,49 zł, wykonano 630 416,94 zł, co stanowi 102,05 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują głównie dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe w kwocie 581.001,88 zł oraz odpłatność za schronienie w kwocie 48.152,66 zł.

15.4 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 612 500,00 zł, wykonano 607 562,04 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują głównie dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 602.273,91 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.288,13 zł.

15.5 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 545 310,00 zł, wykonano 545 707,00 zł, co stanowi 100,07 % 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 – 534.566,00 zł.

15.6 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 22 300,00 zł, wykonano 21 295,68 zł, co stanowi 95,50 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie dotyczy wpływów z funkcjonowania „Mieszkań chronionych”, w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w kwocie 4.800,00 zł.

15.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 308 066,00 zł, wykonano 329 564,47 zł, co stanowi 106,98 % realizacji planu.

Główne wpływy pochodzą m.in.:

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 161.504,80 zł,
- z otrzymania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w kwocie 167.116,00 zł.

15.8 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 1 195 500,00 zł, wykonano 1 165 099,50 zł, co stanowi 97,46 % realizacji planu.

Powyższe dochody związane są z otrzymaniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących wyżywienia – zakup posiłków w kwocie 1.123.930,30 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w kwocie 41.169,20 zł.

15.9 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 315 197,00 zł, wykonano 276 277,63 zł, co stanowi 87,65 % realizacji planu.

Powyższe wpływy dotyczą m.in.:

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów” w kwocie 212.686,23 zł,
- prac społecznie użytecznych w kwocie 32.091,00 zł,
- dotacji na zadanie pn. „Augustowska Rada Seniorów w działaniu!” w kwocie 29.000,00 zł.

16 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 155 061,48 zł, wykonano 126 468,72 zł, co stanowi 81,56 % realizacji planu.

16.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 155 061,48 zł, wykonano 126 468,72 zł, co stanowi 81,56 % realizacji planu.

Powyższe dochody pochodzą z:

- środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów – jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł – 34.391,41 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe - 12.240,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki elektryczne – 63.750,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na źródła ciepła – 15.300,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek gazowy – 787,31 zł.

17 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 114 905,00 zł, wykonano 114 905,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 114 905,00 zł, wykonano 114 905,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dotyczą one:

- dotacji celowej na stypendia i zasiłki szkolne (socjalne) – 71.560,00 zł,
- dotacji celowej na wyprawkę szkolną – 20.575,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy – 22.770,00 zł.

18 Rodzina

W dziale **855** planowano 13 651 628,93 zł, wykonano 13 485 007,42 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

18.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 43 000,00 zł, wykonano 29 735,38 zł, co stanowi 69,15 % realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

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

W rozdziale **85502** planowano 12 858 821,82 zł, wykonano 12 640 366,14 zł, co stanowi 98,30 % 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 11.860.656,66 zł,
- dotacji celowej z budżetu Miasta na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 99.681,29 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 42.043,80 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów – świadczenia rodzinne – 552.199,05 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 plus” – 52.618,49 zł.

18.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 7 039,00 zł, wykonano 6 402,00 zł, co stanowi 90,95 % realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą głównie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację ustawy „Karta Dużej Rodziny” – 6.392,00 zł.

18.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 23 943,78 zł, wykonano 23 943,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wykonane dochody związane są z programem Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

18.5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale **85513** planowano 176 374,33 zł, wykonano 173 623,14 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 158.351,31 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów – składki zdrowotne, świadczenia pielęgnacyjne – 15.271,83 zł.

18.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 542 450,00 zł, wykonano 610 936,98 zł, co stanowi 112,63 % realizacji planu. Głównie dotyczą opłaty stałej i opłat za żywność w Żłobku Nr 1 w kwocie 365.299,00 zł. Kwotę 245 200,00 pokrywa dofinansowanie przyznane rodzicom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 16 016 556,00 zł, wykonano 16 582 666,11 zł, co stanowi 103,53 % realizacji planu.

19.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 11 024 954,00 zł, wykonano 11 063 510,26 zł, co stanowi 100,35 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym opłat za gospodarowanie odpadami 11.043.561,64 zł.

19.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** nie planowano dochodów wykonano 1 000,00 zł.

Wykonane dochody pochodzą z odszkodowania z tytułu dewastacji grilla miejskiego.

19.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** nie planowano dochodów wykonano 2 000,00 zł.

Wykonane dochody pochodzą z kary umownej za opóźnienie w realizacji zlecenia.

19.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 35 000,00 zł, wykonano 52 223,98 zł, co stanowi 149,21 % realizacji planu.

Powyższe wpłaty otrzymano w ramach realizacji programu Czyste Powietrze.

19.5 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** nie planowano dochodów wykonano 4 465,29 zł.

Powyższe wpływy dotyczą opłat za energię elektryczną ponoszoną przez wykonawcę inwestycji.

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

W rozdziale **90019** planowano 160 000,00 zł, wykonano 186 720,63 zł, co stanowi 116,70 % realizacji planu.

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

19.7 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale **90020** nie planowano dochodów wykonano 0,12 zł.

19.8 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 10 237,00 zł, wykonano 10 235,70 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Otrzymane środki pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z wpłat rolników na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

19.9 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 4 786 365,00 zł, wykonano 5 262 510,13 zł, co stanowi 109,95 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału wynikają głównie z:

- realizacji zadania współfinansowanego z UE pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów” – 2.075.684,45 zł,
- realizacji projektu współfinansowanego z UE pn. „Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa” – 83.647,20 zł,
- realizacji zadania „Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzsiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów” – 2.458.965,07 zł.

20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 405 000,00 zł, wykonano 405 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

20.1 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.

20.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 360 000,00 zł, wykonano 360 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą z otrzymanej darowizny na współfinansowanie imprezy masowej pn. „Augustów is the future”.

21 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 6 980 950,00 zł, wykonano 7 050 189,69 zł, co stanowi 100,99 % realizacji planu.

21.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 129 707,00 zł, wykonano 140 892,09 zł, co stanowi 108,62 % realizacji planu.

Powyższe dochody związane są m.in. z:

- funkcjonowaniem stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną „Osiedle Koszary” – 17.959,24 zł,
- wpływami z tytułu funkcjonowania lodowiska miejskiego – 65.972,47 zł,

- funkcjonowaniem bazy kajakarzy i skate parku – 53.889,71 zł.

21.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 2 227 643,00 zł, wykonano 2 285 698,26 zł, co stanowi 102,61 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą m.in.:

- funkcjonowania pływalni CSiR – 1.049.668,67 zł,
- wychowanie wodne – 74.027,52 zł,
- funkcjonowania plaży przy Molo "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW – 44.581,54 zł,
- funkcjonowania Wyciągu Nart Wodnych – 172.703,23 zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy – 194.606,67 zł,
- funkcjonowania toalet przy molo „Radiowej Trójki” – 14.799,83 zł,
- funkcjonowania szaletu przy Wyciągu Nart Wodnych” – 3.054,61 zł,
- organizacji imprez i zajęć sportowych – 32.256,19 zł,
- dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomosty przy plaży POSTiW” – 700.000,00 zł.

21.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 4 623 600,00 zł, wykonano 4 623 599,34 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku”.

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. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Przedszkole Nr 4	2 474 207,50	2 409 411,71	97,38
Żłobek Nr 1	2 295 503,00	2 203 190,13	95,98
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26 020 295,90	25 629 868,07	98,50
Środowiskowy Dom Samopomocy	995 013,76	995 006,42	100,00
Centrum Sportu i Rekreacji	9 048 997,00	8 419 128,25	93,04
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	6 173 718,52	6 102 360,14	98,84
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	16 807 256,08	16 510 105,84	98,23
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	12 099 971,72	11 939 289,90	98,67
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	8 028 286,47	7 895 346,16	98,34
Urząd Miejski	123 026 741,71	116 421 818,90	94,63
Razem:	206 969 991,66	198 525 525,52	95,92

Wykonane w 2023 roku wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki planowano 206 969 991,66 zł, wykonano 198 525 525,52 zł, co stanowi 95,92 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 172 218,35 zł, wykonano 171 887,23 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 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 5 000,00 zł, wykonano 4 668,88 zł, co stanowi 93,38 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się odpis podatku rolnego.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 147 218,35 zł, wykonano 147 218,35 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 56 420,00 zł, wykonano 51 395,68 zł, co stanowi 91,09 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 56 420,00 zł, wykonano 51 395,68 zł, co stanowi 91,09 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się m.in.:

- nadzór nad gospodarką leśną – 41.419,28 zł,
- prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym – 9.976,40 zł.

3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale **400** planowano 1 642 883,00 zł, wykonano 1 642 881,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

3.1 Pozostała działalność

W rozdziale **40095** planowano 1 642 883,00 zł, wykonano 1 642 881,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione na zadanie dotyczące dystrybucji węgla dla mieszkańców.

4 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 14 515 472,00 zł, wykonano 13 298 305,76 zł, co stanowi 91,61 % realizacji planu.

4.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 2 239 700,00 zł, wykonano 2 239 676,44 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 w kwocie 1.976.400,00 zł,
- objęcia przez Gminę Miasto Augustów 550 nowych udziałów po 500,00 zł każdy udział, o łącznej wartości 255.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Augustowie i pokryciu ich w całości wkładem pieniężnym,

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie” w kwocie 8.276,44 zł.

4.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 639 450,00 zł, planu nie wykonano.

4.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 10 198 413,00 zł, wykonano 9 775 078,29 zł, co stanowi 95,85 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione m.in. na:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 46.913,62 zł,
- utrzymanie i konserwacja małej architektury – 15.548,44 zł,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 109.963,87 zł,
- usługi geodezyjne z zakresu drogownictwa (okazywanie pkt granicznych, mapy itp.) – 12.927,00 zł,
- utrzymanie i konserwacja nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg – 155.597,18 zł,
- wymiana i naprawa zniszczonych nawierzchni ulic – 140.670,23 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych – 81.311,68 zł,
- zadanie pn. „Remont ulicy Malinowej w Augustowie” – 2.410,80 zł,
- zadanie pn. „Remont ścieżki pieszo- rowerowej przy ul. Arnikowej” – 2.410,80 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich” – 642.842,33 zł, w tym m.in.

Z tytułu zawarcia umowy nr 35/I/2023 z SANITEL z siedzibą w Białymstoku GMA poniosła nakłady w kwocie 135 054,00 zł.

Z tytułu zawarcia umowy na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego GMA poniosła nakłady w kwocie 5 535,00 zł.

Z tytułu zawarcia umowy nr 48/I/2023 z P.K. TECH-GAS Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie GMA poniosła nakłady w kwocie 496 152,53 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie” – 9.225,00 zł,

Na podstawie zlecenia I/ZLEC/24 z dnia 25.09.2023 r. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomiędzy GMA a FIRMĄ INŻYNIERYJNO PROJEKTOWĄ MACIEJ DOMYSŁAWSKI ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki GMA w 2023 r.

- zadanie inwestycyjne pn. „Program budowy chodników” – 232.404,77 zł, w tym m.in.

Z tytułu realizacji umowy nr 31/I/2023 pomiędzy GMA a Hurtownią Kamienia Naturalnego Norbert Kalinowski z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 127 987,65 zł.

Za nadzór inwestorski branży drogowej GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 1 195,52 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 52/I/2023 pomiędzy GMA a USŁUGI BUDOWLANE Prawdzik Wojciech z siedzibą z Żarnowie Trzecim na realizację zamówienia publicznego pn.: "Budowa ciągu pieszego na działce nr ewid. 4763 w Augustowie" GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 98 400,00 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie” – 1.003.365,00 zł, w tym m.in.

Z tytułu umowy nr 61/I/2022 pomiędzy GMA a PRZ POLDREN Sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie z dnia 15.12.2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie" GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 979 566,66 zł.

Z tytułu umowy na pełnienie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie. GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 1 570,86 zł.

Z tytułu umowy na pełnienie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie. GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 1 570,86 zł.

Za nadzór inwestorski branży drogowej GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 10 271,73 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie” – 7.095.061,31 zł, w tym m.in.

Z tytułu umowy nr 43/I/2022 pomiędzy GMA a PDM S.A. z siedzibą w Suwałkach na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie" GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 7 008 752,30 zł.

Z tytułu umowy na pełnienie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie" GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 13 350,00 zł.

Z tytułu umowy na pełnienie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie" GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 15 575,01 zł.

Za nadzór inwestorski branży drogowej GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 57 384,00 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektów mostowych na terenie Miasta Augustów” – 161.686,50 zł, w tym m.in.

Z tytułu realizacji umowy nr 47/I/2023 pomiędzy GMA a „Mój dom z drewna” Waszkiewicz Tomasz z siedzibą w Jaziewie GMA w 2023 r. poniosła nakłady w kwocie 133 500,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 51/I/2023 pomiędzy GMA a Maciejem Bukrajewskim zamieszkałym w Mazurkach GMA w 2023 r. poniosła nakłady w kwocie 24 600,00 zł.

Za nadzór inwestorski branży mostowej GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 3 586,50 zł.

4.4 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** planowano 285 650,00 zł, wykonano 266 459,98 zł, co stanowi 93,28 % realizacji planu.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania.

4.5 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 1 152 259,00 zł, wykonano 1 017 091,05 zł, co stanowi 88,27 % realizacji planu.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały głównie na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych” w kwocie 778.812,80 zł, w tym m.in.

Z tytułu realizacji umowy nr 15/I/2022 pomiędzy GMA a Renatą Stankiewicz zamieszkałą w Suwałkach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: "Budowa ulicy Kamiennej, Piaskowej i Kwarcowej w Augustowie" GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 111 979,20 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 27/I/2022 pomiędzy GMA a biurem projektowym DROGOWIEC z siedzibą w Białymstoku na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Budowa ulicy Sajenek w Augustowie od drogi wojewódzkiej 664 do działki o nr ewid 4185 wraz z budową oświetlenia przy drogach gminnych - ul. Sajenek 102540B oraz ul. Gwiazdnej 102541B" GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 23 966,55 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 21/I/2022 pomiędzy GMA a Nadzory i Projektowanie Renata Stankiewicz z siedzibą w Suwałkach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem

nadzoru autorskiego dla zadania: "Budowa ulicy Gołęziej w Augustowie" GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 45 510,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 35/I/2022 pomiędzy GMA a DROGOSFERA Marcin Sieńkowski z siedzibą w Suwałkach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: "Przebudowa drogi Augustów-Żarnowo Drugie" GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 147 108,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 54/I/2022 pomiędzy GMA a ARCHITEKCI Cezary Gierszewski z siedzibą w Olecku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ciągu pieszego na dz. nr ew. 3340 w Augustowie GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 47 000,00 zł.

Na podstawie umowy z dnia 30.12.2022 r. z Mikołajem Jurewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „MGEO Usługi Geodezyjne” z siedzibą w Suwałkach zlecone zostały prace geodezyjne związane z wykonaniem map do celów projektowych. GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 9 000,00 zł.

Z tytułu Zlecenia pomiędzy GMA a FHU „TOM” Tomasz Kozłowski z siedzibą w Augustowie na wykonanie dok. projektowo- kosztorysowej na zaprojektowanie kratki ściekowej w ulicy owsianej z podłączeniem do studni deszczowej zlokalizowanej na terenie marketu Kaufland GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 3 900,00 zł.

Z tytułu realizacji zlecenia nr I/ZLEC/15 z dnia 19.06.2023 pomiędzy GMA a DROGOSFERA Marcin Sieńkowski z siedzibą w Suwałkach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 7 995,00 zł.

Z tytułu realizacji zlecenia I/ZLEC/16 z dnia 20.06.2023 r. pomiędzy GMA a DROGOWSKAZ S.C. z siedzibą w Białymstoku na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu ul. Arnikowej GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 4 920,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 1/I/2022 pomiędzy GMA a DROGOWSKAZ S.C. z siedzibą w Białymstoku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Rozbudowa drogi gminnej nr 102559B – ulicy Wypoczynkowej oraz budowa ul. Brzozowej i Jodłowej w Augustowie” GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 121 278,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 14/I/2022 pomiędzy GMA a DROGOWSKAZ S.C. z siedzibą w Białymstoku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa ulicy Ostrej i Łamanej w Augustowie” GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 72 139,50 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 22/I/2022 pomiędzy GMA a Nadzory i Projektowanie Renata Stankiewicz z siedzibą w Suwałkach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: "Budowa ulicy Zakole, Krzywej, Prostej w Augustowie" GMA w 2023 r. poniosła nakładów na ten cel w kwocie 118 664,25 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 59/I/2022 pomiędzy GMA a Pro-Gres Marian Malinowski z siedzibą w Suwałkach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: "Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego ul. Wybickiego oraz budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ul. Szpitalnej, Sosnowej, Zacisze i Letniskowej" GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 29 064,90 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 37/I/2023 pomiędzy GMA a DROGOWSKAZ S.C. z siedzibą w Białymstoku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa drogi gminnej nr 102460B- ulicy Łanowej w Augustowie” GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 30 319,50 zł.

- realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie” w kwocie 218.690,45 zł, w tym m.in.:

Z tytułu realizacji umowy nr 22/I/2023 pomiędzy GMA a EUROBLASK Mariola Wyrwiak siedzibą w Andrychowcie na: „Dostawę mobilnych miasteczek rowerowych” GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 104.691,27 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 21/I/2023 pomiędzy GMA a Educar Informatyczne systemy informatyczne z siedzibą w Sochaczewie na: „Dostawę symulatora roweru i przejścia dla pieszych” GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 91.799,82 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 23/I/2023 pomiędzy GMA a BUDBAU Piotr Winkiewicz z siedzibą w Augustowie na: „Wykonanie wyświetlacza prędkości na ul. Mazurskiej” GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 20.110,50 zł.

- opinie, opracowania i ekspertyzy związane z gospodarką wód opadowych i powierzchniowych – 19.587,80 zł.

5 Turystyka

W dziale **630** planowano 3 348 459,00 zł, wykonano 3 187 932,69 zł, co stanowi 95,21 % realizacji planu.

5.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują dotacje dla organizacji pozarządowych, które w wyniku otwartego konkursu ofert otrzymały dofinansowanie na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w zakresie turystyki, krajoznawstwa i promocji.

5.2 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** planowano 3 308 459,00 zł, wykonano 3 147 932,69 zł, co stanowi 95,15 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej – 173.000,00 zł,
- realizację w ramach budżetu obywatelskiego zadania inwestycyjnego pn. „Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO” – 26.045,25 zł,

Z tytułu umowy nr 31/I/2023 między GMA a PRO-GAL Przemysław Galiński z siedzibą w Gołdapi na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej strefy kalisteniki oraz plac zabaw, GMA w 2023 r.

- realizację w ramach budżetu obywatelskiego zadania inwestycyjnego pn. „Mini Tężnia w Augustowie - BO” – 10.230,50 zł,

Z tytułu realizacji zlecenia nr 10/I/2023 pomiędzy GMA a ARCHEKO Wojciech Rafałko za opracowanie dokumentacji projektowej Budowy mini tężni, GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 8 856,00 zł.

Z tytułu umowy 23-B5/UP/00811 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej tężni solankowej Augustów pomiędzy GMA a PGE, GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 1 374,50 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural” – 49.391,90 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie” – 1.229.485,75 zł, w tym m.in.

Z tytułu umowy nr 18/I/2022 pomiędzy GMA a BUDIMAR Radosław Zięciną z siedzibą w Krasnoborkach za realizację robót budowlanych związanych z przebudową dwóch kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie GMA w 2023 r. poniosła nakłady 673 703,35 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 39/I/2023 między GMA a "Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz" z siedzibą w Krzywym na realizację "Dostawy i montażu, wraz z późniejszym demontażem i utylizacją tymczasowych kładek w ramach przebudowy dwóch kładek pieszo -rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno - wschodnim brzegu rzeki Netty

w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2 - roboty budowlane" GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 76 260,00 zł.

Poza tym na zadanie składa się: przeprowadzenie modernizacji elementów konstrukcji drewnianej daszków wraz z wymianą poszycia dachowego zlokalizowanych przy bulwarze rzeki Netta przy ul. Rybackiej, ul. Portowej, ul. Zarzeczce w ilości 13 szt., sporządzenie map sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych celem ustawienia nowych pojemników na odpady komunalne oraz pojemnik na psie odchody, opracowanie projektu zagospodarowania terenu w zakresie wymaganym do zgłoszenia wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Augustowie dotyczy montażu nowych pojemników na odpady komunalne oraz psie odchody, rewitalizacja ławek na bulwarach miejskich w Augustowie, przeprowadzenie modernizacji elementów konstrukcji drewnianej daszków wraz z wymianą poszycia dochodowego znajdujących się wzdłuż bulwaru rzeki Netta, jeziora Necko, parkingu na działkach o nr. geodezyjnym 2903/3, 1/60, 10/4, dostawa pojemników na odpady komunalne w ilości 69 szt., usługa montażu nowych pojemników na odpady komunalne w rejonie bulwaru nad jeziorem Necko na łączną kwotę 473.461,20 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik” – 654.911,82 zł, w tym m.in.

Z tytułu realizacji umowy nr 53/I/2022 pomiędzy GMA a Zakładem konserwacji i wykonawstwa urządzeń wodnych i melioracyjnych Lech Grygo za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pomostu przy plaży „Bielnik”, GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 24 600,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 41/I/2023 pomiędzy GMA a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym ”KAROS” Sp. jawna za realizację inwestycji pn.: ”Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik- budowa pomostu”, GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 614 661,82 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 40/I/2023 pomiędzy GMA a Zakładem konserwacji i wykonawstwa urządzeń wodnych i melioracyjnych Lech Grygo za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: ”Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik- budowa pomostu””, GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 15 400,00 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie” – 1.004.867,47 zł, w tym m.in.

Z tytułu realizacji umowy nr 58/I/2022 pomiędzy GMA a „TOPKOP Krzysztof Świtaj z siedzibą w Gołdapi za realizację inwestycji pn.: „Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie” GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 1.003.170,07 zł.

6 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 17 577 446,00 zł, wykonano 17 303 690,94 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu.

6.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 2 892 303,00 zł, wykonano 2 833 598,19 zł, co stanowi 97,97 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy nieruchomości” – 2.672.570,16 zł, w tym m.in.

W ramach zadania wypłacono odszkodowanie, za grunty o łącznej powierzchni 0,6953 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne, w wysokości - 750 976,00 zł, wypłacono odszkodowanie, za grunty o łącznej powierzchni 1,5455 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów, w wysokości 1 848 195,88 zł, nabyto na rzecz mienia komunalnego nieruchomość o pow. 0,0847 ha z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne za kwotę 18 740,00 zł, od osoby fizycznej nabyto nakłady znajdujące się na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Augustów za kwotę, 44 325,51 zł, opłaty notarialne i sądowe związane z nabyciem prawa własności przeznaczonych pod budowę ulic gminnych oraz nabyciem nakładów znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Augustów na łączną kwotę 4 449,28 zł.

- usługi geodezyjne – 21.352,10 zł,

- operaty szacunkowe, inwentaryzacje budynków, usługi biegłych – 44.469,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 30.011,00 zł,
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej – 26.208,88 zł,
- opłaty wieczysto – księgowe i sądowe – 14.047,76 zł,
- różne opłaty i składki – 5.489,18 zł.

6.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 6 375 143,00 zł, wykonano 6 160 092,75 zł, co stanowi 96,63 % realizacji planu.

Powyższe koszty obejmują m.in.:

- opłaty dla Zarządców budynków i lokali Gminy Miasta Augustowa – 1.544.312,96 zł,
- zakup energii elektrycznej do budynków i lokali Gminy Miasta Augustowa – 83.847,62 zł,
- zapewnienie noclegów rodzinom w związku z klęskami żywiołowymi – 81.110,00 zł,
- usługi kominiarskie, dezynsekcja i deratyzacja w zasobach komunalnych Miasta – 51.537,50 zł,
- ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych – 80.444,00 zł,
- koszty postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych – 20.760,14 zł,
- przeglądy budynków i instalacji (w tym konserwacje okresowe) – 27.932,56 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje budynków i lokali komunalnych – 397.970,49 zł,
- zakup wody – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 204.917,99 zł,
- opłaty za dzierżawy pojemników na śmieci w budynkach komunalnych – 15.410,90 zł,
- zakup energii cieplnej – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 1.887.910,61 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i ścieków – za odbiór z budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 325.934,84 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 720.472,20 zł,
- modernizacja budynków komunalnych w zakresie energooszczędnej stolarki – 77.828,67 zł,
- wymiana starych instalacji elektrycznych – 51.157,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do lokali komunalnych – 65.915,75 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie” – 141.471,18 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych” – 18.595,09 zł (został wymieniony 1 piec kaflowy na piec etażowy o większej wydajności cieplnej, poprawiający komfort użytkowania poprzez rozprowadzenie ciepła na cały lokal za pomocą zamontowanych grzejników oraz możliwość podgrzewania wody za pomocą zamontowanego bojlera. Wymiany dokonał Zarządca tj. Augustowskie TBS Kodrem Sp. z o.o.),
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie” – 23.370,00 zł (w 2023 r. w ramach tego zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich projektowanych budynków oraz wykonano aktualny wtórnik, kopię wyrys geodezyjnego – mapy zasadniczej z naniesionymi zmianami),
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy” – 22.852,13 zł (wykonane zostały 2 łazienki w następujących lokalach: ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 3/2 oraz ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 3/5),

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 14 w Augustowie” – 19.959,25 zł (została przeprowadzona modernizacja klatki schodowej przez Zarządcę. Roboty zakończyły się w listopadzie 2023 r.),
- zadanie inwestycyjne pn. „System zdalnego odczytu wodomierzy w budynkach komunalnych” – 67.202,47 zł (W 2023 r. nastąpiła kompleksowa wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody Apator Powogaz JS Smart DN15 i DN20 na nowe z modułem radiowym AT-WMBUS-16 w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów. W części lokali były zamontowane stare wodomierze, natomiast w części lokali brak było zamontowanych wodomierzy, a lokatorzy rozliczali się ryczałtowo. Zaplanowano i wymieniono 289 szt. wodomierzy. W części lokali, gdzie wymieniono wodomierze konieczne było również wykonanie podejść pod wodomierze. Dotyczyło to głównie lokali, gdzie nie było zamontowanych wodomierzy. Wykonano 57 szt. podejść),
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 44 w Augustowie” – 68.403,77 zł (zadanie zostało wykonane w październiku 2023 r. Nadzór nad należyтым wykonaniem zadania pełnił Zarządca).

6.3 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

W rozdziale **70021** planowano 8 310 000,00 zł, wykonano 8 310 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W 2023 r. dokonano wniesienia wkładu pieniężnego do Augustowskiego TBS Kodrem Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów. Wkład pieniężny pochodził z pozyskanych przez Gminę Miasto Augustów bezzwrotnych dofinansowań z Funduszu Dopłat oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa o łącznej kwocie 8 309 843,94 zł. Środki te będą przeznaczone przez Spółkę na budowę nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komunalnej w Augustowie w formule TBS.

7 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 421 500,00 zł, wykonano 166 543,33 zł, co stanowi 39,51 % realizacji planu.

7.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 294 800,00 zł, wykonano 70 843,23 zł, co stanowi 24,03 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się:

- projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 54.876,48 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 8.050,00 zł,
- operaty szacunkowego do ceny wzrostu wartości nieruchomości – 3.950,00 zł.

7.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 105 000,00 zł, wykonano 87 000,10 zł, co stanowi 82,86 % realizacji planu.

Powyższe wydatki związane są z:

- wykonaniem konserwacji obiektów cmentarnictwa wojennego, miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta Augustów w kwocie 44.361,60 zł,
- realizacją inwestycji pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie” w kwocie 39.978,50 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 1/09/2021 z dnia 30.09.2021 r. pomiędzy GMA a Usługi Leśne Andrzej Andruszczyk z siedzibą w Gibach za wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu prac pielęgnacyjnych na działce nr ewid. 79/2 GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 34 978,50 zł.

Na podstawie umowy z dnia 30.12.2022 r. z Mikołajem Jurewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „MGEO Usługi Geodezyjne” z siedzibą w Suwałkach zlecone zostały prace geodezyjne związane z wykonaniem aktualizacji mapy do celów projektowych. GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 5 000,00 zł.

7.3 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 21 700,00 zł, wykonano 8 700,00 zł, co stanowi 40,09 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

8 Informatyka

W dziale **720** planowano 114 811,00 zł, wykonano 114 810,82 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 114 811,00 zł, wykonano 114 810,82 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Cyfrowa Gmina”.

Zapłata za umowę na zakup i dostawę Magicznej Ściany 2.0 realizowane na potrzeby realizacji projektu pn. "Cyfrowa Gmina", Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

9 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 15 126 036,00 zł, wykonano 14 417 937,41 zł, co stanowi 95,32 % realizacji planu.

9.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 1 298 806,00 zł, wykonano 1 086 308,22 zł, co stanowi 83,64 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału związane są przede wszystkim z zatrudnieniem pracowników, którzy realizują zadania zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

9.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 366 900,00 zł, wykonano 362 245,31 zł, co stanowi 98,73 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- diety radnych – 343.609,81 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (np. obsługa posiedzeń Rady i komisji, artykuły spożywcze oraz inne) – 18.635,50 zł.

9.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 11 446 066,00 zł, wykonano 11 036 727,59 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie wydatków składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.873.474,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.100.818,99 zł, z tego m.in.: prenumerata czasopism i wydawnictw, środki czystości, ubezpieczenia majątkowe, materiały papierniczo-biurowe, zakup urządzeń biurowych, 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, programy do obsługi prawnej, systemy edukacyjne, systemy informacji przestrzennej i GIS;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.566,67 zł,
- d) wydatki majątkowe – 45.867,93 zł:
 - „Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie” – 34.950,45 zł (dostawa 2 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych marki SHARP model BP60C31 na potrzeby Wydziałów: KTP oraz GN)

- „Modernizacja serwerowni” – 10.917,48 zł.

9.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 1 117 200,00 zł, wykonano 1 102 823,70 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia – 99.692,47 zł,
- zakup energii – 49.881,30 zł,
- opłaty i składki członkowskie – 67.148,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – 145.474,57 zł,
- zakup usług pozostałych – 728.127,34 zł,
- nagrody konkursowe – 12.500,00 zł.

9.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 897 064,00 zł, wykonano 829 832,59 zł, co stanowi 92,51 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału obejmują głównie koszty poboru podatków i opłat oraz egzekucji postępowań sądowych, administracyjnych itp. w kwocie 259.371,65 zł, obsługę bankową budżetu Gminy Miasta Augustów – 20.050,00 zł, przeglądy obiektów budowlanych Gminy Miasta Augustów – 45.756,00 zł, funkcjonowanie młodzieżowej Rady Miejskiej – 3.780,00 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. „Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” – 3.983,42 zł i UE pn. „Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów” – 88.666,34 zł.

Poza tym poniesiono koszty związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” – 346.848,18 zł, w tym m.in.:

- z tytułu realizacji umowy nr 47/I/2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Kilińskiego w Augustowie" z „E_SYSTEM” Elżbieta Andruszkiewicz z siedzibą w Mikołajewie 10, 16-503 Krasnopol. GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w wysokości 99 630,00 zł,
- z tytułu realizacji umowy nr 48/I/2021 na realizację usługi pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Waryńskiego w Augustowie" z „Architekt Piotr Jański” z siedzibą we Wrocławiu ul. Raclawska 79/3, 53-146 Wrocław. GMA w 2023 r. poniosła nakłady na dany cel w wysokości 127 150,00 zł,
- z tytułu realizacji umowy nr 4/I/2023 pomiędzy GMA a 4Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za wykonanie usługi pn.: "Sporządzenie koncepcji montażu instalacji fotowoltaicznej na terenach po składowisku odpadów zlokalizowanym na działkach 708/1, 709 i 710, obręb 1 Augustów GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 19 680,00 zł.
- z tytułu umowy nr 42/I/2023 pomiędzy GMA a Atelier ZETTA Zenon Zabagło z siedzibą w Warszawie na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy wraz z termomodernizacją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 60 w Augustowie" GMA w 2023 poniosła nakłady w wysokości 22 324,50 zł.

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

W dziale **751** planowano 201 126,00 zł, wykonano 200 091,21 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

10.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 5 950,00 zł, wykonano 5 918,32 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

10.2 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale **75108** planowano 194 063,00 zł, wykonano 193 059,89 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

Powyższe wydatki poniesiono na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP.

10.3 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale **75110** planowano 1 113,00 zł, wykonano 1 113,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki poniesiono na organizację referendum ogólnokrajowego.

11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 4 521 840,19 zł, wykonano 4 184 227,29 zł, co stanowi 92,53 % realizacji planu.

11.1 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale **75404** planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W ramach rozdziału przekazano środki finansowe na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie.

11.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 287 450,00 zł, wykonano 284 564,50 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 28.493,88 zł,
- ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy) – 8.662,00 zł,
- utrzymanie środków transportu – 13.243,58 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 43.921,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 77.400,00 zł,
- opłaty i składki – 4.440,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.943,00 zł,
- zakup platformy ratowniczej na potrzeby Sekcji Ratownictwa wodnego OSP Augustów-Lipowiec – 9.999,00 zł,
- realizacji zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej” (zakup lekkiego terenowego pojazdu typu quad wraz z wyposażeniem jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów – Lipowiec) – 80.000,00 zł.

11.3 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 11 060,00 zł, wykonano 11 055,60 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje wydatki związane z:

- przeprowadzeniem przeglądów technicznych, konserwacji oraz bieżących napraw syren alarmowych wraz z radiowymi urządzeniami włączającymi i radiową centralą alarmową stanowiącą scentralizowany system alarmowania miasta Augustowa – 7.200,00 zł,
- organizacją ćwiczeń „Podlasie 2023” – 3.855,60 zł.

11.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 4 123 330,19 zł, wykonano 3 788 607,19 zł, co stanowi 91,88 % realizacji planu.

Powyższe wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocy przeznaczono na zadania zlecone dotyczące:

- pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - świadczenia 40 zł z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy – 703.152,00 zł,
- organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz obsługi ww. miejsc wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej – art. 12 – 2.983.100,00 zł,
- pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - nadanie numeru PESEL – 3.732,07 zł,
- pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - potw. tożsamości obywat. Ukrainy i wprow. danych do RDK – 223,12 zł,

Poza tym przeznaczono nakłady finansowe na realizację zadań majątkowych pn.:

- „Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie” w kwocie 98.400,00 zł (umowa na kompleksową obsługę inwestycji oraz opracowanie dokumentacji projektowej).

12 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 2 680 000,00 zł, wykonano 2 615 991,64 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75702** planowano 2 680 000,00 zł, wykonano 2 615 991,64 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

13 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 1 323 515,00 zł, planu nie wykonano.

13.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 1 323 515,00 zł, planu nie wykonano.

14 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 66 573 925,46 zł, wykonano 65 427 623,46 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu.

14.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 24 807 611,90 zł, wykonano 24 478 266,06 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu.

Wydatki związane są z utrzymaniem 4 szkół podstawowych. Najwyższy udział w wydatkach mają wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS tj. 18 863 314,61 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 785 637,56 zł.

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

Wydatki inwestycyjne:

- „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4” na kwotę 468 479,40 zł, w tym wydatki z Funduszu Pomocy 247.082,00 zł.

Z budżetu UM zrealizowano dotację dla:

- Szkoły Podstawowej STO na kwotę 1 388 144,76 zł,

- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let's Talk na kwotę 919 337,89 zł,
- Szkoły Podstawowej Montessori w Augustowie na kwotę 1 165 863,53 zł.

14.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 86 647,00 zł, wykonano 86 646,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Z budżetu UM zrealizowano dotację dla Szkoły Podstawowej STO.

14.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 17 199 058,00 zł, wykonano 16 766 347,90 zł, co stanowi 97,48 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 9 334 422,38 zł związane były z funkcjonowaniem 5 przedszkoli. Realizacja dotyczy głównie wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS na kwotę ogółem 8 459 874,74 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 404 060,30 zł.

Pozostała kwota 470 487,34 dotyczy wydatków zapewniających właściwe funkcjonowanie przedszkoli.

Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 7 422 896,23 zł dla:

- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 631 742,70 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 679 983,87 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 2 318 753,11 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 512 200,11 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 811 046,28 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 1 265 069,46 zł,
- Przedszkole Montessori na kwotę 741 471,27 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Mali Odkrywczy na kwotę 462 629,43 zł.

Kwota 9 029,29 zł dotyczy zwrotu kosztów uczęszczania mieszkańca Augustowa do przedszkola na terenie Gminy Augustów.

14.4 Świetlice szkolne

W rozdziale **80107** planowano 998 579,00 zł, wykonano 977 970,52 zł, co stanowi 97,94 % realizacji planu.

Świetlice szkolne funkcjonują przy 4 szkołach podstawowych. Kwota 971 687,70 zł stanowią wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS nauczycieli świetlic.

14.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 275 440,00 zł, wykonano 255 020,48 zł, co stanowi 92,59 % realizacji planu.

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

14.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 173 585,00 zł, wykonano 132 537,23 zł, co stanowi 76,35 % realizacji planu. Środki zostały wykorzystane 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.

14.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 4 258 724,00 zł, wykonano 4 087 626,53 zł, co stanowi 95,98 % realizacji planu.

Kwota 1 873 922,23 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 1 944 013,44 zł mają pokrycie w dochodach (wsad do kotła).

14.8 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 2 577 687,00 zł, wykonano 2 556 356,96 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

Kwota 1 647 508,78 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 902 020,00 zł dla:

- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 80 582,88 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 70 834,92 zł,
- Przedszkola Montessori na kwotę 469 648,28 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 34 966,44 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego U Kubusia Puchatka na kwotę 227 889,08 zł,
- Społecznej Szkoły Podstawowej STO na kwotę 18 098,40 zł.

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

W rozdziale **80150** planowano 5 640 943,00 zł, wykonano 5 608 329,74 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

Kwota 3 974 820,18 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli.

Z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 1 626 547,00 zł dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej STO na kwotę 522 999,08 zł,
- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let's Talk na kwotę 415 115,88 zł,
- Szkoły Podstawowej Montessori w Augustowie na kwotę 688 432,04 zł.

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

W rozdziale **80153** planowano 338 511,23 zł, wykonano 322 460,21 zł, co stanowi 95,26 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół niepublicznych w 100% sfinansowane są z dotacji celowej.

14.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 10 217 139,33 zł, wykonano 10 156 061,63 zł, co stanowi 99,40 % realizacji planu.

Kwota 410 632,19 zł stanowiła odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (§4440).

Wynikająca z naliczenia kwota na fundusz zdrowotny 66 094,00 zł została rozdysponowana zgodnie z protokołami Komisji ds. przyznawania zasiłków zdrowotnych (§3020).

Kwota 88 656,90 zł dotyczy nagród burmistrza przyznanych nauczycielom.

Kwota 2 800,00 zł dotyczy kosztów przeprowadzenia komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Kwota 43 300,00 zł dotyczy realizacji projektu Politechnika Białostocka – Augustowski Uniwersytet Dziecięcy.

Kwota 125 393,07 zł dotyczy realizacji programu Wychowanie Wodne – nauka pływania w klasach I-III oraz programu Umiem Pływać w klasach III.

Kwota 18 150,00 zł dotyczy realizacji programu Poznajemy Podlaskie – organizacja wycieczek edukacyjnych dla uczniów.

Kwota 504 600,46 zł dotyczy wypłaty nagród specjalnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Kwota 7 442,36 zł dotyczy realizacji programu „Lekcje o finansach”.

Kwota 49 833,54 zł dotyczy kosztów poniesionych na przystosowanie budynku na Zarzeczcu do potrzeb Przedszkola Nr 3 i kosztów przeprowadzki.

Na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy przeznaczono kwotę 2 343 640,81 zł (w tym wydatek inwestycyjny wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 6 ma kwotę 56 425,00 zł).

Poza tym 6.478.191,41 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym:

- z tytułu umowy nr 14/I/2023 pomiędzy GMA a PHU MASTER Łukasz Staniszewski z siedzibą w Ełku na realizację zamówienia publicznego pn.: Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie, Część 3 - Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Augustowie wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, przebudowa przyłącza wodociągowego, przebudowa kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, przebudowa zewnętrznej instalacji elektrycznej i budową oświetlenia zewnętrznego oraz budowa parkingu na 8 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych i budowa placu zabaw oraz budowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Sienkiewicza GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 3.372.766,86 zł,
- z tytułu realizacji umowy nr 12/I/2023 pomiędzy GMA a SATO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na realizację zamówienia publicznego pn.: Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie. Część 1 - Rozbudowa oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu, przebudowa zewnętrznej instalacji wod-kan., budowa instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacji, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych przy ul. Tartacznej 21 GMA w 2023 r. GMA poniosła nakłady w kwocie 1.431.760,02 zł,
- z tytułu realizacji umowy nr 13/I/2023 pomiędzy GMA a SATO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na realizację zamówienia publicznego pn.: Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie, Część 2 - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola nr 3 w Augustowie przy ul. Tytoniowej 12.GMA w 2023 r. GMA poniosła nakłady w kwocie 1.380.074,80 zł,
- nadzór inwestorski w wysokości 117.863,25 zł.

15 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 2 206 821,00 zł, wykonano 1 633 497,66 zł, co stanowi 74,02 % realizacji planu.

15.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 60 000,00 zł, wykonano 33 600,00 zł, co stanowi 56,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

15.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 2 082 946,00 zł, wykonano 1 537 397,66 zł, co stanowi 73,81 % realizacji planu.

Wydatki w ramach powyższego rozdziału kształtowały się następująco:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych (Punkty Konsultacyjne) – 110.050,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (dotacje – konkurs ofert) – 335.000,00 zł,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.590,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 6.720,00 zł,
- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku (organizowanie ferii i wakacji – w tym konkursy ofert dla organizacji pozarządowych) – 49.400,00 zł,
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 234.998,80 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym – 52.700,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 108.000,00 zł,
- Azymut przygoda – profilaktyka sportowo-rekreacyjna – 101.254,67 zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 108.088,68 zł,
- działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego (dotacje – konkursy ofert) – 370.000,00 zł,
- działalność podmiotów w zakresie opieki wychowania dzieci z rodzin wieloproblemowych oraz wymagających szczególnej opieki, w tym osoby prawne wykonujące ww. działalność (dotacje) – 59.595,51 zł.

15.3 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 63 875,00 zł, wykonano 62 500,00 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie przeznaczono na profilaktykę raka szyjki macicy realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

16 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 13 503 827,25 zł, wykonano 13 309 034,79 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu.

16.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 995 013,76 zł, wykonano 995 006,42 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 853.503,33 zł,
- zakup energii – 20.252,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39.620,81 zł,
- zakup środków żywności – 29.500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 17.564,81 zł.

16.2 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 12 393,79 zł, co stanowi 95,34 % realizacji planu.

(zadanie własne gminy - finansowane ze środków własnych gminy)

Realizacja na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz uchwalonego przez Radę Miejską w Augustowie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Augustowa na lata 2022 - 2024.

W tym:

- zakupów materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, druki „Niebieska Karta”, - 2.479,41 zł,
- zakup usług pozostałych: przesyłki pocztowe, warsztaty „Praca z osobą doznającą przemocy domowej”, druk materiałów profilaktycznych, koszty przesyłek - 9.914,38 zł.

16.3 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 76 936,00 zł, wykonano 75 499,31 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania własne gminy – 69.005,35 zł, ze środków własnych gminy – 475,93 zł oraz ze środków Funduszu Pomocy – 6.018,03 zł)

Wydatki dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe i osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

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

W rozdziale **85214** planowano 2 457 758,49 zł, wykonano 2 432 569,47 zł, co stanowi 98,98 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania własne gminy – 581.001,88 zł, ze środków własnych gminy - 1.851.567,59 zł, ze środków Funduszu Pomocy – 0,00 zł)

W ramach dotacji wydatki dotyczą wypłat zasiłków okresowych. Wydatki na poziomie 99,93 % planu dotacji wynikają z rzeczywistych potrzeb występujących przy wypłacie zasiłków okresowych dla uprawnionych osób. Wypłacono 1.444 świadczeń dla 292 osób na kwotę 581.001,88 zł.

Środki gminy w rozdziale 85214 przeznaczone są na:

- (§ 3110) realizację świadczeń w ramach zadań własnych gminy, w tym:
 1. zasiłki celowe (dla 158 osób) 83.896,10 zł,
 2. zasiłki celowe specjalne (dla 135 osób) 126.972,00 zł,
 3. sprawienie pogrzebu (1) 3.870,00 zł,
 4. zdarzenia losowe (6 zasiłków z tytułu pożarów) 20.000,00 zł,
 5. udzielenie schronienia (dla 18 osób w 5 różnych Ośrodkach) 219.177,00 zł,
 6. posiłki ze środków gminy (poza programem „Posiłek w szkole i w domu) – 1 osoba 60,00 zł,
 7. prace społecznie użyteczne w okresie od lutego do grudnia 2023r. (m-cznie od 6 do 11 osób) – wypłacone świadczenia na wartość 33.205,80 zł.

Razem § 3110 = 487.180,90 zł

- ponoszenie odpłatności za pobyt 35 mieszkańców Augustowa w 13 domach pomocy społecznej (1.352.668,61 zł) i wniesiona przez gminę opłata zastępcza, zgodnie z art.61 pkt.3 ustawy o pomocy społecznej (10.455,68 zł) - 1.363.124,29 zł,
- zwrot zasiłków okresowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych na kwotę 1.262,40 zł.

16.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 754 942,00 zł, wykonano 754 933,43 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych (finansowanie ze środków własnych gminy).

Wydatki ze środków własnych gminy dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych. W 2023 roku wypłacono 2.720 dodatki do zasobów:

- gminnych 477.650,25 zł (1.647 dodatków),
- spółdzielczych 197.255,89 zł (752 dodatki),
- wspólnot mieszkaniowych 56.378,07 zł (237 dodatków),
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego 20.060,17 zł (67 dodatków),
- prywatnych 3.589,05 zł (17 dodatków).

Razem: 754.933,43 zł.

16.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 612 500,00 zł, wykonano 607 562,04 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania własne gminy – 602.273,91 zł, ze środków gminy – 5.288,13 zł)

Wydatki z dotacji to wypłaty zasiłków stałych - tą formą pomocy objęto 106 osób (1.043 świadczenia) - 602.273,91 zł. Wydatki ze środków gminy to zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych - 5.288,13 zł.

16.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 3 823 443,00 zł, wykonano 3 800 066,79 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone – 9.744,00 zł i zadania własne – 534.566,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 3.255.756,79 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 3.790.322,79 zł.

Kwota 3.451.533,72 zł przypada na koszty związane z zatrudnieniem przeciętnie 32 osoby z tego: dotacja 523.602,00 zł i środki gminy 2.927.931,72 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe z BHP, ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalenty za pranie, okulary korekcyjne, woda - 7.621,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia- zastępstwo-sprzątanie - 4.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – m.in. artykuły biurowe, papier, tonery, druki, paliwo do samochodu służbowego, części i akcesoria do komputerów, kserokopiarek, UPS, środki czystości, urządzenie do monitorowania serwerowni, krzesła biurowe – 5 szt., drobne wyposażenie, zestaw nagłaśniający, projektor, niszczarka - 54.611,03 zł, /w tym: dotacja 10.464,00 zł/,
- zakup energii – energia elektryczna (24.021,70 zł), energia cieplna (74.435,96 zł), woda (1.077,78 zł) - 99.535,44 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacja sieci telefonicznej, naprawy i konserwacje drukarek, kopiarek i zasilaczy awaryjnych, konserwacja klimatyzacji - 11.587,11 zł,
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania profilaktyczne pracowników - 1.063,00 zł,

- zakup usług pozostałych – m.in. eskorty pracownika z banku do Ośrodka /VII-XII 2023/, monitorowanie Ośrodka, opłaty pocztowe, przesyłki pocztowe, opłaty za ścieki i wywóz śmieci, prenumeraty, bilety ZKM, licencje, serwis oprogramowania SYMFONIA, aktualizacje oprogramowań, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przegląd systemu kopii zapasowych + wsparcie techniczne, utrzymanie strony internetowej, obsługa prawna, opłaty za wykonywanie wydruków / umowa serwisowo-materiałowa/, przeglądy techniczne itp. = 96.311,15 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 11.058,12 zł /w tym: dotacja 500,00 zł/
- podróże służbowe krajowe - 133,00 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia (2.061,00 zł), ubezpieczenie samochodu służbowego (897,00 zł), dopłata do ubezpieczenia OC asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (56,00 zł) - 3.014,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 4.813,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi /4.017,60 zł/, opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu /4.773,87 zł/ 8.791,47 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia plus koszty dojazdów) - 6.868,78 zł,
- zakup klastra HA NAS dla systemu kopii zapasowych i składowania danych - 29.181,75 zł.

16.8 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 376 617,00 zł, wykonano 371 706,38 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

(finansowanie ze środków gminy – 366.906,38 zł oraz z dotacji na zadania własne – 4.800,00 zł)

Wydatki dotyczą funkcjonowania 4 mieszkań chronionych utworzonych w latach 2018 – 2020 z ogólną liczbą miejsc dla 12 osób.

Kwota 330.886,25 zł (89,02 % wydatków) przypada na koszty związane z zatrudnieniem 4 osób /w tym: środki gminy 326.086,25 zł, dotacja 4.800,00 zł/. Pozostałe wydatki dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakupy związane z funkcjonowaniem 4 mieszkań m.in. środki czystości, pościel, kuchenka mikrofalowa - 4.771,47 zł,
- zakup energii – energia elektryczna (3.749,55 zł), energia cieplna (13.118,64 zł) - 16.868,19 zł,
- zakup usług remontowych – naprawa drzwi wejściowych 130,37 zł,
- zakup usług pozostałych – opłaty za ścieki, kanalizację - 6.293,58 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za mieszkania chronione - 12.756,52 zł.

16.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 1 046 949,00 zł, wykonano 1 044 685,08 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone – 167.116,00 zł i ze środków własnych gminy – 877.569,08 zł)

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

Wydatki związane z zatrudnieniem przeciętnie 12 osób wyniosły 922.914,42 zł co stanowi 88,34 % ogółu wydatków /w tym: dotacja 62.220,00 zł, środki gminy 860.694,42 zł/.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe z BHP, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie - 13.285,86 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – części do rowerów użytkowanych przez asystentów osób niepełnosprawnych, druki-karty pracy, rękawice - 2.498,80 zł,
- zakup usług remontowych - naprawy rowerów użytkowanych na potrzeby wykonywania usług opiekuńczych - 390,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - okresowe badania profilaktyczne pracowników - 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 3 dzieci (1.192 godz.) w Fundacji Pomocy Zdrowiu „HARMONIA” w Augustowie, ul. Tytoniowa 11 na wartość ogółem 104.896,00 zł - środki z dotacji.

Ogółem w 2023 roku wykonano dla osób dorosłych:

- 13.107 godzin usług opiekuńczych
- 1.820 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zakupiono dla dzieci - 1.192 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w Fundacji Pomocy Zdrowiu „HARMONIA”.

16.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 1 502 100,00 zł, wykonano 1 464 151,10 zł, co stanowi 97,47 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania własne – 1.123.930,30 zł, ze środków własnych gminy – 299.051,60 zł oraz ze środków Funduszu Pomocy – 41.169,20 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 2023 roku Wojewoda przyznał dla Gminy (umowa + 2 aneksy) środki finansowe w formie dotacji w kwocie 1.153.400,00 zł (przy zobowiązaniu Gminy do wydatkowania na realizację Programu w 2023 roku środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 21% całkowitego kosztu programu).

	Plan w 2023 roku	Wydatki w 2023 roku	% udział	W tym: zakup posiłków	zasiłki na zakup żywności
- dotacja	1.153.400,00	1.123.930,30	78,98	52.707,00	1.071.223,30
-środki gminy	306.600,00	299.051,60	21,02	82.153,90	216.897,70
Razem:	1.460.000,00	1.422.981,90	100	134.860,90	1.288.121,00

Pomocą w ramach Programu objęto 874 osób; z tego 119 skorzystało z posiłków, a 846 z zasiłku na zakup żywności.

W ramach środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - przyznawanie posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu.

W tym:

- dożywianie w szkołach podstawowych - 31.049,20 zł,
- zasiłki celowe na zapewnienie całodziennego wyżywienia w przedszkolu - 10.120,00 zł.

Dożywianiem objęto łącznie 64 dzieci.

16.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 1 844 568,00 zł, wykonano 1 750 460,98 zł, co stanowi 94,90 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- funkcjonowanie Świetlicy „Nasza Ostoja” – 12.449,58 zł,
- dowóz posiłków do szkół i przedszkoli – 53.230,44 zł,

- prace społecznie użyteczne – 25.266,00 zł,
- realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta – 12.000,00 zł,
- dotację na zadanie pn. „Augustowska Rada Seniorów w działaniu!” – 29.000,00 zł,
- dotację na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 113.225,00 zł.
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów“ – 1.492.889,56 zł, w tym m.in.:

Za realizację umowy nr 17/I/2022 do zadania pn.: Rozbiórka budynku gospodarczego oraz rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniora, wraz z infrastrukturą techniczną z Z-TECH Zbigniew Gugnowski z siedzibą w Józefowie GMA w 2023 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 1.269.315,83 zł.

Nadzór inwestorski 19 623,14 zł.

17 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 155 061,48 zł, wykonano 126 468,72 zł, co stanowi 81,56 % realizacji planu.

17.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 155 061,48 zł, wykonano 126 468,72 zł, co stanowi 81,56 % realizacji planu.

Powyższe wydatki przeznaczone były na:

- pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł – 34.391,41 zł,
- dodatki węglowe – 12.240,00 zł,
- źródła ciepła – 15.300,00 zł,
- dodatek elektryczny – 63.750,00 zł,
- dodatek gazowy – 787,31 zł.

18 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 235 450,00 zł, wykonano 234 106,28 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

18.1 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 52 655,00 zł, wykonano 51 548,28 zł, co stanowi 97,90 % realizacji planu.

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

- Niepublicznego Przedszkola Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 3 030,84 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 6 061,68 zł,
- Przedszkola Montessori na kwotę 42 455,76 zł.

18.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 132 795,00 zł, wykonano 132 795,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwota 85 090,00 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów:

- dotacja celowa - 68 072,00 zł,
- wkład własny - 17 018,00 zł.

Kwota 4 360,00 zł przeznaczona została na zasiłki szkolne:

- dotacja celowa - 3 488,00 zł,
- wkład własny - 872,00 zł.

Kwota 20 575,00 zł przeznaczona została na realizację programu Wyprawka Szkolna – 100% dotacja.

Kwota 22 770,00 zł dotyczy stypendiów socjalnych wypłaconych uczniom będącym obywatelami Ukrainy.

18.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 50 000,00 zł, wykonano 49 763,00 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

Stypendia motywacyjne za:

- wyniki w nauce na kwotę 29 931,50 zł,
- osiągnięcia sportowe na kwotę 19 831,50 zł.

19 Rodzina

W dziale **855** planowano 16 637 907,93 zł, wykonano 16 306 094,16 zł, co stanowi 98,01 % realizacji planu.

19.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 41 000,00 zł, wykonano 29 735,38 zł, co stanowi 72,53 % realizacji planu.

Powyższa kwota wykonania wydatków dotyczy przede wszystkim:

- zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych) – 25.420,30 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 4.315,08 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 13 467 018,82 zł, wykonano 13 248 104,07 zł, co stanowi 98,37 % realizacji planu.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu...("Za życiem").

W tym rozdziale ujęte zostały też świadczenia wychowawcze realizowane w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego złożone na okres do dnia 31.05.2022r.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone - 11.913.275,15 zł, ze środków własnych gminy - 782.629,87 zł oraz ze środków z Funduszu Pomocy - 552.199,05 zł)

91,12 % wydatków z dotacji i środków gminy w 2023 roku stanowią wypłaty świadczeń i składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia:

- świadczenia rodzinne 9.249.159,78 zł (25.045 świadczeń),
- świadczenia rodzicielskie 415.835,20 zł (469 świadczeń),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 805.738,53 zł (1.896 świadczeń),
- zasiłek dla opiekuna 16.760,00 zł (28 zasiłków),
- „Za życiem” 4.000,00 zł (1 świadczenie),

- świadczenia wychowawcze 50.750,11 zł (112 świadczeń),
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.026.049,41 zł (1.605 składek).

Razem: 11.568.293,03 zł

Pozostałe wydatki (8,55 %) dotyczą kosztów obsługi 1.085.568,19 zł i finansowane są zarówno z dotacji

(344.982,12 zł) i ze środków własnych gminy (740.586,07 zł).

96,35 % wydatków w ramach kosztów obsługi związane jest z zatrudnieniem pracowników do obsługi tego obszernego zadania – przeciętne zatrudnienie wyniosło 12 osób = 1.045.899,18 zł z tego: dotacja 325.686,40 zł i środki gminy 720.212,78 zł.

Ponadto:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – okulary korekcyjne - 1.050,00 zł (środki gminy),
- zakupy druków, artykułów biurowych, tonerów, papieru, krzeseł biurowych, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego, drobnego wyposażenia - 17.563,54 zł (dotacja: 11.493,54 zł, środki gminy: 6.070,00 zł),
- zakup usług pozostałych: przesyłki pocztowe, licencje na oprogramowania - 19.741,88 zł (dotacja: 7.602,18 zł, środki gminy: 12.139,70 zł),
- różne opłaty i składki: koszty egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami - 315,59 zł (dotacja: 200,00 zł, środki gminy: 115,59 zł)
- szkolenia pracowników - 998,00 zł (środki gminy).

Ponadto 0,33 % stanowi zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych) - 37.437,98 zł,

- pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń) - 4.605,82 zł.

Finansowane ze środków gminy.

Wydatki w ramach Funduszu Pomocy dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Wypłaty świadczeń rodzinnych i składki emerytalno-rentowe stanowią 97,27 % wydatków z Funduszu Pomocy w tym rozdziale - 537.109,05 zł.

Wypłacono świadczenia ogółem na wartość 470.455,50 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne 109.355,22 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych 22.904,06 zł,
- świadczenia rodzicielskie 67.526,30 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 3.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 25.469,12 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 242.200,80 zł.

Sfinansowano składki emerytalno-rentowe na wartość 66.653,55 zł.

Koszty obsługi tego zadania wyniosły 15.090,00 zł / tj. 2,73 % / z tego:

- zakup towarów – artykuły biurowe - 2.366,00 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- dodatki specjalne – zwiększone obowiązki - 10.680,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 2.044,00 zł.

19.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 7 034,00 zł, wykonano 6 392,00 zł, co stanowi 90,87 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone)

Wydatki dotyczą kosztów obsługi realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W 2023 roku zrealizowano: 236 wniosków rodziców, którzy mieli na utrzymaniu 3 dzieci, 61 wniosków rodziców, którzy mają na utrzymaniu 3 dzieci, 16 wniosków o wydanie duplikatu karty, 30 wniosków o karty dla nowych członków rodziny, 23 wnioski o nową kartę dla byłego posiadacza oraz 1 decyzję utraty prawa do posiadania karty.

Łączny koszt realizacji w 2023 roku ustawy o Karcie Dużej Rodziny wyniósł 6.392,00 zł.

19.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 644 977,78 zł, wykonano 639 049,44 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

(finansowanie ze środków własnych gminy - 615.105,66 zł, środki z Funduszu Pracy - 23.943,78 zł)

W 2023 roku na podstawie umowy Nr RE-I.042.20.74.2023 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach rządowego programu Asystent Rodziny w 2023r. otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w wysokości 23.943,78 zł. Program asystent rodziny na rok 2023 zakłada dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres: listopad i grudzień 2023r. i dofinansowanie wydatków dotyczących dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia Programu. Dodatek przysługuje w wysokości do 2.000,- zł na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie.

Wydatki: 23.943,78

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 21.570,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.373,62 zł.

Środki gminy dotyczą wydatków na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny.

23,97 % wydatków w rozdziale 85504 to koszty związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny; w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 147.437,30 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- świadczenia społeczne – współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej (w zależności od czasu pobytu w pieczy zastępczej wynosi odpowiednio: w pierwszym roku – 10%, w drugim – 30%, w trzecim i następnym latach – 50%). Liczba dzieci wg stanu na 31.12.2023r. wyniosła 50. Od 01.02.2023r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił dodatkowe opłaty związane z kosztami objęcia rodzin zastępczych opieką koordynatora pieczy zastępczej. Łączny koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej wyniósł w 2023 roku - 465.687,88 zł (dla porównania w 2022 roku - 413.330,57),
- zakupy materiałów i wyposażenia – zakupy artykułów biurowych, tonery, drobne wyposażenie - 1.404,48 zł,
- zakup usług pozostałych – bilety ZKM dla asystentów rodzin - 576,00 zł.

19.5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale **85513** planowano 176 374,33 zł, wykonano 173 623,14 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone - 158.351,31 zł oraz środków z Funduszu Pomocy - 15.271,83 zł) Wydatki z dotacji dotyczą opłacania składek za osoby pobierające:

świadczenie pielęgnacyjne 157.737,51 zł,

zasiłek dla opiekuna 613,80 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby (uchodźcy z Ukrainy) pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 15.271,83 zł.

19.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 2 301 503,00 zł, wykonano 2 209 190,13 zł, co stanowi 95,99 % realizacji planu.

Wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS wyniosły 1 855 522,31 zł. Kwota 4 878,18 zł stanowi wydatek inwestycyjny w ramach zadania Rozbudowa Żłobka Nr 1 – badanie gruntu pod inwestycję.

20 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 21 879 174,00 zł, wykonano 20 744 805,99 zł, co stanowi 94,82 % realizacji planu.

20.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 11 312 449,00 zł, wykonano 10 540 598,27 zł, co stanowi 93,18 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- a) wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego – 560.132,78 zł,
- b) odbiór odpadów komunalnych – 3.347.242,40 zł,
- c) zagospodarowanie odpadów komunalnych – 6.588.130,80 zł,
- d) organizacji konkursów szkolnych i przedszkolnych o tematyce ekologicznej – 29.992,66 zł.

Zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto następujące koszty:

- odbierania i transportu odpadów komunalnych w kwocie: **3.398.891,17 zł**,
- odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Biom Sp. z o.o. w kwocie: **7.086.485,46 zł**,
- zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 3 ww. ustawy koszty administracyjne systemu wyniosły: **612.242,33 zł**,
- koszty związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 4 ww. ustawy) wyniosły: **29.992,66 zł** – środki zostały przekazane dla Wydziału Edukacji.

Na terenie miasta funkcjonuje jeden PSZOK. Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z zapisami umowy pokrywa podmiot odbierający odpady komunalne. Natomiast z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywano kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 6r. ust. 2b ustawy).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Miasto Augustów nie pokrywała bezpośrednio kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r. ust. 2a ustawy). Zgodnie z zapisami umów, podmioty odbierające odpady komunalne zobowiązane są do zabezpieczenia nieruchomości w worki do selekcji odpadów. Gmina Miasto Augustów nie prowadzi punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r. ust. 2aa. ustawy).

20.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 1 440 328,00 zł, wykonano 1 388 006,08 zł, co stanowi 96,37 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- wywóz odpadów ze śmietniczek ulicznych – 324.000,00 zł,
- odbiór przeterminowanych leków – 15.240,57 zł,
- wywóz nieczystości stałych z kontenerów – 23.521,44 zł,
- utrzymanie i konserwacja obiektów małej architektury (śmietniczki, ławki itp.) – 73.785,78 zł,

- sprzątanie terenów miejskich – 544.320,00 zł,
- mechaniczne zamiatanie ulic – 77.473,41 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 329.664,88 zł.

20.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 1 227 463,00 zł, wykonano 1 181 158,87 zł, co stanowi 96,23 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się m.in.:

- sadzenie i utrzymanie drzew i krzewów – 13.629,26 zł,
- zakładanie i utrzymanie trawników – 199.477,14 zł,
- utrzymanie kwietników i gazonów łącznie z nasadzeniami – 196.568,87 zł,
- odchwaszczanie terenów miejskich – 44.496,00 zł,
- prace porządkowe na terenach zielonych – 16.158,60 zł,
- utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów – 170.910,00 zł,
- projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Augustów dla bioróżnorodności” – 539.919,00 zł.

20.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 217 000,00 zł, wykonano 203 855,08 zł, co stanowi 93,94 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie wydatków składa się m.in.:

- zadanie majątkowe polegające na udzieleniu dotacji celowej na wymianę pieca grzewczego – 168.000,00 zł (24 instalacji pompy ciepła na kwotę 140 000,00 zł, 2 instalacje do sieci gazowej na kwotę 14 000,00 zł, 2 podłączenia do miejskiej sieci ciepłej na kwotę 14 000,00 zł),
- realizacja programu Czyste Powietrze – 29.772,73 zł.

20.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 293 200,00 zł, wykonano 287 654,34 zł, co stanowi 98,11 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- usługi weterynaryjne – 59.496,64 zł,
- wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów – 223.157,70 zł,
- dotacja celowa na sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących – 5.000,00 zł.

20.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 450 520,00 zł, wykonano 1 313 418,57 zł, co stanowi 90,55 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- oświetlenie ulic, dróg, placów i mostów – 1.253.590,41 zł,
- koszty eksploatacyjne: monitoring, stacje pomiarowe i inne obiekty – 18.008,16 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Złotej” – 41.820,00 zł (umowa nr 17/I/2023 pomiędzy GMA a EL-BEST z siedzibą w Suwałkach).

20.7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 12 237,00 zł, wykonano 10 235,70 zł, co stanowi 83,65 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków w powyższym rozdziale dotyczyło usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

20.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 5 925 977,00 zł, wykonano 5 819 879,08 zł, co stanowi 98,21 % realizacji planu.

Powyższa kwota obejmuje m.in.:

- bezpłatna sterylizacja psów i kotów (BO) – 50.000,00 zł,
- dekorowanie Miasta (Boże Narodzenie i Nowy Rok) – 109.475,30 zł,
- zakup usług remontowych – 278.206,05 zł,
- zakup energii elektrycznej do fontanny na Rynku Zygmunta Augusta – 31.619,21 zł,
- składka członkowska dla Związku Komunalnego Biebrza – 46.945,60 zł,
- dotacje na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 16.000,00 zł,
- zakup w ramach augustowskiego budżetu obywatelskiego butelkomatu – 103.812,00 zł,
- wydatki majątkowe dotyczące objęcia 480 nowych udziałów o wartości 500 zł w Przedsiębiorstwie Transportowym „Necko” sp. z o.o. w Augustowie – 240.000,00 zł,
- wydatki majątkowe dotyczące objęcia 900 nowych udziałów o wartości 500 zł w Wodociągach i Kanalizacjach Miejskich sp. z o.o. w Augustowie – 450.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów” – 742.222,99 zł, w tym m.in.:

Za realizację umowy na pełnienie funkcji inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 29.105,32 zł.

Za realizację umowy nr 5/I/2021 z dnia 01.02.2021 r. na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów z LUL Light Factory Sp. z o.o., ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 705.254,89 zł.

- realizację zadania pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa” – 194.400,00 zł (umowa nr 25/I/2023 na wymianę uszkodzonych kolektorów słonecznych na terenie Augustowa z HANDAN Sidoruk i Sidoruk Sp.j. z siedzibą w Białymstoku),
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa” – 43.340,00 zł (umowa o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Augustowie),
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzsiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów” – 3.277.601,21 zł, w tym m.in.

Z tytułu realizacji umowy nr 57/I/2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie" z Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych "POLDREN" sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów. GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 3.199.591,35 zł.

Z tytułu umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 9 326,76 zł.

Z tytułu umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 26 762,57 zł.

Z tytułu umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży telekomunikacyjnej GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 2 057,37 zł.

Z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży drogowej w 2023 r. GMA poniosła nakłady w wysokości 35 665,76 zł.

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne – GK RiOŚ” – 84.141,11 zł (zakup iluminacji świątecznej wolnostojącej Boże Narodzenie 2023 fotorama do zdjęć oraz choinka led o wysokości 11,2 metra – 61 201,61 zł oraz zakup iluminacji świątecznej wolnostojącej Boże Narodzenie 2023 wolnostojąca bombka z kokardą o wysokości 3,2 metra – 22 939,50 zł).

21 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 4 758 500,00 zł, wykonano 4 742 673,98 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

21.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale **92105** planowano 53 000,00 zł, wykonano 51 200,00 zł, co stanowi 96,60 % realizacji planu.

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

21.2 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 3 091 600,00 zł, wykonano 3 077 573,98 zł, co stanowi 99,55 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- dotacji podmiotowej przekazanej dla Augustowskich Placówek Kultury w kwocie 2.845.600,00 zł,
- dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na organizację Dni Augustowa w kwocie 130.000,00 zł,
- dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9 w kwocie 15.689,53 zł,
- dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 86.284,45 zł (zakup inwestycyjny samochodu dostawczego oraz przyczepy z najazdami).

21.3 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 1 159 600,00 zł, wykonano 1 159 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa dla Augustowskich Placówek Kultury – 1.114.600,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla Augustowskich Placówek Kultury na działalność związaną rozwojem Edukacji i czytelnictwa na terenie Miasta Augustowa – 45.000,00 zł.

21.4 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 414 300,00 zł, wykonano 414 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla Augustowskich Placówek Kultury.

21.5 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą dotacji przekazanej stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.

22 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 19 317 598,00 zł, wykonano 18 645 524,73 zł, co stanowi 96,52 % realizacji planu.

22.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 972 854,00 zł, wykonano 819 853,57 zł, co stanowi 84,27 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- funkcjonowania stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" – 392.182,85 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFSS – 259.915,81 zł,
- funkcjonowania boisk ORLIK – 39.588,47 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 26.126,29 zł,
- funkcjonowanie bazy kajakarzy i skate parku – 347.488,66 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFSS – 192.812,43 zł,
- funkcjonowania lodowiska – 27.790,14 zł,
- organizacji imprez i zajęć sportowych – 12.803,45 zł.

22.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 8 114 454,00 zł, wykonano 7 633 102,42 zł, co stanowi 94,07 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- realizacji zadania finansowanego z budżetu obywatelskiego pn. „Biegiem po zdrowie 2023 - BO” – 60.635,02 zł,
- funkcjonowania pływalni CSiR – 4.987.578,68 zł, w tym m.in. wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFSS – 2.815.446,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 322.069,98 zł, zakup energii – 1.021.825,70 zł, podatek od nieruchomości – 480.517,00 zł, opłata za odpady komunalne – 56.032,81 zł, zakup usług remontowych – 6.447,45 zł, zakup usług pozostałych – 151.447,22 zł,
- wychowanie wodne – 77.067,99 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – 348.337,44 zł,
- funkcjonowania plaży przy Molo "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW – 127.863,29 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 57.972,57 zł,
- funkcjonowania wyciągu nart wodnych – 55.551,35 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 10.685,70 zł,
- funkcjonowanie toalet przy Molo „Radiowej Trójki” – 6.155,28 zł,
- organizacji imprez i zajęć sportowych – 131.489,11 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wanny do hydromasażu” – 95.325,00 zł,

Zakup 2 sztuk wanien do hydromasażu na potrzeby Pływalni.

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Pomosty przy plaży POSTiW” – 1.741.869,26 zł,

Wykonanie modernizacji drewnianej konstrukcji pomostu przy Wyciągu Nart Wodnych nad Jeziorem Necko w Augustowie. Prace budowlane wykonane były przez firmę „IR-BUD” Ireneusz Gołowski na kwotę 1 626 150,00 zł. Za usługę inspektora nadzoru inwestorskiego poniesiono kwotę 36 750,00 zł. Dokumentację projektową kosztowała 65 000,00 zł.

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko” – 1.230,00 zł (wykonanie aktualizacji kosztorysu na przebudowę wyciągu nart wodnych na jeziorze Necko przez Firmę Projektowo-Usługową "WELA" Elżbieta Wiewiórska z siedzibą w Gdyni).

22.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 406 690,00 zł, wykonano 398 106,63 zł, co stanowi 97,89 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się:

- dotacje dla Augustowskiego Klubu Sportowego „SPARTA” w kwocie 230.000,00 zł oraz dla UKS Centrum w kwocie 115.000,00 zł,

- nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe w kwocie 43.106,63 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Lekkoatletyka dla każdego” w kwocie 10.000,00 zł.

22.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 9 823 600,00 zł, wykonano 9 794 462,11 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku”, w tym m.in. na:

Z tytułu realizacji umowy na pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 212 544,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 5/I/2023 na realizację inwestycji pn.: "Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2)" z EKODROM Sp. z o.o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów i "BUD REM" Stanisław Niedźwiecki, ul. Włociańska 22, 16-300 Augustów - Partnet konsorcjum GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 3 192 838,15 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 6/I/2023 na realizację inwestycji pn.: Przebudowa boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną w Augustowie z Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 3 655 329,45 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 7/I/2023 na realizację inwestycji pn.: "Budowa siłowni plenerowej i miejsca rekreacji dla najmłodszych nad rzeką Nettą w Augustowie" z EKODROM Sp. z o.o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów i "BUD REM" Stanisław Niedźwiecki, ul. Włociańska 22, 16-300 Augustów - Partnet konsorcjum GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 2 175 305,91 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 8/I/2023 na realizację zadania pn.: Budowa bitumicznego toru pumtrack przy miejskim skateparku w Augustowie BIKEUNIVERSE Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 547 350,00 zł.

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2023 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – świadczenia 40 zł z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy – wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			Plan	Wykonanie	%
			Dochody		
			716 792,00	703 152,00	98,10
754			716 792,00	703 152,00	98,10
	75495		716 792,00	703 152,00	98,10
		2100	716 792,00	703 152,00	98,10
			Wydatki		
			716 792,00	703 152,00	98,10
754			716 792,00	703 152,00	98,10
	75495		716 792,00	703 152,00	98,10
		3280	712 280,00	698 640,00	98,09
		4740	4 512,00	4 512,00	100,00

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2023 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł – wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

				Plan	Wykonani e	%
Dochody				40 698,00	34 391,41	84,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 698,00	34 391,41	84,50
	8539 5		Pozostała działalność	40 698,00	34 391,41	84,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	40 698,00	34 391,41	84,50
Wydatki				40 698,00	34 391,41	84,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 698,00	34 391,41	84,50
	8539 5		Pozostała działalność	40 698,00	34 391,41	84,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 900,00	33 600,00	84,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	660,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00	131,41	95,22

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2023 r. - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy - wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

				Plan	Wykonanie	%
Dochody				2 613 561,77	2 613 815,84	100,01
758			Różne rozliczenia	2 613 561,77	2 591 045,84	99,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 613 561,77	2 591 045,84	99,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 369,77	3 623,84	107,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 587 422,00	2 587 422,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 770,00	22 770,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 770,00	22 770,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	22 770,00	22 770,00	100,00
Wydatki				2 613 567,08	2 613 492,81	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 287 290,08	2 287 215,81	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 287 290,08	2 287 215,81	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	279 127,08	279 052,81	99,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 831,00	192 950,38	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103 080,00	102 605,01	100,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300 931,00	300 359,04	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070 332,00	1 070 271,33	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 549,00	1 530,22	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275 388,00	273 445,05	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	67 052,00	67 001,97	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 770,00	22 770,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 770,00	22 770,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 770,00	22 770,00	100,00
Wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 6 – poprawa bezpieczeństwa w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy				56 425,00	56 425,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	56 425,00	56 425,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	56 425,00	56 425,00	100,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 425,00	56 425,00	100,00
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4				247 082,00	247 082,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	247 082,00	247 082,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	247 082,00	247 082,00	100,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	247 082,00	247 082,00	100,00

Na dzień 31.12.2023 roku pozostały odsetki w kwocie 323,03zł. Środki te będą wydatkowane na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy w 2024 roku

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2023 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów – nadanie numeru PESEL – stan na 31.12.2023 r.

				Plan	Wykonani e	%
Dochody				3 732,07	3 732,07	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 732,07	3 732,07	100,00
	75495		Pozostała działalność	3 732,07	3 732,07	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 732,07	3 732,07	100,00
Wydatki				3 732,07	3 732,07	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 732,07	3 732,07	100,00
	75495		Pozostała działalność	3 732,07	3 732,07	100,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 732,07	3 732,07	100,00
--	--	------	--	----------	----------	--------

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2023 r. - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy – zakup podręczników i ćwiczeń – stan na 31.12.2023 r.

				Plan	Wykonanie	%
Dochody				17 334,03	17 334,03	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 334,03	17 334,03	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 334,03	17 334,03	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	17 334,03	17 334,03	100,00
Wydatki				17 334,03	17 334,03	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 334,03	17 334,03	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 334,03	17 334,03	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152,46	152,46	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 181,57	17 181,57	100,00

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2023 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży – wg stanu na 31.12.2023 r.

				Plan	Wykonanie
Dochody				42 100,00	41 169,20
852			Pomoc społeczna	42 100,00	41 169,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 100,00	41 169,20
		2100	Składki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	42 100,00	41 169,20
Wydatki				42 100,00	41 169,20
852			Pomoc społeczna	42 100,00	41 169,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 100,00	41 169,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 100,00	41 169,20

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2023 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – potw. tożsamości obywat. Ukrainy i wprow. danych do RDK – wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

				Plan	Wykonanie	%
Dochody				223,12	223,12	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223,12	223,12	100,00
	75495		Pozostała działalność	223,12	223,12	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	223,12	223,12	100,00
			Wydatki	223,12	223,12	100,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223,12	223,12	100,00
	75495		Pozostała działalność	223,12	223,12	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,12	223,12	100,00

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2023 r. - Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz obsługa ww. miejsc wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej – art. 12 - wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

				Plan	Wykonanie	%
Dochody				3 288 100,00	2 983 100,00	90,72
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 288 100,00	2 983 100,00	90,72
	75495		Pozostała działalność	3 288 100,00	2 983 100,00	90,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 288 100,00	2 983 100,00	90,72
Wydatki				3 288 100,00	2 983 100,00	90,72
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 288 100,00	2 983 100,00	90,72
	75495		Pozostała działalność	3 288 100,00	2 983 100,00	90,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 288 100,00	2 983 100,00	90,72

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2023 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – składki zdrowotne świadczenia pielęgnacyjne – wg stanu na 31.12.2023 r.

				Plan	Wykonanie	%
Dochody				17 246,00	15 271,83	88,55
855			Rodzina	17 246,00	15 271,83	88,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 246,00	15 271,83	88,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	17 246,00	15 271,83	88,55
Wydatki				17 246,00	15 271,83	88,55
855			Rodzina	17 246,00	15 271,83	88,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 246,00	15 271,83	88,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 246,00	15 271,83	88,55

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2023 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – świadczenia rodzinne – wg stanu na 31.12.2023 r.

				Plan	Wykonanie	%
Dochody				579 800,00	552 199,05	95,24
855			Rodzina	579 800,00	552 199,05	95,24

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	579 800,00	552 199,05	95,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	579 800,00	552 199,05	95,24
			Wydatki	579 800,00	552 199,05	95,24
855			Rodzina	579 800,00	552 199,05	95,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	579 800,00	552 199,05	95,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	564 710,00	537 109,05	95,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 366,00	2 366,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 680,00	10 680,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 044,00	2 044,00	100,00

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2023 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – składki zdrowotne – stan na 31.12.2023 r.

				Plan	Wykonanie	%
Dochody				6 536,00	6 018,03	92,08
852			Pomoc społeczna	6 536,00	6 018,03	92,08
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 536,00	6 018,03	92,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	6 536,00	6 018,03	92,08
Wydatki				6 536,00	6 018,03	92,08
852			Pomoc społeczna	6 536,00	6 018,03	92,08
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 536,00	6 018,03	92,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 536,00	6 018,03	92,08

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2023 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – składki zdrowotne – stan na 31.12.2023 r.

				Plan	Wykonanie	%
Dochody				388,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna				388,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		388,00	0,00	0,00

	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	388,00	0,00	0,00
Wydatki		388,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		388,00	0,00	0,00
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388,00	0,00	0,00
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	388,00	0,00	0,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2023 roku

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (7:6)	
DOCHODY					114 363,48	92 077,31	80,51	
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				114 363,48	92 077,31	80,51	
		85395 - Pozostała działalność			114 363,48	92 077,31	80,51	
			218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			114 363,48	92 077,31	80,51
				MOPS15/001/2 - Dodatki węglowe	21 420,00	12 240,00	57,14	
				MOPS16/001/2 - Źródła ciepła	15 300,00	15 300,00	100,00	
				MOPS17/001/2 - Dodatek elektryczny	75 990,00	63 750,00	83,89	
				MOPS18/001/2 - Dodatek gazowy	1 653,48	787,31	47,62	
WYDATKI					114 363,48	92 077,31	80,51	
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				114 363,48	92 077,31	80,51	
		85395 - Pozostała działalność			114 363,48	92 077,31	80,51	
			311 0 - Świadczenia społeczne			112 121,05	90 273,07	80,51
				MOPS15/001/2 - Dodatki węglowe	21 000,00	12 000,00	57,14	
				MOPS16/001/2 - Źródła ciepła	15 000,00	15 000,00	100,00	
				MOPS17/001/2 - Dodatek elektryczny	74 500,00	62 500,00	83,89	
				MOPS18/001/2 - Dodatek gazowy	1 621,05	773,07	47,69	
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			32,43	14,24	43,91
				MOPS18/001/2 - Dodatek gazowy	32,43	14,24	43,91	
			430 0 - Zakup usług pozostałych			2 210,00	1 790,00	81,00
				MOPS15/001/2 - Dodatki węglowe	420,00	240,00	57,14	
				MOPS16/001/2 - Źródła ciepła	300,00	300,00	100,00	
				MOPS17/001/2 - Dodatek elektryczny	1 490,00	1 250,00	83,89	

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 30.001.256,37 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 36.775.657,67 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 5.549.514,00 zł zrealizowano w takiej samej kwocie tj. 5.549.514,00 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 2023 roku wyniosło 39.255.964,00 zł i dotyczy zaciągniętych kredytów. W porównaniu do stanu na koniec 2022 roku kwota zadłużenia nie zmieniła się. Zadłużenie na koniec 2023 roku stanowi 21,57% zrealizowanych w 2023 roku dochodów, zaś na koniec roku 2022 wskaźnik ten wynosił 21,82%.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH ZA 2023 ROK

I. Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.484.854,06 zł, w roku poprzednim 4.738.782,52 zł.

1. Największe zobowiązania wystąpiły w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

a.w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 2.694.978,86 zł (rok poprzedni – 2.399.064,63zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2024 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS;

b.w dziale 750 „Administracja publiczna” – 815.294,78zł (rok poprzedni – 799 358,78zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2024 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS, zakupu usług pozostałych oraz zakupu energii;

c.w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 720.357,98 zł (rok poprzedni – 539.946,25 zł) i dotyczyły głównie zobowiązań za odbiór i zagospodarowanie odpadów za mc XII 2023 roku (550.003,43 zł), usług związanych z zakupem energii elektrycznej (133.170,59zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2024 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS;

d.w dziale 852 „Pomoc społeczna” – 384.828,98 zł (rok poprzedni 347.548,18 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2024 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS, energii elektrycznej oraz usług pozostałych;

e.w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” – 295.637,26zł (rok poprzedni – 253.303,60zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2024 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS oraz zakupu energii,

f.w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 271.835,86 zł (rok poprzedni – 104.438,20zł) i dotyczyły zakupu usług związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy,

g.w dziale 855 „Rodzina” – 218.214,48zł (rok poprzedni – 178.836,77zł) i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2024 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS.

2. Pozostałe zobowiązania to:

a.w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 67.048,99 zł (rok poprzedni – 77 957,15 zł) i dotyczyły głównie zobowiązań dotyczących zakupu energii elektrycznej i usług pozostałych;

b.w dziale 600 „Transport i łączność” – 16.624,49zł (rok poprzedni 0,00zł) i dotyczy prowizji od opłat w strefie płatnego parkowania;

c.w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 32,38 zł jest to odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do PIR / XII 2023

II. Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 37.023,83 zł (w roku poprzednim 12.679,94 zł) – dotyczą one niezwróconych w terminie zabezpieczeń należytego wykonania umów.

III. Na dzień 31.12.2023 wystąpiły należności wymagalne oraz niewymagalne.

1) Należności wymagalne Gminy Miasto Augustów na koniec 2023 roku wyniosły ogółem – 12.884.471,31 (rok poprzedni 11.031.901,39zł) i zwiększyły się one w porównaniu do 2022 roku o 1.852.569,92 zł. Składają się na nie następujące wymagalne należności:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 1.767.572,79zł (rok poprzedni – 1.447.384,32zł):

- z tytułu czynszów w lokalach komunalnych – 1.493.864,57zł (rok poprzedni – 1.231.590,69zł);
- z tytułu dzierżaw składników majątkowych – 234.546,75zł (rok poprzedni – 174.225,33zł);
- z tytułu wynajmów w jednostkach oświatowych oraz CSiR– 3.668,03zł (rok poprzedni – 1.217,70zł),
- opłata przekształceniowa – 35.493,44zł (rok poprzedni - 40.350,60zł)

b) pozostałe – 11.116.898,52zł (rok poprzedni – 9.584.517,07zł):

- podatek od nieruchomości – 4.378.015,90 zł (rok poprzedni – 4.049.241,30 zł) w tym:

Osoby prawne: w 2023 roku wystawiono 78 upomnień oraz 18 administracyjne tytuły wykonawcze. 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 2023 roku wystawiono 820 upomnień i 150 administracyjne tytuły wykonawcze. 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 – 3.437.068,73 zł.

- podatek od środków transportowych – 91.399,34 zł (rok poprzedni – 83.496,28 zł):

Osoby prawne: Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 70.823,00 zł. Wyżej wymienione zaległości w większości dotyczą zaległości z lat ubiegłych i zostały objęte wcześniej postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym.

Osoby fizyczne: Wystawiono 10 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 – 2.358,51zł (rok poprzedni -4.415,34zł),
- z tytułu opłaty uzdrowiskowej – 83.483,27zł (rok poprzedni – 83.483,27zł),
- podatek leśny – 563,05 zł (rok poprzedni – 373,60 zł),
- podatek rolny – 2.621,46 zł (rok poprzedni – 1.522,82 zł),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 434.837,38 zł (rok poprzedni – 348.950,55 zł). W okresie sprawozdawczym za 2023 rok wystawiono 943 upomnień i 152 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 – 23.978,98zł (rok poprzedni – 7.432,00 zł),
- z tytułu wieczystego użytkowania – 332.796,16 zł (rok poprzedni – 334.590,53 zł),
- opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 44.652,60 zł (rok poprzedni - 24.188,52zł),
- zwrot bonifikaty i inne zwroty – 22.531,54zł (rok poprzedni -21.304,04zł),
- kary (za odstąpienie od umowy, za opóźnienie, kradzież prądu, itp.) – 1.032.048,98zł (rok poprzedni - 142.901,34zł),
- koszty procesu 28.131,11 zł (rok poprzedni 22.742,59zł),

- pozostałe należności wymagalne –963,11zł (rok poprzedni -2.210,42zł),
- z tytułu zadań zleconych (należności alimentacyjne, nienależnie pobrane świadczenia, opłaty zastępczej) MOPS– 4.638.517,13zł (rok poprzedni – 4.409.079,75zł). W 2023 roku liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 362 osoby. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych polegały m.in. na:
 - współpracy z Komornikiem Sądowym /przekazano 33 informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego/,
 - współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie /zobowiązanie 5 dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy/,
 - poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych /18/,
 - 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 /3/,
 - złożenie wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego-po przyznaniu świadczeń z FA, ŚR /113/,
 - współpracy ze Starostwami Powiatowymi - kierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego /6/,
 - przekazywaniu informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników – w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy /65/,
 - przeprowadzeniu przez organ właściwy dłużnika wywiadu alimentacyjnego oraz odebraniu oświadczenia majątkowego /33/,
 - skierowaniu do komornika sądowego wniosku o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego /122/,
 - współpracy z Prokuraturą Rejonową, Sądami i Powiatową Komendą Policji.

2) Pozostałe należności – 773.836,05 zł (rok poprzedni – 159.447,96zł):

- z tytułu należności w jednostkach oświatowych – 0,00 zł (rok poprzedni – 5.308,15 zł),
- pozostałe należności CSiR – 22.275,09 zł (rok poprzedni – 19.383,39 zł),
- pozostałe należności MOPS – 32.405,65zł (rok poprzedni – 19.618,99zł),
- pozostałe należności z tytułu podatków – 536.951,45zł (rok poprzedni 219,00zł)
 - opłaty za odpady komunalne – 3.928,24 zł,
- dzierżawy –7.536,74 zł (rok poprzedni- 2.237,49zł),
- należności od urzędów skarbowych – 60.733,35 zł (rok poprzedni -99.241,89 zł),
- VAT od US – 84.572,68 zł,
- zwrot bonifikaty – 16.701,23 zł,
- opłata za parkowanie – 6.682,87 zł (rok poprzedni 8.785,05zł),
- pozostałe – 2.048,75 zł (rok poprzedni 1.474,91zł).

PODSUMOWANIE

Rok 2023 to kolejny rok rekordowych dochodów i wydatków odpowiednio 181,9 i 198,5 mln. Wydatki majątkowe wyniosły **51,1 mln zł**. Aktywne aplikowanie o środki zewnętrzne pozwoliło na realizację wielomilionowych inwestycji bez wzrostu zadłużenia miasta.

Dzięki nadzorowi i dyscyplinie realizacji budżetu wydatki bieżące poniesione w 2023 r. są niższe od planu o 7,1 mln zł.

Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 23,2 mln zł wpływ miały dochody ze sprzedaży majątku 2,4 mln zł oraz z tytułu dotacji i środków na inwestycje w kwocie 20,8 mln zł.

Inwestycje realizowano w dużej mierze w oparciu o środki zewnętrzne. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 97,3% planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2023 roku wyniosły w skali całego miasta ponad 60,6 mln zł. I były wyższe od wydatków na ten cel poniesionych w 2022 roku o 7,6 mln zł.

W 2023r. budżet charakteryzuje się nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie ok. 11,3 mln zł (w 2022 było to 12,4 mln, w 2021 było to 30,6 mln, w 2020 było to 16,3 mln, w 2019 było to 13,9 mln zł, w 2018 było to 17,7 mln zł).

Rok 2023 był kolejnym rokiem z wysokim udziałem realizacji wydatków majątkowych na przestrzeni ostatnich lat (ok. 25,7% w strukturze wydatków ogółem).

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94/2024

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			50 000,00	44 361,60	88,72
	71035 - Cmentarze		50 000,00	44 361,60	88,72
		202 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	44 361,60	88,72
Razem:			50 000,00	44 361,60	88,72

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
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 przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:			45 000,00	45 000,00	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
020 - Leśnictwo			0,00	1 950,47	0,00
	02001 - Gospodarka leśna		0,00	1 950,47	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 950,47	0,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 033 634,00	1 033 633,41	100,00
	40095 - Pozostała działalność		1 033 634,00	1 033 633,41	100,00
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	829 560,00	829 559,48	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	204 074,00	204 073,93	100,00
600 - Transport i łączność			2 129 696,00	2 160 093,96	101,43
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		591 086,00	591 086,15	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	591 086,00	591 086,15	100,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		1 249 454,00	1 283 652,21	102,74
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 488,53	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 987,67	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	1 249 454,00	1 239 176,01	99,18
	60019 - Płatne parkowanie		284 900,00	281 099,60	98,67
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	119,20	0,00

	069 0 - Wpływy z różnych opłat	280 000,00	276 080,40	98,60
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 900,00	4 900,00	100,00
	60095 - Pozostała działalność	4 256,00	4 256,00	100,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 256,00	4 256,00	100,00
630 - Turystyka		17 886,00	21 760,44	121,66
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 014,13	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 014,13	0,00
	63095 - Pozostała działalność	17 886,00	18 746,31	104,81
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 886,00	17 886,18	100,00
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	860,13	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		6 567 848,00	6 490 065,69	98,82
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 084,00	865 601,19	111,25
	047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	104 568,00	104 569,75	100,00
	055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	255 953,00	249 436,20	97,45
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	6 979,00	6 979,00	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	400 000,00	412 037,97	103,01
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 732,00	6 425,20	112,09
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 415,00	2 415,16	100,01
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 437,00	83 737,91	3 436,11
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 789 764,00	5 624 464,50	97,14
	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	5 135 721,00	4 929 213,54	95,98
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	15 981,00	16 465,60	103,03
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 565,00	27 565,92	100,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 497,00	141 886,78	100,99
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	509 332,66	108,37
750 - Administracja publiczna		258 523,00	481 952,54	186,43
	75011 - Urzędy wojewódzkie	50,00	171,65	343,30
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	136,00	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	35,65	71,30
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 061,00	61 515,92	122,88
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 151,00	32 968,85	109,35
	096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 543,00	5 543,64	100,01
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 367,00	23 003,43	160,11
	75095 - Pozostała działalność	208 412,00	420 264,97	201,65
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	667,00	723,83	108,52
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 750,00	3 750,00	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	411 807,72	205,90
	200 5 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	3 995,00	3 983,42	99,71

	klasyfikowanych w paragrafie 205			
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 775,00	13 553,91	106,10
75412 - Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	10 778,31	107,78
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	779,31	0,00
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 999,00	99,99
75414 - Obrona cywilna		2 775,00	2 775,60	100,02
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 775,00	2 775,60	100,02
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		61 353 686,00	60 938 702,06	99,32
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		130 000,00	83 671,97	64,36
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	83 671,97	64,36
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 789 795,00	13 157 346,43	95,41
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00	12 582 082,46	95,32
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	17 100,00	16 861,00	98,60
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	171 565,00	169 557,00	98,83
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	269 322,00	276 359,98	102,61
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	101 236,00	88,03
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 095,00	10 449,99	147,29
	268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 713,00	0,00	0,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 603 551,00	11 705 068,33	100,87
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	7 830 686,39	100,39
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	230 300,00	215 857,18	93,73
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	8 860,00	8 573,55	96,77
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	454 674,28	101,04
	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	403 825,00	476 594,54	118,02
	039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	460 000,00	465 238,22	101,14
	043 0 - Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	163 644,00	81,82
	044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	22 000,00	88,00
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 029 190,35	101,46
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 987,05	0,00
	088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3,00	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 566,00	28 619,77	111,94
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 276 511,00	2 438 786,33	107,13
	027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	418 352,00	418 352,02	100,00
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	295 000,00	262 956,98	89,14
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 487 023,16	114,39
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	249 294,00	258 059,98	103,52

	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 715,00	9 047,40	84,44
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,79	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 150,00	3 150,00	100,00
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 553 829,00	33 553 829,00	100,00
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 670 708,00	31 670 708,00	100,00
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 883 121,00	1 883 121,00	100,00
	758 - Różne rozliczenia	43 037 973,92	43 108 634,88	100,16
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 360 078,00	29 360 078,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 360 078,00	29 360 078,00	100,00
	75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 949 070,15	8 949 070,15	100,00
	275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 949 070,15	8 949 070,15	100,00
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	915 736,00	915 736,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	915 736,00	915 736,00	100,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	3 813 089,77	3 883 750,73	101,85
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	888 967,77	959 662,13	107,95
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 587 422,00	2 587 422,00	100,00
	287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	336 700,00	336 666,60	99,99
	801 - Oświata i wychowanie	5 183 388,00	5 169 532,76	99,73
	80101 - Szkoły podstawowe	160 545,00	211 877,37	131,97
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	200,00	404,00	202,00
	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	102 620,00	147 633,65	143,86
	083 0 - Wpływy z usług	6 552,00	6 336,00	96,70
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,08	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 413,00	29 889,00	105,19
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	22 660,00	27 577,64	121,70
	80104 - Przedszkola	2 825 919,00	2 847 930,75	100,78
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 110,00	8 235,00	54,50
	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	1 200,00	2 045,00	170,42
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,06	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 753,59	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 698,00	4 698,03	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 347 050,00	1 355 496,12	100,63
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 457 861,00	1 437 511,95	98,60
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2 097 268,00	2 005 942,21	95,65
	067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 061 468,00	983 386,00	92,64

	083 0 - Wpływy z usług	1 035 800,00	1 022 556,21	98,72
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		75 551,00	75 551,00	100,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 551,00	75 551,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	4 127,55	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 127,55	0,00
80195 - Pozostała działalność		24 105,00	24 103,88	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	18 150,00	18 150,00	100,00
	244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 955,00	5 953,88	99,98
851 - Ochrona zdrowia		0,00	1 783,22	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	1 783,22	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 405,00	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	378,22	0,00
852 - Pomoc społeczna		3 300 284,49	3 261 876,34	98,84
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		76 936,00	75 499,31	98,13
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	475,93	47,59
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00	69 005,35	99,43
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 536,00	6 018,03	92,08
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		617 768,49	630 416,94	102,05
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 262,40	63,12
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	48 152,66	141,63
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 380,49	581 001,88	99,93
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	388,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stale		612 500,00	607 562,04	99,19
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 288,13	75,54
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 500,00	602 273,91	99,47
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		535 566,00	535 963,00	100,07
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 397,00	139,70
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 566,00	534 566,00	100,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		22 300,00	21 295,68	95,50
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	16 495,68	94,26
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	100,00

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		140 950,00	162 448,47	115,25
	083 0 - Wpływy z usług	140 000,00	161 504,80	115,36
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	943,67	99,33
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		1 195 500,00	1 165 099,50	97,46
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 153 400,00	1 123 930,30	97,44
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 100,00	41 169,20	97,79
85295 - Pozostała działalność		98 764,00	63 591,40	64,39
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	198,61	49,65
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	2 301,79	62,21
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	65 664,00	32 091,00	48,87
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		114 905,00	114 905,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		114 905,00	114 905,00	100,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 560,00	71 560,00	100,00
	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	20 575,00	20 575,00	100,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 770,00	22 770,00	100,00
855 - Rodzina		818 939,78	839 518,08	102,51
85501 - Świadczenie wychowawcze		43 000,00	29 735,38	69,15
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 315,08	71,92
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	25 420,30	68,70
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		209 041,00	174 891,94	83,66
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 605,82	65,80
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	37 437,98	54,26
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	33 041,00	33 155,25	100,35
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	99 681,29	99,68
85503 - Karta Dużej Rodziny		5,00	10,00	200,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	10,00	200,00
85504 - Wspieranie rodziny		23 943,78	23 943,78	100,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 943,78	23 943,78	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		500,00	0,00	0,00

	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
85516	- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	542 450,00	610 936,98	112,63
	083 0 - Wpływy z usług	299 200,00	365 299,00	122,09
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	437,98	291,99
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 100,00	245 200,00	100,86
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 484 685,00	14 090 830,19	104,50
90002	- Gospodarka odpadami komunalnymi	11 024 954,00	11 063 510,26	100,35
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 024 954,00	11 043 561,64	100,17
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 467,54	0,00
	088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4,00	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 477,07	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,00
90003	- Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 000,00	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00
90005	- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	52 223,98	149,21
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	52 223,98	149,21
90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 465,29	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,35	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 448,94	0,00
90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	186 720,63	116,70
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	160 000,00	186 720,63	116,70
90020	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,12	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	0,12	0,00
90026	- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 237,00	10 235,70	99,99
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	759,00	758,20	99,89
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 478,00	9 477,50	99,99
90095	- Pozostała działalność	2 254 494,00	2 770 674,21	122,90
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 000,00	625 681,01	568,80
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	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	2 144 494,00	2 144 493,20	100,00
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00	360 000,00	100,00
	92195 - Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	100,00

	096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	360 000,00	360 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna		1 657 350,00	1 726 590,35	104,18
92601 - Obiekty sportowe		129 707,00	140 892,09	108,62
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 257,00	38 049,59	96,92
	083 0 - Wpływy z usług	90 440,00	102 804,44	113,67
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,22	32,20
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,84	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		1 527 643,00	1 585 698,26	103,80
	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	113 700,00	117 672,59	103,49
	083 0 - Wpływy z usług	940 971,00	974 991,05	103,62
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	341,25	97,50
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,00	0,00	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	175 118,00	175 117,40	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	297 469,00	317 575,97	106,76
Razem:		139 331 574,19	139 815 383,30	100,35

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			147 218,35	147 218,35	100,00
	01095 - Pozostała działalność		147 218,35	147 218,35	100,00
	201 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		147 218,35	147 218,35	100,00
750 - Administracja publiczna			513 720,00	513 720,00	100,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie		513 720,00	513 720,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		513 720,00	513 720,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			201 126,00	200 091,21	99,49
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 950,00	5 918,32	99,47
	201 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 950,00	5 918,32	99,47
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		194 063,00	193 059,89	99,48
	201 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		194 063,00	193 059,89	99,48
	75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 113,00	1 113,00	100,00

	201 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	1 113,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 008 847,19	3 690 207,19	92,05
	75495 - Pozostała działalność	4 008 847,19	3 690 207,19	92,05
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 008 847,19	3 690 207,19	92,05
758 - Różne rozliczenia		13 026,00	13 080,40	100,42
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	13 026,00	13 080,40	100,42
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,40	0,00
	201 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 026,00	13 026,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie		338 511,23	322 460,21	95,26
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	338 511,23	322 460,21	95,26
	201 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 177,20	305 126,18	95,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	17 334,03	17 334,03	100,00
852 - Pomoc społeczna		1 154 433,76	1 154 428,30	100,00
	85203 - Ośrodki wsparcia	977 573,76	977 568,30	100,00
	201 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	977 573,76	977 568,30	100,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9 744,00	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 116,00	167 116,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 116,00	167 116,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		155 061,48	126 468,72	81,56
	85395 - Pozostała działalność	155 061,48	126 468,72	81,56
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	40 698,00	34 391,41	84,50
	218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	114 363,48	92 077,31	80,51
855 - Rodzina		12 832 689,15	12 645 489,34	98,54
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 649 780,82	12 465 474,20	98,54

	201 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 017 230,71	11 860 656,66	98,70	
	206 0 - Dotacja celowa przekazana 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	52 750,11	52 618,49	99,75	
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	579 800,00	552 199,05	95,24	
85503 - Karta Dużej Rodziny		7 034,00	6 392,00	90,87	
	201 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 034,00	6 392,00	90,87	
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		175 874,33	173 623,14	98,72	
	201 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 628,33	158 351,31	99,83	
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	17 246,00	15 271,83	88,55	
Razem:		19 364 633,16	18 813 163,72	97,15	
DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne					
Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
020 - Leśnictwo			50 000,00	19 255,83	38,51
	02001 - Gospodarka leśna		50 000,00	19 255,83	38,51
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 000,00	19 255,83	38,51
600 - Transport i łączność			679 773,00	679 773,95	100,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		512 233,00	512 234,44	100,00
	629 0 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		512 233,00	512 234,44	100,00
	60095 - Pozostała działalność		167 540,00	167 539,51	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		167 540,00	167 539,51	100,00
630 - Turystyka			963 832,00	963 830,00	100,00
	63095 - Pozostała działalność		963 832,00	963 830,00	100,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		963 832,00	963 830,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			11 111 201,94	10 732 135,15	96,59
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 801 358,00	2 422 291,21	86,47
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		76 158,00	94 860,45	124,56
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 725 200,00	2 327 430,76	85,40

	70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	8 309 843,94	8 309 843,94	100,00
	629 0 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 309 843,94	8 309 843,94	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00	70 000,00	100,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	100,00
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie		2 780 331,00	2 780 330,87	100,00
	80195 - Pozostała działalność	2 780 331,00	2 780 330,87	100,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 780 331,00	2 780 330,87	100,00
852 - Pomoc społeczna		216 433,00	212 686,23	98,27
	85295 - Pozostała działalność	216 433,00	212 686,23	98,27
	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	216 433,00	212 686,23	98,27
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 531 871,00	2 491 835,92	98,42
	90095 - Pozostała działalność	2 531 871,00	2 491 835,92	98,42
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 032,00	18 032,40	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	14 839,00	14 838,45	100,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 458 965,07	98,40
926 - Kultura fizyczna		5 323 600,00	5 323 599,34	100,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	700 000,00	700 000,00	100,00
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00
	92695 - Pozostała działalność	4 623 600,00	4 623 599,34	100,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 623 600,00	4 623 599,34	100,00
Razem:		23 727 041,94	23 273 447,29	98,09
Dochody ogółem:		182 518 249,29	181 991 355,91	99,71
Prz.	Gr. par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY		182 518 249,29	181 991 355,91	99,71
	1) Dochody bieżące	158 791 207,35	158 717 908,62	99,95
	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	2 148 489,00	2 148 476,62	100,00
	2) Dochody majątkowe	23 727 041,94	23 273 447,29	98,09
	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	398 812,00	395 064,19	99,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94/2024

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			50 000,00	44 361,60	88,72
	71035 - Cmentarze		50 000,00	44 361,60	88,72
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 131,00	37,70
		427 0 - Zakup usług remontowych	30 000,00	29 790,60	99,30
		430 0 - Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 440,00	79,06
Razem:			50 000,00	44 361,60	88,72

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
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:			45 000,00	45 000,00	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			25 000,00	24 668,88	98,68
	01008 - Melioracje wodne		20 000,00	20 000,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030 - Izby rolnicze		5 000,00	4 668,88	93,38
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 668,88	93,38
020 - Leśnictwo			56 420,00	51 395,68	91,09
	02001 - Gospodarka leśna		56 420,00	51 395,68	91,09
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 420,00	41 419,28	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 976,40	66,51
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 642 883,00	1 642 881,75	100,00
	40095 - Pozostała działalność		1 642 883,00	1 642 881,75	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 318 258,00	1 318 257,69	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	324 625,00	324 624,06	100,00
600 - Transport i łączność			3 181 500,00	2 892 941,16	90,93
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 976 400,00	1 976 400,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 976 400,00	1 976 400,00	100,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		139 450,00	0,00	0,00

	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	139 450,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne		760 000,00	630 493,38	82,96
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	76 077,01	98,80
	427 0 - Zakup usług remontowych	629 000,00	522 133,85	83,01
	430 0 - Zakup usług pozostałych	54 000,00	32 282,52	59,78
60019 - Płatne parkowanie		285 650,00	266 459,98	93,28
	430 0 - Zakup usług pozostałych	285 650,00	266 459,98	93,28
60095 - Pozostała działalność		20 000,00	19 587,80	97,94
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 840,00	98,40
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 747,80	97,48
630 - Turystyka		218 000,00	213 000,00	97,71
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		40 000,00	40 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
63095 - Pozostała działalność		178 000,00	173 000,00	97,19
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000,00	173 000,00	97,19
700 - Gospodarka mieszkaniowa		6 202 955,00	5 959 266,89	96,07
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		192 303,00	161 028,03	83,74
	430 0 - Zakup usług pozostałych	52 533,00	37 043,21	70,51
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	44 469,00	88,94
	443 0 - Różne opłaty i składki	56 000,00	45 745,82	81,69
	448 0 - Podatek od nieruchomości	30 011,00	30 011,00	100,00
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 759,00	3 759,00	100,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 010 652,00	5 798 238,86	96,47
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	67 215,75	91,08
	426 0 - Zakup energii	2 263 302,00	2 176 676,22	96,17
	427 0 - Zakup usług remontowych	558 856,00	533 847,35	95,53
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 255 550,00	2 185 498,30	96,89
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	11 685,00	83,46
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 639,90	32,80
	443 0 - Różne opłaty i składki	817 944,00	801 120,20	97,94
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 200,00	20 556,14	92,60
710 - Działalność usługowa		321 500,00	82 203,23	25,57
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		294 800,00	70 843,23	24,03
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	36 800,00	26 009,23	70,68
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	248 400,00	35 234,00	14,18
71035 - Cmentarze		5 000,00	2 660,00	53,20
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 660,00	53,20
71095 - Pozostała działalność		21 700,00	8 700,00	40,09
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	8 700,00	40,09
720 - Informatyka		94 811,00	94 810,92	100,00

72095 - Pozostała działalność		94 811,00	94 810,92	100,00
	295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94 811,00	94 810,92	100,00
750 - Administracja publiczna		14 193 991,00	13 494 927,05	95,07
75011 - Urzędy wojewódzkie		785 086,00	572 588,22	72,93
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 062,00	331 779,63	62,71
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 656,00	61 655,26	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	154 748,00	146 859,14	94,90
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 730,00	14 479,18	66,63
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 890,00	17 815,01	99,58
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		366 900,00	362 245,31	98,73
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 900,00	343 609,81	98,77
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 985,50	99,90
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 650,00	93,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 400 146,00	10 990 859,66	96,41
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	16 566,67	96,32
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 079 656,00	6 873 599,45	97,09
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 296,00	479 914,89	99,92
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 091,00	1 222 421,20	96,10
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 718,00	158 299,79	87,59
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 300,00	92 932,00	98,55
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	109 122,31	99,93
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	337 589,00	334 061,46	98,96
	426 0 - Zakup energii	373 700,00	291 001,02	77,87
	427 0 - Zakup usług remontowych	38 870,00	36 974,35	95,12
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 984,00	90,62
	430 0 - Zakup usług pozostałych	833 886,00	810 836,14	97,24
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 570,00	65 911,27	88,39
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	83 800,00	82 880,97	98,90
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 473,81	98,25
	443 0 - Różne opłaty i składki	99 500,00	99 122,68	99,62
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 610,00	158 936,94	98,35
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 716,60	99,19
	458 0 - Pozostałe odsetki	3 033,00	3 032,95	100,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	30 155,77	94,24
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 300,00	53 799,03	97,29
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 327,00	30 116,36	99,31
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 117 200,00	1 102 823,70	98,71
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 378,81	99,61
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	648,76	92,68
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	139 900,00	139 447,00	99,68
	419 0 - Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	99 700,00	99 692,47	99,99
	426 0 - Zakup energii	56 500,00	49 881,30	88,29
	430 0 - Zakup usług pozostałych	729 800,00	728 127,34	99,77

	443 0 - Różne opłaty i składki	72 700,00	67 148,02	92,36
75095 - Pozostała działalność		524 659,00	466 410,16	88,90
	295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 042,00	19 041,06	100,00
	401 5 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336,00	3 332,00	99,88
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 097,00	6 792,15	95,70
	411 5 - Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	569,78	99,96
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,00	973,14	95,69
	412 5 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	81,64	99,56
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	40 373,80	97,29
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 212,00	33 211,64	100,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 345,00	10 344,39	99,99
	430 0 - Zakup usług pozostałych	372 783,00	331 221,89	88,85
	430 7 - Zakup usług pozostałych	6 506,00	6 506,00	100,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	2 989,00	2 989,00	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	10 000,00	4 184,86	41,85
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	6 669,03	60,63
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	119,78	69,24
	471 5 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		218 510,00	215 620,10	98,68
75412 - Ochotnicze straże pożarne		207 450,00	204 564,50	98,61
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 850,00	43 921,38	97,93
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	77 400,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 860,00	38 492,88	99,06
	426 0 - Zakup energii	4 500,00	3 612,05	80,27
	427 0 - Zakup usług remontowych	17 400,00	17 199,85	98,85
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 642,00	91,05
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 250,84	97,72
	443 0 - Różne opłaty i składki	13 140,00	13 102,50	99,71
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 950,00	2 943,00	99,76
75414 - Obrona cywilna		11 060,00	11 055,60	99,96
	427 0 - Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 860,00	3 855,60	99,89
757 - Obsługa długu publicznego		2 680 000,00	2 615 991,64	97,61
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 680 000,00	2 615 991,64	97,61
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 680 000,00	2 615 991,64	97,61
758 - Różne rozliczenia		1 323 515,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		1 323 515,00	0,00	0,00
	481 0 - Rezerwy	1 323 515,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		59 176 553,23	58 102 067,44	98,18
80101 - Szkoły podstawowe		24 339 131,90	24 009 786,66	98,65
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 504 150,00	3 473 346,18	99,12
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 402,00	21 598,80	92,29
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 968,00	2 760 971,09	98,19

404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 057,00	168 055,50	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565 325,00	2 477 717,96	96,58
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 430,00	230 336,59	91,25
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 820,00	32 726,34	91,36
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	363 889,00	360 859,57	99,17
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 273,00	13 207,45	99,51
426 0 - Zakup energii	815 687,00	785 637,56	96,32
427 0 - Zakup usług remontowych	71 943,00	64 893,04	90,20
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 250,90	7 888,44	85,27
430 0 - Zakup usług pozostałych	278 103,00	269 968,98	97,08
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 657,00	16 361,72	98,23
441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 400,00	18 987,48	93,08
443 0 - Różne opłaty i składki	29 930,00	29 896,38	99,89
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 448,00	641 860,89	99,91
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 950,00	73 755,00	99,74
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 776,00	10 071,45	93,46
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 978,00	16 892,91	93,96
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 719 935,00	11 640 994,68	99,33
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	893 760,00	893 758,65	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 647,00	86 646,20	100,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 647,00	86 646,20	100,00
80104 - Przedszkola	17 199 058,00	16 766 347,90	97,48
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 683 017,00	7 422 896,23	96,61
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 842,37	98,87
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 379,00	2 078 952,88	98,23
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 027,00	143 978,61	99,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 319,00	1 126 181,96	97,56
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 386,00	117 988,68	82,29
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	189 044,00	188 419,82	99,67
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 829,48	98,56
426 0 - Zakup energii	438 704,00	404 060,30	92,10
427 0 - Zakup usług remontowych	39 262,00	37 008,90	94,26
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 155,00	4 147,03	99,81
430 0 - Zakup usług pozostałych	159 678,00	151 948,71	95,16
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 281,00	9 029,29	87,83
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 686,00	13 328,12	97,39
441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 855,00	8 200,42	92,61
443 0 - Różne opłaty i składki	11 483,00	11 331,58	98,68
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 537,00	290 535,98	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 905,00	34 858,20	99,87
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 647,00	2 572,71	97,19
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 314,00	1 113,15	84,71

	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 415 756,00	4 382 402,97	99,24
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 123,00	315 120,51	100,00
80107 - Świetlice szkolne		998 579,00	977 970,52	97,94
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	75,44	37,72
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	128 025,00	124 550,11	97,29
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 050,00	8 239,76	58,65
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 555,95	97,42
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	2 479,43	87,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	378,00	172,00	45,50
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 642,00	34 595,04	99,86
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 213,99	86,71
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 336,00	760 042,94	98,66
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 048,00	43 045,86	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		275 440,00	255 020,48	92,59
	430 0 - Zakup usług pozostałych	275 440,00	255 020,48	92,59
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		173 585,00	132 537,23	76,35
	430 0 - Zakup usług pozostałych	9 437,00	9 437,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 148,00	123 100,23	74,99
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		4 258 724,00	4 087 626,53	95,98
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 186,00	5 332,68	86,21
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 293,00	1 455 615,17	98,60
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 313,00	89 259,62	99,94
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	263 386,00	252 182,41	95,75
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 895,00	27 776,30	84,44
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 398,44	93,23
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 430,00	75 078,93	99,53
	422 0 - Zakup środków żywności	2 059 268,00	1 944 013,44	94,40
	426 0 - Zakup energii	142 130,00	129 786,96	91,32
	427 0 - Zakup usług remontowych	37 173,00	35 339,05	95,07
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 513,00	3 307,81	94,16
	430 0 - Zakup usług pozostałych	18 312,00	15 601,57	85,20
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 540,00	1 504,99	97,73
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 211,00	47 163,85	99,90
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 575,00	3 399,43	95,09
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412,00	339,44	82,39
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	587,00	526,44	89,68
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		2 577 687,00	2 556 356,96	99,17
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902 020,00	902 020,00	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 548,00	157 442,61	99,93
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 498,00	5 498,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	239 060,00	233 587,74	97,71
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 666,00	22 757,68	85,34

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 498,00	99,92
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 960,18	99,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 304,00	67 302,80	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 152,47	96,04
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 256,00	1 090 505,31	98,93
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 265,00	69 262,17	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 640 943,00	5 608 329,74	99,42
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 836,00	1 626 547,00	99,43
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	542 048,00	538 195,43	99,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 934,00	53 463,19	95,58
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	1 420,55	68,96
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 542,01	88,55
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 401,00	131 337,01	99,95
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 475,00	5 111,93	93,37
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 062 975,00	3 047 499,94	99,49
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 214,00	199 212,68	100,00
80195 - Pozostała działalność	3 626 758,33	3 621 445,22	99,85
234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	279 127,08	279 052,81	99,97
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 264,95	28 023,26	99,14
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 751,70	115 512,08	99,79
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 094,00	66 094,00	100,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	303 750,00	303 750,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 005,93	65 266,24	97,40
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 282,67	6 097,65	97,06
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 530,00	8 528,89	99,99
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 704,00	1 702,36	99,90
427 0 - Zakup usług remontowych	39 615,00	39 614,94	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	202 349,00	199 520,87	98,60
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 950,38	192 950,38	100,00
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 605,01	102 605,01	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 633,00	410 632,19	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	286,93	99,63
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300 359,04	300 359,04	100,00
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070 271,33	1 070 271,33	100,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	75 000,00	100,00
484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,22	1 530,22	100,00

	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273 445,05	273 445,05	100,00
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	67 001,97	67 001,97	100,00
851 - Ochrona zdrowia		2 206 821,00	1 633 497,66	74,02
85153 - Zwalczanie narkomanii		60 000,00	33 600,00	56,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 600,00	56,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 082 946,00	1 537 397,66	73,81
	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	1 256 854,00	939 998,80	74,79
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	246,24	99,69
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	35,28	98,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	123 292,00	96 343,20	78,14
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 730,00	6 188,09	13,83
	422 0 - Zakup środków żywności	57 000,00	56 727,42	99,52
	430 0 - Zakup usług pozostałych	568 517,00	425 393,15	74,83
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 270,00	10 485,48	41,49
	443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	1 500,00	30,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	480,00	24,00
85195 - Pozostała działalność		63 875,00	62 500,00	97,85
	430 0 - Zakup usług pozostałych	63 875,00	62 500,00	97,85
852 - Pomoc społeczna		10 759 393,49	10 632 535,18	98,82
85203 - Ośrodki wsparcia		17 440,00	17 438,12	99,99
	427 0 - Zakup usług remontowych	17 440,00	17 438,12	99,99
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	12 393,79	95,34
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 479,41	99,18
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 914,38	94,42
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		76 936,00	75 499,31	98,13
	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	475,93	47,59
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 400,00	69 005,35	99,43
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 536,00	6 018,03	92,08
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 457 758,49	2 432 569,47	98,98
	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	1 262,40	63,12
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 090 100,49	1 068 182,78	97,99
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	388,00	0,00	0,00
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 365 270,00	1 363 124,29	99,84
85215 - Dodatki mieszkaniowe		754 942,00	754 933,43	100,00

	311 0 - Świadczenia społeczne	754 942,00	754 933,43	100,00
85216 - Zasilki stale		612 500,00	607 562,04	99,19
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 288,13	75,54
	311 0 - Świadczenia społeczne	605 500,00	602 273,91	99,47
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		3 783 699,00	3 761 141,04	99,40
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 621,22	95,27
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 538,00	2 687 504,74	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 164,00	176 163,51	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	481 522,00	477 235,59	99,11
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 522,00	34 865,60	95,46
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 364,00	54 611,03	95,20
	426 0 - Zakup energii	105 644,00	99 535,44	94,22
	427 0 - Zakup usług remontowych	11 800,00	11 587,11	98,20
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 063,00	53,15
	430 0 - Zakup usług pozostałych	99 700,00	96 311,15	96,60
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	11 058,12	97,86
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,00	13,30
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 014,00	3 014,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 736,00	60 942,00	98,71
	448 0 - Podatek od nieruchomości	4 813,00	4 813,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 792,00	8 791,47	99,99
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 868,78	98,13
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 590,00	14 822,28	95,08
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		376 617,00	371 706,38	98,70
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 536,00	256 518,92	99,99
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 082,00	17 081,47	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 694,00	46 779,33	98,08
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	3 351,53	91,82
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 771,47	95,43
	426 0 - Zakup energii	17 300,00	16 868,19	97,50
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	130,37	13,04
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 293,58	93,93
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	12 756,52	87,98
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 155,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		879 833,00	877 569,08	99,74
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 285,86	98,41
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 405,00	669 399,72	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 617,00	42 616,90	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	113 083,00	112 506,47	99,49
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	8 862,02	94,28
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 498,80	86,17
	427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	390,00	78,00

	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 528,00	25 451,00	99,70
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 858,31	92,92
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		1 502 100,00	1 464 151,10	97,47
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 460 000,00	1 422 981,90	97,46
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 100,00	41 169,20	97,79
85295 - Pozostała działalność		284 568,00	257 571,42	90,51
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00	123 125,00	99,29
	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	3 700,00	2 301,79	62,21
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	283,71	94,57
	311 0 - Świadczenia społeczne	43 776,00	25 266,00	57,72
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 845,00	36 265,73	95,83
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 129,78	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 637,65	96,90
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	404,98	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 103,42	93,90
	426 0 - Zakup energii	7 000,00	5 979,54	85,42
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 740,00	1 149,78	41,96
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	52,50
	430 0 - Zakup usług pozostałych	42 800,00	41 810,20	97,69
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 655,03	99,70
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 003,00	897,00	89,43
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 102,00	1 102,00	100,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	925,00	925,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 232,00	1 231,20	99,94
	458 0 - Pozostałe odsetki	400,00	198,61	49,65
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		235 450,00	234 106,28	99,43
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		52 655,00	51 548,28	97,90
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 655,00	51 548,28	97,90
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		132 795,00	132 795,00	100,00
	324 0 - Stypendia dla uczniów	85 090,00	85 090,00	100,00
	326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	24 935,00	24 935,00	100,00
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 770,00	22 770,00	100,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		50 000,00	49 763,00	99,53
	324 0 - Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 763,00	99,53
855 - Rodzina		3 800 218,78	3 655 726,64	96,20
85501 - Świadczenie wychowawcze		41 000,00	29 735,38	72,53
	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	35 000,00	25 420,30	72,63
	458 0 - Pozostałe odsetki	6 000,00	4 315,08	71,92

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	817 238,00	782 629,87	95,77
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69 000,00	37 437,98	54,26
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 224,00	571 224,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 615,00	36 614,92	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	86 754,00	86 754,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 570,00	8 570,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	6 070,00	95,14
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 250,00	12 139,70	99,10
443 0 - Różne opłaty i składki	120,00	115,59	96,32
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 895,00	14 895,00	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	7 000,00	4 605,82	65,80
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	2 154,86	90,54
85504 - Wspieranie rodziny	644 977,78	639 049,44	99,08
311 0 - Świadczenia społeczne	452 000,00	450 623,54	99,70
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 745,16	132 745,16	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 508,00	7 507,04	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 213,62	23 992,75	95,16
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 770,13	99,45
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 404,48	93,63
430 0 - Zakup usług pozostałych	800,00	576,00	72,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 065,00	15 064,34	83,39
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 296 503,00	2 204 311,95	95,99
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 371,00	1 434 509,18	96,90
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 131,00	93 130,48	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	258 390,00	249 262,72	96,47
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 358,00	22 056,28	90,55
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	82 698,00	82 697,08	100,00
422 0 - Zakup środków żywności	145 684,00	115 936,96	79,58
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,96	100,00
426 0 - Zakup energii	89 990,00	87 133,66	96,83
427 0 - Zakup usług remontowych	130,00	123,00	94,62
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 569,00	83,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 995,40	99,99
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 894,52	99,71

	441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 747,87	98,63
	443 0 - Różne opłaty i składki	2 370,00	2 365,00	99,79
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 371,00	49 371,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 010,00	14 007,19	99,98
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 392,65	79,76
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 454 226,00	15 399 468,68	93,59
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		11 312 449,00	10 540 598,27	93,18
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 198,00	416 371,09	97,01
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 768,00	25 095,04	97,39
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 220,00	77 769,01	95,75
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 638,00	11 142,48	95,74
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 285,00	96,42
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	32 250,89	89,09
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 692 176,00	9 947 125,80	93,03
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 031,00	9 494,78	86,07
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 088,00	27,20
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00	976,18	80,15
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1 440 328,00	1 388 006,08	96,37
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 808,00	28 907,95	85,51
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 406 520,00	1 359 098,13	96,63
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 227 463,00	1 181 158,87	96,23
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	79 194,15	99,99
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00	6 970,00	100,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	607 900,00	561 603,26	92,38
	430 7 - Zakup usług pozostałych	451 962,00	451 961,15	100,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	79 758,00	79 757,85	100,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	443,00	442,46	99,88
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		49 000,00	35 855,08	73,17
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 933,34	99,67
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	3 408,60	99,14
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	488,37	96,33
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 559,22	73,53
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 055,00	2 465,55	20,45
90013 - Schroniska dla zwierząt		293 200,00	287 654,34	98,11
	281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 000,00	108 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 457,70	99,06
	430 0 - Zakup usług pozostałych	175 153,00	169 668,00	96,87
	458 0 - Pozostałe odsetki	160,00	141,64	88,52
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	387,00	387,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 408 700,00	1 271 598,57	90,27

	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 950,06	99,00
	426 0 - Zakup energii	1 110 000,00	1 003 123,82	90,37
	427 0 - Zakup usług remontowych	219 000,00	200 595,78	91,60
	430 0 - Zakup usług pozostałych	74 700,00	62 928,91	84,24
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 237,00	10 235,70	83,65
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 237,00	10 235,70	83,65
	90095 - Pozostała działalność	710 849,00	684 361,77	96,27
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 014,00	25 094,84	89,58
	426 0 - Zakup energii	79 400,00	72 836,70	91,73
	427 0 - Zakup usług remontowych	78 350,00	77 610,27	99,06
	430 0 - Zakup usług pozostałych	388 552,00	374 063,96	96,27
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 300,00	24 581,00	93,46
	443 0 - Różne opłaty i składki	94 233,00	94 175,00	99,94
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 597 500,00	4 595 700,00	99,96
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00	51 200,00	96,60
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 200,00	91,00
	325 0 - Stypendia różne	33 000,00	33 000,00	100,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 975 600,00	2 975 600,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 845 600,00	2 845 600,00	100,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki	1 114 600,00	1 114 600,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 114 600,00	1 114 600,00	100,00
	92118 - Muzea	414 300,00	414 300,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 300,00	414 300,00	100,00
	92195 - Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
	926 - Kultura fizyczna	7 644 838,00	7 012 638,36	91,73
	92601 - Obiekty sportowe	972 854,00	819 853,57	84,27
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 542,12	81,11
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 999,00	324 928,74	80,43
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 344,83	98,92
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89 337,00	62 283,62	69,72
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 217,00	9 129,46	74,73
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	56 288,00	48 331,60	85,86
	419 0 - Nagrody konkursowe	3 583,00	3 579,74	99,91
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	133 064,00	116 588,44	87,62
	426 0 - Zakup energii	117 465,00	111 031,90	94,52
	427 0 - Zakup usług remontowych	25 006,00	22 657,18	90,61
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	395,00	65,83
	430 0 - Zakup usług pozostałych	30 695,00	26 589,09	86,62
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 639,73	82,81

	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 803,44	90,17
	443 0 - Różne opłaty i składki	8 420,00	6 306,00	74,89
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 414,95	97,21
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 200,00	43 287,73	95,77
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	6 265 294,00	5 794 678,16	92,49
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 400,00	37 632,87	86,71
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 343,00	2 390 499,88	91,75
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	136 636,67	99,73
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	508 271,00	440 473,70	86,66
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 902,00	51 869,54	88,06
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	240 903,00	230 459,53	95,66
	419 0 - Nagrody konkursowe	41 940,00	41 894,00	99,89
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	463 430,00	424 006,57	91,49
	426 0 - Zakup energii	1 114 938,00	1 037 063,65	93,02
	427 0 - Zakup usług remontowych	9 129,00	7 576,03	82,99
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 954,00	89,86
	430 0 - Zakup usług pozostałych	301 255,00	279 669,57	92,83
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 162,00	5 157,82	99,92
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 142,00	37 069,08	90,10
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 060,00	9 309,14	92,54
	443 0 - Różne opłaty i składki	39 462,00	29 561,40	74,91
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 715,00	68 279,12	92,63
	448 0 - Podatek od nieruchomości	480 519,00	480 517,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 443,00	57 422,96	99,97
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 580,00	17 255,00	88,13
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	2 870,63	75,54
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	406 690,00	398 106,63	97,89
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	345 000,00	98,57
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 265,00	13 265,00	100,00
	325 0 - Stypendia różne	32 640,00	29 580,00	90,62
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	261,63	33,33
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem:	135 034 085,50	128 553 447,54	95,20

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	010 - Rolnictwo i leśnictwo		147 218,35	147 218,35	100,00
	01095 - Pozostała działalność		147 218,35	147 218,35	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,58	1 750,58	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 136,05	1 136,05	100,00

	443 0 - Różne opłaty i składki	144 331,72	144 331,72	100,00
750 - Administracja publiczna		513 720,00	513 720,00	100,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie	513 720,00	513 720,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 720,00	486 720,00	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		201 126,00	200 091,21	99,49
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 950,00	5 918,32	99,47
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	850,88	99,99
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	91,44	74,95
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 977,00	4 976,00	99,98
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	194 063,00	193 059,89	99,48
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 300,00	122 700,00	99,51
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 686,00	5 283,90	92,93
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00	757,05	99,87
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 550,00	39 550,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 742,00	24 741,94	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00
	75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 113,00	1 113,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 008 847,19	3 690 207,19	92,05
	75495 - Pozostała działalność	4 008 847,19	3 690 207,19	92,05
	328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	712 280,00	698 640,00	98,09
	437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 288 100,00	2 983 100,00	90,72
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 467,19	8 467,19	100,00
801 - Oświata i wychowanie		338 511,23	322 460,21	95,26
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	338 511,23	322 460,21	95,26
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152,46	152,46	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 805,06	65 476,26	88,72
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660,00	2 660,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	454,86	98,88
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,92	51,71	86,30
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	378,00	100,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	243 814,22	236 105,35	96,84
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 181,57	17 181,57	100,00
852 - Pomoc społeczna		1 154 433,76	1 154 428,30	100,00
	85203 - Ośrodki wsparcia	977 573,76	977 568,30	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 469,00	659 468,71	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 137,00	42 136,88	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	119 189,00	119 188,73	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 448,95	13 448,01	99,99
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 620,81	39 620,81	100,00
422 0 - Zakup środków żywności	29 500,00	29 500,00	100,00
426 0 - Zakup energii	20 253,00	20 252,20	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych	127,00	126,69	99,76
430 0 - Zakup usług pozostałych	22 986,00	22 985,20	100,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 144,00	1 143,08	99,92
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 451,00	5 450,59	99,99
443 0 - Różne opłaty i składki	123,00	123,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 781,00	18 781,00	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 815,00	1 814,40	99,97
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 899,00	2 899,00	100,00
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	167 116,00	167 116,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 754,00	50 754,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 366,00	7 366,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	104 896,00	104 896,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 061,48	126 468,72	81,56
85395 - Pozostała działalność	155 061,48	126 468,72	81,56
311 0 - Świadczenia społeczne	112 121,05	90 273,07	80,51
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 900,00	33 600,00	84,21
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32,43	14,24	43,91
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 210,00	1 790,00	81,00
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	660,00	100,00
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00	131,41	95,22
855 - Rodzina	12 832 689,15	12 645 489,34	98,54
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 649 780,82	12 465 474,20	98,54
311 0 - Świadczenia społeczne	10 691 357,11	10 542 243,62	98,61
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	564 710,00	537 109,05	95,11
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 500,00	243 216,51	99,48
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 000,00	1 085 003,12	99,54
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 716,18	94,32
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 623,71	11 493,54	98,88
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 602,18	95,03
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 366,00	2 366,00	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 680,00	10 680,00	100,00
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 044,00	2 044,00	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny		7 034,00	6 392,00	90,87
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 034,00	6 392,00	90,87
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		175 874,33	173 623,14	98,72
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 628,33	158 351,31	99,83
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 246,00	15 271,83	88,55
Razem:		19 351 607,16	18 800 083,32	97,15

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			11 333 972,00	10 405 364,60	91,81
60004 - Lokalny transport zbiorowy			263 300,00	263 276,44	99,99
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		255 000,00	255 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 300,00	8 276,44	99,72
60014 - Drogi publiczne powiatowe			500 000,00	0,00	0,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne			9 438 413,00	9 144 584,91	96,89
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 438 413,00	9 144 584,91	96,89
60095 - Pozostała działalność			1 132 259,00	997 503,25	88,10
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		913 153,00	778 812,80	85,29
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 540,00	167 232,53	99,82
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 566,00	51 457,92	99,79
630 - Turystyka			3 130 459,00	2 974 932,69	95,03
63095 - Pozostała działalność			3 130 459,00	2 974 932,69	95,03
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 166 627,00	2 011 102,69	92,82
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		963 832,00	963 830,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			11 374 491,00	11 344 424,05	99,74
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 700 000,00	2 672 570,16	98,98
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 700 000,00	2 672 570,16	98,98
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			364 491,00	361 853,89	99,28
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 491,00	361 853,89	99,28
70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe			8 310 000,00	8 310 000,00	100,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		8 310 000,00	8 310 000,00	100,00
710 - Działalność usługowa			50 000,00	39 978,50	79,96
71035 - Cmentarze			50 000,00	39 978,50	79,96
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	39 978,50	79,96
720 - Informatyka			20 000,00	19 999,90	100,00
72095 - Pozostała działalność			20 000,00	19 999,90	100,00

	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,90	100,00
750 - Administracja publiczna		418 325,00	409 290,36	97,84
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 920,00	45 867,93	99,89
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 920,00	10 917,48	99,98
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 950,45	99,86
75095 - Pozostała działalność		372 405,00	363 422,43	97,59
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 830,00	346 848,18	97,48
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 357,00	11 356,73	100,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 218,00	5 217,52	99,99
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		294 483,00	278 400,00	94,54
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	100 000,00	100,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		80 000,00	80 000,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
75495 - Pozostała działalność		114 483,00	98 400,00	85,95
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 483,00	98 400,00	85,95
801 - Oświata i wychowanie		7 058 861,00	7 003 095,81	99,21
80101 - Szkoły podstawowe		468 480,00	468 479,40	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 398,00	221 397,40	100,00
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	247 082,00	247 082,00	100,00
80195 - Pozostała działalność		6 590 381,00	6 534 616,41	99,15
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 311,00	1 886 546,41	97,13
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 591 645,00	4 591 645,00	100,00
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 425,00	56 425,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		1 590 000,00	1 522 071,31	95,73
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		30 000,00	29 181,75	97,27
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 181,75	97,27
85295 - Pozostała działalność		1 560 000,00	1 492 889,56	95,70
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	431 253,81	99,14
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	1 061 635,75	94,37
855 - Rodzina		5 000,00	4 878,18	97,56
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 000,00	4 878,18	97,56
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 878,18	97,56
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 424 948,00	5 345 337,31	98,53
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		168 000,00	168 000,00	100,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	168 000,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		41 820,00	41 820,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	41 820,00	100,00
90095 - Pozostała działalność		5 215 128,00	5 135 517,31	98,47
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	690 000,00	690 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 400,00	1 013 036,14	96,81
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 324,00	454 280,74	98,69

	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 952,00	287 942,25	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 112,00	187 953,11	99,92
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 340,00	43 340,00	100,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 458 965,07	98,40
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		116 000,00	101 973,98	87,91
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		116 000,00	101 973,98	87,91
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 000,00	101 973,98	87,91
926 - Kultura fizyczna		11 672 760,00	11 632 886,37	99,66
92604 - Instytucje kultury fizycznej		1 849 160,00	1 838 424,26	99,42
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 160,00	1 838 424,26	99,42
92695 - Pozostała działalność		9 823 600,00	9 794 462,11	99,70
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	5 170 862,77	99,44
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 623 600,00	4 623 599,34	100,00
Razem:		52 489 299,00	51 082 633,06	97,32
Wydatki ogółem:		206 969 991,66	198 525 525,52	95,92
	Gr. par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (3:2)
	1	2	3	4
	1) Wydatki bieżące	154 480 692,66	147 442 892,46	95,44
	a) wydatki jednostek budżetowych,	112 147 038,76	106 274 446,38	94,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 171 690,66	60 651 587,58	97,55
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 975 348,10	45 622 858,80	91,29
	b) dotacje na zadania bieżące	21 188 230,25	20 410 844,56	96,33
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 868 456,65	17 544 656,43	98,19
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 967,00	596 953,45	100,00
	e) obsługa długu	2 680 000,00	2 615 991,64	97,61
	2) Wydatki majątkowe	52 489 299,00	51 082 633,06	97,32
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 234 299,00	41 827 633,06	96,75
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 563 957,00	2 490 377,15	97,13
	b) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	9 255 000,00	9 255 000,00	100,00
Razem:		206 969 991,66	198 525 525,52	95,92

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 94/2024

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2024 r.

**STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW
W 2023 ROKU**

Dz.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	147 218,35	147 218,35	100,00
020 - Leśnictwo	50 000,00	21 206,30	42,41
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 033 634,00	1 033 633,41	100,00
600 - Transport i łączność	2 809 469,00	2 839 867,91	101,08
630 - Turystyka	981 718,00	985 590,44	100,39
700 - Gospodarka mieszkaniowa	17 679 049,94	17 222 200,84	97,42
710 - Działalność usługowa	50 000,00	44 361,60	88,72
750 - Administracja publiczna	772 243,00	995 672,54	128,93
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 126,00	200 091,21	99,49
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 091 622,19	3 773 761,10	92,23
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 353 686,00	60 938 702,06	99,32
758 - Różne rozliczenia	43 050 999,92	43 121 715,28	100,16
801 - Oświata i wychowanie	8 302 230,23	8 272 323,84	99,64
851 - Ochrona zdrowia	0,00	1 783,22	0,00
852 - Pomoc społeczna	4 671 151,25	4 628 990,87	99,10
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 061,48	126 468,72	81,56
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	114 905,00	114 905,00	100,00
855 - Rodzina	13 651 628,93	13 485 007,42	98,78
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 016 556,00	16 582 666,11	103,53
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 000,00	405 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	6 980 950,00	7 050 189,69	100,99
Razem:	182 518 249,29	181 991 355,91	99,71

Dz.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	172 218,35	171 887,23	99,81
020 - Leśnictwo	56 420,00	51 395,68	91,09
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 642 883,00	1 642 881,75	100,00
600 - Transport i łączność	14 515 472,00	13 298 305,76	91,61
630 - Turystyka	3 348 459,00	3 187 932,69	95,21
700 - Gospodarka mieszkaniowa	17 577 446,00	17 303 690,94	98,44
710 - Działalność usługowa	421 500,00	166 543,33	39,51
720 - Informatyka	114 811,00	114 810,82	100,00
750 - Administracja publiczna	15 126 036,00	14 417 937,41	95,32
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 126,00	200 091,21	99,49
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 521 840,19	4 184 227,29	92,53
757 - Obsługa długu publicznego	2 680 000,00	2 615 991,64	97,61
758 - Różne rozliczenia	1 323 515,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	66 573 925,46	65 427 623,46	98,28
851 - Ochrona zdrowia	2 206 821,00	1 633 497,66	74,02
852 - Pomoc społeczna	13 503 827,25	13 309 034,79	98,56
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 061,48	126 468,72	81,56
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	235 450,00	234 106,28	99,43
855 - Rodzina	16 637 907,93	16 306 094,16	98,01
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 879 174,00	20 744 805,99	94,82
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 758 500,00	4 742 673,98	99,67
926 - Kultura fizyczna	19 317 598,00	18 645 524,73	96,52
Razem:	206 969 991,66	198 525 525,52	95,92

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 94/2024

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ W 2023 ROKU

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				11 333 972,00	10 405 364,60	91,81
60004 - Lokalny transport zbiorowy				263 300,00	263 276,44	99,99
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		255 000,00	255 000,00	100,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		255 000,00	255 000,00	100,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie		8 300,00	8 276,44	99,72
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 300,00	8 276,44	99,72
60014 - Drogi publiczne powiatowe				500 000,00	0,00	0,00
		INW01/494/1 - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu		500 000,00	0,00	0,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne				9 438 413,00	9 144 584,91	96,89
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		650 000,00	642 842,33	98,90
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	642 842,33	98,90
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		30 800,00	9 225,00	29,95
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 800,00	9 225,00	29,95
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		300 000,00	232 404,77	77,47
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	232 404,77	77,47
		INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie		1 062 551,00	1 003 365,00	94,43
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 062 551,00	1 003 365,00	94,43
		INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie		7 095 062,00	7 095 061,31	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 095 062,00	7 095 061,31	100,00
		INW01/480/1 - Modernizacja obiektów mostowych na terenie Miasta Augustów		200 000,00	161 686,50	80,84
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	161 686,50	80,84
		INW01/513/1 - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Koziego Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowe		100 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność				1 132 259,00	997 503,25	88,10
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		913 153,00	778 812,80	85,29
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		913 153,00	778 812,80	85,29
		UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie		219 106,00	218 690,45	99,81
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 540,00	167 232,53	99,82
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 566,00	51 457,92	99,79
630 - Turystyka				3 130 459,00	2 974 932,69	95,03
63095 - Pozostała działalność				3 130 459,00	2 974 932,69	95,03

	BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	126 100,00	26 045,25	20,65
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 100,00	26 045,25	20,65
	BO01/024/1 - Mini Tężnia w Augustowie - BO	10 231,00	10 230,50	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 231,00	10 230,50	100,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	6 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	49 500,00	49 391,90	99,78
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 391,90	99,78
	INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	1 245 500,00	1 229 485,75	98,71
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 500,00	1 229 485,75	98,71
	INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	667 000,00	654 911,82	98,19
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	654 911,82	98,19
	INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	1 026 128,00	1 004 867,47	97,93
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 296,00	41 037,47	65,87
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 832,00	963 830,00	100,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	11 374 491,00	11 344 424,05	99,74
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00	2 672 570,16	98,98
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 700 000,00	2 672 570,16	98,98
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 672 570,16	98,98
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	364 491,00	361 853,89	99,28
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	141 502,00	141 471,18	99,98
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 502,00	141 471,18	99,98
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	19 000,00	18 595,09	97,87
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 595,09	97,87
	INW01/425/1 - Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie	24 000,00	23 370,00	97,38
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 370,00	97,38
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	23 000,00	22 852,13	99,36
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 852,13	99,36
	INW01/479/1 - Modernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 14 w Augustowie	20 000,00	19 959,25	99,80
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 959,25	99,80
	INW01/481/1 - System zdalnego odczytu wodomierzy w budynkach komunalnych	68 534,00	67 202,47	98,06
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 534,00	67 202,47	98,06
	INW01/497/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 44 w Augustowie	68 455,00	68 403,77	99,93
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 455,00	68 403,77	99,93
	70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	8 310 000,00	8 310 000,00	100,00
	INW01/493/1 - Wniesienie wkładu pieniężnego do Augustowskiego TBS Kodrem sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów	8 310 000,00	8 310 000,00	100,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 310 000,00	8 310 000,00	100,00
	710 - Działalność usługowa	50 000,00	39 978,50	79,96
	71035 - Cmentarze	50 000,00	39 978,50	79,96
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	50 000,00	39 978,50	79,96
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 978,50	79,96
	720 - Informatyka	20 000,00	19 999,90	100,00
	72095 - Pozostała działalność	20 000,00	19 999,90	100,00

	OP-I14/001/1 - Cyfrowa Gmina	20 000,00	19 999,90	100,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,90	100,00
750 - Administracja publiczna		418 325,00	409 290,36	97,84
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 920,00	45 867,93	99,89
	INW01/449/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	35 000,00	34 950,45	99,86
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 950,45	99,86
	INW01/486/1 - Modernizacja serwerowni	10 920,00	10 917,48	99,98
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 920,00	10 917,48	99,98
75095 - Pozostała działalność		372 405,00	363 422,43	97,59
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	355 830,00	346 848,18	97,48
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 830,00	346 848,18	97,48
	UE01/030/1 - Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów	16 575,00	16 574,25	100,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 357,00	11 356,73	100,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 218,00	5 217,52	99,99
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		294 483,00	278 400,00	94,54
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	100 000,00	100,00
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	100 000,00	100 000,00	100,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		80 000,00	80 000,00	100,00
	INW01/485/1 - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
75495 - Pozostała działalność		114 483,00	98 400,00	85,95
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	114 483,00	98 400,00	85,95
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 483,00	98 400,00	85,95
801 - Oświata i wychowanie		7 058 861,00	7 003 095,81	99,21
80101 - Szkoły podstawowe		468 480,00	468 479,40	100,00
	INW01/456/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4	468 480,00	468 479,40	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 398,00	221 397,40	100,00
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	247 082,00	247 082,00	100,00
80195 - Pozostała działalność		6 590 381,00	6 534 616,41	99,15
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	6 515 506,00	6 478 191,41	99,43
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 861,00	1 886 546,41	98,06
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 591 645,00	4 591 645,00	100,00
	INW01/490/1 - Wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 6 - poprawa bezpieczeństwa w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy	56 425,00	56 425,00	100,00
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 425,00	56 425,00	100,00
	INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	18 450,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		1 590 000,00	1 522 071,31	95,73
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		30 000,00	29 181,75	97,27
	INW01/487/1 - Klaster HA NAS (grupa serwerów replikujących w sposób ciągły swoje funkcje i dane, działając jako pojedynczy system)	30 000,00	29 181,75	97,27
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 181,75	97,27
85295 - Pozostała działalność		1 560 000,00	1 492 889,56	95,70
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 560 000,00	1 492 889,56	95,70
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	431 253,81	99,14

		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	1 061 635,75	94,37
855 - Rodzina			5 000,00	4 878,18	97,56
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 000,00	4 878,18	97,56
		INW01/488/1 - Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie	5 000,00	4 878,18	97,56
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 878,18	97,56
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 424 948,00	5 345 337,31	98,53
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		168 000,00	168 000,00	100,00
		GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	168 000,00	100,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	168 000,00	100,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		41 820,00	41 820,00	100,00
		INW01/475/1 - Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Złotej	41 820,00	41 820,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	41 820,00	100,00
	90095 - Pozostała działalność		5 215 128,00	5 135 517,31	98,47
		BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO	103 812,00	103 812,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 812,00	103 812,00	100,00
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	240 000,00	240 000,00	100,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240 000,00	240 000,00	100,00
		GK-Z01/038/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych - WiKM	450 000,00	450 000,00	100,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	450 000,00	100,00
		INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	194 400,00	194 400,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 400,00	194 400,00	100,00
		INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	748 276,00	742 222,99	99,19
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 324,00	454 280,74	98,69
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 952,00	287 942,25	100,00
		INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	43 340,00	43 340,00	100,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 340,00	43 340,00	100,00
		INW01/451/1 - Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzsiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów	3 351 000,00	3 277 601,21	97,81
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	818 636,14	96,08
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 458 965,07	98,40
		INW01/511/1 - Zakupy inwestycyjne - GK RiOŚ	84 300,00	84 141,11	99,81
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00	84 141,11	99,81
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			116 000,00	101 973,98	87,91
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		116 000,00	101 973,98	87,91
		PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	86 284,45	86,28
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	86 284,45	86,28
		PTK01/024/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9	16 000,00	15 689,53	98,06
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	15 689,53	98,06
926 - Kultura fizyczna			11 672 760,00	11 632 886,37	99,66

92604 - Instytucje kultury fizycznej		1 849 160,00	1 838 424,26	99,42
	INW01/468/1 - Wanny do hydromasażu	100 000,00	95 325,00	95,32
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 325,00	95,32
	INW01/469/1 - Pomosty przy plaży POSTiW	1 744 160,00	1 741 869,26	99,87
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 160,00	1 741 869,26	99,87
	INW01/495/1 - Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko	5 000,00	1 230,00	24,60
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 230,00	24,60
92695 - Pozostała działalność		9 823 600,00	9 794 462,11	99,70
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	9 823 600,00	9 794 462,11	99,70
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	5 170 862,77	99,44
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 623 600,00	4 623 599,34	100,00
Razem:		52 489 299,00	51 082 633,06	97,32

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 94/2024

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2024 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2023 ROKU**

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan na rok 2023 [4]	Zmiana planu [5]	Plan po zmianach na dzień 2023-12-31 [6]	Wykonanie na dzień 2023-12-31 [7]	% [7:4]	% [7:6]
600 - Transport i łączność			197 106,00	22 000,00	219 106,00	218 690,45	110,95	99,81
	60095 - Pozostała działalność		197 106,00	22 000,00	219 106,00	218 690,45	110,95	99,81
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 540,00	0,00	167 540,00	167 232,53	99,82	99,82
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 566,00	22 000,00	51 566,00	51 457,92	174,04	99,79
720 - Informatyka			20 000,00	0,00	20 000,00	19 999,90	100,00	100,00
	72095 - Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00	19 999,90	100,00	100,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 999,90	100,00	100,00
750 - Administracja publiczna			99 505,00	-25 883,00	73 622,00	73 608,70	73,97	99,98
	75095 - Pozostała działalność		99 505,00	-25 883,00	73 622,00	73 608,70	73,97	99,98
		401 5 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 666,00	3 336,00	3 332,00	199,52	99,88
		411 5 - Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	285,00	570,00	569,78	199,92	99,96
		412 5 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	82,00	81,64	199,12	99,56
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	67 296,00	-34 084,00	33 212,00	33 211,64	49,35	100,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 407,00	-9 062,00	10 345,00	10 344,39	53,30	99,99
		430 7 - Zakup usług pozostałych	7 400,00	-894,00	6 506,00	6 506,00	87,92	100,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	3 399,00	-410,00	2 989,00	2 989,00	87,94	100,00
		471 5 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 357,00	11 357,00	11 356,73	0,00	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 218,00	5 218,00	5 217,52	0,00	99,99
852 - Pomoc społeczna			1 340 000,00	220 000,00	1 560 000,00	1 492 889,56	111,41	95,70
	85295 - Pozostała działalność		1 340 000,00	220 000,00	1 560 000,00	1 492 889,56	111,41	95,70
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	435 000,00	431 253,81	99,14	99,14
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	220 000,00	1 125 000,00	1 061 635,75	117,31	94,37
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			736 000,00	552 196,00	1 288 196,00	1 282 141,99	174,20	99,53
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	539 920,00	539 920,00	539 919,00	0,00	100,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	100,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	0,00	451 962,00	451 962,00	451 961,15	0,00	100,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	0,00	79 758,00	79 758,00	79 757,85	0,00	100,00
	90095 - Pozostała działalność		736 000,00	12 276,00	748 276,00	742 222,99	100,85	99,19
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 324,00	0,00	460 324,00	454 280,74	98,69	98,69
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 676,00	12 276,00	287 952,00	287 942,25	104,45	100,00
Razem			2 392 611,00	768 313,00	3 160 924,00	3 087 330,60	129,04	97,67

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 94/2024

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			639 450,00	0,00	0,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		639 450,00	0,00	0,00
	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	139 450,00	0,00	0,00
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000,00	100 000,00	100,00
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	100 000,00	100,00
	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 665 500,00	4 651 473,98	99,70
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 091 600,00	3 077 573,98	99,55
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 845 600,00	2 845 600,00	100,00
	280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00
	622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 000,00	101 973,98	87,91
	92116 - Biblioteki		1 159 600,00	1 159 600,00	100,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 114 600,00	1 114 600,00	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		414 300,00	414 300,00	100,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 300,00	414 300,00	100,00
Razem:			5 404 950,00	4 751 473,98	87,91

Wydatki wg. grup paragrafów

Gr. par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 030 450,00	376 973,98	36,58
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 374 500,00	4 374 500,00	100,00
Razem:	5 404 950,00	4 751 473,98	87,91

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			20 000,00	20 000,00	100,00
	01008 - Melioracje wodne		20 000,00	20 000,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
630 - Turystyka			218 000,00	213 000,00	97,71
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		40 000,00	40 000,00	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
	63095 - Pozostała działalność		178 000,00	173 000,00	97,19
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000,00	173 000,00	97,19
801 - Oświata i wychowanie			14 308 771,25	13 999 672,48	97,84
	80101 - Szkoły podstawowe		3 504 150,00	3 473 346,18	99,12
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 504 150,00	3 473 346,18	99,12
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		86 647,00	86 646,20	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 647,00	86 646,20	100,00
	80104 - Przedszkola		7 683 017,00	7 422 896,23	96,61
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 683 017,00	7 422 896,23	96,61
	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		902 020,00	902 020,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902 020,00	902 020,00	100,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 635 836,00	1 626 547,00	99,43
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 836,00	1 626 547,00	99,43
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		73 957,52	65 628,72	88,74
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152,46	152,46	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 805,06	65 476,26	88,72
	80195 - Pozostała działalność		423 143,73	422 588,15	99,87
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	279 127,08	279 052,81	99,97
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 264,95	28 023,26	99,14
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 751,70	115 512,08	99,79
851 - Ochrona zdrowia			1 256 854,00	939 998,80	74,79
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 256 854,00	939 998,80	74,79
		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	1 256 854,00	939 998,80	74,79
852 - Pomoc społeczna			124 000,00	123 125,00	99,29
	85295 - Pozostała działalność		124 000,00	123 125,00	99,29
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00	123 125,00	99,29
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			52 655,00	51 548,28	97,90
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		52 655,00	51 548,28	97,90

	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 655,00	51 548,28	97,90
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		340 340,00	340 340,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		168 000,00	168 000,00	100,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	168 000,00	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt		113 000,00	113 000,00	100,00
	281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 000,00	108 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
90095 - Pozostała działalność		59 340,00	59 340,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 340,00	43 340,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	40 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna		350 000,00	345 000,00	98,57
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		350 000,00	345 000,00	98,57
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	345 000,00	98,57
Razem:		16 710 620,25	16 072 684,56	96,18

Wydatki wg. grup paragrafów

Gr. par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 772 490,19	2 444 204,41	88,16
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	13 938 130,06	13 628 480,15	97,78
Razem:	16 710 620,25	16 072 684,56	96,18

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 94/2024

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 ROKU

Prz.	Par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		30 001 256,37	36 775 657,67	122,58
	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	6 794 828,00	6 794 830,57	100,00
	906 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	87 122,00	87 122,09	100,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 569 792,37	24 344 191,01	138,56
	951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 549 514,00	3 549 514,00	100,00
ROZCHODY		5 549 514,00	5 549 514,00	100,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	3 055 000,00	3 055 000,00	100,00
	991 0 - Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	494 514,00	494 514,00	100,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 94/2024

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2024 r.

INFORMACJE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA KONIEC 2023 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.2	I.2.1	I.2.2
Wykonanie 2016	109 559 600,31	106 287 058,76	20 399 806,00	718 102,69	20 914 789,00	28 518 983,92	35 735 377,15	15 994 310,81	3 272 541,55	1 402 278,67	1 775 955,48
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
Wykonanie 2021	178 369 219,85	168 642 369,25	36 377 372,00	2 090 170,40	32 792 291,00	53 963 079,00	43 419 456,85	19 015 220,40	9 726 850,60	3 403 165,25	6 231 267,00
Wykonanie 2022	179 938 133,94	162 815 795,83	36 963 737,47	1 605 909,14	25 332 991,00	49 935 805,59	48 977 352,63	20 305 972,73	17 122 338,11	6 182 142,46	10 880 868,14
Wykonanie 2023	181 991 355,91	158 717 908,62	31 670 708,00	1 883 121,00	39 224 884,15	30 180 743,03	55 677 151,63	20 412 768,85	23 273 447,29	2 364 718,99	20 813 867,85
2024	236 816 643,00	160 191 636,00	45 317 565,00	2 892 198,00	36 760 807,00	21 780 780,00	53 440 286,00	21 600 000,00	76 625 007,00	5 250 000,00	71 325 007,00
2025	194 651 009,00	177 065 820,00	52 891 199,00	3 123 574,00	40 804 496,00	22 446 264,00	57 800 287,00	24 610 000,00	17 585 189,00	4 860 000,00	12 725 189,00
2026 ¹⁾	191 446 213,00	188 206 213,00	56 805 568,00	3 373 460,00	45 292 991,00	23 142 098,00	59 592 096,00	25 372 910,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
2027	204 467 135,00	200 937 135,00	61 918 069,00	3 643 337,00	50 275 220,00	23 720 650,00	61 379 859,00	26 007 233,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00
2028	205 960 563,00	205 960 563,00	0,00	0,00	0,00	24 313 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	211 109 577,00	211 109 577,00	0,00	0,00	0,00	24 921 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	216 387 316,00	216 387 316,00	0,00	0,00	0,00	25 544 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	221 796 999,00	221 796 999,00	0,00	0,00	0,00	26 183 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	227 341 924,00	227 341 924,00	0,00	0,00	0,00	26 837 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	233 025 472,00	233 025 472,00	0,00	0,00	0,00	27 508 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	238 851 109,00	238 851 109,00	0,00	0,00	0,00	28 196 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	244 822 387,00	244 822 387,00	0,00	0,00	0,00	28 901 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	250 942 947,00	250 942 947,00	0,00	0,00	0,00	29 623 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	257 216 521,00	257 216 521,00	0,00	0,00	0,00	30 364 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Brak treści przypisu

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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 2016	103 510 680,28	93 369 037,14	36 284 653,66	0,00	0,00	736 413,56	0,00	0,00	0,00	10 141 643,14	10 141 643,14	1 291 264,64	
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	26 552 027,14	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	26 862 166,65	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	
Wykonanie 2021	168 035 470,05	138 060 970,98	49 994 311,59	0,00	0,00	445 805,57	0,00	0,00	0,00	29 974 499,07	29 974 499,07	2 505 911,59	
Wykonanie 2022	174 088 519,76	150 435 900,36	53 453 360,87	0,00	0,00	2 374 579,83	0,00	0,00	0,00	23 652 619,40	22 447 619,40	667 419,20	
Wykonanie 2023	198 525 525,52	147 442 892,46	60 651 587,58	0,00	0,00	2 615 991,64	0,00	0,00	0,00	51 082 633,06	41 827 633,06	313 313,98	
2024	257 702 777,00	161 493 433,00	64 779 583,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	96 209 344,00	96 209 344,00	964 936,00	
2025	189 787 129,00	164 236 965,00	66 722 970,00	0,00	0,00	3 289 461,00	0,00	0,00	0,00	25 550 164,00	25 550 164,00	692 664,00	
2026 ²	186 582 333,00	175 733 553,00	70 059 119,00	0,00	0,00	2 592 646,00	0,00	0,00	0,00	10 848 780,00	10 848 780,00	0,00	
2027	199 550 240,00	188 034 902,00	73 562 075,00	0,00	0,00	2 312 322,00	0,00	0,00	0,00	11 515 338,00	11 515 338,00	0,00	
2028	201 297 248,00	192 735 775,00	0,00	0,00	0,00	1 977 963,00	0,00	0,00	0,00	8 561 473,00	8 561 473,00	0,00	
2029	206 245 697,00	197 554 169,00	0,00	0,00	0,00	1 718 056,00	0,00	0,00	0,00	8 691 528,00	8 691 528,00	0,00	
2030	211 523 436,00	202 493 023,00	0,00	0,00	0,00	1 373 458,00	0,00	0,00	0,00	9 030 413,00	9 030 413,00	0,00	
2031	216 979 119,00	207 555 349,00	0,00	0,00	0,00	1 013 655,00	0,00	0,00	0,00	9 423 770,00	9 423 770,00	0,00	
2032	223 028 530,00	212 744 233,00	0,00	0,00	0,00	827 351,00	0,00	0,00	0,00	10 284 297,00	10 284 297,00	0,00	
2033	228 261 592,00	218 062 839,00	0,00	0,00	0,00	621 496,00	0,00	0,00	0,00	10 198 753,00	10 198 753,00	0,00	
2034	234 153 199,00	223 514 410,00	0,00	0,00	0,00	418 279,00	0,00	0,00	0,00	10 638 789,00	10 638 789,00	0,00	
2035	239 822 387,00	229 102 270,00	0,00	0,00	0,00	201 279,00	0,00	0,00	0,00	10 720 117,00	10 720 117,00	0,00	
2036	247 955 176,00	234 829 827,00	0,00	0,00	0,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00	13 125 349,00	13 125 349,00	0,00	
2037	255 566 521,00	240 700 573,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 865 948,00	14 865 948,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	6 048 920,03	0,00	3 824 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 181,28	0,00
Wykonanie 2017	-5 447 028,90	0,00	15 934 121,31	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	3 542 063,00	16 219 244,72	0,00	0,00	1 038 929,25	0,00	15 180 315,47	0,00
Wykonanie 2021	10 333 749,80	3 538 012,00	22 143 897,69	0,00	0,00	931 698,98	0,00	21 212 198,71	0,00
Wykonanie 2022	5 849 614,18	3 563 000,00	31 439 635,49	0,00	0,00	2 808 493,44	0,00	26 131 142,05	0,00
Wykonanie 2023	-16 534 169,61	0,00	36 775 657,67	3 549 514,00	0,00	6 881 952,66	6 137 900,09	24 344 191,01	10 396 269,52
2024	-20 886 134,00	0,00	25 502 104,00	22 626 571,00	18 010 601,00	0,00	0,00	2 875 533,00	2 875 533,00
2025	4 863 880,00	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	4 863 880,00	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 916 895,00	4 916 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 663 315,00	4 663 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 863 880,00	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 863 880,00	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 817 880,00	4 817 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 313 394,00	4 313 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 763 880,00	4 763 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 697 910,00	4 697 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 987 771,00	2 987 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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 2016	6 480,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	540,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 063 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 549 514,00	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 970,00	4 615 970,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 880,00	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 880,00	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 895,00	4 916 895,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 315,00	4 663 315,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 880,00	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 880,00	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 880,00	4 817 880,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 394,00	4 313 394,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 880,00	4 763 880,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 910,00	4 697 910,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 771,00	2 987 771,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	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			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	26 385 490,00	0,00	12 918 021,62	16 736 202,90	
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	x	x	x	x	0,00	0,00	46 356 976,00	0,00	16 283 090,90	32 502 335,62	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	42 818 964,00	0,00	30 581 398,27	52 725 295,96	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	39 255 964,00	0,00	12 379 895,47	43 819 530,96	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	39 255 964,00	0,00	11 275 016,16	44 501 159,83	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	57 266 565,00	0,00	-1 301 797,00	1 573 736,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 402 685,00	0,00	12 828 855,00	12 828 855,00	
2026 ²⁾	x	x	x	x	0,00	0,00	47 538 805,00	0,00	12 472 660,00	12 472 660,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 621 910,00	0,00	12 902 233,00	12 902 233,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 958 595,00	0,00	13 224 788,00	13 224 788,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 094 715,00	0,00	13 555 408,00	13 555 408,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 230 835,00	0,00	13 894 293,00	13 894 293,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 412 955,00	0,00	14 241 650,00	14 241 650,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 099 561,00	0,00	14 597 691,00	14 597 691,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 335 681,00	0,00	14 962 633,00	14 962 633,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 637 771,00	0,00	15 336 699,00	15 336 699,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 637 771,00	0,00	15 720 117,00	15 720 117,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	16 113 120,00	16 113 120,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 515 948,00	16 515 948,00	

²⁾ 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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,31%	16,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	4,80%	9,60%	11,44%	19,96%	21,35%	TAK	TAK
2024	5,14%	0,05%	3,85%	18,85%	20,24%	TAK	TAK
2025	5,27%	10,42%	x	16,72%	18,11%	TAK	TAK
2026 ²	4,52%	9,13%	x	10,77%	12,26%	TAK	TAK
2027	4,08%	8,59%	x	9,74%	11,23%	TAK	TAK
2028	3,66%	8,37%	x	8,51%	10,00%	TAK	TAK
2029	3,54%	8,20%	x	6,72%	8,21%	TAK	TAK
2030	3,27%	8,00%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2031	2,98%	7,80%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2032	2,56%	7,69%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2033	2,62%	7,58%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2034	2,43%	7,48%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2035	2,41%	7,37%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2036	1,38%	7,31%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2037	0,74%	7,29%	x	7,60%	7,60%	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące 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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone 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 2016	2 400 907,46	139 770,82	133 832,88	0,00	0,00	0,00	8 616,52	8 616,52	8 335,02			
Wykonanie 2017	994 202,79	851 558,16	803 527,50	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	1 059 783,39	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	148 472,68	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			
Wykonanie 2021	7 515 716,25	7 515 716,25	7 264 520,11	3 985 600,21	3 985 600,21	3 828 512,21	424 032,56	424 032,56	355 284,05			
Wykonanie 2022	2 749 884,65	2 749 884,65	2 532 818,46	1 750 805,40	1 750 805,40	1 750 805,40	756 590,50	756 590,50	665 330,20			
Wykonanie 2023	2 148 476,62	2 148 476,62	2 148 476,62	395 064,19	395 064,19	395 064,19	596 953,45	596 953,45	502 632,21			
2024	1 122 985,00	1 122 985,00	1 122 985,00	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 ²	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			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	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	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 2016	185 207,25	185 207,25	175 946,89	523 203,44	27 257,17	495 946,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 175 587,93	7 175 587,93	6 195 612,46	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
Wykonanie 2021	9 443 594,07	9 443 594,07	6 175 227,72	3 511 055,50	607 669,40	2 903 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 048 320,08	6 048 320,08	3 332 709,62	5 504 437,15	1 258 395,39	4 246 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 490 377,15	2 490 377,15	1 084 123,71	24 605 872,85	310 773,78	24 295 099,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	90 636 052,00	2 515 222,00	88 120 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	26 170 258,00	620 094,00	25 550 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	2 012 995,00	7 995,00	2 005 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ²	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 94/2024

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2024 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI W 2023 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				149 518 973,00	25 492 682,00	24 605 872,85	90 636 052,00	26 170 258,00	2 012 995,00	62 832 033,82
1.a	- wydatki bieżące				4 328 661,00	505 850,00	310 773,78	2 515 222,00	620 094,00	7 995,00	1 545 582,71
1.b	- wydatki majątkowe				145 190 312,00	24 986 832,00	24 295 099,07	88 120 830,00	25 550 164,00	2 005 000,00	61 286 451,11
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				149 518 973,00	25 492 682,00	24 605 872,85	90 636 052,00	26 170 258,00	2 012 995,00	62 832 033,82
1.3.1	- wydatki bieżące				4 328 661,00	505 850,00	310 773,78	2 515 222,00	620 094,00	7 995,00	1 545 582,71
1.3.1.1	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski	2019	2025	1 163 900,00	190 400,00	31 284,00	194 000,00	100 000,00	0,00	311 977,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - dotacja -	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	581 000,00	178 000,00	173 000,00	193 000,00	210 000,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie rowów melioracyjnych -	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	290 000,00	100 000,00	81 311,68	90 000,00	100 000,00	0,00	208 688,32
1.3.1.4	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu -	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	34 000,00	1 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	1 159,00
1.3.1.5	Dekorowanie Miasta - Boże Narodzenie i Nowy Rok -	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	61 500,00	20 500,00	20 356,50	20 500,00	20 500,00	0,00	430,50
1.3.1.6	Obsługa programu "Łącząc Europę" (CEF) WiFi4UE -	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2026	40 283,00	6 950,00	0,00	15 744,00	9 594,00	7 995,00	40 283,00
1.3.1.7	Projekt ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	220 000,00	0,00	0,00	40 000,00	180 000,00	0,00	220 000,00
1.3.1.8	Usuwanie azbestu -	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	52 000,00	2 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	52 000,00

1.3.1.9	Remont ulicy Malinowej w Augustowie -	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	1 203 000,00	3 000,00	2 410,80	1 200 000,00	0,00	0,00	25 879,89
1.3.1.10	Remont ścieżki pieszo- rowerowej przy ul. Arnikowej -	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	682 978,00	4 000,00	2 410,80	678 978,00	0,00	0,00	682 978,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 190 312,00	24 986 832,00	24 295 099,07	88 120 830,00	25 550 164,00	2 005 000,00	61 286 451,11
1.3.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie -	Urząd Miejski	2022	2024	12 992 188,00	8 300,00	8 276,44	12 983 888,00	0,00	0,00	1 015,56
1.3.2.2	Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku -	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	35 539 001,00	9 823 600,00	9 794 462,11	25 715 401,00	0,00	0,00	418 138,23
1.3.2.3	Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie -	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	17 593 435,00	6 515 506,00	6 478 191,41	11 077 929,00	0,00	0,00	1 179 411,68
1.3.2.4	Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą -	Urząd Miejski	2021	2025	1 206 000,00	6 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 206 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie -	Urząd Miejski	2022	2024	5 921 661,00	3 351 000,00	3 277 601,21	2 570 035,00	0,00	0,00	74 127,56
1.3.2.6	Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie -	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	1 989 962,00	1 026 128,00	1 004 867,47	963 834,00	0,00	0,00	21 261,13
1.3.2.7	Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie -	ŻŁOBEK NR 1 W AUGUSTOWIE	2023	2026	6 131 000,00	5 000,00	4 878,18	121 000,00	4 000 000,00	2 005 000,00	6 005 581,82
1.3.2.8	Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko -	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	2 525 000,00	5 000,00	1 230,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 523 770,00
1.3.2.9	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych -	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	1 933 153,00	913 153,00	778 812,80	1 020 000,00	0,00	0,00	276 544,27
1.3.2.10	Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO -	Urząd Miejski	2023	2024	1 785 936,00	126 100,00	26 045,25	1 659 836,00	0,00	0,00	132 600,75
1.3.2.11	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji -	Urząd Miejski	2023	2024	1 167 830,00	355 830,00	346 848,18	812 000,00	0,00	0,00	447 050,03
1.3.2.12	Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie -	Urząd Miejski	2022	2024	3 001 000,00	1 062 551,00	1 003 365,00	1 937 449,00	0,00	0,00	59 568,12
1.3.2.13	Mini Tężnia w Augustowie - BO -	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	310 231,00	10 231,00	10 230,50	300 000,00	0,00	0,00	300 000,50
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	22 028 450,00	18 450,00	0,00	12 670 000,00	9 340 000,00	0,00	22 021 700,00
1.3.2.15	Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo- rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie -	Urząd Miejski	2021	2024	6 015 600,00	1 245 500,00	1 229 485,75	1 600 000,00	0,00	0,00	1 611 094,25
1.3.2.16	Program budowy chodników -	Urząd Miejski	2020	2024	2 506 022,00	300 000,00	232 404,77	871 022,00	0,00	0,00	108 557,88
1.3.2.17	Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie -	Urząd Miejski	2022	2024	935 243,00	114 483,00	98 400,00	800 000,00	0,00	0,00	816 083,00
1.3.2.18	Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład) -	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	1 413 600,00	0,00	0,00	720 936,00	692 664,00	0,00	1 413 600,00
1.3.2.19	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Koziego Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowej i Śluzowej -	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	5 195 000,00	100 000,00	0,00	4 077 500,00	1 017 500,00	0,00	5 195 000,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie -	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	15 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	15 000 000,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 94/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO AUGUSTOWSKICH PLACÓWEK KULTURY W 2023 ROKU

Augustowskie Placówki Kultury jako samorządowa instytucja kultury, w skład których wchodzi:

- Miejski Dom Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Muzeum Ziemi Augustowskiej

zostały wpisane 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 – sprawozdanie merytoryczne z działalności placówki

Załącznik nr 2 - Augustowskie Placówki Kultury – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Załącznik nr 3 - Miejski Dom Kultury – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Załącznik nr 4 - Miejski Dom Kultury – część opisowa do załącznika nr 3

Załącznik nr 5 – Miejski Dom Kultury – koszty wg rodzajów w wersji tabelarycznej z podziałem na źródło finansowania

Załącznik nr 6 – Miejski Dom Kultury – koszty i wydatki wg działalności z podziałem na źródło finansowania

Załącznik nr 7 – Miejski Dom Kultury – zestawienie organizowanych wydarzeń MDK

Załącznik nr 8 - Miejska Biblioteka Publiczna – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Załącznik nr 9 - Miejska Biblioteka Publiczna – część opisowa do załącznika nr 8

Załącznik nr 10 – Miejska Biblioteka Publiczna – koszty wg rodzajów w wersji tabelarycznej z podziałem na źródło finansowania

Załącznik nr 11 – Miejska Biblioteka Publiczna – koszty i wydatki wg działalności z podziałem na źródło finansowania

Załącznik nr 12 - Muzeum Ziemi Augustowskiej – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Załącznik nr 13 - Muzeum Ziemi Augustowskiej – część opisowa do załącznika nr 12

Załącznik nr 14 – Muzeum Ziemi Augustowskiej – koszty wg rodzajów w wersji tabelarycznej z podziałem na źródło finansowania

Załącznik nr 15 – Muzeum Ziemi Augustowskiej – koszty i wydatki wg działalności z podziałem na źródło finansowania

Załącznik nr 1 – Augustowskie Placówki Kultury – sprawozdanie merytoryczne z działalności placówki

Augustowskie Placówki Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Ziemi Augustowskiej oraz Miejski Dom Kultury) jako samorządowa instytucja kultury realizują lokalną politykę kulturalną miasta na podstawie planu działań oraz zgodnie ze statutem.

Celem działań placówki jest dążenie do współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi, którzy oddziałują na kulturę, troszcząc się o zachowanie naszego dziedzictwa historycznego i kulturowego. APK stawia sobie za cel, aby każdy potrzebujący samorealizacji mieszkaniec mógł rozwijać swoje zainteresowania i znaleźć ofertę dla zaspokojenia swoich potrzeb edukacyjno-kulturalnych. APK to rozpoznawalne, nie tylko w Augustowie, otwarte na potrzeby lokalnej społeczności miejsce, z zaangażowaną i kreatywną kadrą umożliwiającą realizację inicjatyw kulturalno-społecznych.

Miejski Dom Kultury

Działalność Miejskiego Domu Kultury to, obok planowania i realizacji wydarzeń i imprez masowych, przede wszystkim zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. MDK służy współtworzeniu i rozwijaniu kultury w lokalnej społeczności, inicjowaniu, stymulowaniu i wspieraniu różnorodnych działań kulturalnych, kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb, pasji i umiejętności twórczych, kreowaniu postaw czynnego uczestnictwa w kulturze, ochronie i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Działalność kulturalno-oświatowa

Działalność ta jest podstawową statutową Placówki, należy do niej zaliczyć: spotkania autorskie, wystawy organizowane w „Małej Galerii”, spotkania w ramach Klubu Podróżnika, wszelkiego rodzaju konkursy, prelekcje oraz imprezy okolicznościowe związane ze świętami narodowymi, zajęcia artystyczne i warsztatowe.

Zestawienie sekcji działających przy MDK w 2023r.

l.p.	Nazwa zajęć	Ilość osób	Instruktor
1.	Grupa tkacka	Ok. 8 osób	Renata Rybsztat
2.	Warsztaty szycia dla dzieci - 2 grupy	Okolo 22 osoby	Izabela Cembor
3.	Zespół wokalny MELODIA	24 osób	Tadeusz Giedrojc
5.	Augustowska Fabryka Dźwięków	W różnych zestawach okolo 20 osób	Elzbieta Granacka
6.	Teatr Piosenki	okolo 16 osób	Elzbieta Granacka
7.	Grupa reprezentacyjna ZTL Bystry	28 osoby	Halina Poźniakowska
8.	Kapela ZTL Bystry	8 osób	Emil Kulbacki
9.	Orkiestra dęta	22 osoby	Ewa Chomicz Ryszard Jasionowski
10.	Dyskusyjny Klub Filmowy „Kinochłon”	Okolo 110 członków	Bartek Świerkowski
11.	Klub seniora „Bądźmy razem”	Ilość osób ruchoma – okolo 30	Izabela Cembor
12.	Warsztaty krawieckie dla dorosłych	10 osób	Beata Żukowska
13.	Teatr Pneumatyczny	Okolo 35 osób	Paweł Leszkowicz
14.	Dyskusyjny Klub Filmowy dla dzieci „Kinochłonek”	Okolo 20 osób	Bartek Świerkowski
15.	Grupa plastyczna dla dorosłych	8 osób	Renata Rybsztat
17.	Warsztaty emisja głosu – 1 grupa	16 osób	Elzbieta Granacka
19.	Zajęcia gitarowe	8 osób	Aleksandra Pudłowska
20.	Warsztaty makramy dla dzieci	10 osób	Agnieszka Przełomska
21.	Warsztaty makramy dla dorosłych	8 osób	Agnieszka Przełomska

22.	Warsztaty teatralne dla dzieci – 1 grupa	12 osób	Konrad Milanowski
24.	Zajęcia z improwizacji teatralnej	15 osób	Paweł Leszkowicz
25	Warsztaty tematyczne i okolicznościowe dla dzieci.	Ilość osób korzystających z warsztatów – około 200	

„Lektura Obowiązkowa” - spotkania literackie, cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników, ale też i gości, którzy znają naszą działalność i chętnie podejmują współpracę. W roku sprawozdawczym gościliśmy Małgorzatę Rejmer, Marcina Mellera, Michała Książka, pochodzącą z Augustowa Karolinę Skiendziel. Sala MDKU to również dobre miejsce na promocję lokalnych autorów, czyli statutowe zadanie APK – wspieranie lokalnych pisarzy – prozaików i poetów m.in. poprzez organizację spotkań poświęconych regionalnym wydawnictwom książkowym. Tego typu wydarzenia w roku sprawozdawczym otworzyło spotkanie promocyjne tomiku poetyckiego „Dwie trzecie wody” Urszuli Sieńkowskiej-Cioch. Również w styczniu w Miejskim Domu Kultury gościliśmy autorki przekładu „Księgi pamięci Żydów Augustowskich”, wydanej Nakładem Stowarzyszenia JZI.

Ponadto, zorganizowano promocję wydawnictwa: „Leśnictwo i leśnicy Puszczy Augustowskiej na przestrzeni wieków” Grzegorza Sado.

W tym miejscu warto również wspomnieć o Regionalnej Księgarni, która mieści się w Małej Galerii. Kolejny rok jej działalności to wielu zadowolonych klientów (miejscowych oraz turystów) poszukujących książek z regionu i nie tylko. Na naszych półkach znaleźć można zarówno poezję, reprinty przedwojennych przewodników turystycznych, albumy z archiwalnymi zdjęciami Augustowa jak i współczesne, zawierające przepiękne przyrodnicze fotografie znanych i uznanych fotografów. Stale pracujemy nad poszerzeniem oferty dla wszystkich grup wiekowych z możliwie wszystkich gatunków literackich. Prowadzimy swoisty ranking najlepiej i najchętniej kupowanych książek - pierwsze miejsca należą do autorów z Augustowa. W obecnej chwili Regionalna Księgarnia APK posiada ofertę do sprzedaży 56 tytułów.

„Mała Galeria” – w roku sprawozdawczym odbyło się 16 wystaw. Dzięki nowej aranżacji pomieszczenia i nowemu oświetleniu Mała Galeria zyskała nowoczesny wygląd, który zachęca twórców do organizacji wystaw. Świadczy o tym chociażby wciąż zwiększająca się kolejka artystów oczekujących na prezentację swoich prac. W galerii eksponujemy różne dyscypliny sztuk plastycznych od malarstwa olejnego, akwarel, tkactwo aż po rękodzieło i fotografię, która cieszy się dużą popularnością. I tak w roku sprawozdawczym gościliśmy wystawę fotografii łączonej z wierszem, nieodżałowanej Janiny Osewskiej pt. „Być morze”, piękne akwarele autorstwa Barbary Milanowska „Wędrowki cz.I”, grafiki komputerowe Pawła Kudraszewa pt. „Światy równoległe”, czy też niebywale ciekawą wystawę portretów artystów polskiej i światowej sceny muzyki i filmu wyciętych z nieużywanych płyt Agi Krysiuk pt. „Proste, że z winyli...”

DKF KINOCHŁON – realizując swoje główne zadania, czyli upowszechnianie wartościowego, ambitnego kina oraz organizację wydarzeń filmowych w Augustowie, zamknął rok 2023 liczbą 31 zagranych seansów, jednym koncertem oraz jedną retransmisją spektaklu teatralnego.

Wszystkim wydarzeniom towarzyszyły prelekcje oraz spotkania z ludźmi kina, filmu i krytyki filmowej. Pośród nich wymienić należy reżyserów: Krzysztofa Zanussiego, Kingę Dębską, Annę Pawluczuk; aktorów: Karolinę Gruszkę, Annę Seniuk, Eryka Lubosa; muzyków: Tomasza Organka, Wojciecha Gąssowskiego, Michała Wolskiego, Bartosza Schmidta – BAASCHA oraz dziennikarzy i krytyków filmowych: Katarzynę Czajkę-Kominiarczuk, Dianę Dąbrowską, Beatę Kwiatkowską, Łukasza Maciejewskiego, Artura Zaborskiego, Błażeja Hrapkowicza, Tomasza Adamskiego i Macieja Białousa.

Zorganizowano wydarzenia, które na stałe wpisały się już w kalendarz miejskich filmowych wydarzeń – Namiary na Oscary pokazujące i omawiające europejskie, jak również światowe kino z najwyższej półki oraz 3xGdynia, które jest w Augustowie prawdziwym świętem polskiego filmu. Nie można pominąć interdyscyplinarnych kilkudniowych imprez: Kinogranie, gdzie poza filmami o tematyce muzycznej wysłuchaliśmy koncertu Moniki Borzym, jak również 11 Urodzin KINOCHŁONA, podczas których, obok wydarzeń filmowych znalazły się te teatralne (retransmisja monodramu „Fleabag”) i muzyczne (koncert Porter&Karczewska). Jak co roku nie zabrakło kilku wydarzeń plenerowych realizowanych w ramach Kinogrania oraz cyklu Granie w Bramie.

KINOCHLON pamiętając o swoich najmłodszych widzach zorganizował również seanse dla dzieci, pośród nich pokazy animacji krótkometrażowych podczas ferii zimowych (w ramach wydarzenia Nudołamacz – ferie w mieście).

Augustowskie Placówki Kultury, na działania DKFu pozyskały wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny na przedsięwzięcia upowszechniające kulturę filmową.

Targi i kiermasze - na stałe wpisały się w krajobraz augustowskiego rynku. Cieszą się zainteresowaniem wszystkich: mieszkańców i turystów, a także samych wystawców. W roku 2023 wszystkie imprezy targowe zostały zrealizowane z dużym sukcesem:

- Targi Agro Eko Turystyczne „Polska smakuje” – największe tego typu targi w Polsce pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
- „Augustynki” – targi rękodzieła i produktów ekologicznych.
- „Mikołajce” – targi świąteczne, które z pomieszczeń domu kultury zostały wyprowadzone w przestrzeń miejską.
- Baby wielkanocne.
- Baki Majowe – kiermasz rękodzieła hand made.

Klub Seniora „Bądźmy razem”- działał od 5 lat, zrzeszał aktywnych seniorów, którzy spotykali się w domu kultury na różnego rodzaju warsztatach plastycznych, prelekcjach dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, zajęciach muzycznych i innych. Zwykle zajęcia odbywały się raz w tygodniu od stycznia do czerwca i od września do grudnia. W listopadzie, po otwarciu Centrum Integracji Seniorów, właśnie tam klub przeniósł swoją działalność.

„Nudołamacz” – to impreza z tradycjami (IX edycja), organizująca dzieciom czas wolny tzw. Ferie zimowe w mieście. W roku 2023, dzięki zaangażowaniu całej kadry APK, odbyło się wiele atrakcji, między innymi:

- warsztaty ceramiczne, etnograficzne, plastyczne, eksperymentalne, tkackie, szycia, kulinarne
- gry i zabawy,
- teatrzyk dla dzieci,
- warsztaty linorytu,
- pokaz magii

Midoricon - II Augustowski Konwent Anime, Manga, Cosplay, Komiks – druga edycja wydarzenia kierowanego do młodych ludzi powtórzyła sukces debiutu. Impreza poświęcona szeroko pojętej kulturze Japonii ściągnęła do domu kultury dziesiątki młodych ludzi, którzy z dużym zaangażowaniem wzięli udział w wykładach-panelach poświęconych m.in. bohaterom japońskiej popkultury i walorom turystycznym Japonii oraz w zajęciach warsztatowych: krawieckich, komiksowych i języka japońskiego. Poza tym, zajrzeć można było do strefy relaksu z książką, pośpiewać japońskie karaoke, wziąć udział w konkursie cosplay i innych tematycznych turniejach oraz odwiedzić strefę targową, gdzie – między innymi – młodzi ludzie mogli na poczekaniu zrobić sobie koszulkę z ulubionym bohaterem mangi lub anime, kupić książki, mangi, gadżety, zabawki, rękodzieło.

Działalność koncertowa i teatralna

Camerata Augustoviana - cykl spotkań z muzyką kameralną, który odbywa się nieprzerwanie od 15 lat. Cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem melomanów. Wśród najciekawszych tegorocznych koncertów wymienić należy: Hanna Dys i Szymon Zawodny – duet na organy i saksofon oraz koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z okazji obchodów 200-lecia rozpoczęcia budowy Kanału Augustowskiego – dzieła inżynierii wojskowej.

Koncerty kameralne – bliski kontakt z artystą, kameralny nastrój to atuty koncertów w małych, klimatycznych salach lub zaaranżowanych w tym celu przestrzeniach. Dzięki rewitalizacji budynku APK, posiadamy funkcjonalną salę widowiskową oraz zaadoptowane podwórze pod projekt „Granie w bramie”. W roku sprawozdawczym w sali odbył się szereg koncertów, między innymi: Krzysztofa

Napiórkowskiego, Krzysztofa Antkowiaka, Jakuba Skorupy, Zubek & Pentz, zespołu Anieli, Elżbiety Granackiej z zespołem i wielu innych. Łącznie w sali odbyło się 16 koncertów.

„Granie w bramie” – miejsce, gdzie można przyjść na dobre kino w plenerze i koncert młodych wschodzących artystów. W roku sprawozdawczym odbyły się 4 projekcje filmów oraz 5 koncertów, w tym między innymi, zespołów P.Unity, Ciepłe Brejki. Nowością w podwórzu stały się również potańcówki, nowa forma, która w roku sprawozdawczym okazała się strzałem w dziesiątkę i dała znać o zapotrzebowaniu mieszkańców na imprezy tego typu.

Augustowski Teatr Piosenki - formacja działająca od 11 lat, skupiająca amatorów kochających śpiew, którzy w sposób niezwykle profesjonalny wykonują koncerty. Ogrom zaangażowania, jaki wkłada w niego instruktor, jest nie do przecenienia. W jednej osobie to reżyser, muzyk, aranżer, tekściarz i niejednokrotnie wykonawca. Swoim oddaniem zapala do wspólnej pracy nad spektaklami niebywale zdolnych ludzi w różnym wieku i o różnej profesji, ważne, by byli pasjonatami teatru i muzyki. W roku 2023 teatr wystawił:

- „Drogę do wolności”,
- „Jeśli miłość jest...” – spektakl premierowy

ATP pracował nad dwoma nowymi spektaklami, jeden dla dzieci na ferie zimowe, drugi zostanie wystawiony w marcu z okazji Dnia Kobiet.

Teatr Pneumatyczny – formacja, która działa 5 lat jest zespołem amatorskim. Zrzesza młodzież i dorosłych, którzy wspólnie przygotowują spektakle. Wspólnie w dosłownym znaczeniu, współtworząc scenografię i kostiumy. Od września 2018 roku Teatr Pneumatyczny ma w swojej ofercie zajęcia improwizacji teatralnej, mające na celu, poza rozwojem warsztatu aktorskiego uczestników, wspieranie świadomości ciała, otwartości, komunikacji interpersonalnej oraz pomoc w budowaniu samoakceptacji i pewności siebie. W roku sprawozdawczym zagrali 5 spektakli improwizowanych oraz

- „Zagraj to, Młody” - premiera
- „Sekret Misia Gagatka”,
- „Słoiki, czyli skrócony kurs robienia przetworów”
- „Planeta”.

Melodia – zespół powstał w wyniku połączenia dwóch chórów: „Złota Jesień” oraz „Agat”. W swoim repertuarze i działalności kontynuuje ich tradycje. Ich muzyczne prezentacje można oglądać podczas koncertów okolicznościowych, przeglądów, konkursów czy też uroczystości o charakterze rocznicowym i państwowym w Augustowie oraz regionie. Zespół doskonale odnajduje się zarówno w repertuarze muzyki rozrywkowej lat 60-tych i 70-tych, jak również w pieśniach religijnych, patriotycznych, biesiadnych oraz regionalnych.

Zespół Tańca Ludowego Bystry - celem działalności grupy jest podtrzymywanie zanikającego folkloru i tradycji ludowych Podlasia oraz różnych regionów Polski. Zespół popularyzuje folklor augustowski i stara się przekazać młodszemu pokoleniu jego piękno i bogactwo. Program, na który składają się augustowsko-suwańskie tańce, piosenki oraz przyśpiewki, prezentowany jest przy akompaniamencie kapeli. ZTL Bystry w roku sprawozdawczym prezentował swój program na wielu występach w Augustowie, dając między innymi piękny koncert z okazji Dnia Niepodległości. Koncertuje również w całej Polsce, a w roku sprawozdawczym również we Włoszech, podczas Międzynarodowego Festiwalu Tańca Ludowego "Butinle in Stajare 2023".

Imprezy masowe i promocyjne

Imprezy plenerowe organizowane przez MDK

- 1) Dni Augustowa – Andrzej Rybiński, Lordofon, Happysad,
- 2) Noc Świętojańska – Sokół Orchestra,
- 3) Augustów Summer Start – Chivas, Otsochodzi,
- 4) Kinogranie – przegląd filmów o tematyce muzycznej – Monika Borzym,
- 5) Koncert Rafała Brzozowskiego

6) Augustów is the future – AniaLeon, Luxtorpeda, Karaś/Rogucki, Skubas, Natalia Przybusz, Brodka, Muchy, Smolik/Kev Fox, Krzysztof Zalewski.

·Augustowski Blues Maraton – Lucky Trubles, Tymkof&Łęczycki, Cichy&Bracken, Blues & Folk Connection, Marta Szeffe Goove Band, Jan Gałach, Klaudia Magica,

·Augustoff Live Festiwal – Afro Kolektyw, Daria ze Śląska,

·Balladowe Nocki Nad Neckiem – Dorośli, OS-SO Zuzanna Krajewska,

·Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Byle Czym z Radiem Białystok – Taraka, Sarsa.

Ponadto, w sezonie letnim MDK współorganizowało:

·Obchody Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.

·Mistrzostwa Polski w Kabaddi plażowym

·II eventy na zlecenie Wód Polskich związane z jubileuszem 200- lecia rozpoczęcia budowy Kanału Augustowskiego

Projekty

W roku 2023 Augustowskie Placówki Kultury zrealizowały następujące działania inwestycyjne:

1. W ramach Projektu „Mobilne APK” zakupiliśmy samochód transportowy do 3,5 tony oraz przyczepę z najazdem umożliwiającą załadunek i rozładunek ciężkiego sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia niezbędnego podczas organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych.

Fundusze na ten cel pochodziły z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury oraz dotacji celowej organizatora (43% kosztów).

2. W celu redukcji zużycia energii elektrycznej w Miejskim Domu Kultury dokonaliśmy

wymiany licznika wraz z przebudową instalacji zalicznikowej oraz wymieniliśmy wszystkie lampy na korytarzu na pierwszym piętrze oraz część lamp na klatce schodowej i w toaletach na parterze i pierwszym piętrze na lampy z czujnikami ruchu. Prace przeprowadzono dzięki dotacji celowej Gminy Miasta Augustów, przyniosły one zamierzony efekt.

Od lipca do września APK we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Augustowie im. Zygmunta Augusta realizowały projekt „Jeśli wiesz co chcę powiedzieć” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 (program regrantingowy Podlaskiego Instytutu Kultury „WYbudźcie kulturę!”). Działanie to polegało na organizacji pięciu międzypokoleniowych spotkań warsztatowo-integracyjnych, podczas których młodzież i seniorzy własnoręcznie wyszyli na koszulkach hasła odpowiadające na pytania „co czujesz?”, „co chcesz powiedzieć?”, „co chcesz, aby ktoś usłyszał?”, w których następnie pozowali do zdjęć, komunikując bliskie im wartości. Słowa-manifesty wyszyte na warsztatach haftowania wyłonione zostały podczas, poprzedzających je, zajęć z psychologiem. Podsumowaniem zadania była wrześniowa wystawa fotografii zaprezentowana w Małej Galerii w MDK.

Celem zadania, poza integracją międzypokoleniową, było zaspokojenie potrzeby wyrażania siebie zarówno wśród młodych ludzi, jak i seniorów oraz uświadomienie, że mówienie o emocjach jest potrzebne i wcale nie takie trudne.

Projekt „Wieczoryny – kiedyś przy arbacie...”, dofinansowany z budżetu państwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna, realizowany był jesienią ubiegłego roku. Zadanie polegało na organizacji i realizacji pięciu spotkań warsztatowych dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Augustowa oraz okolic. Spotkania dotyczyły augustowskich tradycji, ściśle związanych z kulturą ludową regionu oraz zapomnianych zawodów tak, by kontynuować kultywowanie lokalnych zwyczajów i przywracać o nich pamięć. Od września do października 2023 roku odbyły się warsztaty garncarskie, motania lalek, zajęcia haftu, tkania oraz warsztaty zielarskie. Każdemu spotkaniu warsztatowemu towarzyszył wykład wprowadzający w tematykę zajęć oraz drobny lokalny poczęstunek. Podsumowaniem projektu była powarsztatowa wystawa prac wykonanych podczas wszystkich zajęć projektowych wraz z wernisażem oraz folder dokumentujący przebieg realizacji zadania.

Wieczoryny miały na celu, przede wszystkim, ocalenie przed zanikaniem regionalnych tradycji we współpracy z lokalnymi twórcami ludowymi i rzemieślnikami związanymi z kulturą ludową, co z dużym sukcesem – i jeszcze większym zainteresowaniem uczestników zadania – udało się zrealizować.

Nagrody

·Halina Poźniakowska – za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury – Nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego,

·Izabela Cembor – animator roku Dama PIK – nagroda przyznawana przez Podlaski Instytut Kultury.

·„Wy - Twórcy Kultury” – nagroda przyznana Augustowskim Placówkom Kultury przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

·ZTL Bystry I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Folklorystycznym „Podlaska Scena Folkloru-Bielsk Podlaski

·Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej „Żeglarski Trakt 2023” – Zespół O’Yey – Grand Prix; soliści młodszy: I miejsce Maja Bogdanowicz, III Franciszek Bernatowicz; soliści starsi - II Natalia Kossobudzka oraz I Zespół bez nazwy.

Miejska Bibliotek Publiczna

Stan organizacyjny MBP na terenie miasta Augustowa w 2023r. nie uległ zmianie. Działalność biblioteczną prowadziły:

·Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie (ul. Hoża 7) wraz z Oddziałem dla Dzieci,

·Filia biblioteczna nr 1 (ul. Nowomiejska 100A),

·Filia biblioteczna nr 2 (ul. Komunalna 2).

Księgozbiór

W roku 2023 przybyło ogółem 3807 woluminów, w tym:

·środki samorządowe - zakupiono 2504 wol. na kwotę: 62 463 złotych

·w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, Priorytet 1 Poprawa ofert bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – otrzymano dotację 23 230 zł za którą zakupiono 924 wol.

·z dotacji Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa Filii bibliotecznej nr 2 – zakupiono 41 wol. na sumę 1006 zł

·zakupiono 243 audiobooków na sumę 5665 zł

·inne wpływy 379 wol.

Stan księgozbioru łącznie z czasopismami oprawnymi i zbiorami specjalnymi na dzień 31.12.2023r. wyniósł zatem: 111 173 jednostek inwentarzowych z tego:

·literatura piękna dla dorosłych: 29 623 wol.

·literatura piękna dla dzieci: 24 192 wol.

·inna literatura: 55 944 wol.

·czasopisma oprawne: 1414 wol.

·zbiory specjalne: 1969 jednostek inwentarzowych, w tym 1387 audiobooków

W roku sprawozdawczym MBP wraz z filiami prenumerowała 44 tytuły czasopism bieżących. Na miejscu udostępniono 4846 czasopism i 192 czasopisma oprawne; na zewnątrz – 2230 oraz 10 czasopism oprawnych.

Czytelnicy

W 2023 r. zarejestrowano ogółem 4151 użytkowników z czego 3775 to czytelnicy aktywnie wypożyczający:

- do lat 5: 258,
- 6-12 lat: 762,
- 13-15 lat: 285,
- 16-19 lat: 291,
- 20-24 lat: 128,
- 25-44 lat: 778,
- 45-60 lat: 585,
- powyżej 60 lat: 688.

Uczący się: 1075,

Pracujący: 1194,

Pozostali: 1506.

Wypożyczenia, udostępnienia, odwiedzin

Udzielono 12942 informacji bibliograficznych, a zarejestrowano 37573 odwiedzin, z czego:

- w wypożyczalni: 31071,
- w czyteln: 3132,
- odwiedziny użytkowników Internetu: 722.

Łączna liczba wypożyczeń w 2023 roku to 63991 wol., w tym:

- wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych 35 315 wol.
- wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci: 21917 wol.
- wypożyczenia literatury innej: 6759 wol.

W ramach działania wypożyczalni międzybibliotecznej w 2023r wypożyczono 9 woluminów na żądanie czytelnika z innych specjalistycznych bibliotek w Polsce.

Coraz większą popularnością wśród naszych czytelników cieszą się audiobooki. W swoich zbiorach posiadamy ich 1387. W roku sprawozdawczym zarejestrowano 1023 wypożyczeń audiobooków.

Od czterech lat MBP wykupuje dostęp do LEGIMI – czyli platformy książek elektronicznych. Dzięki zbiorom LEGIMI można czytać książki na dowolnym urządzeniu (komputer, laptop, tablet, smartfon). Mamy wykupiony dostęp do 18 kodów miesięcznie. W 2023r. z dostępu skorzystały 72 osoby, zarejestrowano 1160 sesji.

MBP od 2021 r umożliwia czytelnikom dostęp do ponad trzech milionów zdigitalizowanych książek w ramach portalu ACADEMICA – zasobów Biblioteki Narodowej. Czytelnicy mają tu natychmiastowy dostęp do publikacji z poszanowaniem prawa autorskiego.

Czytelnicy ze specjalnymi potrzebami

Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie obsługuje również osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Realizowana jest usługa pn. Pogotowie biblioteczne, czyli dowóz książek do domu dla tych właśnie grup czytelników – w roku sprawozdawczym obsługiwano 4 osoby; dostarczono 115 książek w ciągu 19 wizyt oraz 387 audiobooków w ciągu 13 wizyt.

Budynek Biblioteki posiada podjazd na parter, gdzie znajduje się Oddział dla dzieci. Problemem jest brak windy w budynku i dostanie się osób starszych i z niepełnosprawnościami na I piętro, po schodach, do Wypożyczalni dla dorosłych i Czyteln:ni.

Biblioteka współpracuje z Warsztatem Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domem Pomocy, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Zespołem Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa, Szkoła Przystosowująca Do Pracy) oraz Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Studzienicznej. W 2023r. przeprowadzono 20 zajęć dla tych grup społecznych. Zajęcia dostosowywane są do sprawności intelektualnej i fizycznej uczestników, co pozwala brać w nich czynny udział wszystkim osobom. Są to

zajęcia literacko-plastyczne, prezentacje multimedialne, głośne czytanie książek połączone z zajęciami plastycznymi. Osoby z niepełnosprawnościami biorą także udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę.

Biblioteka, dbając o potrzeby osób starszych lub mających kłopoty ze wzrokiem, kupuje książki z dużą czcionką z serii: Duże Litery. W swoich zbiorach posiadamy 272 takie woluminy, z czego 37 zakupiono w roku 2023.

Bierzemy również udział w projekcie „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób z dysfunkcją wzroku – edycja 2023”, w ramach którego MBP otrzymała odtwarzacz CZYTAK 4 umożliwiający wgrzywanie i odtwarzanie książek mówionych, szczególnie potrzebnych dla osób z dysfunkcją wzroku, które nie mogą czytać normalnego druku. W 2023 roku podczas 12 wizyt nagrano na urządzenie 270 audiobooków.

Spotkania, akcje propagujące czytelnictwo

W MBP odbywają się spotkania literackie „Pogawędki o regionie” – każde wydarzenie dotyczy innego związanego z regionem tematu, i tak w roku sprawozdawczym zorganizowaliśmy:

- Spotkanie z Krzysztofem Zięciną z Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego „O poszukiwaniu przodków inaczej”,

- Spotkanie z Waldemarem Smaszczem „Poeta Franciszek Karpiński – duma Podlasia”

Ponadto, odbyło się:

- 6 spotkań autorskich – z Emilią Kiereś, Panem Poetą, Marcinem Przewoźniakiem w ramach DKK, Józefą Drozdowską, Januszem Jewdokimowem, Erazmem Stefanowskim (wręczenie nagrody Orfeusz Czytelników).

- Pierwsze spotkanie nowego cyklu spotkań literackich „w pół słowa ...” z Andrzejem Zubkowiczem.

We wrześniu MBP uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy „Narodowe Czytanie”. Była to już 11edycja, a tematem wydarzenia było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W akcji wzięli udział uczniowie z zaprzyjaźnionych augustowskich szkół, aktorzy Teatru Pneumatycznego oraz zaproszeni goście. Głównym celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo literatury polskiej, dbałość o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

W październiku odbyła się XIII edycja „Nocnego Czytania” książek ph. „Absurd nie czytać”. Było to spotkanie z opowieścią prowadzone przez Marcina Świstaka, będące ogólnopolską akcją promującą biblioteki i czytelnictwo w niekonwencjonalny sposób. Zgodnie z myślą tegorocznego hasła zaprosiliśmy dzieci do wspólnej zabawy. Były zabawy integracyjne, łamigłówki, zabawy słowno-literackie, ruchowe, przy muzyce relaksacyjnej. Nie obyło się, oczywiście, bez czytania książek przy „ognisku”.

Nasza placówka zaangażowała się także w organizację MIDORICONu – konwentu Anime, Manga, Komiks oraz brała udział w akcji ŻONKILE – upamiętniającej rocznicę powstania w Getcie Warszawskim.

Biblioteka stara się także wykorzystywać warunki jakie stwarza architektura budynku – przestrzenne hole biblioteczne w ubiegłym roku stały się miejscem prezentacji dla 6 wystaw pokonkursowych oraz nawiązujących do ważnych literackich rocznic. Coraz chętniej sięgamy również do narzędzi internetowych – w 2023 roku przeprowadziliśmy 3 quizy i zabawy czytelnicze on-line.

Działania skierowane do dzieci i młodzieży

MBP brała udział w IV edycji kampanii społecznej MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK, Projekcie skierowanym do dzieci w wieku 3-6 lat „Z książką na start”, w ramach którego wydano 143 wyprawki książkowe dla nowo zapisanych dzieci w wieku przedszkolnym.

Przeprowadzono 9 konkursów:

- Dajmy śmieciom drugie życie – Recykling – zrób to sam;

- Mój pluszowy miś;

- Ubierz się w bajkę;

- Książka do walizki;
- Drzewo genealogiczne mojej rodziny;
- Wisława Szymborska w poezji;
- Fredro jak malowany;
- Opowiadanie fantasy i scienc fiction;
- Ulubiony bohater Agaty Christie.

Odbyło się 48 imprez bibliotecznych m.in.: Spotkanie z psem Niko, Wrzesień miesiącem miodu – spotkanie z Bractwem Bartnym, W lekkim tonie o bon tonie, Dzień Piekarzy i cukierników, warsztaty pacy dziennikarskiej, Dzień kolorowej skarpetki oraz

Udział w 5 projektach czytelniczych:

- „Czytam sobie 10 lat”;
- „Szkoła twórczych praktyk”;
- „Tatateżczyta”;
- „Boom 3 na komiksy i gry planszowe”.

5 spotkań z książką w ramach akcji Głośne Czytanie oraz 4 spotkania z książką dla dzieci: Droga do gwiazd Mikołaja Kopernika, Franklin i książka z biblioteki, Aga, Judytka i zaginiony tałes, W świecie małej Jutki. Ponadto odbyły się 3 spotkania w ramach projektu „Magiczna moc bajek”, we współpracy z Przedszkolem Nr 1 w Augustowie.

W bibliotece przeprowadzono również 3 warsztaty dla dzieci i młodzieży: Impro dla najmłodszych, Jak wzmocnić wiarę w swoje możliwości, warsztaty pracy dziennikarskiej, 6 warsztatów z tworzenia komiksu oraz 6 spotkań w ramach Klubu Młodego Odkrywcy KOLUMBOWIE działającego przy MBP.

Dla czytelników w każdym wieku w 2023 roku powstał Dyskusyjny Klub Komiksowy, który miał już 2 spotkania. Tego typu działalność zwieńczyło 11 spotkań Klubu Planszówek „Wszystko gra”.

Realizując obowiązek ustawowy, pracownicy MBP uczestniczyli w 23 szkoleniach on-line i stacjonarnych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Muzeum Ziemi Augustowskiej Wystawiennictwo

W roku 2023 dostępne były dla zwiedzających wystawy stałe w Dziale Etnograficznym - Kultura Ludowa Ziemi Augustowskiej oraz w Dziale Historii Kanału Augustowskiego.

Zorganizowano również 3 wystawy czasowe. W lutym, w holu muzeum, przy dziale etnograficznym zaprezentowana była wystawa "Teraz wtedy. Przedwojenna fotografia Augustowa w bliższej odsłonie", autorstwa Wojciecha Kaszleja, prezentująca przedwojenne fotografie ze zbiorów Muzeum Ziemi Augustowskiej .

Od marca do października prezentowana była wystawa posterowa, poświęcona realizowanemu w latach 2017-2023 przez Muzeum Ziemi Augustowskiej projektowi badawczemu, dotyczącemu historii osadnictwa w naszym regionie.

Z okazji 11 Listopada przy Muzeum Ziemi Augustowskiej urządzona została instalacja o charakterze patriotycznym.

Pozyskiwanie i porządkowanie zbiorów.

W roku 2023 muzeum zakupiło od znanego artysty grafika, Juliusza Batury kolekcję exlibrisów, które uzupełniły istniejące już bogate zbiory MZA. Zakupiono łącznie 180 exlibrisów, w tym między innymi Pana Batury oraz Pavla Hlavaty i Olega Dergachova.

Jak co roku muzeum powiększało kolekcje cyfrową zdjęć przekazywanych do skanowania. Nabyte zostały także liczne tkaniny do działu etnograficznego.

Zasoby muzealne zwiększyły się wstępnie ze względu na badania archeologiczne oraz realizację projektów poszukiwawczo-badawczych o materiały z prac wykopaliskowych, między innymi wyjątkowe 3 siekierki kamienne z epoki neolitu.

Księgozbiór muzealnej biblioteki zwiększył się o 55 pozycji.

Praca naukowa i popularnonaukowa.

W roku 2023 Muzeum Ziemi Augustowskiej kontynuowało badania archeologiczne na dwóch stanowiskach położonych na wyspach na jeziorze Białym oraz Rospuda. Prowadzone były także badania podwodne wraków, w tym berlinki pływającej niegdyś w systemie Kanału Augustowskiego.

23-24 marca muzeum brało udział w I Podlaskiej Konferencji Archeologicznej organizowanej przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

Podczas tej konferencji, trzy odrębne wystąpienia dotyczyły działalności Muzeum Ziemi Augustowskiej w zakresie archeologii realizowanej wspólnie z Wydziałem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz innymi podmiotami wspierającymi.

W czasie trwania konferencji można było zapoznać się z wycinkiem prac prowadzonych przez nasze muzeum wraz z partnerami, realizowanych od 2017 roku w ramach projektu "Kompleksowe badanie relikwów osadnictwa na ziemiach historycznej Jaćwieży".

Praca oświatowa.

Tematem przewodnim w pracy oświatowej w roku 2023 było przypadające na ten rok 200 lecie rozpoczęcia budowy Kanału Augustowskiego.

W dniu 13 maja 2023 roku muzeum zorganizowało piknik edukacyjny „200 lat Kanału Augustowskiego”. Na pikniku prowadzone były zajęcia dla dzieci, na których można było budować Kanał Augustowski, zwiedzać bezpłatnie wystawę muzealną i spotkać się z operatorem śluzy. W tym dniu organizowana była także tak zwana „Noc Muzeów”.

Dnia 27 maja w ramach Dni Augustowa przy muzeum kanału odbył się kolejny piknik „I ty możesz zostać dworzaniem króla Zygmunta II Augusta”. Podczas pikniku przeprowadzone zostały liczne zajęcia oraz konkurencje o tematyce historycznej z okresu początków miasta Augustowa.

Dnia 15 czerwca, z okazji jubileuszu 200- lecia Kanału Augustowskiego, Muzeum Ziemi Augustowskiej zorganizowało uroczystość odsłonięcia popiersia Gen. Ignacego Prądzyńskiego wykonanego przez Waldemara Dziekońskiego. Impreza odbyła się w naszym Dziale Historii Kanału Augustowskiego.

Uroczystość została uświetniona licznymi występami artystycznymi przygotowanymi przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Augustowie oraz wystąpieniami augustowskich poetów: Józefy Drozdowskiej, Barbary Gałczyńskiej, Ireny Batury i Lucyny Jakubiak-Poręby. Wiersze nieżyjących oraz nieobecnych twórców recytował Bartosz Kuryło.

Dopełnieniem wydarzenia było przybycie na koniu Gen. Ignacego Prądzyńskiego, w którego postać godnie wcielił się Grzegorz Miklaszewski z Ośrodka Jeździeckiego "Ostoja" Augustów.

Sylwetkę Gen. Ignacego Prądzyńskiego oraz kwestie związane z Kanałem Augustowskim przybliżył nam historyk Wojciech Batura. Można było także zapoznać się z wystawą numizmatów poświęconych Kanałowi Augustowskiemu zaprezentowanych przez Krzysztofa Anuszkiewicza - Prezesa Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Augustowie.

29 lipca MDK zorganizował na terenie przy muzeum kanału plener malarski „Witrażem zmalowane”

W muzeum działalność oświatowa prowadzona była przede wszystkim poprzez prowadzenie lekcji muzealnych. W ofercie były dostępne zajęcia o następującej tematyce:

1. warsztaty archeologiczne:
 - „Nie święci garnki lepią”,
 - „Biżuteria pradziejowa”,
2. lekcje muzealne o tematyce etnograficznej:
 - „Od ziarenka do płócienka”,

3. warsztaty historyczne:

- „Obrazy powstania styczniowego”.

W sumie odbyło się 21 lekcji muzealnych.

Inne

W roku 2023r Muzeum Ziemi Augustowskiej odwiedziło łącznie 5684 osób, w tym Dział Historii Kanału Augustowskiego 4036 osób, Dział Etnograficzny 1648 osób.

Pod koniec roku sprawozdawczego muzeum zakupiło piec do wypału ceramiki. Umożliwi on prowadzenie warsztatów i lekcji muzealnych oraz rekonstrukcji dawnych wyrobów ceramicznych pochodzących z badań archeologicznych.

W roku 2023 na zlecenie MZA napisany został przez byłego kustosza Wojciecha Baturę tekst do przygotowywanej publikacji. Wyczerpujące i udokumentowane opracowanie dotyczyć będzie Kanału Augustowskiego.

Załącznik nr 2 - Augustowskie Placówki Kultury – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2023 rok	Wskaźnik %
1	2	4	5	5/4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	145 553	145 553	100,0
2.	Stan należności na początek roku	10 416	10 416	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	19 161	19 161	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	862 907	872 066	101,1
5.	Dotacja organizatora	4 374 500	4 374 500	100,0
6.	Dotacje celowe	484 485	450 231	92,9
	<i>w tym: - działalność bieżąca</i>	249 230	242 979	97,5
	<i>- działalność inwestycyjna</i>	235 255	207 252	88,1
7.	Dotacje unijne	0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:	5 476 543	5 429 091	99,1
	<i>w tym: - amortyzacja</i>	233 799	233 569	99,9
	<i>- zużycie materiałów i energii</i>	433 731	418 389	96,5
	<i>- zakup towarów i usług</i>	1 812 760	1 809 898	99,8
	<i>- wynagrodzenia:</i>	2 299 306	2 284 226	99,3
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	1 947 117	1 940 977	99,7
	<i>- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	425 013	418 488	98,5
	<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	347 651	342 406	98,5
	<i>- pozostałe koszty</i>	24 745	23 051	93,2
	<i>- wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	34 550	34 192	99,0
	<i>- płatności odsetkowe</i>	0	0	0,0
	<i>- podatki i opłaty</i>	212 639	207 279	97,5
9.	Środki na wydatki majątkowe	256 105	218 577	85,3
10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0

11.	Stan należności na koniec roku	0	15 854	0,0
	w tym wymagalnych	0	1 845	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	13 335	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	126 052	189 779	0,0

Załącznik nr 3 - Miejski Dom Kultury – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	4	5	5/4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	70 619	70 619	100,0
2.	Stan należności na początek roku	9 331	9 331	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	13 102	13 102	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	771 087	780 579	101,2
5.	Dotacja organizatora	2 845 600	2 845 600	100,0
6.	Dotacje celowe	407 000	372 746	91,6
	<i>w tym: - działalność bieżąca</i>	180 000	173 749	96,5
	<i>- działalność inwestycyjna</i>	227 000	198 997	87,7
7.	Dotacje unijne	0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:	3 799 274	3 767 187	99,2
	w tym: - amortyzacja	49 110	49 527	100,8
	- zużycie materiałów i energii	255 297	239 820	93,9
	- zakup towarów i usług	1 655 850	1 654 394	99,9
	- wynagrodzenia:	1 406 386	1 399 295	99,5
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	1 080 869	1 081 733	100,1
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	233 185	229 458	98,4
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	187 790	186 015	99,1
	- pozostałe koszty	16 615	14 916	89,8
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	34 000	33 660	99,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	148 831	146 118	98,2
9.	Środki na wydatki majątkowe	227 000	198 997	87,7
10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku	0	10 453	0,0
	w tym wymagalnych	0	1 845	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	7 434	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	64 261	99 315	0,0

Dz. 921 rozdz. 92109 - Miejski Dom Kultury

I. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 99,38 % w kwocie 3 998 925 zł.

Przychody Miejskiego Domu Kultury w 2023 roku to w szczególności:

- Przychody z prowadzonej działalności 780 579 zł
- Dotacja podmiotowa organizatora 2 845 600 zł
- Dotacja celowa – Dni Augustowa 130 000 zł
- Dotacja celowa – poprawa funkcjonowania MDK 15 690 zł
- Inne dotacje: 28 059 zł

- z PISF 10 000 zł

- Projekt MKiDN „Wieczoryny – kiedyś przy arbacie ...” 18 059 zł

·Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne „Mobilne APK” 198 997 zł

- dotacja Gminy Miasto Augustów 86 284 zł

- dotacja MKiDN 112 713 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Mobilne APK”, w ramach którego zakupiono nowy samochód towarowy do 3,5 tony Renault Master L2H2 o wartości 183 116 zł oraz przyczepę samochodową Brenderup cargo z najazdami o wartości 15 881 zł sfinansowano w całości z otrzymanych dotacji zgodnie z zawartymi umowami:

- 1) nr KTP.3031.4.2023 zawartą dnia 10.08.2023 roku z Gminą Miastem Augustów na dotację celową, na działalność związaną z zakupem inwestycyjnym samochodu dostawczego oraz przyczepy z najazdami na kwotę 100 000 zł, w tym wykorzystane środki 86 284 zł;
- 2) nr 09951/23/FPK/NCK z dnia 09.06.2023 roku dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Rządowego „Infrastruktura domów kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury na kwotę 127 000 zł, w tym wykorzystane środki 112 713 zł.

Na przychody bieżące z prowadzonej działalności w MDK składają się:

·Przychody ze sprzedaży produktów i usług 592 841 zł

w tym:

- utarg z biletów wstępu na różne wydarzenia kulturalne 271 493 zł

übilety festiwal Augustów is the future 160 585 zł

übilety koncert Summer Start 47 103 zł

üpozostałe wydarzenia biletowane 53 659 zł

üprojekt PIK „Jeśli wiesz co chcę powiedzieć ...” 10 146 zł

- przychody w ramach działania kół zainteresowań i w Małej Galerii 123 025 zł

w tym między innymi:

üz odpłatności za zajęcia uczestników kół 73 658 zł

üz działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego 29 264 zł

üz działalności Małej Galerii 20 103 zł

- przychody z organizacji wydarzeń 166 504 zł

- promocja Województwa Podlaskiego podczas Święta Flagi 8 130 zł

- pozostałe przychody 13 543 zł

·Przychody ze sprzedaży wydawnictw, dukatów, płyt 1 783 zł

·Przychody finansowe 4 784 zł

·Pozostałe przychody operacyjne 144 161 zł

w tym:

- darowizny osób fizycznych i instytucji, pozostałe przychody 63 142 zł

- pozostałe przychody operacyjne na pokrycie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nabytych w ramach projektów 41 667 zł

- pozostałe przychody operacyjne z tytułu wynajmu 39 352 zł

wynajem sal MDK 14 130 zł

wynajem amfiteatru 8 000 zł

wynajem – stoiska przy wydarzeniach 17 222 zł

·Przychody ze sprzedaży wydawnictw i towarów 37 010 zł

Na podstawie umowy nr KTP.3031.1.2023 zawartej dnia 14.02.2023 roku z Gminą Miastem Augustów, APK otrzymały dofinansowanie w kwocie 16 000 zł poprawę funkcjonowania obiektu APK przy Rynku Zygmunta Augusta 9. W ramach dotacji wymieniono 19 źródeł światła na lampy z czujnikiem ruchu na klatce schodowej oraz w korytarzach, przebudowano instalację elektryczną zalicznikową oraz wykonano pomiary parametrów sieci zasilania w budynku MDK. Zadanie w całości sfinansowano otrzymaną dotacją. Wykorzystano środki w kwocie 15 690 zł. Niewykorzystaną część dofinansowania w kwocie 310 zł zwrócono Organizatorowi w dniu 10.05.2023 roku.

Na podstawie umowy nr KTP.3031.2.2023 zawartej dnia 27.02.2023 roku z Gminą Miastem Augustów na organizację Dni Augustowa, otrzymano dofinansowanie w wysokości 130 000 zł. Augustowskie Placówki Kultury w ramach przyznanych środków zorganizowały wydarzenie finansując z dotacji celowej: koncerty zespołów Happysad oraz Lordofon, honorarium i noclegi zespołów, tantiemy autorskie, nagłośnienie, oświetlenie, zabezpieczenie terenu oraz sceny, wynajem sceny, zabezpieczenie medyczne, ochronę imprezy, wynajem i serwis kabin sanitarnych. Dotację wykorzystano w całości.

Na podstawie umowy zawartej z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej nr DUK.601.109.2023 APK otrzymały dofinansowanie w formie dotacji na upowszechnianie kultury filmowej w wysokości 10.000 zł. Środki pochodzące z dotacji PISF pokryły koszty zakupu licencji filmów wyświetlanych w ramach działalności DKF Kinochłon oraz koszty wynagrodzeń prelegentów i gości. Dotacje wykorzystano w całości.

Zgodnie z zawartą umową Nr 03094/23/DIK z dnia 28.07.2023 roku dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Rządowego „Kultura ludowa i tradycja” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, Augustowskie Placówki Kultury realizowały projekt pn. „Wieczoryny – kiedyś przy arbacie...”. W ramach zadania zorganizowano m.in. 5 jednodniowych spotkań warsztatowych dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Augustowa i okolic, na których uczestnicy zdobyli umiejętności związane z twórczością ludową i ginącymi zawodami. Na ww. cel otrzymano dotację w kwocie 24 000 zł. Wartość projektu ogółem 24 631 zł, w tym wykorzystane środki z dotacji 18 059 zł oraz wkład własny 6 571 zł.

Zgodnie z umową o współpracy nr EP.022.34.2023 z dnia 14.07.2023 roku zawartą z Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku w Konkursie na stworzenie partnerstw lokalnych na rzecz diagnozowania potrzeb oraz kreowania lokalnych projektów edukacyjno-animacyjnych współfinansowanego z środków Narodowego Centrum Kultury z Programu „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025” oraz środków Województwa Podlaskiego, APK otrzymało dofinansowanie projektu „Jeśli wiesz co chcę powiedzieć ...” w wysokości 10 146 zł. Celem projektu było m.in. utworzenie i wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. W ramach realizacji zadania zorganizowano warsztaty hafciarskie, warsztaty integracyjne, projektowania koszulek połączony z rozmową o uczuciach i wyborem własnego słowa, wernisaż połączony z wystawą poplenerową oraz sesje zdjęciowe.

II W zakresie kosztów plan finansowy wykonano w 99,2 % w kwocie 3 767 187 zł

Wykonanie planu kosztów według rodzaju przedstawiono w załączniku nr 3.

Dotacja podmiotowa organizatora w wysokości 2 845 600 zł została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

·Utrzymanie kół zainteresowań dzieci, młodzieży i seniorów 154 474 zł

MDK prowadziło w 2023 roku koła: plastyczne, krawieckie, taneczne, wokalnie-muzyczne, teatralne, gitarowe, perkusyjne, Seniorów: Melodia, Kub Seniora, tkackie, Teatr Piosenki, grupę reprezentacyjną zespołu Bystry, zajęcia makramy, orkiestrę oraz DKF Kinochłon.

·Organizację uroczystości i Świąt, w tym: 68 111 zł

- Majówka/ Majowe Bąki 2 893 zł

- Dzień Flagi Narodowej 47 547 zł

- kiermasz Baby wielkanocne 1 779 zł

- kiermasz Mikołajce 15 892 zł

·Organizację wydarzeń biletowanych, w tym: 658 810 zł

- koncert młodzieżowy Summer Start 136 287 zł

- festiwal Augustów is the future 483 745 zł

- monodram "Życie Pani Pomsel" 38 778 zł

·Pokrycie kosztów organizacji imprez ogólnodostępnych 397 282 zł

w tym między innymi:

- koncert Rafała Brzozowskiego 36 212 zł

- kiermasz Augustynki 10 140 zł

- spotkania literackie 2 449 zł

- Dni Augustowa 51 492 zł

- drobne koncerty w sali MDK 1 608 zł

- konwent Midoricon 3 825 zł

- drobne wydarzenia 6 617 zł

- Co ma pływać nie utonie 83 793 zł

- Augustowski blues maraton 85 753 zł

- Noc Świętojańska 25 540 zł

- Festiwal Muzyki Tanecznej 89 853 zł

·Koszty utrzymania pracowników 1 299 870 zł

w tym:

- wynagrodzenia 1 078 833 zł

- składki społeczne i na Fundusz Pracy 185 520 zł

- inne świadczenia na rzecz pracowników 6 869 zł

- odpis na z.f.ś.s. 28 648 zł

W lutym 2023 roku pracownik administracyjny przeszedł na emeryturę, w związku z powyższym wypłacono mu odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową. W roku 2023 wypłacono łącznie 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 54 110 zł. W ramach powstałego wakat zatrudniono nowego pracownika. Na podstawie zawartej dnia 29.11.2023 r. umowy nr UmRP/23/0110 z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie, w sprawie organizacji robót publicznych, zatrudniono 1 osobę na pełen etat, na okres od 01.12.2023 r. do 29.02.2024 r. Dofinansowanie z PUP w kwocie: wynagrodzenie brutto

2 900 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę w kwocie 496 zł. Kwotę wynagrodzenia z wyrównaniem do najniższej krajowej pokrywa APK z dotacji podmiotowej.

·Koszty utrzymania obiektów 130 437 zł

w tym:

- lokal przy Rynku Zygmunta Augusta 9 - 92 078 zł

w tym:

Materiały i środki czystości 7 694 zł

Zużycie energii i wody 54 992 zł

Zużycie wody 1 563 zł

Podatki i opłaty 7 692 zł

Pozostałe usługi 20 137 zł

- Amfiteatr 38 359 zł

Materiały i środki czystości 1 130 zł

Energia elektryczna 23 803 zł

Usługi telekomunikacyjne 2 122 zł

Pozostałe usługi 11 304 zł

·Koszty ogólnozakładowe 136 616 zł

w tym między innymi:

- zakup materiałów 25 992 zł

(materiały biurowe, ochronne, akcesoria komputerowe, tusze do drukarek, baterie, materiały elektroniczne, materiały techniczne do napraw sprzętu, akcesoria gospodarcze, itp.)

- usługi 26 747 zł

(usługi telekomunikacyjne, pocztowe, utrzymanie strony internetowej, obsługa bhp i p.poż., dostęp do platformy informacyjnej Inforlex i inne)

- ubezpieczenie 2 491 zł

- opłaty pfron 17 762 zł

- podatek VAT niepodlegający odliczeniu 31 958 zł

- zakup wyposażenia 13 834 zł

(m.in. kwantowy oczyszczacz powietrza, kopiarka Konica Minolta, stół konferencyjny, wytwornica mgły, windy promocyjne z logo APK i miasta, słuchawki bezprzewodowe, namiot 3x3, gaśnica sprzętu elektronicznego, mikrofon pojemnościowy beyerdynamic)

- licencje do programów 3 246 zł

- utrzymanie samochodu służbowego 3 885 zł

- delegacje służbowe, ryczałty 9 411 zł

- koszty utrzymania archiwum 581 zł

- opłaty bankowe 348 zł

- pozostałe koszty 361 zł

Przychody własne wypracowane w roku bieżącym prowadzoną działalnością w kwocie 780 579 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów w wysokości 737 692 zł, w tym:

·Działalność Małej Galerii 41 068 zł

- cykl spotkań lektura Obowiązkowa 12 540 zł
- Ferie 6 351 zł
- konkursy 4 348 zł
- warsztaty okazjonalne 8 690 zł
- wernisaże, wystawy 8 416 zł
- drobne wydarzenia 723 zł
 - działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego 48 297 zł
 - w tym licencje, składki członkowskie
 - działalność zespołu Bystry 10 186 zł
 - Obchody świąt / Dzień Flagi Narodowej 10 062 zł
 - organizację wydarzeń kulturalnych odpłatnych 342 447 zł
- koncert Daria ze Śląska 28 633 zł
- Życie Pani Pomsel 115 zł
- koncert Napiórkowskiego 7 846 zł
- Urodziny Teatru Pneumatycznego 3 462 zł
- koncert Między grudniem a resztą roku 3 036 zł
- koncerty filmy Granie w Bramie 38 809 zł
 - Waluś Kraska Kryzys 15 557 zł

P. Unity 11 661 zł

- Filmy 3 187 zł
- Ciepłe Brejki 5 079 zł
- Poezja śpiewana 3 325 zł
- koncerty kół własnych 1 089 zł
- spektakle 2 979 zł
- koncert Anieli 11 673 zł
- koncert Zubek & Pentz 4 612 zł
- koncert K. Antkowiaka 5 502 zł
- koncert Porter/Karczewska 12 736 zł
- koncert Światło Świec 2 018 zł
- Augustoff live festiwal 30 762 zł
- festiwal filmowy Kinogranie 28 922 zł
- Augustów is the future festiwal 160 253 zł
 - organizacja wydarzeń nieodpłatnych 179 249 zł
- targi Polska smakuje 113 333 zł
- Wiosna, ach to Ty 3 690 zł
- Potańcówka 11 246 zł
- piknik Wód Polskich 42 924 zł
- Camerata Augustoviana 6 334 zł
- drobne wydarzenia 1 722 zł

- Koszty utrzymania pracowników 3 396 zł
- wynagrodzenia 2 900 zł
- składki społeczne i na Fundusz Pracy 496 zł
 - utrzymanie obiektów 6 768 zł
- MDK RZA 9 – energia i woda 2 978 zł
- Amfiteatr – energia i sprzątanie placu 3 790 zł
 - koszty ogólnozakładowe 8 246 zł
- koszty rocznej opłaty za korzystanie ze ścian przylegającej do skwerku MDK 3 690 zł
- podatki i opłaty 168 zł
- usługi pocztowe 153 zł
- płyty blusowe na promocję 3 995 zł
- najem powierzchni magazynowej 240 zł
 - zakup wydawnictw i towarów 33 660 zł
 - pokrycie kosztów finansowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych 397 zł
 - wkład własny do projektu „Wieczoriny ...” 6 571 zł
 - wkład własny do projektu „Jeśli wiesz ...” 361 zł
 - wkład własny do projektu „Mobilne APK” 2 460 zł
 - odpisy amortyzacyjne finansów. za śr. własnych (Dzielmy się kulturą) 2 857 zł
 - pokrycie odpisów amortyzacyjnych równych pozostałym przychodom 41 667 zł operacyjnym od środków trwałych zakupionych z dofinansowania (Kreatywny Emdek, Dzielmy się kulturą, Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu, Mobilne APK)

Zestawienie kosztów i przychodów wszystkich wydarzeń realizowanych przez Miejski Dom Kultury przedstawiono w załączniku nr 7 do sprawozdania.

Załączono w wersji tabelarycznej:

- zestawienie poniesionych kosztów i wydatków wg działań (zał. 6),
- zestawienie poniesionych kosztów wg rodzajów z podziałem na źródło finansowania (zał. 5).

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

·należności w wysokości 10 453 zł

w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług 1 845 zł
- z tytułu podatku Vat 3 608 zł
- zaliczka na poczet koncertu „Powitanie Nowego Roku” 5 000 zł

Wystąpiły należności wymagalne w wysokości 1 845 zł. Termin płatności faktury przypadł na 27.12.2023 r. Kontrahent opłacił fakturę w dniu 09.01.2024 r.

·zobowiązania w wysokości 7 433 zł

- z tytułu dostawy towarów i usług 7 429 zł
- z tytułu składki na PPK 4 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV Zatrudnienie

W Miejskim Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zatrudnionych było 17 osób w tym: 12 osób na pełnym etacie w tym: dyrektor, gł. księgowy oraz referent ds. księgowości (obsługujący całą instytucję kultury) oraz 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Łączna ilość etatów – 15,75.

Załącznik nr 5 – Miejski Dom Kultury – koszty wg rodzajów w wersji tabelarycznej z podziałem na źródło finansowania

L. p.	Rodzaj kosztów	Ogółem	Finansowane przez:											
			Dotacja podmiotowa	Zadanie Dziedzictwo kulturowe ...	Projekt Kreatywny Emdek	Projekt Dzielmy się kulturą	Dotacja celowa Poprawa funkcjonowania MDK	Dotacja celowa Dni Augustowa	Mobilne APK	PISF	Projekt Wieczorny	Projekt Jeśli wiesz ... (PIK)	Środki własne	
	Amortyzacja śr. trw. Umarz. jednoraz.	5 003,02	5 003,02											
	Amortyzacja śr. Trw. Umarz. stopniowo	44 524,30		11 444,16	7 791,84	19 008,24								
	Amortyzacja WNIP	0,00												
1.	Konto 400	49 527,32	5 003,02	11 444,16	7 791,84	19 008,24	0,00	0,00	3 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,56
	Materiały na dział. statutową	42 065,91	17 551,27								2 307,58	1 545,26		20 661,80
	Materiały biurowe i środki czystości	14 178,46	9 110,73								4 999,51	68,22		
	Materiały na utrzymanie budynków	4 382,72	4 310,75								71,97			
	Energia elektryczna	62 276,84	56 709,31											5 567,53
	Energia ciepła	24 780,86	24 780,86											
	Wyposażenie	10 836,05	10 836,05											
	ON i materiały do samochodu	9 749,45	9 749,45											
	Materiały poligraficzne	32 795,05	2 158,09											30 636,96
	Materiały techniczne	9 976,78	7 880,94											2 095,84
	Materiały NKUP	809,49	809,49											
	Żużycie wody	1 497,50	1 497,50											
	Materiały na utrzymanie archiwum	580,86	580,86											
	Materiały elektroniczne-biurowe,dział.merytoryczna	5 409,01	5 409,01											
	Materiały - pozostała działalność	20 480,83	5 945,92											14 534,91
2.	Konto 401	239 819,81	157 330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379,06	1 613,48	73 497,04	
	Usługi na działalność statutową - koła, MG	170 699,96	32 805,00						117 267,94					14 227,02
	Usługi na działalność statutową - plener	41 364,39	29 747,01								1 203,18	1 500,00	4 900,00	
	Usługi telekomunik. i pocztowe	20 124,64	7 192,64				12 932,00				6 000,00			4 414,20
	Wynajem	115 075,29	74 791,54											40

													283,75
	Usł. zw. z nagłośnieniem, oświel. itp.	272 370,61	121 228,56										151
	Usługi zw. z utrzymaniem budynków, samochodu	29 288,74	29 288,74										142,05
	Promocja wydarzeń	18 605,16	1 845,00										16
	usługi koncertowe i z nimi związane	573 594,00	491 895,00										760,16
	Usługi informatyczne / IOD	4 509,70	4 509,70										81
	Noclegi, wyżywienie, transport itp.	163 089,00	61 740,40										101
	Usługi techniczne związ. z dział. koncertową	220 524,85	200 607,94										348,60
	Inne usługi	24 628,37	10 398,24										19
	Usługi NKUP	519,31	519,31										916,91
													14
													230,13
3.	Konto 402	1 654	1 066	0,00	0,00	0,00	12 932,00	117 267,94	0,00	1	7 500,00	4 900,00	444
		394,02	569,08							203,18			021,82
	Wynagrodzenia osobowe	1 081	1 078										2 900,00
		732,72	832,72										102
	Wynagrodzenia bezosobowe	317 562,30	190 852,30				5 000,00	460,00	2	3	9 246,00	3 452,00	978,00
	Wynagrodzenia bezosobowe NKUP	0,00											
4.	Konto 403	1 399	1 269	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2	3	9 246,00	3 452,00	105
		295,02	685,02						460,00	574,00			878,00
	FUS od wynagrodzeń osobowych	186 015,51	185 519,61										495,90
	FUS od wynagrodzeń bezosobowych	7 924,60	5 210,36							222,82	505,75	248,30	1 737,37
5.	Konto 404	193 940,11	190 729,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,82	505,75	248,30	2 233,27
6.	Inne świadczenia na rzecz prac. - konto 405	6 869,45	6 869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚS - konto 406	28 648,00	28 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatki i opłaty	15 811,53	8 061,47					7 732,06					18,00
	VAT niepodlegający odliczeniu	34 506,58	31 648,71				2 757,53						100,34
	Licencje	77 330,70	49 381,76							5			22
	Opłaty PFRON	17 762,00	17 762,00							000,00			948,94
	Podatki i opłaty NKUP	309,62	309,62										
8.	Konto 407	145 720,43	107 163,56	0,00	0,00	0,00	2 757,53	7 732,06	0,00	5	0,00	0,00	23
										000,00			067,28
	Podróże służbowe	9 932,84	9 433,65										499,19

	Pozostałe koszty	780,00											780,00
	Ubezpieczenie	3 820,06	3 820,06										
	Opłaty bankowe	383,22	347,96										35,26
	Pozostałe koszty NKUP	0,00											
9.	Konto 408	14 916,12	13 601,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,45
	Razem	3 733	2 845	11	7	19			5	10	24	10	652
		130,28	600,00	444,16	791,84	008,24	15 689,53	130 000,00	882,50	000,00	630,81	213,78	869,42

Załącznik nr 6 – Miejski Dom Kultury – koszty i wydatki wg działalności z podziałem na źródło finansowania

Lp.	Rodzaj kosztów	Koszty ogółem	Źródło finansowania		
			dotacja organizatora	inne dotacje	środki własne
1.	Działalność merytoryczna MG	41 068,23	-		41 068,23
2.	Działalność kół zainteresowań	222 957,30	154 474,26	10 000,00	58 483,04
3.	Uroczystości i święta	78 173,05	68 111,16		10 061,89
4.	Imprezy biletowane	1 001 256,98	658 809,69		342 447,29
5.	Imprezy niebiletowane	706 530,86	397 282,00	130 000,00	179 248,86
6.	Projekt Dzielimy się kulturą	21 865,80	-		21 865,80
7.	Projekt Kreatywny Emdek	7 791,84	-		7 791,84
8.	Projekt Dziedzictwo kulturowe...	11 444,16	-		11 444,16
9.	Jeśli wiesz co chcę powiedzieć (PIK)	10 507,03	- 0,00		10 507,03
10.	Mobilne APK	5 882,50	-		5 882,50
11.	Poprawa funkcjonowania MDK	15 689,53	-	15 689,53	-
12.	Wieczoryny ... (MKiDN)	24 630,81	-	18 059,33	6 571,48
13.	Utrzymanie pracowników	1 303 265,68	1 299 869,78		3 395,90
14.	Utrzymanie obiektów	137 204,52	130 436,99		6 767,53
15.	Koszty ogólnozakładowe	144 861,99	136 616,12		8 245,87
16.	Koszty finansowe, pozost.k.oper.	33 034,48	-		33 034,48
17.	Wartość sprzed. materiałów i towarów.	1 022,60	-		1 022,60
18.	Wydatki majątkowe - Mobilne APK	198 997,41	-	198 997,41	-
	RAZEM	3 966 184,77	2 845 600,00	372 746,27	747 838,50

Załącznik nr 7 – Miejski Dom Kultury – zestawienie organizowanych wydarzeń MDK

L.p.	Nazwa wydarzenia	Koszty	Przychody
Wydarzenia niebiletowane		706 531	178 916
1.	Koncert Rafała Brzozowskiego	36 212	
2.	Spotkania literackie	2 449	
3.	Dni Augustowa	181 492	
4.	Noc Świętojańska	25 540	
5.	Festiwal muzyki tanecznej	89 853	
8.	Co ma pływać nie utonie	83 793	4 950
9.	Wiosna, ach to Ty	3 690	
10.	Targi Polska smakuje	113 333	121 951
11.	Camerata Augustoviana	6 334	

12.	Augustowski blues maraton	85 753	3 046
13.	Konwent Midoricon	3 825	
14.	Jarmark Rękodziela Augustynki	10 140	3 715
16.	Potańcówka	11 246	
17.	Pikniki edukacyjno-promocyjne	42 924	45 253
18.	Drobne wydarzenia	9 947	
Pozostałe wydarzenia		1 120 499	306 856
Wydarzenia w Małej Galerii		41 068	20 103
1.	Lektura Obowiązkowa	12 540	898
2.	Ferie z Nudołamaczem	6 350	5 994
4.	Warsztaty okazjonalne	8 690	8 810
5.	Drobne wydarzenia, konkursy	5 071	4 400
6.	Wernisaże, wystawy	8 416	
Wydarzenia biletowane		1 001 257	273 932
1.	Koncerty	76 057	32 694
2.	Granie w Bramie - koncerty i filmy	38 809	2 639
3.	Spektakl "Życie Pani Pomsel"	38 893	9 194
4.	Koncerty, spektakle kół własnych	7 530	13 954
5.	Koncert młodzieżowy Start2K	136 287	47 103
6.	Augustoff live festiwal	30 762	
7.	Festiwal filmowy Kinogranie	28 922	5 324
8.	Augustów is the future festiwal	643 998	163 024
Uroczystości i obchody Świąt, kiermasze		78 173	12 822
1.	Mikołajce	15 892	561
2.	Majowe Baki	2 893	3 203
3.	Dzień Flagi Narodowej	57 609	8 130
4.	Baby wielnancne	1 779	928
Razem		1 827 029	485 772

Załącznik nr 8 - Miejska Biblioteka Publiczna – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	4	5	5/4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	17 236	17 236	100,0
2.	Stan należności na początek roku	1 006	1 006	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	4 885	4 885	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	24 555	24 522	99,9
5.	Dotacja organizatora	1 114 600	1 114 600	100,0
6.	Dotacje celowe	69 230	69 230	100,0
	<i>w tym: - działalność bieżąca</i>	69 230	69 230	100,0
	<i>- działalność inwestycyjna</i>	0	0	0,0
7.	Dotacje unijne	0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:	1 210 776	1 208 165	99,8

	w tym: - amortyzacja	130 972	130 071	99,3
	- zużycie materiałów i energii	130 517	132 020	101,2
	- zakup towarów i usług	108 610	109 423	100,7
	- wynagrodzenia:	648 077	646 850	99,8
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	629 226	628 157	99,8
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138 590	136 475	98,5
	<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	114 566	113 184	98,8
	- pozostałe koszty	3 120	3 129	100,3
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	50 890	50 196	98,6
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	5 121	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	5 274	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	10 966	19 260	0,0

Załącznik nr 9 - Miejska Biblioteka Publiczna – część opisowa do załącznika nr 8

Dz. 921 rozdz. 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna

I W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 99,99 % w kwocie 1 208 352 zł.

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2023 roku to:

· *przychody z prowadzonej działalności 24 522 zł*

· *dotacja podmiotowa organizatora 1 114 600 zł*

· *inne dotacje 69 230 zł*

w tym:

- *dotacja celowa na działalność Filii Nr 2 - 45.000 zł*

- *dotacja z Biblioteki Narodowej 24 230 zł*

Przychody własne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w wysokości 24 522 zł uzyskano z:

· *zwrotu za upomnienia i zagubione książki 1 706 zł*

· *biletów wstępu na wydarzenia 1 815 zł*

· *organizacji warsztatów 1 950 zł*

· *darowizn rzeczowych i finansowych 1 693 zł*

· *pozostałych przychodów operacyjnych 172 zł*

· *pozostałych przychodów operacyjnych z tyt. odpisów amortyzacji 16 764 zł*

· *usługi xero 272 zł*

· *usługi wynajmu 150 zł*

Na podstawie umowy nr KTP.3031.3.2023 zawartej w dnia 8 maja 2023 roku z Gminą Miastem Augustów, otrzymaliśmy dotację celową na rozwój edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru, w wysokości 45.000 zł, którą wykorzystaliśmy na działalność filii bibliotecznej nr 2, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie pracownika z pochodnymi 33 802 zł
- zakup prasy i książek 1 006 zł
- koszty bieżące utrzymania lokalu 10 192 zł

Na podstawie umowy Nr Z-I.07210.1551.2023/01 z dnia 17.07.2023 roku dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej środki finansowe w wysokości 24 230 zł. z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w kwocie 23 230 zł i zakup audiobooków w kwocie 1 000 zł. Dotację wykorzystano w całości.

II W zakresie kosztów plan finansowy został wykonany w 99,8 % w kwocie 1 208 165 zł.

Wykonanie planu kosztów wg rodzaju przedstawia załącznik nr 8

Dotację organizatora w wysokości 1 114 600 zł wykorzystano w całości z przeznaczeniem na:

·Utrzymanie pracowników 729 878 zł

- wynagrodzenia 599 558 zł
- składki społeczne i fundusz pracy, PPK 107 981 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 1 418 zł
- odpis na z.f.ś.s. 20 921 zł

Jedna z pracownic do 14.04.2023 roku w związku z chorobą przebywała na świadczeniach ZUS. Do tego dnia zatrudniony był pracownik na zastępstwo. W sierpniu 2023 roku bibliotekarka przeszła na emeryturę, w związku z powyższym wypłacono jej odprawę emerytalną. W ramach powstałego wakat zatrudniono nowego pracownika.

·Koszty utrzymania obiektów 133 386 zł

- Budynek MBP, ul. Hoża 7 - 99 384 zł
 - zakup materiałów, środków czystości 6 252 zł
 - (środki czystości, korek na ścianę do oddziału, kosze na odpady, materiały eksploatacyjne)
 - zużycie wody i energii 53 493 zł
 - podatki i opłaty 11 938 zł
 - zastępstwo os. sprzątającej 4 455 zł
 - remont daszku nad wejściem 16 260 zł
 - pozostałe usługi 6 986 zł
- Filia nr 1 - 22 119 zł
 - Materiały i środki czystości 1 883 zł
 - Energia elektryczna 904 zł
 - Czynsz 16 200 zł
 - Podatki i opłaty 799 zł
 - Naprawy elektr. i przerobienie oświetlenia 2 300 zł
 - Pozostałe usługi 33 zł

- Filia nr 2 - 11 883 zł
 - Materiały i środki czystości 218 zł
 - Energia elektryczna i c.o. 3 693 zł
 - Czynsz 7 131 zł
 - Podatki i opłaty 799 zł
 - Inne usługi 42 zł
 - Pokrycie kosztów ogólnozakładowych 99 280 zł
- zużycie materiałów 12 743 zł
 - (m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery do drukarek)
- usługi 12 715 zł
 - (m.in. telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacyjne, odnowienie domeny)
- VAT niepodlegający odliczeniu 19 477 zł
- ubezpieczenie, opłaty pfron 13 853 zł
- zakup wyposażenia 31 061 zł
 - (kwantowe oczyszczacze powietrza, drukarka etykiet, regały biblioteczne do wypożyczalni, niszczarki, dysk ssd)
- podróże służbowe 1 127 zł
- licencje 3 492 zł
- usługa hostingowa do programu MAK+ 2 952 zł
- aktualizacja kosztorysu dot. remontu 1 860 zł
- Koszty działalności statutowej 152 056 zł
- uzupełnienie księgozbioru 61 457 zł
- prenumerata prasy 18 268 zł
- zakup audiobooków 4 665 zł
- przechowywanie i udostępnianie zbiorów 17 109 zł
 - spotkania autorskie 7 556 zł
 - organizacja konkursów 5 209 zł
 - organizacja koncertów poezji śpiewanej 21 365 zł
 - organizacja ferii i wakacji w MBP 3 848 zł
 - zajęcia literacko - artystyczne 699 zł
 - Noc Bibliotek, Narodowe czytanie 3 151 zł
 - prowadzenie KMO, DDK, Klubu Gier 2 076 zł
 - teatrzyk i poduszki siedziska 958 zł
 - pozostałe działania promocyjne 2 999 zł
 - pogawędki, zajęcia plastyczno-literackie 2 696 zł
- Środki własne uzyskane w 2023 roku w kwocie 24 522 zł przeznaczono na pokrycie kosztów działalności w kwocie 24 335 zł:
 - Utrzymanie obiektów 22 123 zł
- amortyzacja budynku i wrzutni do książek 19 155 zł

- energia elektryczna 1 665 zł
- energia ciepła 1 158 zł
- woda 145 zł
 - Koszty ogólnozakładowe 632 zł
- vat niedoliczony za XII`23 145 zł
- usługi pocztowe 487 zł
 - Działalność statutowa 1 532 zł
- dary książek 1 452 zł
- zakup prasy 80 zł
 - Roczna korekta VAT 48 zł

Załączono w wersji tabelarycznej:

- zestawienie poniesionych kosztów i wydatków wg działań (zał. nr 11),
- zestawienie poniesionych kosztów wg rodzajów z podziałem na źródło finansowania (zał. nr 10).

III Na koniec roku 2023 wystąpiły należności i zobowiązania w następującej wysokości:

· Należności w wysokości 5 121 zł

w tym:

- z tytułu podatku Vat 5 121 zł
- Należności wymagalne nie wystąpiły
- Zobowiązania z w wysokości 5 274 zł
- z tytułu dostawy towarów i usług 3 876 zł
- z tytułu składek PPK 1 398 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV Zatrudnienie

Zatrudnienie Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

- 8 bibliotekarzy – 8 etatów,
- pracownik administracji - 1 etat,
- pracownik gospodarczy - $\frac{3}{4}$ etatu.

Załącznik nr 10 – Miejska Biblioteka Publiczna – koszty wg rodzajów w wersji tabelarycznej z podziałem na źródło finansowania

L.p.	Rodzaj kosztów	Ogółem	Finansowane przez:			
			Dotacja podmiotowa	Dotacja BN	Dotacja celowa działalność Filii nr 2	Środki własne
	Amortyzacja śr. trw. Umarz. jednoraz.	22 671,24	22 671,24			
	Amortyzacja śr. Trw. Umarz. stopniowo	19 155,24				19 155,24
	Amortyzacja księgozbioru	87 145,99	61 457,41	23 230,24	1 005,84	1 452,50
	Amortyzacja WNIP	1 099,00	1 099,00			
1.	Konto 400	130 071,47	85 227,65	23 230,24	1 005,84	20 607,74
	Materiały na dział. statutową	33 632,37	32 552,71	999,76		79,90
	Materiały biurowe i środki czystości	10 884,83	10 884,83			
	Materiały na utrzymanie budynków	5 852,31	4 042,61			1 809,70
	Energia elektryczna	14 569,79	14 569,79			
	Energia cieplna	45 776,76	41 557,10		3 061,20	1 158,46
	Audiobooki	4 665,09	4 665,09			
	Materiały poligraficzne	268,70	268,70			
	Środki ochrony covid	0,00	0,00			
	Wyposażenie	8 366,47	8 366,47			
	Zużycie wody	1 963,43	1 963,43			
	Materiały na utrzymanie archiwum	0,00	0,00			
	Materiały elektroniczne, tusze, tonery	3 775,53	3 775,53			
	Materiały - pozostałe	2 264,65	2 264,65			
2.	Konto 401	132 019,93	124 910,91	999,76	3 061,20	3 048,06
	Usługi na działalność statutową	19 903,40	19 416,40			487,00
	Usługi telekomunik. i pocztowe	13 841,71	6 710,83		7 130,88	
	Wynajem	24 548,10	24 548,10			
	Usługi zw. z utrzymaniem budynków	25 603,79	25 603,79			
	Inne usługi	25 526,18	25 526,18			
3.	Konto 402	109 423,18	101 805,30	0,00	7 130,88	487,00
	Wynagrodzenia osobowe	628 156,98	599 558,45		28 598,53	
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 693,40	18 693,40			
4.	Konto 403	646 850,38	618 251,85	0,00	28 598,53	0,00
	FUS i PPK od wynagrodzeń osobowych	113 184,42	107 980,87		5 203,55	
	FUS od wynagrodzeń bezosobowych	952,48	952,48			
5.	Konto 404	114 136,90	108 933,35	0,00	5 203,55	0,00
6.	Inne świadczenia na rzecz prac. - konto 405	1 417,55	1 417,55			

7.	Odpis na ZFŚS - konto 406	20 921,00	20 921,00	0,00		
	Podatki i opłaty	13 697,73	13 553,20			144,53
	VAT niepodlegający odliczeniu	19 476,82	19 476,82			
	Licencje	5 122,42	5 122,42			
	Opłaty Pfron	11 851,00	11 851,00			
8.	Konto 407	50 147,97	50 003,44	0,00	0,00	144,53
	Podróże służbowe	1 126,95	1 126,95			
	Ubezpieczenie	2 002,00	2 002,00			
	Prawa majątkowe, odprawa pośmiertna	0,00	0,00			
9.	Konto 408	3 128,95	3 128,95	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 208 117,33	1 114 600,00	24 230,00	45 000,00	24 287,33

Załącznik nr 11 – Miejska Biblioteka Publiczna – koszty i wydatki wg działalności z podziałem na źródło finansowania

Lp.	Rodzaj kosztów	Ogółem koszty	Źródło finansowania		
			dotacja organizatora	inne dotacje	środki własne
1	Utrzymanie pracowników	763 679,95	729 877,87	33 802,08	-
2	Utrzymanie obiektów	165 701,72	133 386,24	10 192,08	22 123,40
3	Koszty ogólnozakładowe	99 911,73	99 280,20		631,53
4	Działalność statutowa	178 823,93	152 055,69	25 235,84	1 532,40
5	Pozostałe koszty operacyjne	47,54	-		47,54
6	Wydatki majątkowe		-		-
	RAZEM	1 208 164,87	1 114 600,00	69 230,00	24 334,87

Załącznik nr 12 - Muzeum Ziemi Augustowskiej – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2023 rok	Wskaźnik %
1	2	4	5	5/4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	57 698	57 698	100,0
2.	Stan należności na początek roku	79	79	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	1 174	1 174	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	67 265	66 965	99,6
5.	Dotacja organizatora	414 300	414 300	100,0
6.	Dotacje celowe	8 255	8 255	100,0
	<i>w tym: - działalność bieżąca</i>	0	0	0,0
	<i>- działalność inwestycyjna</i>	8 255	8 255	100,0
7.	Dotacje unijne	0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:	466 493	453 739	97,3
	<i>w tym: - amortyzacja</i>	53 717	53 970	100,5
	<i>- zużycie materiałów i energii</i>	47 917	46 549	97,1
	<i>- zakup towarów i usług</i>	48 300	46 081	95,4
	<i>- wynagrodzenia:</i>	244 843	238 081	97,2
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	237 022	231 088	97,5
	<i>- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	53 238	52 555	98,7
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	45 295	43 207	95,4
	<i>- pozostałe koszty</i>	5 010	5 006	99,9
	<i>- wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	550	532	96,7

	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	12 918	10 966	84,9
9.	Środki na wydatki majątkowe	29 105	19 579	67,3
10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku	0	280	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	627	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	50 825	71 204	140,1

Załącznik nr 13 - Muzeum Ziemi Augustowskiej – część opisowa do załącznika nr 12

Dz.921 rozdz. 92118- Muzeum Ziemi Augustowskiej

I W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 99,94 % w kwocie 489 520 zł

Przychody Muzeum Ziemi Augustowskiej w 2023 roku to w szczególności:

·Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 66 965 zł

·Dotacja podmiotowa w wysokości 414 300 zł

·Przychody majątkowe 8 255 zł

- są to darowizny eksponatów do muzeum od osób fizycznych, w tym:

üEksponaty etnograficzne 7 955 zł

üEksponaty historyczne 40 zł

üEksponaty poboczne 260 zł

Przychody własne bieżące z prowadzonej działalności to w szczególności:

- utarg ze sprzedaży biletów wstępu 33 640 zł

üDział Historii Kanału Augustowskiego 21 272 zł

üDział Etnograficzny 12 368 zł

- przychody ze sprzedaży wydawnictw 781 zł

- otrzymane darowizny książek 1 492 zł

- pozostałe przychody operacyjne związane z odpisami amortyzacyjnymi 30 970 zł

- inne przychody operacyjne 82 zł

II Plan finansowy kosztów wykonano w 97,3 % tj. w kwocie 453 739 zł

Koszty wg rodzaju przedstawiono w załączniku nr 12

Działalność Muzeum w 91,3% finansowana jest z dotacji podmiotowej organizatora, która została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

·Koszty utrzymania pracowników 283 642 zł

w tym:

- wynagrodzenia 231 088 zł

- składki społeczne i fundusz pracy 43 207 zł

- odpis na z.f.ś.s. i inne świadczenia 9 347 zł

W październiku 2023 roku na wniosek pracownika rozwiązano stosunek pracy z asystentem muzealnym. Do końca roku etat pozostał wolny. Z powodu oszczędności na funduszu płac,

wynikającego z niepełnego zatrudnienia w trzech ostatnich miesiącach roku, dyrektor APK podjął decyzję o przesunięciu środków na działania statutowe muzeum.

- Koszty utrzymania obiektów 31 405 zł
- Muzeum Etnograficzne 26 221 zł
 - Materiały 6 448 zł
 - Centralne ogrzewanie i energia 16 223 zł
 - Inne usługi 3 550 zł
- Muzeum Historii Kanału Augustowskiego 5 184 zł
 - Materiały 884 zł
 - Energia elektryczna 3 441 zł
 - Pozostałe usługi i opłaty 859 zł
- Koszty ogólnozakładowe 44 598 zł
- zużycie materiałów 2 417 zł
- usługi 6 539 zł
 - (m.in. telekomunikacyjne, pocztowe, koszty wynajmu terminali, koszty inspektora bhp, p.poż, IODO)
- ubezpieczenie mienia, opłaty, Pfron 5 175 zł
- zakup wyposażenia 17 390 zł
 - (m.in. laptop, monitor, krzesła biurowe, silnik do pontonu)
- VAT niepodlegający odliczeniu 3 155 zł
- zakup licencji 2 741 zł
- ryczałt samochodowy 3 963 zł
- pozostałe opłaty i usługi 3 218 zł
- Działalność statutowa 54 655 zł
- organizacja wystaw czasowych 1 036 zł
- zakup książek do księgozbioru 4 074 zł
- prenumerata prasy 422 zł
- konserwacja zabytków 10 371 zł
- działalność wydawnicza 3 750 zł
- zakup materiałów na dział. edukacyjną 1 780 zł
- materiały, usługi, opłaty związane z archeologią 9 164 zł
- pikniki naukowe 264 zł
- obchody świąt państwowych 5 332 zł
- obchody 200-lecia Kanału Augustowskiego 14 174 zł
- Zaduszki 4 288 zł

Środki własne wygenerowane przez MZA w kwocie 66 965 zł, zostały przeznaczone na zakup majątkowy o wartości początkowej 19 579 zł oraz koszty bieżącej działalności w kwocie 39 440 zł, z przeznaczeniem na:

- Koszty utrzymania obiektów 8 028 zł

- energia elektryczna 432 zł
 - koszty rocznej amortyzacji 7 596 zł
 - Koszty ogólnozakładowe 98 zł
 - vat nieodliczony 20 zł
 - opłata za terminal 78 zł
 - Koszty działalności merytorycznej 1 492 zł
 - uzupełnienie księgozbioru 1 492 zł
 - Koszty sprzedanych wydawnictw 532 zł
 - Koszty rocznej korekty vat 137 zł
 - pokrycie odpisów amortyzacyjnych równych pozostałym 29 152 zł
- przychodom operacyjnym od środków trwałych nabytych w ramach zrealizowanych projektów

Wydatki majątkowe poniesione ze środków własnych w 2023 roku:

- zakupiono piec do wypalania ceramiki 19 579 zł
- otrzymano darowizny eksponatów 8 255 zł

Załączono w wersji tabelarycznej:

- zestawienie poniesionych kosztów i wydatków wg działań (zał.15),
- zestawienie poniesionych kosztów wg rodzajów z podziałem na źródło finansowania (zał. 14).

III Należności i zobowiązania

Na koniec 2023 roku w rozdziale 92118 wystąpiły:

- należności niewymagalne w wysokości 280 zł

w tym:

- z tytułu podatku Vat 280 zł
 - zobowiązania niewymagalne w wysokości 627 zł

w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług 627 zł

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV Zatrudnienie

Zatrudnienie w Muzeum Ziemi Augustowskiej na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

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

Załącznik nr 14 – Muzeum Ziemi Augustowskiej – koszty wg rodzajów w wersji tabelarycznej z podziałem na źródło finansowania

L.p.	Rodzaj kosztów	Ogółem	Finansowane przez:		
			Dotacja podmiotowa	Projekt Zagospodarowanie terenu wokół MKA	Środki własne
	Amortyzacja śr. trw. Umarz. jednoraz.	10 555,69	10 555,69		
	Amortyzacja śr. trw. Umarz. stopniowo	36 748,22		29 151,54	7 596,68
	Amortyzacja księgozbioru	5 566,07	4 074,07		1 492,00
	Amortyzacja WNIP	1 100,00	1 100,00		

1.	Konto 400	53 969,98	15 729,76	29 151,54	9 088,68
	Materiały na dział. statutową	7 629,65	7 629,65		
	Materiały biurowe i środki czystości	1 843,62	1 843,62		
	Materiały na utrzymanie budynków	6 317,55	6 317,55		
	Energia elektryczna	3 441,15	3 009,46		431,69
	Energia ciepła	16 654,72	16 654,72		
	Wyposażenie	6 834,38	6 834,38		
	Materiały poligraficzne	1 043,14	1 043,14		
	Środki ochrony covid	0,00	0,00		
	Materiały związane z sam. sł., mater. Techniczne	2 002,59	2 002,59		
	Materiały elektroniczne biurowe, tusze, tonery	782,39	782,39		
2.	Konto 401	46 549,19	46 117,50	0,00	431,69
	Usługi na działalność statutową	29 827,50	29 827,50		
	Usługi telekomunik. i pocztowe	1 117,84	1 117,84		
	Wynajem	0,00			
	Usługi zw. z utrzymaniem budynków	3 646,51	3 646,51		
	Inne usługi	11 488,77	11 488,77		
3.	Konto 402	46 080,62	46 080,62	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	231 087,78	231 087,78		
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 993,00	6 993,00		
4.	Konto 403	238 080,78	238 080,78	0,00	0,00
	FUS od wynagrodzeń osobowych	43 206,98	43 206,98		
	FUS od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00		
5.	Konto 404	43 206,98	43 206,98	0,00	0,00
6.	Inne świadczenia na rzecz prac. - konto 405	1 894,73	1 894,73	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚS - konto 406	7 453,00	7 453,00	0,00	0,00
	Podatki i opłaty	840,00	762,00		78,00
	VAT niepodlegający odliczeniu	3 175,34	3 155,67		19,67
	Licencje	2 396,17	2 396,17		
	Opłaty Pfron	4 417,00	4 417,00		
8.	Konto 407	10 828,51	10 730,84	0,00	97,67
	Podróże służbowe	3 963,40	3 963,40		
	Ubezpieczenie	758,00	758,00		
	Opłaty bankowe	284,39	284,39		
9.	Konto 408	5 005,79	5 005,79	0,00	0,00
	Materiały pomocnicze do wystaw, destrukty	0,00	0,00		0,00
10.	Konto 417	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	453 069,58	414 300,00	29 151,54	9 618,04

Załącznik nr 15 – Muzeum Ziemi Augustowskiej – koszty i wydatki wg działalności z podziałem na źródło finansowania

Lp.	Rodzaj kosztów	Koszty ogółem	Źródło finansowania		
			dotacja organizatora	inne dotacje	środki własne
1.	Utrzymanie pracowników	283 642,49	283 642,49		
2.	Utrzymanie obiektów	39 432,90	31 404,53		8 028,37
3.	Koszty ogólnozakładowe	44 696,15	44 598,48		97,67
4.	Działalność statutowa	56 146,50	54 654,50		1 492,00
5.	Sprzedaż wydawnictw, pozost.koszty oper.	669,00	-		669,00
6.	Inwestycja Zagospodarowanie terenu wokół MKA	29 151,54	-		29 151,54

7.	Wydatki majątkowe - nabycie eksponatów	8 255,00	-		8 255,00
8.	Wydatki majątkowe - Zakup pieca do wypalania ceramiki	19 579,41	-		19 579,41
	RAZEM	481 572,99	414 300,00	-	67 272,99

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 94/2024

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA KONIEC 2023 ROKU

Struktura majątku w Gminie Miasto Augustów							
Grupa środków trwałych	Szkoły, żłobek, przedszkola	Środowiskow y Dom Samopomocy	Augustowski e 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	1 212 120,52	39 030 243,41
I - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	47 873 837,33	0,00	967 629,29	424 465,42	24 621 505,03	17 071 760,15	37 541 544,94
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 078 483,39	0,00	0,00	101 112,08	16 995 901,89	1 729 430,87	155 671 047,47
III - Kotły i maszyny energetyczne	75 190,09	0,00	15 879,00	0,00	92 907,39	0,00	2 178 025,22
IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	138 590,00	0,00	49 562,86	191 288,09	189 614,76	0,00	1 227 016,11
V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	405 596,03	0,00	31 200,00	0,00	90 147,39	0,00	10 469,84
VI - Urządzenia techniczne	248 179,04	0,00	140 437,96	0,00	288 133,10	14 640,00	3 776 127,91
VII - Środki transportu	16 000,00	16 450,00	358 665,37	96 588,50	1 298 841,96	0,00	875 236,31
VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	914 802,32	7 200,18	219 389,81	7 728,34	984 015,42	0,00	2 821 543,49
Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 178,00	56 109,05	35 686,32	19 046,35	0,00	917 251,52
Wyposażenie (konto 013, 014, 016)	7 370 715,18	210 372,22	2 002 430,96	309 442,38	931 607,89	0,00	1 944 688,09
Udziały w spółkach miejskich (szt.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 305 169,42
Razem:	73 214 396,18	239 200,40	4 608 134,30	1 166 311,13	53 984 341,38	20 027 951,54	296 298 363,73

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.

1. Szkoły, żłobek, przedszkola

1) ZSP1 + 56 425,00

· Zakup monitoringu + 56 425,00

2) ZSP3 + 19 999,99

· Zakup tablicy multimedialnej + 19 999,99

3) ZSP4 + 396 864,11

· Zwiększenie wartości budynku szkoły w wyniku przeprowadzonej modernizacji
+ 396 864,11

4) P4 + 110 589,30

· Zakup dźwigu + 55 239,30

· Zakup mebli biurowych + 55 350,00

Konto 013 + 195 844,71

Konto 014 + 8 762,26

2. Środowiskowy Dom Samopomocy

Zakupiono pozostałe środki trwałe (013) o wartości 9.800,00 zł.

3. Augustowskie Placówki Kultury

1) W 2023 roku zakupiono środki trwałe amortyzowane sukcesywnie o łącznej wartości 218 576,82 zł, w tym w ramach realizacji projektu „Mobilne APK” w kwocie 198 997,41 zł oraz ze środków własnych 19 579,41 zł:

- samochód Renault Master 183 116,40 zł
- przyczepka samochodowa 15 881,01 zł
- piec do wypalania ceramiki Kittec w MZA 19 579,41 zł

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

Przyjęto do użytkowania urządzenia i wyposażenie, o łącznej wartości 38 429,95 zł, zakupione z dotacji podmiotowej, środków własnych, a także otrzymanych w formie darowizny:

- stół cateringowy 419,13 zł
- mikrofon pojemnościowy beyedynamic 844,05 zł
- kopiarka Konica Minolta 3 739,84 zł
- regał na instrumenty 200,00 zł
- kwantowy oczyszczacz powietrza 3 999,00 zł
- drukarka etykiet 1 050,00 zł
- regały biblioteczne (28 szt.) 13 023,24 zł
- komputer Dell Opliplex 4 599,00 zł
- laptop Asus 2 789,00 zł
- monitor Led i skaner 4 774,98 zł
- krzesła biurowe 731,71 zł
- silnik do pontonu Haswing Prottnar, akumulator, prostownik 2 260,00 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych zmniejszyła się o kwotę 3 270,00 zł. Zutylizowano i zdjęto ze stanu dwie kasy fiskalne.

- 3) Wartość zbiorów bibliotecznych zwiększyła się o kwotę 92 712,06 zł z tytułu zakupu oraz otrzymanych w formie darowizny książek oraz zmniejszyła się o kwotę 6 521,89 zł z tytułu wycofania zniszczonych lub zagubionych woluminów.
- 4) Wartość eksponatów muzealnych powiększyła się o darowizny eksponatów etnograficznych i historycznych, na kwotę 8 255,00 zł.
- 5) Stan wartości niematerialnych i prawnych zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 2 199,00 zł, z tytułu zakupionych 2 programów komputerowych Ms Office do Miejskiej Biblioteki Publicznej (1099 zł) oraz do Muzeum Kanału Augustowskiego (1100 zł).

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W stosunku do roku 2022 zmiany w mieniu komunalnym to:

Grupa 4 – zakup - Klaster z urządzeń do systemu kopii zapasowych i składowania danych – 29.181,75 zł

Pozostałe środki trwałe (konto 013)

W stosunku do roku 2022 nastąpiły następujące zmiany:

17.484,47 - wartość zlikwidowanego zużytego wyposażenia (meble i wyposażenie w związku ze zużyciem)

20.181,92 - wartość zakupionego wyposażenia (niszczarki, drukarki, projektor, urządzenie do monitorowania serwerowni, krzesła biurowe, monitory, sprzęt audio - mikrofon)

9.657,36 – pętla indukcyjna (2.745,36 zł) i plany tyflograficzne (6.912,00 zł) przekazane z Urzędu Miejskiego w Augustowie i przyjęte do użytkowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

5. Centrum Sportu i Rekreacji

W 2023 roku wartość mienia komunalnego - ŚRODKÓW TRWAŁYCH w stosunku do 2022 roku zwiększyła się o kwotę 1.686.577,12 zł w GRUPIE II – pomosty drewniane 809m².

Pozostałe środki trwałe 931.607,89 zł (w stosunku do 2022 roku wartość zwiększyła się o 41.521,94 zł)/

6. Gmina Miasto Augustów

W 2023r. wartość mienia komunalnego w stosunku do 2022 roku wzrosła o kwotę ponad 18 milionów zł:

Grupa 0 (+1.947.335,61 zł):

– przyjęto na stan działki na ogólną kwotę 3.414.118,99 zł,

– zdjęto ze stanu działki na ogólną kwotę 1.466.783,38 zł.

ZMNIEJSZENIE MAJĄTKU

1. W 2023 r. sprzedano 15 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 1 798 960,20 zł, która uwzględnia wpłatę z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 39/18 w wysokości 111 065,00 zł. Kwota ta została dokonana w dniu 30.12.2022 r., zaś na rachunek bankowy Urzędu wpłynęła 02.01.2023 r. w związku z tym, że były to „środki w drodze” zostały ujęte w dochodach wykonanych za rok 2022.

W związku z tym w dochodach wykonanych za rok 2023 uwzględniono łączną kwotę ze sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 1 687 895,20 zł.

Lp.	Położenie	Powierzchnia (m ²)	Kwota
1	ul. 3 Maja 39/18	48,00	
2	ul. Przemysłowa 1B/32	38,56	87 623,50
3	ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 9/1	30,50	63 007,50

4	ul. Obrońców Westerplatte 3/26	47,60	133 052,40
5	ul. Mjr H. Sucharskiego 4/15	59,90	164 938,80
6	ul. 29 Listopada 6/25	37,95	77 570,00
7	ul. Robotnicza 4/4	48,37	96 020,00
8	ul. Turystyczna 12/16	37,60	124 010,00
9	ul. Przemysłowa 1B/24	51,81	151 115,00
10	ul. Robotnicza 8/1	50,79	129 500,00
11	ul. Przemysłowa 1B/18	51,98	132 500,00
12	ul. 29 Listopada 14/13	42,10	116 933,00
13	ul. 29 Listopada 8/22	50,45	140 125,00
14	ul. Przemysłowa 1A/60	52,40	133 500,00
15	ul. Śródmieście 5/5	36,20	138 000,00

2. Na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano działki na łączną kwotę – 169 945,31 zł.

Lp.	Numer działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Kwota
1	dz. nr 3695/37, obr. 3	ul. Jarzębinowa	0,0063	38 359,50 zł
	dz. nr 3695/43, obr. 3		0,0082	
2	dz. nr 2547, obr. 2	ul. Zygmuntowska	0,0176	45 000,00 zł
3	dz. nr 2200/5, obr. 2	ul. Wojska Polskiego	0,0008	6 098,00 zł
4	dz. nr 922/3, obr. 4	ul. Jeziorna	0,0250	80 487,81 zł

3. W drodze przetargu sprzedano nieruchomości niezabudowane na łączną kwotę - 443 899,19 zł.

LP	Położenie	Powierzchnia (ha)	Kwota (zł)
1	działka numer 1979, obręb 1; ul. Golfowa	1,8197	443 899,19 zł

4. Na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Augustowskiego Nr 5/2019 z dnia 31.05.2019., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie ulicy powiatowej miejskiej Nr 2514B (ul. Kopernika) w Augustowie” Gmina zbyła na rzecz Powiatu Augustowskiego nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 2441/8 o pow. 0,0097 ha, za kwotę – 25 691,06 zł.

5. Zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Augustowie I Wydział Cywilny, zbyto następujące nieruchomości

Lp.	Ulica	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Obręb
1	Nadrzeczna	2928/1	0,0786	2
2	Nadrzeczna	2927	0,2732	2

6. Na podstawie umowy darowizny, Gmina Miasto Augustów zbyła, na rzecz Polskich Kolei Państwowych S. A. z siedzibą w Warszawie, prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości wraz z prawem własności nakładów w postaci budynku dworca szaletu i ogrodzenia stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, z przeznaczeniami na realizację celu publicznego związanego z utrzymaniem obiektów i urządzeń transportu publicznego.

Lp.	Numer działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość gruntu i nakładów
1	862/3	ul. Kolejowa	0,1439	564 190,00 zł

Wpływy z tytułu zbycia nieruchomości w 2023 r. wyniosły 2 327 430,76 zł

ZWIĘKSZENIE MAJATKU

1. Na własność Gminy Miasto Augustów z mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły grunty o łącznej powierzchni 3,1922 ha przeznaczone pod drogi lub poszerzenie dróg (wyplata odszkodowania nastąpi w terminie późniejszym).

Lp.	nr działki	obręb	powierzchnia w [ha]	ulica
1	1854/1	2	446	Gołębia
2	1841/7		101	
3	1841/9		95	
4	1851/1		63	
5	1839/7		48	
6	1839/6		199	
7	5078/2	6	7240	Sajenek
8	5079/2		3772	
9	1977/22	2	1439	Krzywa, Prosta
10	1977/24		274	
11	1976/36		40	
12	1976/46		159	
13	1976/44		135	
14	1976/42		39	
15	1976/40		57	
16	1976/38		83	
17	1976/7		237	
18	1976/18		8	
19	1976/29		648	
20	1829/1		2	
21	1829/5	12		
22	1974/12	2372		
23	1973/30	333		
24	1973/39	333		
25	4105/20	7346		
26	4010/3	24	Arnikowa	
27	4009/1	70		
28	4002/51	1609		
29	872/3	132		
30	4008/8	7		
31	4008/9	1328		
32	4002/12	91		

33	4006		76	Droga do Cmentarza
34	4005		104	
35	396/1	1	129	
36	398/8		290	
37	395/10		63	
38	395/12		97	
39	395/14		94	
40	395/16		120	
41	395/18		253	
42	395/20		66	
43	375/1		132	
44	374/1		90	
45	371/1		157	
46	372/1		180	
47	373/1		20	
48	370/1		35	
49	358/1	237		
50	216/1	228		
51	184/1	159		
52	183/1	150		
53	182/1	55		

2. Na własność Gminy Miasto Augustów, z mocy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości dokonanych na wniosek właściciela, przeszły grunty o łącznej powierzchni 0,2929 ha, przeznaczone pod publiczne drogi gminne lub poszerzenie tych dróg.

L.p	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [ha]	Ulica
1	269/27	1	0,0773	ul. Srebrna
2	325/7	1	0,0093	-
3	4070/1	7	0,0282	ul. Wakacyjna
4	300/1	1	0,0535	-
5	277/36	1	0,0518	-
6	2203/7	2	0,0305	ul. Łopianowa
7	1801/1	1	0,0423	ul. Ziemiańska

3. Gmina nabyła nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0847 ha, z przeznaczeniem pod publiczne drogi gminne o łącznej wartości 21 796,84 zł, w tym opłaty notarialne i sądowe o wartości 3 056,84 zł.

Lp.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [ha]	Kwota nabycia
1	4114	3	0,0817	16 340,00 zł
2	1071/1	5	0,0030	2 400,00 zł

4. Gmina z mocy prawa, nieodpłatnie nabyła od Skarbu Państwa nieruchomości o powierzchni 0,0466 ha

LP	Lokalizacja	Powierzchnia
1	działka numer 2718/2; obręb 2, ul. Nowomiejska	0,0466 ha

5. Gmina nabyła nakłady znajdujące się na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Augustów położonej przy ul. Kościelnej, za łączną kwotę 51 601,44 zł. Kwota zawiera opłaty notarialne i sądowe w wysokości 1 392,44 zł oraz potrącenie zaległości pieniężnej, z tytułu nieopłacanych czynszów dzierżawnych za lata 2021-2023 w wysokości wraz z należnymi odsetkami w kwocie 5 883,49 zł.

6. Wyplacono odszkodowanie, za grunty o łącznej powierzchni 0,6953 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne, w wysokości 750 976,00 zł.

7. Wyplacono odszkodowanie, za grunty o łącznej powierzchni 1,5455 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów, w wysokości 1 848 195,88 z.

Wydatki inwestycyjne w 2023 r. wyniosły 2 672 570,16 zł

Grupa I (+2.202.750,16 zł):

- zdjęto ze stanu w wyniku sprzedaży lokale komunalne na kwotę 353.817,08 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Modernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 14 w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 19.959,25 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 290.148,18 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 44 w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 68.403,77 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 22.852,13 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 122.503,65 zł,
- przyjęto na stan nakłady na środek trwałe dotyczący budynku szkoły na ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na kwotę 12.915,00 zł,
- przyjęto na stan nakłady inwestycyjne na budynek mieszkalny na ul. Turystycznej 20B w Augustowie na kwotę 21.000,00 zł,
- przyjęto na stan nakłady inwestycyjne na budynek mieszkalny na ul. Leśnej 6 w Augustowie na kwotę 79.857,76 zł,
- przyjęto na stan nakłady inwestycyjne na budynek mieszkalny na ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie na kwotę 244.337,26 zł,
- przyjęto na stan nakłady inwestycyjne na budynek mieszkalny na ul. Zygmuntowskiej 44 w Augustowie na kwotę 1.200,25 zł,
- przyjęto na stan stacje trafo - stanowiącą zabudowania na działkach nr: 4005/19, 4005/20 – 5.677,39 zł,
- przyjęto na stan budynek gospodarczy, położony w Augustowie przy ul. Turystycznej, obr. 4, działka nr 943/2 – 26.500,00 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 1.641.212,60 zł.

Grupa II (+4.067.316,97 zł):

w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 3.986.114,37 zł,

w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu skrzyżowań z ruchem okrężnym” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 88.932,60 zł,

– zdjęto ze stanu nasadzenia z uwagi na akty wandalizmu w kwocie 7.730,00 zł.

Grupa III (+11.900,00)

Przyjęto na stan środków trwałych kocioł CO 45 kW Sokółka w kwocie 11.900,00 zł.

Grupa IV (-2.814,28 zł):

W ramach realizacji inwestycji pn. „Cyfrowa Gmina” zmniejszono wartość środka trwałego o kwotę 2.814,28 zł z tytułu korekty VAT.

Grupa VI (- 111.764,09 zł):

– zdjęto ze stanu stacje trafo - stanowiącą zabudowania na działkach nr: 4005/19, 4005/20 w kwocie 5.677,39 zł,

– przyjęto na stan w wyniku zakupu urządzenia do monitoringu środowiska w Urzędzie Miejskim w Augustowie przy ul. Młyńska 35 w kwocie 10.786,01 zł,

– przyjęto na stan w wyniku zakupu butelkomat w kwocie 103.812,00 zł,

– przyjęto na stan w wyniku zakupu blok sterujący syreny elektronicznej w kwocie 28.100,00 zł,

– zdjęto ze stanu 24 szt. instalacji solarnych w kwocie 248.784,71 zł.

Grupa VII (+80.000,00 zł):

przyjęto na stan w wyniku zakupu quad wraz z pierwszym wyposażeniem (OSP Augustów – Lipowiec) na kwotę 80.000,00 zł.

Grupa VIII (+174.774,61 zł):

– w związku z zakupem urządzeń wielofunkcyjnych SHARP BP60C31 zmniejszono wartość środków trwałych w kwotę 420,88 zł z tytułu korekty VAT.

przyjęto na stan urządzenie wielofunkcyjne SHARP BP60C31 na kwotę 17.475,22 zł,

– przyjęto na stan urządzenie wielofunkcyjne SHARP BP60C31 na kwotę 17.475,23 zł,

– przyjęto na stan urządzenie Univox p-Loop 2.0 zestaw walizkowy Univox_212031E – 16.374,66 zł,

– przyjęto na stan Komplet mebli biurowych do Urzędu Miejskiego w Augustowie na ul. Młyńskiej 35 – 39.729,27 zł,

– przyjęto na stan iluminacja świąteczna w kształcie bombki z kokardą i wstążkami w kwocie 22.939,50 zł,

– przyjęto na stan Iluminacja świąteczna choinka led 11,2 m w kwocie 49.465,29 zł,

– przyjęto na stan iluminacja świąteczna fotorama z akcesoriami w kwocie 11.736,32 zł.

W 2023 roku w ramach realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina” zmniejszono wartości niematerialne i prawne o kwotę 589,52 zł z tytułu korekty VAT.

Wyposażenie (konto 013) – 1.944.688,09 zł (w stosunku do 2022 roku wartość zwiększyła się o 301.394,04 zł).

Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) – 50.305.169,42 zł (w stosunku do roku 2022 wartość zwiększyła się o 9.255.000,00 zł).

Dochody z majątku:

L.p.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Wykonanie za 2023r.
1	2	3	4
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	700	104.569,75

2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750, w tym:		5.646.652,34
	a) gospodarka mieszkaniowa	700	5.341.251,51
	b) oświata i wychowanie	801	149.678,65
	c) kultura fizyczna i sport	926	155.722,18
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	700	94.860,45
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770	700	2.327.430,76
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870, w tym:		37.288,23
	a) leśnictwo	020	19.255,83
	b) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	18.032,40
Razem:			8.210.801,53



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	94/2024
Data dokumentu	2024-03-29
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok
Identyfikator dokumentu	9CADA987-2F6D-49A7-A9D7-B25095E0F407

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1781132830
Numer seryjny	05288553125E0B89BF090943F21EB2B238471669
Osoba podpisująca	Mirosław Karolczuk
Instytucja	Urząd Miejski w Augustowie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.03.2024 09:10:22
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL