

ZARZĄDZENIE NR 256/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Uchwały Nr XLII/268/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz Uchwały Nr XV/121/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/268/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Augustowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Augustów za I półrocze 2021 roku, zawierającą:
 - a) zestawienie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetu w ujęciu plan po zmianach, wykonanie planu, wskaźnik wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) zestawienie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetu w ujęciu plan po zmianach, wykonanie planu, wskaźnik wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - d) zestawienie przekazanych dotacji dla miejskich instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - e) zestawienie przekazanych dotacji dla innych instytucji, podmiotów i stowarzyszeń realizujących zadania własne miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - f) realizację zadań inwestycyjnych wraz ze źródłami ich finansowania, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotom, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - g) część opisową zawierającą omówienie stopnia wykonania budżetu oraz informację dotyczącą wysokości deficytu lub nadwyżki budżetu, uzyskanych przychodów i rozchodów, wysokości zadłużenia miasta, wysokości dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) informację w formie tabelarycznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz przewidywanym kształtowaniu się długu, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa


Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 256/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETU W UJĘCIU PLAN PO ZMIANACH, WYKONANIE PLANU, WSKAŹNIK WYKONANIA**Rodzaj: Porozumienia z AR**

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			20 000,00	0,00	0,00
	71035 - Cementarze		20 000,00	0,00	0,00
		202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00
Razem:			20 000,00	0,00	0,00

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (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
		233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:			45 000,00	45 000,00	100,00

Rodzaj: Własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021- 06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
020 - Leśnictwo			10 000,00	0,00	0,00
	02001 - Gospodarka leśna		10 000,00	0,00	0,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność			4 578 251,00	2 961 336,41	64,68
	60016 - Drogi publiczne gminne		4 378 251,00	2 930 479,68	66,93
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 848,00	60 000,00	1 237,62
		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	2 565 272,00	2 509 087,68	97,81
		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	1 808 131,00	361 392,00	19,99
	60095 - Pozostała działalność		200 000,00	30 856,73	15,43
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	707,60	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	200 000,00	30 149,13	15,07
630 - Turystyka			101 050,00	7 853,34	7,77
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		101 050,00	5 403,27	5,35
		083 0 - Wpływy z usług	8 000,00	5 403,27	67,54

	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	93 050,00	0,00	0,00
	63095 - Pozostała działalność	0,00	2 450,07	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 450,07	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		11 795 950,00	3 755 696,54	31,84
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 543 200,00	2 173 358,41	47,84
	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	4 300 000,00	1 981 288,62	46,08
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	4 140,07	129,38
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 857,03	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	156 072,69	65,03
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 252 750,00	1 582 338,13	21,82
	047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	99 700,00	99 795,88	100,10
	055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	308 423,54	102,81
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	390,00	0,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000,00	173 928,83	74,01
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	51 215,28	85,36
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 556 000,00	942 992,05	14,38
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	2 212,42	107,92
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,50	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 357,63	0,00
750 - Administracja publiczna		285 074,00	172 689,98	60,58
	75011 - Urzędy wojewódzkie	50,00	48,00	96,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	31,00	62,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 969,34	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 969,34	0,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 024,00	185 481,98	100,25
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	368,98	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	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	157 270,00	157 269,55	100,00
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 754,00	27 753,45	100,00
	75095 - Pozostała działalność	100 000,00	-32 809,34	32,81
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 990,20	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 475,99	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-43 275,53	43,28
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 000,00	55 000,00	96,49
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	57 000,00	55 000,00	96,49
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	2 000,00	0,00	0,00

	zadań bieżących			
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00
756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 753 997,00	31 503 002,63	57,54
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	81 439,74	271,47
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	81 130,62	270,44
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	309,12	0,00
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 540 797,00	6 309 310,18	54,67
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	11 267 500,00	6 124 506,28	54,36
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	13 750,00	13 429,00	97,67
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	104 500,00	55 670,00	53,27
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	126 000,00	85 180,63	67,60
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	23 459,00	117,30
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	440,50	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 624,77	0,00
	268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 047,00	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	8 728 200,00	6 097 417,85	69,86
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 292 500,00	4 253 900,12	67,60
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	127 530,21	70,85
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	4 520,00	4 438,73	98,20
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	391 000,00	235 753,94	60,30
	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	107 823,46	77,02
	039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	400 000,00	33 367,40	8,34
	044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	888,00	4,44
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	1 077 838,81	102,65
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 691,29	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 600,00	52 605,39	101,95
	268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 580,00	198 580,50	100,00
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 605 000,00	1 095 306,12	68,24
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00	138 374,92	48,55
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 160 000,00	819 418,44	70,64
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	131 810,15	82,38
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	2 470,15	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,10	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 228,36	0,00
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 850 000,00	17 919 528,74	54,55
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	16 406 329,00	51,27
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	1 513 199,74	178,02
758	- Różne rozliczenia	26 813 987,00	15 767 718,00	58,80
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 537 470,00	13 869 216,00	61,54

	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 537 470,00	13 869 216,00	61,54
75807	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 796 998,00	1 898 502,00	50,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 796 998,00	1 898 502,00	50,00
75814	- Różne rozliczenia finansowe	479 519,00	0,00	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	0,00	0,00
	287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	478 709,00	0,00	0,00
801	- Oświata i wychowanie	5 250 872,00	2 203 956,59	41,97
80101	- Szkoły podstawowe	163 171,00	24 464,73	14,99
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	0,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 927,00	21 274,05	19,18
	083 0 - Wpływy z usług	7 344,00	0,00	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,40	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	44 900,00	3 063,28	6,82
80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 413,00	2 208,00	50,03
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	2 208,00	50,03
80104	- Przedszkola	2 881 722,00	1 402 953,29	48,68
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 076,00	11 224,00	38,60
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 564,78	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	398,32	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	815 917,00	476 916,28	58,45
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 332 726,00	666 366,00	50,00
	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	621 179,00	217 455,90	35,01
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 824,00	29 027,87	35,05
80106	- Inne formy wychowania przedszkolnego	20 594,00	10 296,00	50,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 594,00	10 296,00	50,00
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	1 362 852,00	440 374,30	32,31
	067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	815 510,00	347 616,50	42,63
	083 0 - Wpływy z usług	547 342,00	92 757,80	16,95
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	67 666,00	33 834,00	50,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00	33 834,00	50,00
80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 950,00	0,00	0,00
	635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 950,00	0,00	0,00
80195	- Pozostała działalność	734 504,00	289 826,27	39,46
	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	77 119,00	0,00	0,00

	europiejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
	200 6 - 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 klasyfikowanych w paragrafie 205	13 609,00	0,00	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	305 725,00	289 826,27	94,80
	620 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 klasyfikowanych w paragrafie 625	287 343,00	0,00	0,00
	620 6 - 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 klasyfikowanych w paragrafie 625	50 708,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia		39 628,00	13 880,00	35,03
85195 - Pozostała działalność		39 628,00	13 880,00	35,03
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	39 628,00	13 880,00	35,03
852 - Pomoc społeczna		2 786 490,82	1 509 045,49	54,16
85203 - Ośrodki wsparcia		600,00	554,65	92,44
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	554,65	92,44
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		56 000,00	33 687,32	60,16
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	87,32	8,73
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	33 600,00	61,09
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		794 000,00	452 195,37	56,95
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	12 195,37	29,74
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	751 000,00	440 000,00	58,59
85215 - Dodatki mieszkaniowe		32 320,00	16 288,19	50,40
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 320,00	16 288,19	50,40
85216 - Zasiłki stałe		568 000,00	312 970,32	55,10
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	970,32	19,41
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 000,00	312 000,00	55,42
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		376 000,00	198 065,00	52,68
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 208,13	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	856,87	85,69
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	195 000,00	52,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		9 600,00	4 759,47	49,58
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	4 759,47	49,58
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 650,00	52 425,79	61,21
	083 0 - Wpływy z usług	85 000,00	51 676,90	60,80
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	748,89	115,21
85230 - Pomoc w zakresie żywienia		718 900,00	376 000,00	52,30
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych	718 900,00	376 000,00	52,30

	zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85295 - Pozostała działalność		145 420,82	62 099,38	42,70
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	92 707,00	9 385,56	10,12
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 713,82	52 713,82	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		74 728,00	74 728,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		74 728,00	74 728,00	100,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 728,00	74 728,00	100,00
855 - Rodzina		559 298,00	318 587,82	56,96
85501 - Świadczenie wychowawcze		70 000,00	12 301,62	17,57
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	637,62	12,75
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	11 664,00	17,94
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		165 683,00	77 569,59	46,82
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 841,32	40,59
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	34 564,72	50,09
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 683,00	0,00	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	40 163,55	53,55
85503 - Karta Dużej Rodziny		5,00	0,97	19,40
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,97	19,40
85504 - Wspieranie rodziny		1 000,00	313,03	31,30
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,03	13,03
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	300,00	33,33
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		500,00	55,80	11,16
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	55,80	11,16
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		322 110,00	228 346,81	70,89
	083 0 - Wpływy z usług	297 000,00	203 247,60	68,43
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	139,21	92,81
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 960,00	24 960,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 425 307,00	4 637 654,61	32,15
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		7 575 400,00	2 952 626,86	38,98
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 575 400,00	2 947 025,85	38,90
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 738,89	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 862,12	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23 000,00	9 000,00	39,13
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000,00	115 657,43	57,83
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	200 000,00	115 657,43	57,83
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	9,30	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	9,30	0,00

90095 - Pozostała działalność		6 626 907,00	1 560 361,02	23,55
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 008,00	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 000,00	100,00	0,09
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	113 969,00	0,00	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	1 476 102,00	1 552 253,02	105,16
	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	4 926 836,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 052 524,00	1 926 762,76	47,54
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 052 524,00	1 926 762,76	47,54
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	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	1 015 859,00	1 685 129,92	165,88
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 122,00	240 732,84	165,88
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 530 100,00	0,00	0,00
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 443,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		1 598 620,00	411 066,65	25,71
92601 - Obiekty sportowe		167 010,00	34 909,09	20,90
	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	99 500,00	19 204,52	19,30
	083 0 - Wpływy z usług	67 500,00	15 696,75	23,25
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,82	78,20
92604 - Instytucje kultury fizycznej		1 431 610,00	376 157,56	26,28
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	58 939,76	57,78
	083 0 - Wpływy z usług	1 093 200,00	71 041,94	6,50
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	110,00	11,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	16,32	13,60
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	231 990,00	246 049,54	106,06
Razem:		127 182 776,82	65 318 978,82	51,36

Rodzaj: Zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			51 090,47	51 090,47	100,00
	01095 - Pozostała działalność		51 090,47	51 090,47	100,00
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 090,47	51 090,47	100,00

750 - Administracja publiczna		332 316,00	184 010,00	55,37
	75011 - Urzędy wojewódzkie	297 200,00	148 894,00	50,10
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 200,00	148 894,00	50,10
	75056 - Spis powszechny i inne	35 116,00	35 116,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 116,00	35 116,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 928,00	2 970,00	50,10
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	2 970,00	50,10
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 928,00	2 970,00	50,10
801 - Oświata i wychowanie		244 442,00	244 442,00	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	244 442,00	244 442,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 442,00	244 442,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		890 476,00	503 415,00	56,53
	85203 - Ośrodki wsparcia	762 000,00	380 643,00	49,95
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762 000,00	380 643,00	49,95
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 900,00	5 900,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00	5 900,00	100,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	4 872,00	97,44
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 872,00	97,44
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 576,00	112 000,00	95,26
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 576,00	112 000,00	95,26
855 - Rodzina		39 303 941,84	19 493 205,84	49,60
	85501 - Świadczenie wychowawcze	29 279 000,00	14 478 390,00	49,45
	206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 279 000,00	14 478 390,00	49,45
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 982 494,84	4 947 494,84	55,08
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 982 494,84	4 947 494,84	55,08
	85503 - Karta Dużej Rodziny	447,00	447,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447,00	447,00	100,00
	85504 - Wspieranie rodziny	974 000,00	2 864,00	0,29
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	974 000,00	2 864,00	0,29
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	64 010,00	94,13
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	68 000,00	64 010,00	94,13

	gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
Razem:		40 828 194,31	20 479 133,31	50,16
DOCHODY OGÓŁEM		168 075 971,13	85 843 112,13	51,07

Gr. par.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	151 320 410,13	84 422 186,67	55,79
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 487 835,00	6 708 536,50	103,40
Dochody majątkowe	16 755 561,00	1 420 925,46	8,48
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	10 057 611,00	361 392,00	3,59
DOCHODY OGÓŁEM:	168 075 971,13	85 843 112,13	51,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 256/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETU W UJĘCIU PLAN PO ZMIANACH, WYKONANIE PLANU, WSKAŹNIK WYKONANIA

Rodzaj: Porozumienia z AR

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			20 000,00	0,00	0,00
	71035 - Cmentarze		20 000,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
Razem:			20 000,00	0,00	0,00

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (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

Rodzaj: Własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			18 900,00	2 802,66	14,83
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	0,00	0,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	01030 - Izby rolnicze		3 900,00	2 802,66	71,86
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	2 802,66	71,86
020 - Leśnictwo			40 600,00	7 580,00	18,67
	02001 - Gospodarka leśna		40 600,00	7 580,00	18,67
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	6 500,00	41,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 080,00	4,32
600 - Transport i łączność			16 972 216,00	4 461 858,50	26,29
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 586 616,00	811 514,12	51,15
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 586 616,00	811 514,12	51,15
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	0,00	0,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		13 917 600,00	3 576 785,14	25,70
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	11 630,90	26,68
		427 0 - Zakup usług remontowych	520 000,00	76 257,25	14,66

	430 0 - Zakup usług pozostałych	172 000,00	34 325,10	19,96
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 325 000,00	1 750 322,00	16,95
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 131,00	872 012,70	48,23
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 869,00	832 237,19	79,35
	60095 - Pozostała działalność	468 000,00	73 559,24	15,72
	430 0 - Zakup usług pozostałych	160 000,00	17 514,98	10,95
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	56 044,26	18,68
630 - Turystyka		1 841 468,00	407 510,21	22,13
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	182 168,00	52 127,95	28,62
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	9 479,49	86,97
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	1 631,61	77,14
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	231,33	77,89
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	4 604,12	28,60
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 700,00	246,45	9,13
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 500,00	736,95	49,13
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385,00	198,00	51,43
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00	0,00	0,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00	0,00	0,00
	63095 - Pozostała działalność	1 659 300,00	355 382,26	21,42
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	141 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 300,00	214 382,26	14,12
700 - Gospodarka mieszkaniowa		11 095 300,00	4 589 041,49	41,36
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 861 600,00	2 184 712,91	44,94
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 805,59	18,06
	426 0 - Zakup energii	1 662 500,00	852 172,15	51,26
	427 0 - Zakup usług remontowych	445 500,00	153 094,49	34,36
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 959 500,00	896 782,18	45,77
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	605 000,00	251 740,34	41,61
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 203,16	81,02
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 100,00	12 915,00	9,56
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 839 500,00	663 773,12	23,38
	430 0 - Zakup usług pozostałych	145 000,00	23 940,69	16,51
	443 0 - Różne opłaty i składki	59 500,00	38 920,42	65,41
	448 0 - Podatek od nieruchomości	32 000,00	30 456,00	95,18
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 545,00	84,83
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	567 911,01	21,84
	70095 - Pozostała działalność	3 394 200,00	1 740 555,46	51,28
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394 200,00	1 740 555,46	51,28

710 - Działalność usługowa		332 454,00	41 693,36	12,54
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		302 454,00	33 623,36	11,12
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 174,00	1 174,00	100,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		201,00	200,75	99,88
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29,00	28,76	99,17
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia		450,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		41 600,00	16 268,90	39,11
430 7 - Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		257 500,00	15 950,95	6,19
71035 - Cmentarze		17 000,00	5 470,00	32,18
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych		2 500,00	2 500,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		13 500,00	2 970,00	22,00
71095 - Pozostała działalność		13 000,00	2 600,00	20,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	2 600,00	20,00
750 - Administracja publiczna		10 875 208,00	5 181 294,58	47,64
75011 - Urzędy wojewódzkie		574 003,00	297 320,24	51,80
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 800,00	168 513,90	46,45
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 700,00	48 652,93	99,90
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000,00	61 388,26	51,16
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 000,00	7 138,20	41,99
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 503,00	11 626,95	75,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		272 000,00	145 951,80	53,66
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		260 000,00	142 609,00	54,85
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	3 091,88	34,35
430 0 - Zakup usług pozostałych		3 000,00	250,92	8,36
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 795 884,00	4 105 479,11	52,66
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	4 000,00	26,67
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 557 965,00	2 173 826,54	47,69
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		335 000,00	334 699,72	99,91
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		823 760,00	422 602,33	51,30
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		119 300,00	49 464,02	41,46
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		90 000,00	35 858,00	39,84
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		77 500,00	31 350,00	40,45
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		187 500,00	112 743,15	60,13
426 0 - Zakup energii		180 000,00	131 554,57	73,09
427 0 - Zakup usług remontowych		20 500,00	3 870,05	18,88
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	1 207,00	15,09
430 0 - Zakup usług pozostałych		850 959,00	483 718,88	56,84
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		90 000,00	43 485,98	48,32
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	0,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00	9 393,20	85,39
441 0 - Podróże służbowe krajowe		35 000,00	17 466,17	49,90
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		4 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki		165 500,00	110 601,20	66,83
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119 000,00	89 236,94	74,99

452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	4 278,00	57,04
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 398,56	73,99
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	11 555,00	30,41
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	5 583,30	21,47
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	21 586,50	92,25
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	726 602,00	293 440,88	40,39
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	109 927,24	47,38
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	17 997,73	95,23
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	21 875,16	37,08
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	2 107,16	25,09
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	26 480,00	31,90
419 0 - Nagrody konkursowe	15 500,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 580,72	19,24
426 0 - Zakup energii	26 000,00	14 214,18	54,67
430 0 - Zakup usług pozostałych	151 500,00	31 143,75	20,56
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	67 100,00	54 245,09	80,84
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 650,78	74,99
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	219,07	21,91
75095 - Pozostała działalność	1 506 719,00	339 102,55	22,51
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 821,06	89,55
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	833,72	88,69
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	34 041,00	89,58
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 058,08	80,77
430 0 - Zakup usług pozostałych	144 779,00	38 600,37	26,66
443 0 - Różne opłaty i składki	10 500,00	391,33	3,73
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 500,00	253 356,99	19,51
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 151,00	95 196,81	34,98
75412 - Ochotnicze straże pożarne	235 651,00	62 196,81	26,39
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	7 553,04	18,88
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	22 953,20	49,90
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 712,00	97,68
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 559,72	48,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	653,28	46,66
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 911,14	23,04
426 0 - Zakup energii	2 900,00	1 629,17	56,18
427 0 - Zakup usług remontowych	13 500,00	369,00	2,73
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	308,00	6,84
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 774,56	35,49
443 0 - Różne opłaty i składki	17 500,00	7 812,00	44,64
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 799,00	79,97
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	6 500,00	3 000,00	46,15
427 0 - Zakup usług remontowych	6 500,00	3 000,00	46,15

	75495 - Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego		863 000,00	193 440,31	22,41
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	863 000,00	193 440,31	22,41
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	863 000,00	193 440,31	22,41
758 - Różne rozliczenia		2 794 601,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	2 794 601,00	0,00	0,00
	481 0 - Rezerwy	2 794 601,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		44 711 370,00	22 837 365,39	51,08
	80101 - Szkoły podstawowe	20 802 047,00	10 758 824,31	51,72
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 306 698,00	721 293,93	55,20
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	2 615,40	10,38
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 286 624,00	6 663 441,47	50,15
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 026 756,00	1 003 549,73	97,74
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407 414,00	1 188 635,04	49,37
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 629,00	118 541,02	36,97
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 602,00	64,08
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 060,00	7 619,14	19,51
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	324 750,00	93 647,80	28,84
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	34 237,00	6 027,43	17,61
	426 0 - Zakup energii	501 000,00	302 431,39	60,37
	427 0 - Zakup usług remontowych	155 440,00	14 583,10	9,38
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	2 218,00	15,96
	430 0 - Zakup usług pozostałych	253 045,00	80 851,40	31,95
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 720,00	7 788,69	39,50
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 129,26	50,92
	443 0 - Różne opłaty i składki	30 655,00	29 104,90	94,94
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 711,00	484 758,79	81,92
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 480,00	13 981,60	49,09
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 620,00	6 932,00	47,41
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 308,00	2 072,22	8,19
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	0,00	0,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 956,00	22 622,34	58,07
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 956,00	22 622,34	58,07
	80104 - Przedszkola	13 674 766,00	7 500 727,07	54,85
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 285 323,00	3 004 815,01	56,85
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 672,00	0,00	0,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00	324,66	2,17
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 663 159,00	2 917 492,39	51,52
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 233,00	411 813,63	94,62

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 404,00	542 100,13	52,61
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 061,00	48 606,49	33,74
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00	5 140,00	34,82
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	156 534,00	90 248,11	57,65
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 760,00	9 541,48	74,78
426 0 - Zakup energii	230 272,00	139 979,05	60,79
427 0 - Zakup usług remontowych	45 520,00	8 726,16	19,17
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	406,00	4,89
430 0 - Zakup usług pozostałych	135 109,00	63 992,21	47,36
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 127,84	30,40
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 260,00	7 496,89	38,92
441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 300,00	6 875,79	51,70
443 0 - Różne opłaty i składki	7 151,00	6 037,50	84,43
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 619,00	224 177,68	85,04
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 628,00	9 853,70	43,55
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	801,00	24,42
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 172,00	171,35	4,11
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299,00	0,00	0,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	88 887,00	48 710,60	54,80
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 887,00	48 710,60	54,80
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	83 720,00	27 635,49	33,01
430 0 - Zakup usług pozostałych	83 720,00	27 635,49	33,01
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	119 546,00	46 080,96	38,55
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 290,00	3 290,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	89,40	17,88
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 756,00	42 701,56	36,89
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	3 075 045,00	1 246 512,60	40,54
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 380,00	427,00	4,55
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 743,00	548 985,05	47,87
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 635,00	66 786,96	94,55
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	204 766,00	94 408,93	46,11
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 830,00	8 735,56	30,30
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	766,00	15,32
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	59 390,00	25 496,55	42,93
422 0 - Zakup środków żywności	1 362 852,00	412 445,52	30,26
426 0 - Zakup energii	75 000,00	44 078,30	58,77
427 0 - Zakup usług remontowych	17 700,00	3 331,84	18,82
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	165,00	5,54
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 450,00	2 415,71	23,12
443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 685,00	36 988,00	86,65
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 864,00	994,00	53,33
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	350,00	21,88
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	138,18	9,46

606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	0,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 573 475,00	767 918,99	48,80
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 169,00	107 357,19	44,70
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 042,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 694,00	459 804,92	48,01
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 983,00	61 669,59	99,49
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172 607,00	82 587,89	47,85
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 444,00	9 445,94	38,64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 964,46	82,74
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 455,00	68,19
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 986,00	36 634,00	91,62
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 310 453,00	1 844 838,37	55,73
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 113,00	148 150,44	63,01
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 104,00	1 210 335,19	52,48
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 171,00	163 168,65	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	405 298,00	210 926,71	52,04
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 584,00	24 001,10	43,97
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 532,60	69,27
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	560,00	18,67
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 983,00	83 688,00	81,26
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	475,68	7,80
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	1 944 475,00	573 494,66	29,49
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 260,00	20 260,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	3 527,19	6,39
401 5 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 369,00	0,00	0,00
401 6 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 310,00	0,00	0,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 485,00	68 895,44	64,70
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 988,00	20 887,43	63,32
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 456,00	0,00	0,00
411 5 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 851,00	0,00	0,00
411 6 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,00	0,00	0,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 092,00	12 330,05	58,46
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 658,00	3 571,76	63,13
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	0,00	0,00
412 5 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	0,00	0,00
412 6 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00	0,00	0,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 122,00	1 310,01	41,96
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	410,00	46,59
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	0,00	0,00
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 303,00	19 720,31	61,05

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 900,00	97,50
421 5 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,00	0,00	0,00
421 6 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 843,00	0,00	0,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 057,00	16 336,88	60,38
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	0,00
422 7 - Zakup środków żywności	1 000,00	997,16	99,72
424 5 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 733,00	0,00	0,00
424 6 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 015,00	0,00	0,00
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	66 081,00	52 895,94	80,05
430 0 - Zakup usług pozostałych	100 103,00	4 305,00	4,30
430 5 - Zakup usług pozostałych	16 750,00	0,00	0,00
430 6 - Zakup usług pozostałych	8 751,00	0,00	0,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	82 095,00	60 411,52	73,59
430 9 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	62,50
438 6 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 148,00	274 669,00	81,23
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 000,00	83,33
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	5,55	92,50
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	61,42	59,63
605 5 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 343,00	0,00	0,00
605 6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 201,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 573,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	1 249 628,00	858 937,25	68,74
85153 - Zwalczanie narkomanii	100 000,00	90 370,00	90,37
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 370,00	75,92
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 000,00	754 687,25	67,99
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	665 000,00	607 100,00	91,29
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	31 800,00	38,78
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	947,44	7,77
422 0 - Zakup środków żywności	57 200,00	12 845,17	22,46
430 0 - Zakup usług pozostałych	268 600,00	89 220,00	33,22
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 974,64	49,87
443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	2 800,00	56,00
85195 - Pozostała działalność	39 628,00	13 880,00	35,03
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	13 500,00	39,13
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,00	380,00	7,41
852 - Pomoc społeczna	7 924 773,82	3 883 569,71	49,01
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	2 687,26	20,67
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	754,06	15,08
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 933,20	24,16

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		56 000,00	33 171,43	59,23
	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	87,32	8,73
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	33 084,11	60,15
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 748 112,00	966 175,53	55,27
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 123 410,00	531 561,05	47,32
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	622 702,00	434 614,48	69,79
85215 - Dodatki mieszkaniowe		362 320,00	211 451,19	58,36
	311 0 - Świadczenia społeczne	362 000,00	211 348,27	58,38
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	102,92	32,16
85216 - Zasiłki stałe		568 000,00	306 913,21	54,03
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	970,32	19,41
	311 0 - Świadczenia społeczne	563 000,00	305 942,89	54,34
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 827 639,00	1 253 156,87	44,32
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 343,55	63,09
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 167,00	814 158,09	43,49
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 733,00	138 732,38	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	341 282,00	147 306,53	43,16
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	12 159,70	43,43
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	450,00	16,07
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 928,00	19 834,87	49,68
	426 0 - Zakup energii	36 000,00	19 688,99	54,69
	427 0 - Zakup usług remontowych	6 930,00	2 730,60	39,40
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 430,00	71,50
	430 0 - Zakup usług pozostałych	50 099,00	37 334,70	74,52
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 206,65	43,39
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	2 095,26	46,56
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	2 000,00	631,95	31,60
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 776,00	41 100,00	75,03
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 024,00	2 024,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	484,50	48,45
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 229,00	31,84
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	2 216,10	31,21
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	0,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		255 326,00	124 139,62	48,62
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 959,00	80 292,09	47,24
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 344,00	10 343,20	99,99

	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 480,00	13 835,37	43,95
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 442,00	970,24	39,73
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	13 500,00	5 832,88	43,21
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 777,32	49,60
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	5 388,52	49,89
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 700,00	75,79
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	741 375,00	305 514,21	41,21
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	1 293,63	14,70
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 704,00	214 403,92	37,83
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 132,00	27 131,45	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	101 193,00	39 331,41	38,87
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	3 057,88	38,71
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	989,78	39,59
	427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	120,00	24,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 546,00	18 450,00	75,16
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	346,14	31,47
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 045 063,00	554 214,82	53,03
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 045 063,00	554 214,82	53,03
	85295 - Pozostała działalność	307 938,82	126 145,57	40,96
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	69 000,00	71,13
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	108,96	36,32
	311 0 - Świadczenia społeczne	61 805,00	7 308,00	11,82
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 048,00	30 312,96	46,60
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 492,00	1 492,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,82	5 279,37	45,44
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00	143,10	18,80
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 796,00	2 709,72	22,97
	426 0 - Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 900,00	420,00	14,48
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 500,00	29,52	0,24
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	861,84	57,46
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 000,00	50,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 100,00	518,00	47,09
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	900,00	77,39
	448 0 - Podatek od nieruchomości	656,00	656,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	406,10	50,76
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 141 823,00	638 355,52	55,91
	85401 - Świetlice szkolne	980 786,00	482 939,72	49,24
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 395,00	341 493,76	45,57

404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 458,00	48 456,02	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	124 421,00	58 650,80	47,14
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 582,00	5 185,20	33,28
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	116,01	4,64
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	80,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 130,00	26 768,00	83,31
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	269,93	9,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 927,00	10 816,80	67,91
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 927,00	10 816,80	67,91
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 110,00	94 795,00	99,67
324 0 - Stypendia dla uczniów	86 430,00	86 115,00	99,64
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	8 680,00	8 680,00	100,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	49 804,00	99,61
324 0 - Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 804,00	99,61
855 - Rodzina	2 712 062,00	1 281 758,34	47,26
85501 - Świadczenie wychowawcze	71 200,00	12 411,32	17,43
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	11 498,00	17,69
458 0 - Pozostałe odsetki	5 000,00	589,71	11,79
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	323,61	26,97
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	449 654,00	209 790,27	46,66
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	34 564,72	50,09
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	900,00	72,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 468,00	120 740,77	44,97
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 539,00	21 538,39	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	56 508,00	19 449,50	34,42
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 162,00	354,58	11,21
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 499,67	41,66
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 427,90	17,85
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 927,00	5 200,00	75,07
458 0 - Pozostałe odsetki	7 000,00	2 841,32	40,59
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	273,42	45,57
85504 - Wspieranie rodziny	416 494,00	230 546,50	55,35
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	900,00	300,00	33,33
311 0 - Świadczenia społeczne	235 000,00	139 315,86	59,28
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 658,00	40 223,66	46,42
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 822,00	5 821,41	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 147,00	7 019,72	43,47

412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,00	506,99	22,37
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	514,26	34,28
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	34 481,57	55,62
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 350,00	75,78
458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	13,03	13,03
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00	55,80	11,16
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	55,80	11,16
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 774 214,00	828 954,45	46,72
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 268,00	498 422,81	46,92
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 889,00	63 888,74	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	199 885,00	93 004,61	46,53
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 047,00	9 370,40	33,41
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 251,00	1 750,00	33,33
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 661,90	15,92
422 0 - Zakup środków żywności	126 000,00	36 520,74	28,98
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	50 000,00	24 246,15	48,49
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	123,00	4,10
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 848,00	18 599,71	64,47
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	944,64	47,23
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 367,67	45,59
443 0 - Różne opłaty i składki	1 545,00	1 545,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 667,00	43 667,00	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 604,00	12 614,99	92,73
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	412,12	30,53
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 860,00	18 334,97	17,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 897 155,00	4 822 708,95	24,24
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	8 096 028,00	3 031 212,31	37,44
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 100,00	132 343,43	45,46
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 588,70	83,76
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	56 410,00	28 033,57	49,70
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 290,00	3 890,07	46,92
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 741,00	15 583,50	99,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 987,53	36,63
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 653 787,00	2 817 341,72	36,81
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	4 844,57	37,27

470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	399,00	9,98
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	200,22	28,60
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 206 000,00	632 893,93	52,48
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 159,80	50,80
427 0 - Zakup usług remontowych	15 000,00	1 430,41	9,54
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 171 000,00	621 303,72	53,06
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	138 243,62	32,92
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 864,80	25,77
430 0 - Zakup usług pozostałych	405 000,00	134 378,82	33,18
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 025,00	14 000,00	6,25
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 675,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	14 000,00	7,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	289 400,00	109 806,00	37,94
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	287 400,00	109 806,00	38,21
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 651 000,00	726 831,44	44,02
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	86,10	0,72
426 0 - Zakup energii	1 260 000,00	660 472,94	52,42
427 0 - Zakup usług remontowych	205 000,00	66 235,50	32,31
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	36,90	0,92
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	7 995 702,00	169 721,65	2,12
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 579,00	65,79
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 431,00	1 475,40	5,80
426 0 - Zakup energii	38 500,00	12 232,39	31,77
427 0 - Zakup usług remontowych	51 000,00	33 209,98	65,12
430 0 - Zakup usług pozostałych	145 000,00	70 054,25	48,31
430 7 - Zakup usług pozostałych	25 363,00	0,00	0,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	13 657,00	0,00	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	110 000,00	39 170,63	35,61
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 721,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 280,00	0,00	0,00
623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 268 150,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 662 819,00	3 205 592,37	41,83

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		43 000,00	25 000,00	58,14
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
	325 0 - Stypendia różne	33 000,00	15 000,00	45,45
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 539 819,00	2 640 225,33	40,37
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 845 000,00	708 000,00	38,37
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00
	280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 933,00	13 933,00	100,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00	1 099 615,99	43,46
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 744,00	700 634,34	37,51
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00	18 042,00	100,00
92116 - Biblioteki		762 000,00	378 367,04	49,65
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 000,00	368 500,00	49,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 867,04	98,67
92118 - Muzea		288 000,00	132 000,00	45,83
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00	132 000,00	49,25
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna		7 178 386,00	3 220 668,37	44,87
92601 - Obiekty sportowe		1 485 937,00	768 883,05	51,74
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	689,11	8,61
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 200,00	141 674,48	36,78
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 451,27	98,42
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85 546,00	25 237,90	29,50
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 154,00	2 367,78	19,48
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	85 869,00	20 333,80	23,68
	419 0 - Nagrody konkursowe	8 200,00	510,45	6,22
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00	38 313,90	36,45
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	100 500,00	41 190,57	40,99
	427 0 - Zakup usług remontowych	47 500,00	9 025,20	19,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	185,00	11,94
	430 0 - Zakup usług pozostałych	66 180,00	26 796,33	40,49
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 120,41	26,68
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 750,00	2 576,77	38,17
	443 0 - Różne opłaty i składki	8 316,00	3 538,04	42,54
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	7 902,00	58,53
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 310,00	38 859,33	91,84

470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 622,00	309 470,71	86,54
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 640,00	83 640,00	65,02
92604 - Instytucje kultury fizycznej	5 328 449,00	2 188 949,21	41,08
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	7 220,91	28,65
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 670,00	789 562,36	39,64
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 080,00	77 063,15	88,50
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	410 180,00	123 369,08	30,08
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 335,00	14 729,18	24,41
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	248 530,00	21 278,61	8,56
419 0 - Nagrody konkursowe	46 200,00	13 751,52	29,77
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500 185,00	276 113,73	55,20
426 0 - Zakup energii	567 000,00	161 542,67	28,49
427 0 - Zakup usług remontowych	56 000,00	19 724,88	35,22
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 478,00	29,56
430 0 - Zakup usług pozostałych	304 209,00	135 057,19	44,40
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	4 153,57	39,18
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 850,00	7 241,15	19,13
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 950,00	3 116,88	52,38
443 0 - Różne opłaty i składki	38 320,00	18 982,43	49,54
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 840,00	36 900,00	52,84
448 0 - Podatek od nieruchomości	490 000,00	232 228,00	47,39
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 400,00	53 465,76	91,55
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00	5 827,60	38,59
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	382,54	23,91
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	185 760,00	82,56
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 000,00	262 836,11	72,21
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	235 000,00	78,33
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 325,00	66,62
325 0 - Stypendia różne	33 225,00	9 000,00	27,09
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	384,77	49,65
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	556,34	14,27
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 570,00	74,92
Razem:	137 583 914,82	55 729 373,82	40,51

Rodzaj: Zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			51 090,47	51 090,47	100,00
	01095 - Pozostała działalność		51 090,47	51 090,47	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,76	601,76	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00

	443 0 - Różne opłaty i składki	50 088,71	50 088,71	100,00
750 - Administracja publiczna		332 316,00	183 623,99	55,26
	75011 - Urzędy wojewódzkie	297 200,00	148 894,00	50,10
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 200,00	148 894,00	53,71
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
	75056 - Spis powszechny i inne	35 116,00	34 729,99	98,90
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 550,00	34 550,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	179,99	31,80
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 928,00	2 964,84	50,01
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	2 964,84	50,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00	424,08	50,01
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	60,76	49,40
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 957,00	2 480,00	50,03
801 - Oświata i wychowanie		244 442,00	39 517,83	16,17
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	244 442,00	39 517,83	16,17
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 517,83	39 517,83	100,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	204 924,17	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		890 476,00	494 778,49	55,56
	85203 - Ośrodki wsparcia	762 000,00	376 012,44	49,35
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 080,00	237 939,36	45,93
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 687,82	93,58
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	93 722,00	45 780,95	48,85
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 245,00	5 478,25	48,72
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 309,00	2 621,06	16,07
	422 0 - Zakup środków żywności	15 930,00	13 146,46	82,53
	426 0 - Zakup energii	24 000,00	11 996,14	49,98
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 500,00	123,00	8,20
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11,43
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 321,64	44,35
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	806,73	50,42
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	661,03	33,05
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	105,00	10,50
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 368,00	15 368,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 596,00	1 596,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 051,00	45,70
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 900,00	4 822,67	81,74
	311 0 - Świadczenia społeczne	5 784,00	4 728,11	81,74
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	94,56	81,52
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	4 872,00	97,44
	311 0 - Świadczenia społeczne	4 928,00	4 800,00	97,40
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 576,00	109 071,38	92,77
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 680,00	37 686,80	86,28

	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 628,00	5 866,58	76,91
	430 0 - Zakup usług pozostałych	56 168,00	56 168,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 350,00	75,81
855 - Rodzina		39 303 941,84	19 486 711,16	49,58
85501 - Świadczenie wychowawcze		29 279 000,00	14 478 390,00	49,45
	311 0 - Świadczenia społeczne	29 030 129,00	14 347 265,35	49,42
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 829,00	90 980,79	46,46
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 974,00	13 973,85	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 367,00	15 303,01	62,80
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 909,74	76,39
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	236,16	24,86
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 017,34	89,27
	443 0 - Różne opłaty i składki	50,00	3,76	7,52
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 700,00	75,79
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 982 494,84	4 942 434,17	55,02
	311 0 - Świadczenia społeczne	8 252 000,00	4 493 264,88	54,45
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	92 140,42	50,08
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	508 000,00	328 104,01	64,59
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 040,84	68,03
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 494,84	2 363,05	27,82
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 620,97	95,26
	443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	5 900,00	75,64
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny		447,00	447,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	447,00	447,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny		974 000,00	2 863,44	0,29
	311 0 - Świadczenia społeczne	942 300,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 015,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 863,44	95,45
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		68 000,00	62 576,55	92,02
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	62 576,55	92,02
Razem:		40 828 194,31	20 258 686,78	49,62
WYDATKI OGÓLEM:		178 477 109,13	76 033 060,60	42,60

Gr. par.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
1) Wydatki bieżące	139 810 053,13	67 182 239,22	48,05
a) wydatki jednostek budżetowych,	84 252 379,30	39 138 309,26	46,45

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 196 135,58	24 871 309,92	50,56
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 147 533,72	14 280 083,22	40,63
b) dotacje na zadania bieżące	11 770 304,83	6 550 751,18	55,65
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 346 094,00	21 017 568,49	49,63
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	578 166,00	282 103,01	48,79
e) obsługa długu	863 000,00	193 440,31	22,41
2) Wydatki majątkowe	38 667 056,00	8 850 821,38	22,89
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 667 056,00	8 850 821,38	22,89
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	15 708 625,00	3 522 542,22	22,42
Razem:	178 477 109,13	76 033 060,60	42,60

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 256/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W PEŁNEJ
SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				40 828 194,31	20 479 133,31	50,16
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	51 090,47	51 090,47	100,00
		01095 - Pozostała działalność		51 090,47	51 090,47	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		51 090,47	51 090,47	100,00
			750 - Administracja publiczna	332 316,00	184 010,00	55,37
			75011 - Urzędy wojewódzkie	297 200,00	148 894,00	50,10
		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		297 200,00	148 894,00	50,10
			75056 - Spis powszechny i inne	35 116,00	35 116,00	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		35 116,00	35 116,00	100,00
			751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	2 970,00	50,10
			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	2 970,00	50,10
		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		5 928,00	2 970,00	50,10
			801 - Oświata i wychowanie	244 442,00	244 442,00	100,00
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		244 442,00	244 442,00	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		244 442,00	244 442,00	100,00
			852 - Pomoc społeczna	890 476,00	503 415,00	56,53
			85203 - Ośrodki wsparcia	762 000,00	380 643,00	49,95
		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		762 000,00	380 643,00	49,95
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 900,00	5 900,00	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		5 900,00	5 900,00	100,00
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	4 872,00	97,44
		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		5 000,00	4 872,00	97,44
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 576,00	112 000,00	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	117 576,00	112 000,00	95,26
855 - Rodzina		39 303 941,84	19 493 205,84	49,60
85501	Świadczenie wychowawcze	29 279 000,00	14 478 390,00	49,45
	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	29 279 000,00	14 478 390,00	49,45
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 982 494,84	4 947 494,84	55,08
	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	8 982 494,84	4 947 494,84	55,08
85503	Karta Dużej Rodziny	447,00	447,00	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	447,00	447,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	974 000,00	2 864,00	0,29
	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	974 000,00	2 864,00	0,29
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	64 010,00	94,13
	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	68 000,00	64 010,00	94,13
WYDATKI		40 828 194,31	20 258 686,78	49,62
010 - Rolnictwo i leśnictwo		51 090,47	51 090,47	100,00
01095	Pozostała działalność	51 090,47	51 090,47	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,76	601,76	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	50 088,71	50 088,71	100,00
750 - Administracja publiczna		332 316,00	183 623,99	55,26
75011	Urzędy wojewódzkie	297 200,00	148 894,00	50,10
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 200,00	148 894,00	53,71
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	35 116,00	34 729,99	98,90
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 550,00	34 550,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	179,99	31,80
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 928,00	2 964,84	50,01
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	2 964,84	50,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00	424,08	50,01
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	60,76	49,40
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 957,00	2 480,00	50,03
801 - Oświata i wychowanie		244 442,00	39 517,83	16,17
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	244 442,00	39 517,83	16,17
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 517,83	39 517,83	100,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	204 924,17	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		890 476,00	494 778,49	55,56
85203	Ośrodki wsparcia	762 000,00	376 012,44	49,35
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 080,00	237 939,36	45,93
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 687,82	93,58
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	93 722,00	45 780,95	48,85
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 245,00	5 478,25	48,72
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 309,00	2 621,06	16,07
422 0 - Zakup środków żywności	15 930,00	13 146,46	82,53
426 0 - Zakup energii	24 000,00	11 996,14	49,98
427 0 - Zakup usług remontowych	1 500,00	123,00	8,20
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11,43
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 321,64	44,35
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	806,73	50,42
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	661,03	33,05
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	105,00	10,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 368,00	15 368,00	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 596,00	1 596,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 051,00	45,70
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 900,00	4 822,67	81,74
311 0 - Świadczenia społeczne	5 784,00	4 728,11	81,74
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	94,56	81,52
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	4 872,00	97,44
311 0 - Świadczenia społeczne	4 928,00	4 800,00	97,40
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 576,00	109 071,38	92,77
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 680,00	37 686,80	86,28
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 628,00	5 866,58	76,91
430 0 - Zakup usług pozostałych	56 168,00	56 168,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 350,00	75,81
855 - Rodzina	39 303 941,84	19 486 711,16	49,58
85501 - Świadczenie wychowawcze	29 279 000,00	14 478 390,00	49,45
311 0 - Świadczenia społeczne	29 030 129,00	14 347 265,35	49,42
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 829,00	90 980,79	46,46
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 974,00	13 973,85	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 367,00	15 303,01	62,80
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 909,74	76,39
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	236,16	24,86
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 017,34	89,27
443 0 - Różne opłaty i składki	50,00	3,76	7,52
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 700,00	75,79
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 982 494,84	4 942 434,17	55,02
311 0 - Świadczenia społeczne	8 252 000,00	4 493 264,88	54,45
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	92 140,42	50,08
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	508 000,00	328 104,01	64,59
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 040,84	68,03
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 494,84	2 363,05	27,82
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 620,97	95,26
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	5 900,00	75,64
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	447,00	447,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	447,00	447,00	100,00

	85504 - Wsparanie rodziny	974 000,00	2 863,44	0,29
	311 0 - Świadczenia społeczne	942 300,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 015,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 863,44	95,45
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	62 576,55	92,02
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	62 576,55	92,02

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 256/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 236 975,00	1 395 342,04	43,11
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 141 975,00	839 975,00	39,21
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 845 000,00	708 000,00	38,37
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 933,00	13 933,00	100,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00	18 042,00	100,00
		92116 - Biblioteki	807 000,00	423 367,04	52,46
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 000,00	368 500,00	49,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	54 867,04	99,76
		92118 - Muzea	288 000,00	132 000,00	45,83
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00	132 000,00	49,25
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
Razem:			3 236 975,00	1 395 342,04	43,11

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 256/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI DLA INNYCH INSTYTUCJI, PODMIOTÓW
I STOWARZYSZEŃ REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE MIASTA**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rez.	Par.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			1 000 000,00	0,00	0,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	0,00	0,00
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	30 000,00	100,00
	75495 - Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	100,00
	230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 236 975,00	1 395 342,04	43,11
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 141 975,00	839 975,00	39,21
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 845 000,00	708 000,00	38,37
	280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00
	280 9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 933,00	13 933,00	100,00
	622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	622 9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00	18 042,00	100,00
	92116 - Biblioteki		807 000,00	423 367,04	52,46
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 000,00	368 500,00	49,00
	280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	54 867,04	99,76
	92118 - Muzea		288 000,00	132 000,00	45,83
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00	132 000,00	49,25
	622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
Razem:			4 266 975,00	1 425 342,04	33,40

Wydatki wg. grup paragrafów

Gr. par.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 401 975,00	216 842,04	15,47
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 865 000,00	1 208 500,00	42,18
Razem:	4 266 975,00	1 425 342,04	33,40

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			15 000,00	0,00	0,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	0,00	0,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
630 - Turystyka			176 000,00	176 000,00	100,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	35 000,00	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
	63095 - Pozostała działalność		141 000,00	141 000,00	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	141 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			7 319 377,83	4 092 467,34	55,91
	80101 - Szkoły podstawowe		1 306 698,00	721 293,93	55,20
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 306 698,00	721 293,93	55,20
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		38 956,00	22 622,34	58,07
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 956,00	22 622,34	58,07
	80104 - Przedszkola		5 309 995,00	3 004 815,01	56,59
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 285 323,00	3 004 815,01	56,85
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 672,00	0,00	0,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		88 887,00	48 710,60	54,80
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 887,00	48 710,60	54,80
	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		300 211,00	107 357,19	35,76
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 169,00	107 357,19	44,70
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 042,00	0,00	0,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		235 113,00	148 150,44	63,01
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 113,00	148 150,44	63,01
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		39 517,83	39 517,83	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 517,83	39 517,83	100,00
851 - Ochrona zdrowia			725 000,00	667 100,00	92,01
	85153 - Zwalczanie narkomanii		60 000,00	60 000,00	100,00
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		665 000,00	607 100,00	91,29
		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	665 000,00	607 100,00	91,29
852 - Pomoc społeczna			97 000,00	69 000,00	71,13
	85295 - Pozostała działalność		97 000,00	69 000,00	71,13
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	69 000,00	71,13

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		15 927,00	10 816,80	67,91
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 927,00	10 816,80	67,91
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 927,00	10 816,80	67,91
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 475 150,00	21 000,00	1,42
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	14 000,00	7,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	14 000,00	7,00
	90095 - Pozostała działalność	1 275 150,00	7 000,00	0,55
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 268 150,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	30 000,00	100,00
	92195 - Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna		300 000,00	235 000,00	78,33
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	235 000,00	78,33
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	235 000,00	78,33
Razem:		10 153 454,83	5 301 384,14	52,21

Wydatki wg. grup paragrafów

Gr. par.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 818 150,00	1 198 100,00	42,51
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 335 304,83	4 103 284,14	55,94
Razem:	10 153 454,83	5 301 384,14	52,21

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 256/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WRAZ ZE ŹRÓDŁAMI ICH FINANSOWANIA, W TYM ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOM

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność						
60014 - Drogi publiczne powiatowe						
		INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		14 482 000,00	3 510 616,15	24,24
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.		1 000 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne						
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		13 182 000,00	3 454 571,89	26,21
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	3 132,21	1,04
		Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budowie ulicy Ziemiańskiej - 3.024,62 zł		300 000,00	3 132,21	1,04
Za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej na zadaniu pn.: "Rozbudowa i przebudowa ulicy Kilińskiego w Augustowie wraz z uzbrojeniem technicznym- łącznik do ul. Mostowej" - 107,59 zł						
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		1 785 000,00	8 625,44	0,48
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 785 000,00	8 625,44	0,48
Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie"						
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie		2 480 000,00	639 505,69	25,79
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 480 000,00	639 505,69	25,79
Z tytułu umowy nr 27/I/2021 z dnia 02.12.2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa z rozbudową ul. Jagodowej i przebudowa ul. Czeresniowej w Augustowie" - UNIBEP - 629.520,86 zł						
Za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej na zadaniu pn.: "Przebudowa z rozbudową ulicy Jagodowej i przebudowa ulicy Czeresniowej w Augustowie" - 9.984,83 zł						

INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie	3 110 000,00	1 027 270,69	33,03
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 000,00	1 027 270,69	33,03
Z tytułu umowy nr 29/II/2020 z dnia 02.12.2020 r. na wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Derak, Śliwkowej i rozbudowa ulicy Morelowej w Augustowie" - PGK Goldap - 1.012.850,00 zł			
Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Przebudowa ulicy Derak, Śliwkowej i rozbudowa ulicy Morelowej w Augustowie" - 14.420,69 zł			
INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Piater w Augustowie	1 710 000,00	6 713,93	0,39
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	6 713,93	0,39
Za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej na zadaniu pn.: "Przebudowa ulicy Stanisława Konarskiego, Emilii Piater i Stanisława Staszica w Augustowie"			
INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie	2 857 000,00	1 704 249,89	59,65
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 131,00	872 012,70	48,23
Z tytułu umowy nr 33/II/2020 na wykonanie robót budowlanych zadania pn.: Przebudowa ulicy Tartacznej i Modrzewiowej w Augustowie" PRZ POLDREN - 872.012,70 zł			
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 869,00	832 237,19	79,35
Z tytułu umowy nr 33/II/2020 na wykonanie robót budowlanych zadania pn.: Przebudowa ulicy Tartacznej i Modrzewiowej w Augustowie" PRZ POLDREN - 820.347,20 zł			
Z tytułu umowy nr 2/II/2021 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Przebudowa ul. Tartacznej i Modrzewiowej w Augustowie" - Robert Żyliński - 11.889,99 zł			
INW01/347/1 - Budowa ulicy Mirabelki, Wiśniowej i Truskawkowej w Augustowie	5 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
INW01/349/1 - Budowa ulicy Rysiej, Kreciej i Zawilcowej w Augustowie	5 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
INW01/354/1 - Przebudowa przebiecia ulicy Złotej do ulicy Borki	200 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
INW01/366/1 - Program budowy chodników	260 000,00	65 074,04	25,03
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	65 074,04	25,03
Za wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową nr 4/II/2021 z dnia 21.01.2021 r. na zadanie pn.: "Budowa chodników przy ul. Złotej i M. Dąbrowskiej w Augustowie" - ul. Dąbrowskiej - Tadeusz Wnukowski - 63.800,10 zł			

Za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.: "Budowa chodników przy ulicy Złotej i Marii Dąbrowskiej w Augustowie" - 1.273,94 zł			
630 - Turystyka	INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej	300 000,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.		
	LI01/004/1 - Przebudowa ul. Wspólnej	120 000,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.		
	60095 - Pozostała działalność	300 000,00	56 044,26
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	300 000,00	18,68
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	18,68
	Z tytułu umowy nr 48/I/2019 z dnia 02.10.2019 r. dotycząca zadania "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" Część 4 - "Budowa ulicy Ślepsk, Lasanek, Śitowej, Willowej, Kalnusowej, Plażowej, Biwakowej, Tartacznej, Ciepłej, Letniej w Augustowie - DROGOWSKAZ - 32.468,00 zł		
	Z tytułu umowy nr 1/I/2019 na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego "Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika i ulicy Rajgradzkiej w Augustowie" - PRO- MAXEL - 19.680,00 zł		
	Z tytułu zlecenia na opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej z dokładną inwentaryzacją drzewostanu zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 15 umowy na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie z dnia 11.12.2020 r. - Dariusz Tomkiewicz - 2.201,20 zł		
	Oплата za mapy z zasobu geodezyjnego PKP na ul. Kolejową, celem uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego - 1.695,06 zł		
	630 - Turystyka	1 627 771,00	214 382,26
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 471,00	0,00
	UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	109 471,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00	0,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.		
	63095 - Pozostała działalność	1 518 300,00	214 382,26
	BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	137 500,00	99,96
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	99,96
	Faktura nr FS/11/04/2021 z dnia 08.04.2021 r. firmy Magic Garden Sp. z o.o., ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 60A zgodnie z umową nr 1/I/2021 z dn. 15.02.2021 dotycząca wykonania Activity Park. Ustawienie obiektów małej architektury- plac zabaw i siłownia zewnętrzna w dzielnicy Śródmieście, zlokalizowana na działce nr 3671 obręb 3 w Augustowie. Inwestycja z budżetu obywatelskiego - 129.718,26 zł		
	Faktura nr 14/2021 z dnia 27.04.2021 r. do zlecenia nr 73516 z dnia 22.04.2021 na usługę sadzenia drzew przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej "Activity Park - Śródmieście" BŁYSK DZIENISZEWSKI MARCIN, ŻARNOWO DRUGIE 38, 16-300 AUGUSTÓW - 2.700,00 zł		
	Faktura nr FR 12/04/2021 z dnia 28.04.2021 r. do zlecenia nr 73460 z dnia 22.04.2021 r. na zakup drzew w celu wykonania nasadzeń przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej "Activity Park - Śródmieście" Gospodarstwo Rolne Robert Dzieniszewskiu, Żarnowo Drugie 38, 16-300 Augustów - 5.030,00 zł		
	BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	97 800,00	74 474,00
			76,15

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	74 474,00	76,15
Faktura nr 1/5/2021 z dnia 05.05.2021 r. zgodnie z umową nr 6/1/2021 r z dnia 25.01.2021 r. z firmą Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Toruniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń, dotycząca zadania pn.: Część I: "Dostawa i montaż elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 44/4, 46/1 w Augustowie." (Ustronie). Inwestycja z budżetu obywatelskiego - 17.835,00 zł			
Faktura nr 21-FVYS/0045 z dnia 04.05.2021 r. zgodnie z umowa nr 7/1/2021 z dnia 25.01.2021 r. z firmą Grupa Hydro Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Mosinie, ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina dotyczy zadania pn.: Część II: "Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 44/4, 46/1 w Augustowie." (Ustronie). Inwestycja z budżetu obywatelskiego - 35.301,00 zł			
Faktura nr FS 15/4/2021 z dnia 28.04.2021 r. na kwotę 14 514,00 zł dotycząca umowy z Karolem Zysk, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U "TOSIA" Nowa Złotoria 6, 07-323 Zaręby Kościelne na zadaniu pn.: Część III: "Dostawa i montaż lamp solarnych zlokalizowanych na działce nr 44/4, 46/1 w Augustowie" (Ustronie). Inwestycja z budżetu obywatelskiego 14.514,00 zł			
Faktura VAT za wykonanie podbudowy na placu zabaw Ustronie - PGK Goldap - 2.965,00 zł			
Faktura nr 93/06/2021 z dnia 29.06.2021 do zlecenia 76078 na Zamówienie obiektów małej architektury wraz z dostawą na plac zabaw na Ustroniu Topoloewska - 3.859,00 zł			
INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie	300 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	3 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy	220 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	150 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
INW01/378/1 - Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzecz w Augustowie	160 000,00	2 460,00	1,54
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	2 460,00	1,54
Zlecenie na zasypianie szamba oraz wywóz toalety z terenu przy boiskach do plażówki - PRZ POLDREN			
INW01/385/1 - Muzyczny plac zabaw	150 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i łąznią nad rzeką Netą	250 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.		50 000,00	0,00	0,00
INW01/392/1 - Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami		50 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.				
700 - Gospodarka mieszkaniowa		6 129 300,00	2 321 381,47	37,87
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		135 100,00	12 915,00	9,56
INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku oraz remont klatki schodowej przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie		72 100,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 100,00	0,00	0,00
Na obecną chwilę zlecono prace projektowe dotyczące inwestycji. Prace remontowe planowane są na II połowę 2021 roku.				
INW01/370/1 - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie		13 000,00	12 915,00	99,35
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	12 915,00	99,35
W pierwszym półroczu zainstalowano podjazd dla niepełnosprawnych do ww. budynku.				
INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych		50 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00
Prace związane z wymianą systemów grzewczych zaplanowano na II półroczu 2021 roku.				
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 600 000,00	567 911,01	21,84
GN01/002/1 - Wypłaty nieruchomości		2 600 000,00	567 911,01	21,84
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 600 000,00	567 911,01	21,84
Na powyższe wydatki składa się:				
1) wypłata odszkodowania za grunty o łącznej powierzchni 0,1375 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne w wysokości 116 000,00 zł,				
2) nabycie w drodze zamiany nieruchomości o pow. 0,7867 ha za cenę 190 035,00 zł,				
3) nabycie grunty o pow. 0,1486 ha z przeznaczeniem pod budowę ulic gminnych za łączną kwotę 32 690,00 zł,				
4) nabycie na rzecz mienia komunalnego udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa o pow. 0,5816 z przeznaczeniem pod budowę ulic gminnych kwotę 195 440,00 zł,				
5) opłaty notarialne i sądowe związane z nabyciem prawa własności do nieruchomości oraz udziały w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczeniem pod budowę ulic gminnych na łączną kwotę 33 746,01 zł.				
70095 - Pozostała działalność		3 394 200,00	1 740 555,46	51,28
INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie		3 065 000,00	1 722 105,46	56,19
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 065 000,00	1 722 105,46	56,19
Do końca I półroczu 2021 roku wykonano 88% branży budowlanej budynku, 18 % zagospodarowania terenu, 77% instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz 66% prac związanych z instalacją teletechniczną.				
INW01/343/1 - Termomodernizacja ścian szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie		54 200,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 200,00	0,00	0,00
Na obecną chwilę zlecono prace projektowe dotyczące inwestycji. Prace termomodernizacyjne planowane są na II połowę 2021 roku.				
INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie		250 000,00	18 450,00	7,38

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	18 450,00	7,38
	W I półroczu 2021 roku wykonano ekspertyzę stanu technicznego do istniejącego budynku wielorodzinnego przy ul. Tytoniowej 8 oraz koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C. Obecnie oczekujemy na dokumentację projektową pierwszego planowanego budynku.			
	INW01/380/1 - Termomodernizacja fundamentów budynku mieszkalnego przy ul. Turystycznej 20B w Augustowie	25 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	Prace termomodernizacyjne planowane są na II półrocze 2021 roku.			
750 - Administracja publiczna		1 321 900,00	274 943,49	20,80
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 400,00	21 586,50	92,25
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	23 400,00	21 586,50	92,25
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	21 586,50	92,25
	Zakup pakietu chmurowego tj. ESET Protect - konsola chmurowa, ESET Endpoint Security, ESET Full Disk Encryption, ESET File Security, ESET Dynamic Rthreat Defense - sandboxing chmurowy.			
	75095 - Pozostała działalność	1 298 500,00	253 356,99	19,51
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	370 000,00	18 101,60	4,89
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	18 101,60	4,89
	Na powyższe wydatki składa się głównie pełnienie usługi nadzoru nad postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Augustów" - 5.535,00 zł oraz opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie na realizację inwestycji pn.: "Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Augustowie" - 10.000,00 zł.			
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	928 500,00	235 255,39	25,34
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 500,00	235 255,39	25,34
	Środki zostały wykorzystane na zakup: mebli biurowych, socjalnych wraz ze sprzętem AGD, krzesel i foteli, zasłon i żaluzji, urządzeń na nową salę konferencyjną, akcesoriów do wyposażenia toalet, wykładziny do sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego oraz innych elementów pierwszego wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Augustowie.			
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000,00	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne	55 000,00	0,00	0,00
	INW01/393/1 - Zakup samochodu specjalistycznego do OSP Lipowiec	55 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
801 - Oświata i wychowanie		1 458 926,00	0,00	0,00
	80101 - Szkoły podstawowe	380 300,00	0,00	0,00
	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	120 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
	INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	20 300,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	0,00	0,00

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	40 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
80104 - Przedszkola	133 299,00	0,00	0,00
INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	130 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	3 299,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	33 210,00	0,00	0,00
INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3	33 210,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 000,00	0,00	0,00
INW01/389/1 - Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 2	14 500,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
INW01/390/1 - Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 3	14 500,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
80195 - Pozostała działalność	883 117,00	0,00	0,00
INW01/333/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn	860 544,00	0,00	0,00
605 5 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 544,00	0,00	0,00
605 6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 343,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.	573 201,00	0,00	0,00
UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	22 573,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 573,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
852 - Pomoc społeczna	238 000,00	0,00	0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	213 000,00	0,00	0,00
INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoringu, alarmowa)	117 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.					
INW01/336/1 - Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów		96 000,00	0,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 000,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.					
85295 - Pozostała działalność		25 000,00	0,00	0,00	0,00
INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów		25 000,00	0,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.					
		107 860,00	18 334,97	18 334,97	17,00
855 - Rodzina		107 860,00	18 334,97	18 334,97	17,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		77 860,00	0,00	0,00	0,00
INW01/372/1 - Modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1		77 860,00	0,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 860,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.					
INW01/373/1 - Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1		30 000,00	18 334,97	18 334,97	61,12
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	18 334,97	18 334,97	61,12
Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1.					
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 930 151,00	14 000,00	14 000,00	0,18
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	14 000,00	14 000,00	7,00
GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	14 000,00	14 000,00	7,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	14 000,00	14 000,00	7,00
W ramach powyższego zadania udzielono dotacji na wymianę pieców grzewczych polegających na montażu 2 pomp ciepła.					
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		170 000,00	0,00	0,00	0,00
INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Golebkiej		100 000,00	0,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.					
INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek		70 000,00	0,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.					
90095 - Pozostała działalność		7 560 151,00	0,00	0,00	0,00
INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa		110 000,00	0,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.					
INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów		6 150 001,00	0,00	0,00	0,00

	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 658 721,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 491 280,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.				
	INW01/371/1 - Budowa wiaty smietnikowej nad jeziorem Necko w Augustowie		32 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.				
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa		1 268 150,00	0,00	0,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 268 150,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 535 886,00	1 918 292,33	42,29
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie		4 515 886,00	1 918 292,33	42,48
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 397 844,00	1 800 250,33	40,93
	Z tytułu umowy Nr 64/1/2019 na wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie - Etap I” PHU MASTER Łukasz Staniszewski, ul. Krzemowa 7a, 19-300 Elk - 1.094.306,81 zł		2 530 100,00	1 099 615,99	43,46
	Za nadzór inwestorskie zgodnie z Umową nr 66/1/2019 na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadaniu inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie - Etap I" - 5.309,18 zł				
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 867 744,00	700 634,34	37,51
	Z tytułu umowy Nr 64/1/2019 na wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie - Etap I” PHU MASTER Łukasz Staniszewski, ul. Krzemowa 7a, 19-300 Elk - 680.623,57 zł				
	Za nadzór inwestorskie zgodnie z Umową nr 66/1/2019 na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadaniu inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie - Etap I" - 2.725,29 zł				
	Faktura nr 01/05/2021 z dnia 06.05.2021 r. do zlecenie nr 71196 - aktualizacja projektu "Rozbudowa i przebudowa budynku MDK przy Ryнку Zygmunta Augusta 9 w Augustowie" w zakresie zmiany zagospodarowania terenu i wykonania zadaszzenia wejścia. ARCHITEKCI Cezary Gierszewski, ul. Kolejowa 29/5, 19-400 Olecko - 6.000,00 zł				
	Faktura nr 9090052131 z dnia 01.06.2021 do umowy nr 20-B5/JP/01820 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu : miejski dom kultury - zwiększenie mocy, zlokalizowanego w Augustowie, Rynek Zygmunta Augusta 9, dz. nr 3462/1 - 11.285,48 zł				
	PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"		18 042,00	18 042,00	100,00
	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		18 042,00	18 042,00	100,00
	W ramach powyższego projektu zakupiono m.in. wyposażenie muzyczne, podesty oraz oprogramowanie do nagrywania, miksowania i tworzenia materiałów audio.				
	PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	100,00

	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	W ramach powyższego zadania udzielono dotacji dla Augustowskich Placówek Kultury na zakup pierwszego wyposażenia do zmodernizowanego w wyniku przebudowy budynku Miejskiego Domu Kultury, w tym m.in. mebli, gąbłot, wyposażenia pracowni.			
92118 - Muzea		20 000,00	0,00	0,00
	PTK01/019/1 - Dotacja celowa dla APK na modernizację budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej	20 000,00	0,00	0,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
926 - Kultura fizyczna		780 262,00	578 870,71	74,19
	92601 - Obiekty sportowe	486 262,00	393 110,71	80,84
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	282 000,00	260 706,70	92,45
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	260 706,70	92,45
	Faktura nr 020/2021 z dnia 22.04.2021 do umowy nr 1/1/2021 z dnia 12.01.2021 r. na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ośrodka sportów plażowych w Augustowie - roboty ziemne i brukarskie" PRZ POLDREN - 117.387,51 zł			
	Faktura VAT nr FV/004/6/2021 z dnia 07.06.2021 r. do umowy nr 10/1/2021 z dnia 09.02.2021 r. na dostawę i montaż elementów boiska - "Budowa ośrodka sportów plażowych w Augustowie". SPORT - TRANSFER Sp. z o.o., Jawornik 564, 32-400 Mysłenice - 140.320,35 zł			
	Faktura VAT nr FV/005/6/2021 z dnia 07.06.2021 r. do zlecenia siatki osłonowej rozdzielającej boiska do siatkówki plażowe. SPORT - TRANSFER Sp. z o.o., Jawornik 564, 32-400 Mysłenice - 2.998,84 zł			
	BO01/018/1 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00	36 777,00	92,82
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	36 777,00	92,82
	Dopuszczenie siłowni zewnętrznej przy Stadionie CSiR ul. Tytomiowa 1 zgodnie z umową z dnia 20.04.2021r. Oplacone na podstawie fv nr BW 04/06/2021 z dnia 09.06.2021r. wystawionej przez firmę BODY WORKS Sp. z o.o., Sp. kom. na kwotę 36 777,00zł. Siłownia została doposażona w następujące urządzenia: huśtawka integracyjna TERMA, wyciskanie + młynek + rowerek, małe koła Tai chi, Duże koła obrotowe na pylonie (wersja dwustanowiskowa), duże koła obrotowe, Małe koła Tai chi (wersja dwustanowiskowa).			
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	128 640,00	83 640,00	65,02
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 640,00	83 640,00	65,02
	Zakup maszyny (Rolba n-Ice M800 LPG, rok prod. 2018) do utrzymania właściwego stanu technicznego i użytkowego lodowiska. Zakup dokonany na podstawie umowy z dnia 29.01.2021r, udokumentowany fakturą VAT nr 5/02/2021 z dnia 24.02.2021r. wystawioną przez firmę n-ICE Group Sp. z o.o.			
	INW01/363/1 - Wykonanie nowych drzwi garażowych	24 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.			
	INW01/376/1 - Monitoring skate parku	12 000,00	11 987,01	99,89
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 987,01	99,89
	Wykonanie monitoringu na obiekcie Skate Parku. Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu rozpoznania rynku. Materiały potrzebne do wykonania powyższej			

<p>inwestycji zostały dostarczone przez firmę INEX tj.: kamera IP HIKVISION DS-2CD2146G2-2 4 - 5.128,00, kamera IP HIKVISION DS-2CD2123G0I 2 - 1.500,01, Nanostation AC Loco 3 - 687,00, adapter UBIQUITI 3 - 267,00, Monitor Led 1 - 639,00, Kabel HDMI 1 - 52,00, Adapter słupowy 2 - 204,00, Obudowa zewnętrzna IP 56 2 - 358,00, Blacha montażowa do obudowy 2 - 78,00, uchwyty na słup 2 - 198,00, switch poe gefort 2 - 538,00. Razem - 9 649,01. Instalację i konfigurację sprzętu wykonała również firma INEX (koszt usługi: 2338,00zł).</p>				294 000,00	185 760,00	63,18
92604 - Instytucje kultury fizycznej						
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu				75 000,00	48 000,00	64,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				75 000,00	48 000,00	64,00
<p>Zakup 6szt platform startowych OMEGA do wyposażenia bloków startowych na hali basenowej zgodnie z normami FINA, dokonany na podstawie fv nr 98/04/2021 z dnia 07.04.2021r. na kwotę 45 510,00zł wystawionej przez firmę KLUBBEN POLSKA SP. Z O.O.. Usługa montażu została wykonana przez firmę Zakład Produkcyjno-Handlowy Roman Zysk (fv nr 2/06/21 z dnia 01.06.2021r. - 2490,00zł).</p>						
INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych				69 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				69 000,00	0,00	0,00
<p>Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.</p>						
INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakeboardowych na Wyciąg Nart Wodnych				150 000,00	137 760,00	91,84
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	137 760,00	91,84
<p>Zakup 5szt elementów wakeparku. Dostawca został wyłoniony na zasadzie zapytania ofertowego. Umowa na wykonanie powyższych przeszkód została podpisana 20.04.2021r, fv nr 8/2021 wystawiona przez wykonawcę - „WAKE TOYS” Paweł Huszcza 16.06.2021r. na kwotę 137 760,00zł. Wykonawca dokonał również prace związane z zakotwiczeniem przeszkód. Specyfikacja elementów Wakeparku: „KICKER M” 400x100x200cm, „Pipe 90” 1600x90x90cm, „Up rail” 800x110x120cm, „Butter Box” 1600x90x50cm, „Ollie Barrier” 100x40x80cm. Wszystkie powyższe elementy wykonane są z HDPE, UV, metodą spawania ekstruzyjnego (bez użycia części metalowych).</p>						
Razem:				38 667 056,00	8 850 821,38	22,89

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 256/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA ZAWIERAJĄCA OMÓWIENIE STOPNIA WYKONANIA BUDŻETU ORAZ
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU,
UZYSKANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA MIASTA,
WYSOKOŚCI DOCHODÓW UZYSKANYCH Z WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH**

Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze określa Uchwała Nr XLII/268/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2010 roku oraz Uchwała Nr XV/121/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

Budżet miasta na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/319/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2020 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego dnia 22 stycznia 2021 r., pod poz. 353.

Podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

1. dochody – 168.371.276,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 149.854.815,00 zł,
 - dochody majątkowe – 18.516.461,00 zł;
2. wydatki – 179.246.320,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 138.303.750,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 40.942.570,00 zł;
3. deficyt w wysokości – 10.875.044,00 zł, pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 6.804.396,00 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 4.070.648,00 zł;
4. przychody – 14.413.056,00 zł;
5. rozchody – 3.538.012,00 zł.

W trakcie I półrocza budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

Kategoria	Plan po zmianach na 30 czerwca 2021 roku	Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% wykonania (4:3)
1	3	4	5
Dochody ogółem w tym:	168 075 971,13 zł	85 843 112,13 zł	51,07%
bieżące	151 320 410,13 zł	84 422 186,67 zł	55,79%
majątkowe	16 755 561,00 zł	1 420 925,46 zł	8,48%
Wydatki ogółem w tym:	178 477 109,13 zł	76 033 060,60 zł	42,60%
bieżące	139 810 053,13 zł	67 182 239,22 zł	48,05%
majątkowe	38 667 056,00 zł	8 850 821,38 zł	22,89%
Nadwyżka / Deficyt	- 10 401 138,00 zł	9 810 051,53 zł	-106,03%

I DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Zrealizowane dochody w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Plan i wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	51 090,47	51 090,47	100,00
020 - Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	4 578 251,00	2 961 336,41	64,68
630 - Turystyka	101 050,00	7 853,34	7,77
700 - Gospodarka mieszkaniowa	11 795 950,00	3 755 696,54	31,84
710 - Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	617 390,00	356 699,98	57,78
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	2 970,00	50,10
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	55 000,00	96,49
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 753 997,00	31 503 002,63	57,54
758 - Różne rozliczenia	26 813 987,00	15 767 718,00	58,80
801 - Oświata i wychowanie	5 495 314,00	2 448 398,59	44,55
851 - Ochrona zdrowia	39 628,00	13 880,00	35,03
852 - Pomoc społeczna	3 676 966,82	2 012 460,49	54,73
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	74 728,00	74 728,00	100,00
855 - Rodzina	39 863 239,84	19 811 793,66	49,70
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 425 307,00	4 637 654,61	32,15
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 097 524,00	1 971 762,76	48,12
926 - Kultura fizyczna	1 598 620,00	411 066,65	25,71
Razem:	168 075 971,13	85 843 112,13	51,07

Dochody planowano 168 075 971,13 zł, wykonano 85 843 112,13 zł, co stanowi 51,07 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 51 090,47 zł, wykonano 51 090,47 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 51 090,47 zł, wykonano 51 090,47 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje dotację z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 4 578 251,00 zł, wykonano 2 961 336,41 zł, co stanowi 64,68 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 4 378 251,00 zł, wykonano 2 930 479,68 zł, co stanowi 66,93 % realizacji planu.

Wykonane dochody to:

- wkład finansowy mieszkańców Miasta w ramach inwestycji polegających na budowie dróg miejskich tj.: „Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie” – 1.500,00 zł oraz „Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie” – 58.500,00 zł,
- środki z UE na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie” – 2.490.008,92,00 zł, „Budowa ulicy Leśnej w Augustowie” – 19.078,76 zł oraz „Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie” – 361.392,00 zł.

3.2 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 200 000,00 zł, wykonano 30 856,73 zł, co stanowi 15,43 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 101 050,00 zł, wykonano 7 853,34 zł, co stanowi 7,77 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 101 050,00 zł, wykonano 5 403,27 zł, co stanowi 5,35 % realizacji planu.

Powyższe dochody pochodziły z wypożyczalni nart biegowych Centrum Sportu i Rekreacji.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** nie planowano dochodów wykonano 2 450,07 zł.

Powyższa kwota wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Augustowskiej Organizacji Turystycznej w 2020 roku.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 11 795 950,00 zł, wykonano 3 755 696,54 zł, co stanowi 31,84 % realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 4 543 200,00 zł, wykonano 2 173 358,41 zł, co stanowi 47,84 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się głównie:

- opłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasto Augustów (mieszkalnych, użytkowych usytuowanych w budynkach: komunalnych, wspólnot mieszkaniowych) – 1.981.288,62 zł, opłaty zawierają między innymi: czynsz, zaliczkę eksploatacyjną, fundusz remontowy, opłaty świadczeń za centralne ogrzewanie, dostarczenie wody użytkowej, odprowadzenie ścieków,
- odsetki za nieterminowe wpłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasto Augustów – 4.140,07 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 – 187.729,72 zł.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 7 252 750,00 zł, wykonano 1 582 338,13 zł, co stanowi 21,82 % realizacji planu.

Powyższa kwota wykonania dotyczy m.in.:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 942.992,05 zł,
- wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 51.215,28 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 173.928,83 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 99.795,88 zł,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 308.423,54 zł.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

6.1 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 617 390,00 zł, wykonano 356 699,98 zł, co stanowi 57,78 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 297 250,00 zł, wykonano 148 942,00 zł, co stanowi 50,11 % realizacji planu.

Na powyższe wpływy składają się głównie dotacje na realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 148.894,00 zł.

7.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** nie planowano dochodów wykonano 19 969,34 zł.

Na powyższe wpływy składa się m.in. prowizja płatnika ZUS i US, refundacja z PUP za prace społecznie użyteczne oraz zwroty przez dzierżawców kosztów poniesionych przez miasto na media.

7.3 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 35 116,00 zł, wykonano 35 116,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składa się dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021.

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 185 024,00 zł, wykonano 185 481,98 zł, co stanowi 100,25 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się środki z UE na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w Augustowie i promocja Pojezierza Augustowskiego”.

7.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 100 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

W dziale **751** planowano 5 928,00 zł, wykonano 2 970,00 zł, co stanowi 50,10 % realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 5 928,00 zł, wykonano 2 970,00 zł, co stanowi 50,10 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują dotacje z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 57 000,00 zł, wykonano 55 000,00 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu.

9.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 57 000,00 zł, wykonano 55 000,00 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu specjalistycznego do OSP Lipowiec.

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

W dziale 756 planowano 54 753 997,00 zł, wykonano 31 503 002,63 zł, co stanowi 57,54 % realizacji planu.

10.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale 75601 planowano 30 000,00 zł, wykonano 81 439,74 zł, co stanowi 271,47 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami.

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

W rozdziale 75615 planowano 11 540 797,00 zł, wykonano 6 309 310,18 zł, co stanowi 54,67 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 6.124.506,28 zł,

Podatek od nieruchomości zadeklarowało 199 podatników. Zaległości z tytułu tego podatku na I półrocze 2021 r. wyniosły 2.658.380,22 zł – 28 zalegających (w tym 98 % - 2.612.719,40 zł to zaległości 5 podatników). Wśród 5 największych dłużników 1 podatnik generuje zaległość na kwotę 2.392.296,23 zł.

W I półroczu 2021 roku wystawiono 40 upomnień oraz 8 administracyjnych tytułów wykonawczych.

Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, egzekucja nie zawsze jest skuteczna m.in. ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności ww. podmiotów zaspakajane są w pierwszej kolejności. Zaległości z ww. podatku zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 1.875.502,23 zł.

Na wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpływa również funkcjonowanie obniżonych stawek podatku od nieruchomości – skutek w kwocie 466.724,92 zł, 2 decyzje o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości/ rozłożenia zaległości podatkowej na raty na łączną kwotę 38.061,57 zł, odsetek za zwłokę 419,00 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym skorzystano z uchwały w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Miasta Augustowa na kwotę 13.254,60 zł.

Z uwagi na epidemię COVID- 19 – 10 podmiotów skorzystało ze zwolnienia na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Augustowie Nr XXX/329/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, łącznie na kwotę 156.333,00 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 13.429,00 zł,

- wpływy z podatku leśnego – 55.670,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.624,77 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 85.180,63 zł,

Podatek od środków transportowych płaci – 26 podatników za 231 pojazdów. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 73.687,62 zł, (6 zalegających, w tym 1 dłużnik na kwotę 71.016,02 zł). Ww. zaległości dotyczą w większości zaległości z lat ubiegłych i zostały już objęte postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym. Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 61.665,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za I półrocze 2021 roku wyniosły 183.945,00 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 23.459,00 zł.

10.3 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 8 728 200,00 zł, wykonano 6 097 417,85 zł, co stanowi 69,86 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 4.253.900,12 zł,

Podatek od nieruchomości płaciło 7.085 podatników, oraz 1468 w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości tych osób wynoszą 1.055.210,03 zł – 377 podatników zalegających (w tym 14 podatników na kwotę 980.200,08 zł, co stanowi 92,00 % zaległości). Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 163.718,48 zł.

W I półroczu 2021 roku wystawiono 438 upomnień i 81 administracyjnych tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań, windykacja, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na jej bezskuteczność oraz kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności te zaspakajane są w pierwszej kolejności.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 502.782,81 zł. Wystawiono 4 decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 14.282,00 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym – 2 podmioty skorzystały z uchwały w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Miasta Augustowa – na kwotę 99.876,66 zł.

Z uwagi na epidemię – 19 podmiotów skorzystało ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Augustowie Nr XXX/329/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 łącznie na kwotę 111.049,00 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 127.530,21 zł,

- wpływy z podatku leśnego – 4.438,73 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 235.753,94 zł,

Podatek od środków transportowych płaci 117 podatników za 525 pojazdów. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 18.682,65zł (11 podatników zalegających, w tym 5 największych dłużników zalega na kwotę 16.730,75zł. Ww. zaległości dotyczą m.in. zaległości z lat ubiegłych, które zostały już objęte postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych to kwota 390.462,00 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 107.823,46 zł,

- wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej – 33.367,40 zł

Do dnia 08.05.2021 roku (z pewnymi wyjątkami) obowiązywał zakaz prowadzenia działalności w zakresie usług hotelowo – noclegowych z uwagi na epidemię COVID- 19.

Na dzień 30.06.2021 roku z inkasentami zawarty jest 91 umów zleceń na inkaso opłaty uzdrowiskowej. Zaległości w opłacie uzdrowiskowej zabezpieczone hipoteką przymusową na nieruchomości dłużnika wynoszą 83.394,00 zł.

- wpływy z opłaty miejscowej – 888,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.077.838,81 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 52.605,39 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 198.580,50 zł.

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

W rozdziale **75618** planowano 1 605 000,00 zł, wykonano 1 095 306,12 zł, co stanowi 68,24 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują m.in.:

- wpływy z opłaty skarbowej – 138.374,92 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 819.418,44 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne dochody związane z eksploatacją dróg – 121.752,97 zł.

10.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 32 850 000,00 zł, wykonano 17 919 528,74 zł, co stanowi 54,55 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16.406.329,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.513.199,74 zł.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 26 813 987,00 zł, wykonano 15 767 718,00 zł, co stanowi 58,80 % realizacji planu.

11.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 22 537 470,00 zł, wykonano 13 869 216,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

11.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 3 796 998,00 zł, wykonano 1 898 502,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

11.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 479 519,00 zł, planu nie wykonano.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 5 495 314,00 zł, wykonano 2 448 398,59 zł, co stanowi 44,55 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 163 171,00 zł, wykonano 24 464,73 zł, co stanowi 14,99 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 21.274,05 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 3.190,68 zł.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 4 413,00 zł, wykonano 2 208,00 zł, co stanowi 50,03 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składa się dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego.

12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 2 881 722,00 zł, wykonano 1 402 953,29 zł, co stanowi 48,68 % realizacji planu.

Główne wpływy pochodzą głównie 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 – 471.385,27 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego – 666.366,00 zł,
- tytułu wnoszonych opłat za godziny pobytu dziecka ponad realizację podstawy programowej tj. 11.224,00 zł,
- środków UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawa efektywności energetycznej budynku” – 246.483,77 zł.

12.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 20 594,00 zł, wykonano 10 296,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składa się dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego.

12.5 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 1 362 852,00 zł, wykonano 440 374,30 zł, co stanowi 32,31 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów dotyczy opłat za żywienie w przedszkolach na kwotę 347.616,50 zł oraz w szkołach na kwotę 92.757,80 zł.

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

W rozdziale **80149** planowano 67 666,00 zł, wykonano 33 834,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składa się dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego.

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

W rozdziale **80150** planowano 15 950,00 zł, planu nie wykonano.

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

W rozdziale **80153** planowano 244 442,00 zł, wykonano 244 442,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składa się dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników.

12.9 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 734 504,00 zł, wykonano 289 826,27 zł, co stanowi 39,46 % realizacji planu.

Powyższa kwota wykonania dotyczy środków z UE w ramach projektu pn. „Słoneczne Przedszkole”.

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 39 628,00 zł, wykonano 13 880,00 zł, co stanowi 35,03 % realizacji planu.

13.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** nie planowano dochodów.

13.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 39 628,00 zł, wykonano 13 880,00 zł, co stanowi 35,03 % realizacji planu.

Powyższą kwotę otrzymano na organizację punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach COVID-19.

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 3 676 966,82 zł, wykonano 2 012 460,49 zł, co stanowi 54,73 % realizacji planu.

14.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 762 600,00 zł, wykonano 381 197,65 zł, co stanowi 49,99 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują przede wszystkim dotację z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 380.643,00 zł.

14.2 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 56 000,00 zł, wykonano 33 687,32 zł, co stanowi 60,16 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują przede wszystkim dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 33.600,00 zł.

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

W rozdziale **85214** planowano 794 000,00 zł, wykonano 452 195,37 zł, co stanowi 56,95 % realizacji planu.

Na powyższe wpływy składają się głównie dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe w kwocie 440.000,00 zł.

14.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 38 220,00 zł, wykonano 22 188,19 zł, co stanowi 58,05 % realizacji planu.

Na wykonanie dochodów składa się dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki energetyczne w kwocie 5.900,00 zł oraz dopłaty do czynszu 16.288,19 zł.

14.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 568 000,00 zł, wykonano 312 970,32 zł, co stanowi 55,10 % realizacji planu.

Powyższe wpływy pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki stałe.

14.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 381 000,00 zł, wykonano 202 937,00 zł, co stanowi 53,26 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują głównie dotacje celowe z budżetu państwa na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 195.000,00 zł.

14.7 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 9 600,00 zł, wykonano 4 759,47 zł, co stanowi 49,58 % realizacji planu.

Wykonane dochody to odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych.

14.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 203 226,00 zł, wykonano 164 425,79 zł, co stanowi 80,91 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z usług opiekuńczych – 51.676,90 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych (dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – 112.000,00 zł.

14.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 718 900,00 zł, wykonano 376 000,00 zł, co stanowi 52,30 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących zakupu posiłków dla osób potrzebujących.

14.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 145 420,82 zł, wykonano 62 099,38 zł, co stanowi 42,70 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składa się refundacja świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 9.385,56 zł oraz środki na program „Wspieraj Seniora” w kwocie 52.713,82 zł.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 74 728,00 zł, wykonano 74 728,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

15.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 74 728,00 zł, wykonano 74 728,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wpływy pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 39 863 239,84 zł, wykonano 19 811 793,66 zł, co stanowi 49,70 % realizacji planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 29 349 000,00 zł, wykonano 14 490 691,62 zł, co stanowi 49,37 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus" w kwocie 14.478.390,00 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 9 148 177,84 zł, wykonano 5 025 064,43 zł, co stanowi 54,93 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą m.in.:

- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 37.406,04 zł,
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.947.494,84 zł,
- zadań zleconych tj. wpłaty z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 40.163,55 zł.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 452,00 zł, wykonano 447,97 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

Powyższe wpływy pochodzą głównie z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. Karta Dużej Rodziny w kwocie 447,00 zł.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 975 000,00 zł, wykonano 3 177,03 zł, co stanowi 0,33 % realizacji planu.

Powyższe wpływy pochodzą przede wszystkim z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Dobry start” w kwocie 2.864,00 zł.

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

W rozdziale **85513** planowano 68 500,00 zł, wykonano 64 065,80 zł, co stanowi 93,53 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują dotacje celowe przekazane z budżetu państwa w kwocie 64.010,00 zł.

16.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 322 110,00 zł, wykonano 228 346,81 zł, co stanowi 70,89 % realizacji planu.

Powyższa kwota wykonania dotyczy głównie opłaty stałej i opłat za żywienie na kwotę 203.247,60 zł oraz dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację programu „Małuch+” w kwocie 24.960,00 zł.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 14 425 307,00 zł, wykonano 4 637 654,61 zł, co stanowi 32,15 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 7 575 400,00 zł, wykonano 2 952 626,86 zł, co stanowi 38,98 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składa się przede wszystkim opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.947.025,85 zł oraz związane z nią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 5.601,01 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku w opłacie wynoszą 170.457,41 zł i dotyczą 348 zobowiązanych (zaległości 22 największych dłużników pow. 1.000,00 zł wynoszą 111.953,83 zł). W okresie sprawozdawczym za 2021 rok wystawiono 310 upomnień i 178 administracyjnych tytułów wykonawczych.

17.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 23 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 39,13 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składa się zaliczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

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

W rozdziale **90019** planowano 200 000,00 zł, wykonano 115 657,43 zł, co stanowi 57,83 % realizacji planu.

17.4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale **90020** nie planowano dochodów wykonano 9,30 zł.

17.5 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 6 626 907,00 zł, wykonano 1 560 361,02 zł, co stanowi 23,55 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się głównie środki z UE na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” w kwocie 301.978,02 zł oraz „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa” w kwocie 1.250.275,00 zł.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 4 097 524,00 zł, wykonano 1 971 762,76 zł, co stanowi 48,12 % realizacji planu.

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 4 052 524,00 zł, wykonano 1 926 762,76 zł, co stanowi 47,54 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się głównie środki z UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie” w kwocie 1.925.862,76 zł.

18.2 Biblioteki

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

Powyższe wpływy obejmują dotacje celowe przekazane z Urzędu Marszałkowskiego dla Augustowskich Placówek Kultury na działalność związaną z rozwojem edukacji i czytelnictwa na terenie miasta Augustowa.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 598 620,00 zł, wykonano 411 066,65 zł, co stanowi 25,71 % realizacji planu.

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 167 010,00 zł, wykonano 34 909,09 zł, co stanowi 20,90 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się dochody w ramach funkcjonowania lodowiska – 13.793,22 zł, stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" – 10.618,33 zł oraz Bazy Kajakarzy i Skate Parku – 10.497,54 zł.

19.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 1 431 610,00 zł, wykonano 376 157,56 zł, co stanowi 26,28 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się przede wszystkim wpływy z tytułu:

- funkcjonowania pływalni CSiR – 231.933,78 zł,
- organizacji turnieju siatkówki plażowej – 54.951,22 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – 36.259,07 zł,
- funkcjonowania plaży przy Molo Radiowej Trójki, Bielnik i POSTiW – 37.752,92 zł,
- funkcjonowania wyciągu nart wodnych – 12.953,73 zł,
- funkcjonowania toalet przy Molo Radiowej Trójki – 2.306,84 zł.

Wykonanie dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA	137 701,00	20 506,94	14,89
PRZEDSZKOLE NR 1 IM. AKADEMIA BYSTRZAKA W AUGUSTOWIE	141 850,00	54 694,58	38,56
PRZEDSZKOLE NR 2	233 100,00	104 805,49	44,96
PRZEDSZKOLE NR 4	142 210,00	71 930,32	50,58
ŻŁOBEK NR 1	297 250,00	203 386,81	68,42
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	382 438,00	163 744,28	42,82
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	800,00	554,65	69,33
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	1 606 630,00	416 469,92	25,92
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4	131 000,00	30 178,92	23,04
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Augustowie	189 100,00	69 885,74	36,96
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie	541 588,00	131 156,97	24,22
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE	164 272 304,13	84 575 797,51	51,49
Razem:	168 075 971,13	85 843 112,13	51,07

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 51.005.511,65 zł., w tym:

- gotówka i środki na rachunkach –25.751.745,91zł.,

- należności wymagalne – 10.019.283,23zł.,
- pozostałe należności – 15.234.482,51zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.658.380,22zł., zaległości 28 podatników, w tym 5 na kwotę 2.612.719,40zł, dochodzenie należności następuje w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania egzekucyjnego sądowego, wierzytelności zabezpieczano ustanowieniem hipoteki, w I półroczu z uwagi na epidemię COVID-19 oraz restrykcje z tym związane wystawiono 40 upomnień i 8 administracyjnych tytułów wykonawczych,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.055.210,03zł, zaległości 377 podatników, w tym 14 na kwotę 980.200,08zł, dochodzenie należności następuje w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania egzekucyjnego sądowego, wierzytelności zabezpieczano ustanowieniem hipoteki, w I półroczu z uwagi na COVID-19 wystawiono 438 upomnień i 81 administracyjnych tytułów wykonawczych,
- podatku od środków transportowych – 92.370,27zł, (w 84% są to zaległości z lat ubiegłych i zostały już objęte postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym),
- podatku rolnego – 2.968,73zł,
- podatku leśnego – 352,95zł,
- opłaty za posiadanie psa – 30,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.307,04zł,
- opłaty uzdrowskiej – 83.483,27zł - należność wpisana do hipoteki,
- opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 12.434,52zł,
- należności z tytułu czynszów za lokale administrowane przez Kodrem – 1.048.972,02zł (w związku z prowadzoną egzekucją, wystosowano 85 wezwań do zapłaty oraz wniesiono do sądu 1 pozew),
- należności od urzędów skarbowych – 49.549,20zł,
- zwrot bonifikaty od lokalu mieszkalnego – 21.304,04zł,
- zwrot kosztów poddania się leczeniu odwykowemu – 1.481,16zł,
- opłata przekształceniowa – 41.822,22zł,
- naliczone kary – 36.744,73zł,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 170.457,41zł (liczba wysłanych upomnień 310 i 178 administracyjnych tytułów wykonawczych),
- dzierżawy – 96.289,90zł,
- wieczystego użytkowania – 363.594,67zł,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 4.206.663,87zł,

W g stanu na dzień 30.06.2021r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 353 w tym:

- mieszkających w Augustowie 156
- mieszkających poza Augustowem 119
- mieszkających za granicą 41
- przebywających w zakładzie karnym 7
- o nieustalonym miejscu zamieszkania 30

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

- współpracy z Komornikiem Sądowym /przekazano 14 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego/,

- współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie - poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych /12/,
- wszczynanie postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań oraz wydawanie decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych /3/,
- umorzeniu postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych /6/,
- złożenie wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego /4/,
- współpracy ze Starostwami Powiatowymi - kierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego /2/,
- przekazywaniu informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników – w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy /40/,
- współpracy z Prokuraturą Rejonową, Sądami i Powiatową Komendą Policji
- pozostałe należności wymagalne w CSiR – 12.300,00zł,
- pozostałe należności wymagalne w MOPS – 56.056,58zł,
- pozostałe należności w jednostkach oświatowych – 5.510,40zł.

Pozostałe należności dotyczą głównie:

- należności w urzędzie – 15.150.570,41zł (najważniejsze pozycje: podatek od nieruchomości – 8.695.058,60zł, podatek od środków transportowych – 239.955,52zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.860.616,74zł, dzierżawa – 152.727,65zł, wieczyste użytkowanie – 39.054,40zł, podatek rolny – 45.389,10zł, podatek leśny – 49.986,01zł, opłata przekształceniowa – 948.279,21zł),
- pozostałych należności w CSiR – 61.478,60zł,
- pozostałych należności w MOPSie – 22.433,50zł.

II WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Plan i wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	69 990,47	53 893,13	77,00
020 - Leśnictwo	40 600,00	7 580,00	18,67
600 - Transport i łączność	16 972 216,00	4 461 858,50	26,29
630 - Turystyka	1 841 468,00	407 510,21	22,13
700 - Gospodarka mieszkaniowa	11 095 300,00	4 589 041,49	41,36
710 - Działalność usługowa	352 454,00	41 693,36	11,83
750 - Administracja publiczna	11 207 524,00	5 364 918,57	47,87
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	2 964,84	50,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 151,00	95 196,81	34,98
757 - Obsługa długu publicznego	863 000,00	193 440,31	22,41
758 - Różne rozliczenia	2 794 601,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	44 955 812,00	22 876 883,22	50,89
851 - Ochrona zdrowia	1 249 628,00	858 937,25	68,74
852 - Pomoc społeczna	8 815 249,82	4 378 348,20	49,67
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 141 823,00	638 355,52	55,91
855 - Rodzina	42 016 003,84	20 768 469,50	49,43

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 897 155,00	4 822 708,95	24,24
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 707 819,00	3 250 592,37	42,17
926 - Kultura fizyczna	7 178 386,00	3 220 668,37	44,87
Razem:	178 477 109,13	76 033 060,60	42,60

Wydatki planowano 178 477 109,13 zł, wykonano 76 033 060,60 zł, co stanowi 42,60 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 69 990,47 zł, wykonano 53 893,13 zł, co stanowi 77,00 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 3 900,00 zł, wykonano 2 802,66 zł, co stanowi 71,86 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą odpisu podatku rolnego.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 51 090,47 zł, wykonano 51 090,47 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują obsługę i zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 40 600,00 zł, wykonano 7 580,00 zł, co stanowi 18,67 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 40 600,00 zł, wykonano 7 580,00 zł, co stanowi 18,67 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie prac leśnych w kwocie 1.080,00 zł i wynagrodzenia osoby sprawującej nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 6.500,00 zł.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 16 972 216,00 zł, wykonano 4 461 858,50 zł, co stanowi 26,29 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 1 586 616,00 zł, wykonano 811 514,12 zł, co stanowi 51,15 % realizacji planu.

Ww. wydatki zostały poniesione przez Gminę Miasto Augustów na funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 1 000 000,00 zł, planu nie wykonano.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 13 917 600,00 zł, wykonano 3 576 785,14 zł, co stanowi 25,70 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione m.in. na:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 13.764,94 zł,
- utrzymanie i konserwacja małej architektury – 5.985,60 zł,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 4.689,99 zł,
- utrzymanie i konserwacja nawierzchni zwirowych i gruntowych dróg – 40.284,55 zł,
- wymiana i naprawa zniszczonych nawierzchni ulic – 12.662,74 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych – 30.278,40 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich” – 3.132,21 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie” – 8.625,44 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie” – 639.505,69 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie” – 1.027.270,69 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie” – 6.713,93 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie” – 1.704.249,89 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Program budowy chodników” – 65.074,04 zł.

3.4 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 468 000,00 zł, wykonano 73 559,24 zł, co stanowi 15,72 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się:

- funkcjonowanie strefy płatnego parkowania – 17.514,98 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych” – 56.044,26 zł.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 1 841 468,00 zł, wykonano 407 510,21 zł, co stanowi 22,13 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 182 168,00 zł, wykonano 52 127,95 zł, co stanowi 28,62 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- funkcjonowanie wypożyczalni nart prowadzonej przez Centrum Sportu i Rekreacji – 17.127,95 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych, które w wyniku otwartego konkursu ofert otrzymały dofinansowanie na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2020 r. w zakresie turystyki, krajoznawstwa i promocji – 35.000,00 zł.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** planowano 1 659 300,00 zł, wykonano 355 382,26 zł, co stanowi 21,42 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Activity Park - Śródmieście – BO” – 137.448,26 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" – BO” – 74.474,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzecze w Augustowie” – 2.460,00 zł,
- funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej – 141.000,00 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 11 095 300,00 zł, wykonano 4 589 041,49 zł, co stanowi 41,36 % realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 4 861 600,00 zł, wykonano 2 184 712,91 zł, co stanowi 44,94 % realizacji planu.

Powyższe koszty obejmują m.in.:

- opłaty dla Zarządców budynków i lokali Gminy Miasta Augustowa – 696.454,78 zł,

- zakup energii elektrycznej do budynków i lokali – 29.386,02 zł,
- usługi kominiarskie, dezynsekcja i deratyzacja w zasobach komunalnych Miasta – 7.272,00 zł,
- koszty postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych – 19.435,50 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje budynków i lokali – 83.541,03 zł,
- zakup wody – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 114.594,18 zł,
- zakup energii ciepłej – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 708.191,95 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i ścieków – za odbiór z budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 172.801,76 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 248.508,00 zł,
- wymiana starych instalacji elektrycznych – 19.839,43 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie” – 12.915,00 zł.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 2 839 500,00 zł, wykonano 663 773,12 zł, co stanowi 23,38 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- wykupy nieruchomości – 567.911,01 zł,
- usługi geodezyjne – 7.967,00 zł,
- operaty szacunkowe, inwentaryzacje budynków, usługi biegłych – 12.020,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 30.456,00 zł,
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej – 24.100,64 zł,
- opłaty wieczysto – księgowo i sądowe – 13.390,00 zł.

5.3 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 3 394 200,00 zł, wykonano 1 740 555,46 zł, co stanowi 51,28 % realizacji planu.

Powyższe wydatki poniesiono w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie” w kwocie 1.722.105,46 zł i „Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie” w kwocie 18.450,00 zł.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 352 454,00 zł, wykonano 41 693,36 zł, co stanowi 11,83 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 302 454,00 zł, wykonano 33 623,36 zł, co stanowi 11,12 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się m.in.:

- projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 13.763,70 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 1.740,00 zł,
- operaty szacunkowe do ceny wzrostu wartości nieruchomości – 7.850,00 zł,
- projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 8.866,15 zł,

- projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” – 1.403,51 zł.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 37 000,00 zł, wykonano 5 470,00 zł, co stanowi 14,78 % realizacji planu.

Powyższe wydatki związane są z wykonaniem konserwacji obiektów cmentarnictwa wojennego, miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta Augustów.

6.3 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 13 000,00 zł, wykonano 2 600,00 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 11 207 524,00 zł, wykonano 5 364 918,57 zł, co stanowi 47,87 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 871 203,00 zł, wykonano 446 214,24 zł, co stanowi 51,22 % realizacji planu.

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

7.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 272 000,00 zł, wykonano 145 951,80 zł, co stanowi 53,66 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- diety radnych – 142.609,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (np. obsługa posiedzeń Rady i komisji, artykuły spożywcze oraz inne) – 3.091,88 zł.

7.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 7 795 884,00 zł, wykonano 4 105 479,11 zł, co stanowi 52,66 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują głównie:

- a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3.017.525,91 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.067.950,00 zł, w tym m.in.:
 - wpłaty na PFRON – 35.858,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 112.743,15 zł w tym przeznaczono środki na prenumeratę czasopism, środki czystości, materiały papierniczo – biurowe, tonery, utrzymanie środków transportu, zakup licencji, drobny sprzęt komputerowy, części zamienne i zakup sprzętu komputerowego i peryferiów,
 - zakup energii – 131.554,57 zł,
 - zakup usług pozostałych – 483.718,88 zł, w tym m. in. usługi pocztowe i kurierskie, monitoring, abonamenty i serwis systemów komputerowych, systemy informacji przestrzennej i GIS, programy do obsługi prawnej, usługi dostępu do internetu, hostingu i domen,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 43.485,98 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 17.466,17 zł,
 - opłaty i składki, w tym ubezpieczenia – 110.601,20 zł,
 - odpis na ZFŚS – 89.236,94 zł.

7.4 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 35 116,00 zł, wykonano 34 729,99 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu.

Powyższe wydatki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

7.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 726 602,00 zł, wykonano 293 440,88 zł, co stanowi 40,39 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.580,72 zł,
- zakup energii – 14.214,18 zł,
- opłaty składki członkowskie – 54.245,09 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 183.257,14 zł.

7.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 1 506 719,00 zł, wykonano 339 102,55 zł, co stanowi 22,51 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału obejmują głównie koszty poboru podatków i opłat oraz egzekucji postępowań sądowych, administracyjnych itp. w kwocie 62.184,48 zł, koszty związane z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” – 18.101,60 zł oraz „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” – 235.255,39 zł a także koszty obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Augustowa – 10.000,00 zł.

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

W dziale **751** planowano 5 928,00 zł, wykonano 2 964,84 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 5 928,00 zł, wykonano 2 964,84 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

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

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 272 151,00 zł, wykonano 95 196,81 zł, co stanowi 34,98 % realizacji planu.

9.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 235 651,00 zł, wykonano 62 196,81 zł, co stanowi 26,39 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- bieżące funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 24.623,91 zł,
- ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy) – 4.532,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne i odpis – 33.040,90 zł.

9.2 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 6 500,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 46,15 % 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 w 2021 roku.

9.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższa kwota wykonania wynika z porozumienia między Gminą Miastem Augustów a Komendą Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie w sprawie przekazania na rzecz Straży Pożarnej 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu łączności radiowej.

10 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 863 000,00 zł, wykonano 193 440,31 zł, co stanowi 22,41 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75702** planowano 863 000,00 zł, wykonano 193 440,31 zł, co stanowi 22,41 % realizacji planu.

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

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 2 794 601,00 zł, planu nie wykonano.

11.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 2 794 601,00 zł, planu nie wykonano.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 44 955 812,00 zł, wykonano 22 876 883,22 zł, co stanowi 50,89 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 20 802 047,00 zł, wykonano 10 758 824,31 zł, co stanowi 51,72 % realizacji planu.

Wydatki związane są z utrzymaniem 4 szkół podstawowych. Najwyższy udział w wydatkach mają wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS tj. 9.468.617,41 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 302 431,39 zł,

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

- zakupu materiałów remontowych na kwotę 13 819,10 zł,
- zakupu wyposażenia na kwotę 6 031,00 zł,
- zakup komputerów i akcesoria na kwotę 3 938,42 zł,
- środki czystości na kwotę 10 794,41 zł,
- olej opałowy na kwotę 31 570,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym § dotyczą zakupów zapewniających właściwe funkcjonowanie szkół. Z budżetu UM zrealizowano dotację dla:

- Szkoły Podstawowej STO na kwotę 505 690,07 zł,
- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let's Talk na kwotę 182 546,34 zł,
- Szkoły Podstawowej Montessori w Augustowie na kwotę 33 056,82 zł.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 38 956,00 zł, wykonano 22 622,34 zł, co stanowi 58,07 % realizacji planu.

Z budżetu UM zrealizowano w powyższej kwocie dotację dla Szkoły Podstawowej STO.

12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 13 674 766,00 zł, wykonano 7 500 727,07 zł, co stanowi 54,85 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 4 493 784,22 zł związane były z funkcjonowaniem 5 przedszkoli. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 3 004 815,01 zł dla:

- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 292 739,03 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 291 101,37 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 1 230 478,77 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 265 824,74 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 282 133,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 216 075,01 zł,
- Przedszkole Montessori na kwotę 386 508,72 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Mali Odkrywcy na kwotę 39 954,37 zł.

Realizacja dotyczy głównie wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS na kwotę ogółem 4 149 501,67 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 139 979,05 zł.

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

- zakupu materiałów remontowych na kwotę 4 884,31 zł,
- zakupu wyposażenia (wyposażenie sal) na kwotę 13 507,35 zł,
- zakupu oleju opałowego do P1 na kwotę 24 991,00 zł.

Kwota 2 127,84 zł dotyczy zwrotu kosztów uczęszczania mieszkańca Augustowa do przedszkola na terenie Gminy Augustów.

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

12.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 88 887,00 zł, wykonano 48 710,60 zł, co stanowi 54,80 % realizacji planu.

Zrealizowane wydatki związane były z udzieleniem dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego TPD.

12.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 83 720,00 zł, wykonano 27 635,49 zł, co stanowi 33,01 % realizacji planu.

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

12.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 119 546,00 zł, wykonano 46 080,96 zł, co stanowi 38,55 % realizacji planu.

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

12.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 3 075 045,00 zł, wykonano 1 246 512,60 zł, co stanowi 40,54 % realizacji planu.

Kwota 756 808,68 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 412 445,52 zł mają pokrycie w dochodach (wsad do kotła).

12.8 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 1 573 475,00 zł, wykonano 767 918,99 zł, co stanowi 48,80 % realizacji planu.

Kwota 650 142,34 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 107 357,19 zł dla:

- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 30 587,22 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 30 587,22 zł,
- Przedszkola Montessori na kwotę 36 842,79 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 9 339,96 zł.

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

W rozdziale **80150** planowano 3 310 453,00 zł, wykonano 1 844 838,37 zł, co stanowi 55,73 % realizacji planu.

Kwota 1 692 595,33 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 148 150,44 zł dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej STO na kwotę 87 349,12 zł,
- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let's Talk na kwotę 30 218,18 zł,
- Szkoły Podstawowej Montessori w Augustowie na kwotę 30 583,14 zł.

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

W rozdziale **80153** planowano 244 442,00 zł, wykonano 39 517,83 zł, co stanowi 16,17 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół niepublicznych – 100% dotacja celowa.

12.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 944 475,00 zł, wykonano 573 494,66 zł, co stanowi 29,49 % realizacji planu.

Kwota 274 669,00 zł stanowiła odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (§4440).

Wynikająca z naliczenia kwota na fundusz zdrowotny 20 260,00 zł została rozdysponowana zgodnie z protokołami Komisji ds. przyznawania zasiłków zdrowotnych (§3020).

Kwota 8 536,08 zł dotyczą realizacji projektu Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w P2 .

Kwota 129 998,56 zł dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Słoneczne Przedszkole” w Przedszkolu nr 6.

Kwota 3 900,00 zł dotyczy zakupu nagród dla uczniów uczestniczących w konkursie „Odyseja Umysłu”. Kwota 3 527,19 zł dotyczy nagrody dla nauczycielki przygotowującej młodzież do konkursu.

Kwota 4 305,00 zł dotyczy przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjnej „Otwórz się na pomoc” – edukacja i przeciwdziałanie zagrożeniom i różnym problemom społecznym dzieci m.in. zdrowie psychiczne dzieci podczas pandemii, uzależnienia, bezpieczeństwo.

Kwota 20.657,06 zł dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie”.

Kwota 116.177,85 zł dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Kompetentny Przedszkolak”.

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 1 249 628,00 zł, wykonano 858 937,25 zł, co stanowi 68,74 % realizacji planu.

13.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 100 000,00 zł, wykonano 90 370,00 zł, co stanowi 90,37 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 5.440,00 zł,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 24.930,00 zł,
- dotacje dla organizacji na realizację zadań miasta w zakresie organizacji wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży – 60.000,00 zł.

13.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 1 110 000,00 zł, wykonano 754 687,25 zł, co stanowi 67,99 % realizacji planu.

Wydatki w ramach powyższego rozdziału kształtowały się następująco:

- 1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych (Punkty Konsultacyjne) – 30.620,00 zł,
- 2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (dotacje – konkursy ofert) – 220.000,00 zł,
- 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 54.150,00 zł,
- 4) Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 4.800,00 zł,
- 5) Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku (organizowanie ferii i wakacji – w tym konkursy ofert dla organizacji pozarządowych) – 124.100,00 zł,
- 6) Koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 44.574,64 zł,
- 7) Działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego (dotacje – konkursy ofert) – 263.000,00 zł,
- 8) Działalność podmiotów w zakresie opieki wychowania dzieci z rodzin wieloproblemowych oraz wymagających szczególnej opieki, w tym osoby prawne wykonujące ww. działalność (dotacje) – 13.442,61 zł.

13.3 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 39 628,00 zł, wykonano 13 880,00 zł, co stanowi 35,03 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach COVID-19.

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 8 815 249,82 zł, wykonano 4 378 348,20 zł, co stanowi 49,67 % realizacji planu.

14.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 762 000,00 zł, wykonano 376 012,44 zł, co stanowi 49,35 % 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 – 338.504,38 zł,
- zakup energii – 11.996,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.621,06 zł,
- zakup środków żywności – 13.146,46 zł.

14.2 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 2 687,26 zł, co stanowi 20,67 % realizacji planu.

(zadanie własne gminy - finansowane ze środków gminy)

Realizacja na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Augustowa na lata 2019-2021.

Wydatki w I półroczu wyniosły 2.687,26 i dotyczyły:

- zakupu artykułów biurowych, drobnego wyposażenia - 754,06 zł,
- zakupu usług pozostałych – przesyłki pocztowe - 1.933,20 zł.

Większość działań zaplanowana jest na II półroczu (m.in. zakup usług związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie – programy profilaktyczne w tym szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, kampania informacyjna).

14.3 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 56 000,00 zł, wykonano 33 171,43 zł, co stanowi 59,23 % realizacji planu. finansowanie z dotacji na zadania własne gminy oraz ze środków własnych gminy)

Wydatki za I półroczu 2021 roku: 33.171,43 w tym: dotacja 33.084,11
środki gminy 87,32

Wydatki z dotacji dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Składki – zasiłki stałe 24.318,56 ponad 80 świadczeniobiorców

- uczestnicy CIS 8.765,55 ponad 30 świadczeniobiorców
=33.084,11

Wydatki ze środków gminy to nienależnie opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w latach ubiegłych.

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

W rozdziale **85214** planowano 1 748 112,00 zł, wykonano 966 175,53 zł, co stanowi 55,27 % realizacji planu.

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

Wydatki za I półrocze 2021 roku: 966.175,53 (55,27%), w tym: dotacja 394.581,68 (52,54%), środki gminy 571.593,85 (57,32%)

Wydatki z dotacji dotyczą wypłat zasiłków okresowych. Wykorzystano dotację w I półroczu w 52,54% co wynika z rzeczywistych potrzeb występujących przy realizacji tego zadania w 2021 roku dla 272 osób – 1071 świadczeń.

Środki gminy w rozdziale 85214 przeznaczone są na:

- realizację świadczeń w ramach zadań własnych gminy (§ 3110)

1. zasiłki celowe 33.914,86
2. zasiłki celowe specjalne 38.243,77
3. sprawienie pogrzebów -
4. zdarzenia losowe 4.000,- -
5. zapewnienie posiłku (poza Programem) 1.388,41
6. udzielanie schronienia dla 30 osób 50.759,00
7. posiłki-art.48b ustawy o pomocy społecznej /kwarantanna/ 338,73
8. prace społecznie użyteczne 8.334,60

Razem: 136.979,37 (36,78%)

- ponoszenie odpłatności za pobyt 27 mieszkańców Augustowa w 11 domach pomocy społecznej (§ 4330) = 434.614,48 (69,79%)

Lp.	Dom Pomocy Społecznej	Liczba osób umieszczonych	Wydatki w okresie I-VI/2021
1.	Nowa Wieś Etcka	7	140.486,56
2.	Suwałki	7	104.417,71
3.	Mociesze	1	17.990,08
4.	Studzieniczna	2	18.783,40
5.	Węgorzewo	2	32.940,92
6.	Jałówka	1	16.045,60
7.	Mońki	1	16.693,36
8.	Augustów	2	33.289,36
9.	Choroszcz	1	18.440,76
10.	Przasnysz	2	33.812,08
11.	Sejny	1	1.714,65
	Razem:	27	434.614,48

14.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 368 220,00 zł, wykonano 216 273,86 zł, co stanowi 58,73 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych (finansowanie ze środków własnych gminy) oraz ustawy Prawo energetyczne (finansowanie z dotacji na zadania zlecone), a także ze środków COVID-19 dopłaty do czynszu.

Wydatki za I półrocze 2021 roku: 216.273,86 (58,73%) w tym: dotacje 15.217,14 (39,81%), środki gminy 201.056,72 (60,92%)

Wydatki z dotacji dotyczą:

- wypłat dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (w okresie I-VI/2021 wypłacono dodatki na kwotę 4.728,11) oraz należne koszty obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie (tj. 94,56). Razem = 4.822,67

Wypłacono dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych prowadzonych przez 1 osobę na wartość 1.625,37zł

dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób na wartość 2.350,50zł

dla gospodarstw domowych składających się co najmniej z 5 osób na wartość 752,24zł.

Zapotrzebowanie na dotację składane jest w okresach kwartalnych.

- W związku z realizowanymi dopłatami do czynszu finansowanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w okresie I-VI/2021 wydatki wyniosły 10.394,47 w tym: dopłaty do czynszów dla 12 najemców, którzy utracili dochód w wyniku epidemii COVID-19 = 10.291,55 oraz należne koszty obsługi tego zadania = 102,92.

Wydatki ze środków własnych gminy dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych. W okresie I półrocza wypłacono dodatki do zasobów:

- gminnych 147.416,20
- spółdzielczych 34.130,64
- wspólnot mieszkaniowych 11.012,06
- prywatnych 3.932,36
- TBS 4.565,46

Razem: 201.056,72 (tj. 60,92% planu)

14.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 568 000,00 zł, wykonano 306 913,21 zł, co stanowi 54,03 % realizacji planu.

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

Wydatki za I półrocze 2021 roku: 306.913,21 (54,03%) w tym: dotacja 305.942,89 (54,34%), środki gminy 970,32 (19,40%)

Wydatki z dotacji to wypłaty zasiłków stałych - za 6 m-cy wydatkowano 54,34% planu – dla 112 osób.

Wydatki ze środków gminy to zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

14.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 2 832 639,00 zł, wykonano 1 258 028,87 zł, co stanowi 44,41 % realizacji planu.

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

	Plan w 2021 roku	Wydatki I-VI/2021	% wykonania
- dotacja- zadania zlecone	5.000,-	4.872,-	97,44
- dotacja- zadania własne	375.000,-	195.000,-	52,00
- środki gminy	2.452.639,-	1.058.156,87	43,14
Razem:	2.832.639,-	1.258.028,87	44,41

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

Wydatki w wysokości 4.872,- to wypłata wynagrodzenia dla 2 kuratorów (§ 3110) = 4.800,- oraz koszty obsługi tj. 1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki (§ 4210) = 72,-.

Zapotrzebowanie na dotację do końca roku złożono do PUW w Białymstoku.

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej zrealizowano w 44,31%, na kwotę 1.253.156,87, z której 195.000,- - dotacja i 1.058.156,87 – środki gminy.

Kwota 1.153.122,80 przypada na koszty związane z zatrudnieniem.

Pozostałe wydatki dotyczą:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe z BHP (941,56), ekwiwalent za pranie (226,-), woda dla pracowników (375,99), okulary korekcyjne do pracy z monitorem (1.800,-) = 3.343,55

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia: czynności z zakresu BHP (450,-)

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – m.in. artykuły biurowe, papier, tonery, druki, środki czystości, drobne wyposażenie, paliwo do samochodu służbowego, serwer i zasilacz awaryjny, naczynia jednorazowe = 19.834,87

§ 4260. – zakup energii – energia elektryczna (10.095,70), energia cieplna (9.298,57), woda (294,72) = 19.688,99

§ 4270. – zakup usług remontowych – konserwacja sieci telefonicznej, drobne naprawy wyposażenia = 2.730,60

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – okresowe badania profilaktyczne pracowników = 1.430,-

§ 4300. – zakup usług pozostałych – m.in. aktualizacje programów, eskorty pracownika z banku do Ośrodka, monitoring Ośrodka, opłaty pocztowe, przesyłki pocztowe, opłaty za ścieki i wywóz śmieci, prenumeraty, licencje, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, odnowienie subskrypcji dla zapory sieciowej , obsługa prawna = 37.334,70

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - = 5.206,65

§ 4400. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsze za pomieszczenia MOPS (2.095,26)

§ 4430. – różne opłaty i składki – raty ubezpieczenia mienia (264,-), ubezpieczenie samochodu (367,95) = 631,95

§ 4480. – podatek od nieruchomości za 2021 rok = 2.024,-

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dwa kwartały = 484,50

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej =2.229,- (8 szkoleń plus koszty dojazdów)

§ 4710. – wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniający = 2.216,10

14.8 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale 85220 planowano 255 326,00 zł, wykonano 124 139,62 zł, co stanowi 48,62 % realizacji planu.

finansowanie ze środków gminy)

Wydatki ze środków gminy dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem 4 mieszkań chronionych /utworzonych w 2017 roku, w 2019 roku i w 2020 roku/.

Wydatki związane z zatrudnieniem 4 pracowników /1 pracownik socjalny oraz 3 asystentów osób niepełnosprawnych/ wyniosły 110.140,90 co stanowi 88,72% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki dotyczą:

§ 4260. – zakup energii – energia elektryczna (1.353,67), energia cieplna + woda (4.359,21), gaz (120,-) = 5.832,88

§ 4300. – zakup usług pozostałych –opłaty za ścieki i wywóz śmieci = 2.777,32

§ 4400. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za 4 mieszkania =5.388,52

Funkcjonujące 4 mieszkania chronione wspierane z przeznaczeniem dla 12 osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję.

14.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 858 951,00 zł, wykonano 414 585,59 zł, co stanowi 48,27 % realizacji planu.
(finansowanie z dotacji na zadania zlecone i ze środków własnych gminy)

	Plan w 2021 roku	Wydatki I-VI/2021	% wykonania
- dotacja	117.576,-	109.071,38	92,76
- środki gminy	741.375,-	305.514,21	41,20
Razem:	858.951,-	414.585,59	48,27

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

Wydatki związane z zatrudnieniem śr. 14 pracowników wyniosły 355.624,18 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe z BHP (306,63), ekwiwalent za pranie (987,-) = 1.293,63

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – części do rowerów użytkowanych przez asystentów osób niepełnosprawnych, rękawice ochronne, druki kart pracy = 989,78

§ 4270. – zakup usług remontowych -naprawy rowerów użytkowanych na potrzeby wykonywania usług opiekuńczych = 120,-

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych - okresowe badania profilaktyczne pracowników = 390,-

§ 4300. – zakup usług pozostałych – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 5 dzieci (1.003 godz.) w Fundacji Pomocy Zdrowiu „HARMONIA” w Augustowie, ul. Tytoniowa 11 (na wartość 56.168,-)

§ 4710. – wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniającego = 346,14.

14.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 1 045 063,00 zł, wykonano 554 214,82 zł, co stanowi 53,03 % realizacji planu.

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

	Plan w 2021 roku	Wydatki I-VI/2021	% wykonania
- dotacja	718.900,-	376.000,-	52,30
- środki własne	326.163,-	178.214,82	54,63
Razem:	1.045.063,-	554.214,82	53,03

Dotacja na zadania własne oraz środki gminy dotyczą 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 (M.P. z 2018r. poz. 1007).

W I półroczu 2021 roku Wojewoda przyznał dla Gminy środki finansowe w formie dotacji w kwocie 718.900,- (przy zobowiązaniu Gminy do wydatkowania na realizację Programu w 2021 roku środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 326.163,-).

Na podstawie złożonego Wniosku o zmiany planowanego kosztu Programu w 2021 roku do kwoty 910.000,- dotacja wyniesie 718.9000,- /79%/ i środki własne gminy 191.100,- /21%/.

Wydatki w ramach programu za okres I-VI /2021 wyniosły:

ogółem: 554.214,82 w tym: z dotacji 376.000,-

ze środków gminy 178.214,82

z tego: zakup posiłków 41.234,82

zasiłki na zakup żywności 512.980,-

=554.214,82

Szacunkowy koszt Programu w 2021 roku ma wynieść ok. 910.000,-.

14.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 307 938,82 zł, wykonano 126 145,57 zł, co stanowi 40,96 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- funkcjonowanie Świetlicy „Nasza Ostoja” – 7.983,43 zł,
- dowóz posiłków do szkół i przedszkola (na podstawie Zarządzenia Nr 566/17 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie określenia ogólnych zasad organizacji dożywiania w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów) – 19.832,32 zł,
- prace społecznie użyteczne – 7.308,00 zł,
- program „Wspieraj Seniora” – 22.021,82 zł,
- dotacje na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 69.000,00 zł.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 1 141 823,00 zł, wykonano 638 355,52 zł, co stanowi 55,91 % realizacji planu.

15.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 980 786,00 zł, wykonano 482 939,72 zł, co stanowi 49,24 % realizacji planu.

Kwotę 480.823,71 zł stanowią wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS nauczycieli świetlic.

15.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 15 927,00 zł, wykonano 10 816,80 zł, co stanowi 67,91 % realizacji planu.

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

- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 2 704,20 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 2 704,20 zł,
- Przedszkola Montessori na kwotę 5 408,40 zł.

15.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 95 110,00 zł, wykonano 94 795,00 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

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

Kwota 86 115,00 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów §3240 (z budżetu placówek realizacja 65 520,00 zł):

- dotacja celowa 68 892,00 zł,
- wkład własny 17.223,00 zł.

Kwota 8 680,00 §3260 przeznaczona została na zasiłki szkolne:

- dotacja celowa 6 448,00 zł,
- wkład własny 2 232,00 zł.

15.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 50 000,00 zł, wykonano 49 804,00 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

Stypendia motywacyjne za:

- wyniki w nauce na kwotę 35 183,50 zł,

- osiągnięcia sportowe na kwotę 14 620,50 zł.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 42 016 003,84 zł, wykonano 20 768 469,50 zł, co stanowi 49,43 % realizacji planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 29 350 200,00 zł, wykonano 14 490 801,32 zł, co stanowi 49,37 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadanie zlecone oraz ze środków gminy)

Wydatki za I półrocze 2021 roku: 14.490.801,32 (49,37%) w tym: dotacja 14.478.390,00 (49,44%)

środki gminy 12.411,32 (17,43%)

Na kwotę 14.490.801,32 składają się:

w 99,01% wypłaty świadczeń wychowawczych = 14.347.265,35 za okres od stycznia do czerwca br.

wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (4 etaty) tj. wynagrodzenia, 13-tka, pochodne i odpis na ZFŚS = 127.191,00 zł

w 0,11% = 16.668,58 pozostałe wydatki dotyczące kosztów obsługi

w tym:

§ **2910.** – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem... = 11.498,00 (dotyczy świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych)

§ **4210.** – zakupy materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe = 236,16

§ **4300.** – zakup usług pozostałych tj. licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych, przesyłki pocztowe = 4.017,34

§ **4430.** – różne opłaty i składki – koszty egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami = 3,76

§ **4580.** – pozostałe odsetki = 589,71 (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)

§ **4710.** – wpłaty na PPK- finansowane przez podmiot zatrudniający = 323,61

Wydatki ze środków gminy to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ubiegłych latach: świadczenia 11.498,00 plus odsetki 589,71

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

W rozdziale **85502** planowano 9 432 148,84 zł, wykonano 5 152 224,44 zł, co stanowi 54,62 % realizacji planu.

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

Wydatki za I półrocze 2021 roku : 5.152.224,44 (54,62%) w tym: dotacja 4.942.434,17 (55,02%)

środki gminy 209.790,27 (46,65%)

Na kwotę 5.152.224,44 składają się:

– w 93,19% wypłaty świadczeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia (= 4.801.368,89) w tym:

- zasiłki rodzinne 760.041,30

- dodatki do zasiłków rodzinnych 418.055,82

- zasiłki pielęgnacyjne 801.413,92

- świadczenia pielęgnacyjne 1.753.131,10

- zasiłek dla opiekuna 28.880,00

- świadczenie rodzicielskie 287.028,80
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 428.713,94
- świadczenia "Za życiem" 16.000,00
- składki emerytalno-rentowe 308.104,01
- w 5,77% wydatki związane z zatrudnieniem śr. 9 pracowników tj. wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS (=297.637,92)
- w 1,04% pozostałe wydatki (=53.491,05), w tym:

§ 2910. – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem... = 34.564,72 (dotyczy świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych)

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – okulary korekcyjne do pracy z monitorem = 900,-

§ 4210. – zakupy materiałów i wyposażenia – zakupy artykułów biurowych, tonerów, papieru, drobne wyposażenie = 4.862,72

§ 4300. – zakup usług pozostałych: przesyłki pocztowe, licencje na oprogramowania /ŚR + FA + Czyste Powietrze/ = 9.048,87

§ 4580. – pozostałe odsetki = 2.841,32 (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)

§ 4700. – szkolenia pracowników... = 1.000,- (3 szkolenia)

§ 4710. – wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniającego = 273,42

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 447,00 zł, wykonano 447,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone)

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020r. poz. 1348 z późn. zm.)

W I półroczu zrealizowano:

- wnioski rodziców, którzy mieli na utrzymaniu trójkę dzieci 27 (5,58 i 5,77)
- wnioski rodziców, którzy mają na utrzymaniu trójkę dzieci 24 (14,21 i 14,70)
- wnioski o przedłużenie terminu ważności 2 (2,86 i 2,96)
- wniosek o duplikat i dostęp do karty elektronicznej 2 (1,44 i 1,49)
- nowy członek rodziny 1 (2,96)

Łączny koszt realizacji ustawy wyniósł 447,00zł.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 1 390 494,00 zł, wykonano 233 409,94 zł, co stanowi 16,79 % realizacji planu.

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

Wydatki za I półrocze 2021 roku: 233.409,94 (16,79%) w tym: dotacja 2.863,44 (0,29%)

środki gminy 230.546,50 (55,35%)

Dotacja dotyczy realizacji rządowego programu "Dobry start" – świadczenie w wysokości 300,-zł na uczące się dziecko. Dotychczas realizowane zadanie zostaje przejęte z dniem 1 lipca 2021 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Na kwotę 233.409,94 przypadają w 23,95% (tj.55.921,78) koszty związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny.

Pozostałe wydatki dotyczą:

§ 3110. – świadczenia społeczne – partycypacja gminy w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej =139.315,86. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa śr. 48 dzieci.

§ 4330. - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – partycypacja gminy w kosztach utrzymania 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w domu rodzinnym = 34.481,57

§ 2910. – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem... = 300,- /dotyczy nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”

§ 4300. – zakup usług pozostałych:- licencja na oprogramowanie „Dobry start” = 2.863,44

§ 4580. – pozostałe odsetki = 13,03 /odsetki od nienależnie pobranego świadczenia/

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – zakupy artykułów biurowych /asystenci rodzin/ = 514,26

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

W rozdziale **85513** planowano 68 500,00 zł, wykonano 62 632,35 zł, co stanowi 91,43 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone oraz środków gminy)

Wydatki za I półrocze 2021 roku: 62.632,35 (91,43%)

w tym: dotacja 62.576,55 (92,02%)

środki gminy 55,80 (11,16%)

Wydatki z dotacji dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne 61.237,35

- zasiłek dla opiekuna 1.339,20

Wydatki ze środków gminy to nienależnie opłacone w latach ubiegłych składki na ubezpieczenie zdrowotne=55,80

16.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 1 774 214,00 zł, wykonano 828 954,45 zł, co stanowi 46,72 % realizacji planu.

Wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS wyniosły 710 515,68 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1 na kwotę 18 334,97 zł.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 19 897 155,00 zł, wykonano 4 822 708,95 zł, co stanowi 24,24 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 8 096 028,00 zł, wykonano 3 031 212,31 zł, co stanowi 37,44 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 202.484,06 zł,

- odbiór odpadów komunalnych – 958.240,95 zł,

- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.859.100,77 zł.

17.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 1 206 000,00 zł, wykonano 632 893,93 zł, co stanowi 52,48 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- wywóz odpadów ze śmietniczek ulicznych – 77.205,37 zł,
- odbiór przeterminowanych leków – 6.788,88 zł,
- utrzymanie i konserwacja obiektów małej architektury (śmietniczki, ławki itp.) – 11.590,21 zł,
- sprzątanie terenów miejskich – 183.060,00 zł,
- mechaniczne zmiatanie ulic – 40.945,31 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 303.813,26 zł.

17.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 420 000,00 zł, wykonano 138 243,62 zł, co stanowi 32,92 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się m.in.:

- sadzenie i utrzymanie drzew i krzewów – 11.610,00 zł,
- prace porządkowe na terenach zielonych – 9.896,23 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 85.846,35 zł,
- utrzymanie kwietników i gazonów łącznie z nasadzeniami – 3.864,80 zł.

17.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 224 025,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, co stanowi 6,25 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie wydatków składa się udzielenie dotacji na wymianę pieca grzewczego polegającej na montażu pomp ciepła – 2 instalacje.

17.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 289 400,00 zł, wykonano 109 806,00 zł, co stanowi 37,94 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- usługi weterynaryjne – 12.636,00 zł,
- funkcjonowanie schroniska dla zwierząt – 92.250,00 zł,
- sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących – 4.920,00 zł.

17.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 651 000,00 zł, wykonano 726 831,44 zł, co stanowi 44,02 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- zakup energii – 660.472,94 zł,
- zakup usług remontowych – 66.235,50 zł.

17.7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

17.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 7 995 702,00 zł, wykonano 169 721,65 zł, co stanowi 2,12 % realizacji planu.

Powyższa kwota obejmuje m.in.:

- dekorowanie Miasta (Boże Narodzenie i Nowy Rok) – 28.806,60 zł,
- składka członkowska dla Związku Komunalnego Biebrza I rata – 22.614,75 zł,

- usługę prowadzenia sanitariatów WC w budynku Przy RZA 44 – 12.300,00 zł,
- zakup energii elektrycznej m.in. do fontanny na Rynku Zygmunta Augusta – 12.232,39 zł,
- dotacje na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 7.000,00 zł.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 7 707 819,00 zł, wykonano 3 250 592,37 zł, co stanowi 42,17 % realizacji planu.

18.1 Pozostałe zadania w zakresie Kultury

W rozdziale **92105** planowano 43 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł, co stanowi 58,14 % realizacji planu.

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

18.2 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 6 539 819,00 zł, wykonano 2 640 225,33 zł, co stanowi 40,37 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- dotacji podmiotowej przekazanej dla Augustowskich Placówek Kultury w kwocie 708.000,00 zł,
- dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł,
- dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. „Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu” w kwocie 31.975,00 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie” w kwocie 1.800.250,33 zł.

18.3 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 807 000,00 zł, wykonano 423 367,04 zł, co stanowi 52,46 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa dla Augustowskich Placówek Kultury – 368.500,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla Augustowskich Placówek Kultury – 45.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na zakup osuszaczy do Miejskiej Biblioteki Publicznej – 9.867,04 zł.

18.4 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 288 000,00 zł, wykonano 132 000,00 zł, co stanowi 45,83 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla Augustowskich Placówek Kultury.

18.5 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składają się dotacje przekazane stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 7 178 386,00 zł, wykonano 3 220 668,37 zł, co stanowi 44,87 % realizacji planu.

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 1 485 937,00 zł, wykonano 768 883,05 zł, co stanowi 51,74 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośrodka sportów plażowych – BO” – 260.706,70 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urządzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach – BO” – 36.777,00 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring skate parku” – 11.987,01 zł,
- realizacji zadania majątkowego pn. „Zakupy sprzętu” – 83.640,00 zł,
- funkcjonowania stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" – 185.545,85 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 117.486,18 zł,
- funkcjonowania boisk ORLIK – 34.195,14zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 20.859,74 zł,
- funkcjonowanie bazy kajakarzy i skate parku – 115.537,05 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 48.262,89 zł,
- funkcjonowania lodowiska – 39.235,85 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 26.358,42 zł.

19.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 5 328 449,00 zł, wykonano 2 188 949,21 zł, co stanowi 41,08 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- funkcjonowania pływalni CSiR – 1.745.489,79 zł, w tym m.in. wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 971.828,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 196.462,67 zł, zakup energii – 157.104,22 zł, podatek od nieruchomości – 232.228,00 zł,
- organizacji imprez i zajęć sportowych – 11.981,30 zł,
- organizacji turnieju siatkówki plażowej – 70.522,06 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 1.004,80 zł,
- wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 81.511,27 zł,
- funkcjonowania plaży przy Molo "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW – 20.489,11 zł, w tym odpis na ZFŚS – 1.417,50 zł,
- funkcjonowania wyciągu nart wodnych – 65.958,86 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 7.523,15 zł,
- realizacji zadań majątkowych pn. „Zakupy sprzętu” – 48.000,00 zł i „Zakup przeszkód wakeboardowych na wyciąg nart wodnych” – 137.760,00 zł.

19.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 364 000,00 zł, wykonano 262 836,11 zł, co stanowi 72,21 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się:

- dotacje dla Augustowskiego Klubu Sportowego „SPARTA” w kwocie 160.000,00 zł oraz dla UKS Centrum w kwocie 75.000,00 zł,
- stypendia w kwocie 9.384,77 zł oraz nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 r. w kwocie 13.325,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Lekkoatletyka dla każdego” w kwocie 5.126,34 zł.

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA	7 220 070,15	3 861 980,00	53,49
PRZEDSZKOLE NR 1 IM. AKADEMIA BYSTRZAKA W AUGUSTOWIE	1 762 003,00	954 000,00	54,14
PRZEDSZKOLE NR 2	2 679 168,00	1 374 985,41	51,32

PRZEDSZKOLE NR 4	1 887 686,00	958 000,00	50,75
ŻŁOBEK NR 1	1 768 214,00	822 954,45	46,54
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	48 171 234,66	23 878 985,42	49,57
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	762 000,00	376 012,44	49,35
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	6 495 274,00	2 698 475,91	41,55
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4	4 336 016,72	2 384 721,77	55,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Augustowie	4 779 466,92	2 519 814,59	52,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie	14 506 173,38	7 190 044,19	49,57
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE	84 109 802,30	29 013 086,42	34,49
	178 477 109,13	76 033 060,60	42,60

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021r. Gminy Miasto Augustów wyniosły 1.724.039,29 zł (zgodnie z RB-28S) na które składają się głównie bieżące zobowiązania wobec ZUS i US z tytułu wypłaty wynagrodzeń, zobowiązania wynikające z bieżących płatności, w tym za zakupy energii i pozostałych usług oraz zobowiązania wynikające z płatności m.in. w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Program budowy chodników" i "Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie".

Informacje na temat dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych zawiera załącznik nr 3 do informacji.

Instytucjom, podmiotom i stowarzyszeniom, które realizowały zadania miasta przekazano dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do informacji.

III DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY, WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Planowany roczny deficyt wynosi 10.401.138,00 zł, faktycznie wykonane na dzień 30.06.2021r. dochody były wyższe od wydatków o 9.810.051,53 zł, tj. wykorzystano nadwyżkę w tej kwocie.

Planowane przychody w wysokości 13.939.150,00 zł, zostały wykonane w kwocie 22.143.897,69 zł.

Planowane rozchody w wysokości 3.538.012,00 zł, zrealizowano na kwotę 3.538.012,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów – 2.193.012,00 zł oraz wykupu obligacji komunalnych – 1.345.000,00 zł tj. dokonano spłaty wszystkich przypadających w roku 2021 rat zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji.

Na dzień 30.06.2021r. zadłużenie miasta wyniosło 42.818.964,00 zł (stanowiło 25,48% planowanych wg. stanu na 30.06.2021r. dochodów ogółem), na które składał się dług z tytułu:

- obligacji – 6.110.000,00 zł,
- kredytów długoterminowych – 36.708.964,00 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego ustabilizowały się dochody miasta w związku z tym utrzymano inwestycyjny charakter budżetu. Planowane wydatki majątkowe to ok. 38,7 mln zł wg stanu na koniec półrocza. Planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy do chwili sporządzania niniejszego sprawozdania nie został uruchomiony.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 256/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA W FORMIE TABELARYCZNEJ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ PRZEWIDYWANYM KSZTAŁTOWANIU SIĘ DŁUGU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x						z tego:				Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		z tego:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁽¹⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1							
Lp.	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie za I półrocze 2021	85 843 112,13	84 422 186,67	16 406 329,00	1 513 199,74	15 767 718,00	29 479 673,12	21 255 266,81	10 378 406,40	1 420 925,46	953 318,18	416 392,00			
2021	168 075 971,13	151 320 410,13	32 000 000,00	850 000,00	26 334 468,00	51 937 759,13	40 178 183,00	17 560 000,00	16 755 561,00	6 567 000,00	10 128 561,00			
2022	162 541 851,00	147 985 431,00	33 600 000,00	875 000,00	26 891 785,00	43 616 131,00	41 002 515,00	18 178 650,00	14 536 420,00	3 557 770,00	10 998 650,00			
2023	154 329 087,00	151 037 287,00	35 280 000,00	900 000,00	27 295 162,00	46 300 373,00	41 261 752,00	18 451 330,00	3 291 800,00	3 291 800,00	0,00			
2024 ³⁾	158 226 876,00	154 549 146,00	37 044 000,00	925 000,00	27 704 589,00	46 994 879,00	41 880 678,00	18 728 100,00	3 677 750,00	3 677 750,00	0,00			
2025	156 867 383,00	156 867 383,00	0,00	0,00	0,00	47 699 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	159 220 394,00	159 220 394,00	0,00	0,00	0,00	48 415 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	161 608 700,00	161 608 700,00	0,00	0,00	0,00	49 141 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	164 032 831,00	164 032 831,00	0,00	0,00	0,00	49 878 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	166 493 323,00	166 493 323,00	0,00	0,00	0,00	50 626 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	168 990 723,00	168 990 723,00	0,00	0,00	0,00	51 386 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	171 525 584,00	171 525 584,00	0,00	0,00	0,00	52 157 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	174 098 468,00	174 098 468,00	0,00	0,00	0,00	52 939 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	176 709 945,00	176 709 945,00	0,00	0,00	0,00	53 733 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) Brak treści przypisu

2) Brak treści przypisu

3) Brak treści przypisu

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:										Wydanki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym: wydatki na obsługę dłużni ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie za I półrocze 2021	76 033 060,60	67 182 239,22	24 986 754,55	0,00	0,00	193 440,31	0,00	0,00	0,00	8 850 821,38	8 850 821,38	132 042,00			
2021	178 477 109,13	139 810 053,13	49 196 135,58	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	38 667 056,00	38 667 056,00	2 606 192,00			
2022	158 928 851,00	140 378 306,00	49 279 795,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	18 550 545,00	18 550 545,00	0,00			
2023	150 729 873,00	142 483 981,00	50 018 990,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	8 245 592,00	8 245 592,00	0,00			
2024 ^z	153 676 876,00	144 621 241,00	50 769 275,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 055 635,00	9 055 635,00	0,00			
2025	152 317 383,00	146 790 560,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 526 823,00	5 526 823,00	0,00			
2026	154 670 394,00	148 992 418,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	5 677 976,00	5 677 976,00	0,00			
2027	157 005 685,00	151 227 304,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	5 778 381,00	5 778 381,00	0,00			
2028	159 533 596,00	153 495 714,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 037 682,00	6 037 682,00	0,00			
2029	161 793 323,00	155 798 150,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	5 995 173,00	5 995 173,00	0,00			
2030	164 290 723,00	158 135 122,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 155 601,00	6 155 601,00	0,00			
2031	166 971 584,00	160 507 149,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	6 464 435,00	6 464 435,00	0,00			
2032	170 098 468,00	162 914 756,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 183 712,00	7 183 712,00	0,00			
2033	173 710 197,00	165 358 477,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 351 720,00	8 351 720,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁴	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	Przychody budżetu ⁴		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁴	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu ⁴	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ⁴	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ⁴
			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie za I półroczcie 2021	9 810 051,53	0,00	22 143 897,69	0,00	0,00	931 698,98	0,00	21 212 198,71	0,00	
2021	-10 481 138,00	0,00	13 939 150,00	8 099 748,00	4 561 736,00	931 698,00	931 698,00	4 987 704,00	4 907 704,00	
2022	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 599 514,00	3 599 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 ⁴	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 603 015,00	4 603 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 499 435,00	4 499 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 554 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 999 748,00	2 999 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) Brak treści przypisu

5) Brak treści przypisu

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(2)}	w tym:		Rozchody budżet ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżet ^x	4.4.1		4.5	na pokrycie deficytu budżet ^x		5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
I.p.	4.4	0,00	0,00	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie za I półrocze 2021										
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 514,00	3 599 514,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²		0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 015,00	4 603 015,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 435,00	4 499 435,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 748,00	2 999 748,00	0,00	0,00	0,00

6) Brak treści przypisu

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota dłużn ^x	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą dłużn ^x		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x					
	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	5.1.1.4	6	6.1	7.1				
Wykonanie za I półrocze 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	42 818 964,00	0,00	17 239 947,45	39 383 845,14			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 918 712,00	0,00	0,00	11 510 357,00	17 349 759,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 305 712,00	0,00	0,00	7 607 125,00	7 607 125,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 706 198,00	0,00	0,00	8 553 306,00	8 553 306,00			
2024 ²⁾	x	x	x	x	0,00	0,00	39 156 198,00	0,00	0,00	9 927 905,00	9 927 905,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 606 198,00	0,00	0,00	10 076 823,00	10 076 823,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 056 198,00	0,00	0,00	10 227 976,00	10 227 976,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 453 183,00	0,00	0,00	10 381 396,00	10 381 396,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 953 748,00	0,00	0,00	10 537 117,00	10 537 117,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 253 748,00	0,00	0,00	10 695 173,00	10 695 173,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 553 748,00	0,00	0,00	10 855 601,00	10 855 601,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 999 748,00	0,00	0,00	11 018 435,00	11 018 435,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 999 748,00	0,00	0,00	11 183 712,00	11 183 712,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351 468,00	11 351 468,00			

7) Brak treści przypisu

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Wykazanie za I półrocze	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	
Wykazanie za I półrocze	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	0,00%	20,03%	21,77%	x	x	x	x
2021	4,43%	6,51%	13,11%	18,24%	22,30%	TAK	TAK
2022	4,97%	8,90%	12,38%	14,27%	18,34%	TAK	TAK
2023	4,75%	9,48%	12,65%	11,69%	15,75%	TAK	TAK
2024 ²	5,42%	10,42%	13,84%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2025	5,23%	10,29%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2026	5,04%	10,17%	x	9,52%	11,71%	TAK	TAK
2027	4,91%	10,05%	x	8,64%	10,83%	TAK	TAK
2028	4,64%	9,93%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2029	4,64%	9,82%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2030	4,47%	9,71%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2031	4,18%	9,60%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2032	3,59%	9,52%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2033	2,60%	9,39%	x	9,83%	9,83%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1.1	9.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.2.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3	9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
9.1	6 708 536,50	6 411 022,34	361 392,00	361 392,00	10 057 611,00	10 057 611,00	9 645 460,00	282 103,01	282 103,01	282 103,01	238 300,82	
Wykonanie za I półrocze 2021												
2021	6 487 835,00	6 218 526,00	10 057 611,00	10 057 611,00	10 057 611,00	10 057 611,00	9 645 460,00	578 275,00	578 275,00	578 275,00	449 877,00	
2022	81 424,00	69 211,00	1 304 130,00	1 304 130,00	1 304 150,00	1 304 150,00	1 194 237,00	116 320,00	116 320,00	116 320,00	69 211,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 276 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	W tym:	W tym:		bieżące	majątkowe				
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 za I półrocze 2021	3 522 542,22	3 522 542,22	1 971 628,69	188 151,00	188 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 708 625,00	15 708 625,00	9 668 068,00	1 922 957,00	677 413,00	1 245 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 693 045,00	2 693 045,00	1 194 237,00	19 119 665,00	569 120,00	18 550 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym: zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązania z tytułu spłaty wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾
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 za I półrocze 2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 ⁸⁾	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 553 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 299 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁸⁾ Brak treści przypisu

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie za I półrocze 2021	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				188 151,00	1 922 957,00	19 119 665,00	145 800,00	0,00	20 218 474,50
1.a	- wydatki bieżące				188 151,00	677 413,00	569 120,00	145 800,00	0,00	443 824,40
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	1 245 544,00	18 550 545,00	0,00	0,00	19 774 650,10
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	1 015 157,00	2 809 365,00	0,00	0,00	3 824 522,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	129 613,00	116 320,00	0,00	0,00	245 933,00
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Sawaliki i Sejn	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	129 613,00	116 320,00	0,00	0,00	245 933,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	885 544,00	2 693 045,00	0,00	0,00	3 578 589,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Sawaliki i Sejn	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	860 544,00	1 456 790,00	0,00	0,00	2 317 334,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów -	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	25 000,00	1 236 255,00	0,00	0,00	1 261 255,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				188 151,00	907 800,00	16 310 300,00	145 800,00	0,00	16 393 952,50

1.3.1	- wydatki bieżące					1 611 900,00	188 151,00	547 800,00	452 800,00	145 800,00	0,00	197 891,40
		Urząd Miejski	2019	2022	2022							
1.3.1.1	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2022	639 500,00	10 701,00	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	146 891,40
1.3.1.2	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	Urząd Miejski	2017	2022	424 000,00	141 000,00	141 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Promocja Augustowa poprzez wzmocnienie watorów nuryszczyńskich obwinów wodnych	Urząd Miejski	2020	2022	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt uchwały reklamowej	Urząd Miejski	2021	2022	51 000,00	0,00	11 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2021	2023	437 400,00	36 450,00	145 800,00	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 217 500,00	0,00	360 000,00	15 857 500,00	0,00	0,00	0,00	16 196 061,10
1.3.2.1	Budowa ulicy Lopianowej w Augustowie -	Urząd Miejski	2021	2022	7 050 000,00	0,00	50 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 028 561,10
1.3.2.2	Budowa ulicy Ryskiej, Kreciej i Zawilcowej -	Urząd Miejski	2021	2022	1 760 000,00	0,00	5 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Mirabelki, Wiśniewej i Truskawkowej -	Urząd Miejski	2021	2022	2 907 500,00	0,00	5 000,00	2 902 500,00	0,00	0,00	0,00	2 907 500,00
1.3.2.4	Rozbudowa i budowa ulicy Studziemcznej -	Urząd Miejski	2021	2022	4 500 000,00	0,00	300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 256/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Augustowskie Placówki Kultury w skład których wchodzi:

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

zostały powołane Uchwałą Nr IX/80/91 z dnia 19 marca 1991 r. i wpisane do rejestru instytucji kultury Organizatora w poz. 1 dnia 12-06-2006 r.

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez Augustowskie Placówki Kultury, w załączeniu przedkładamy informację w wersji tabelarycznej i opisowej dotyczącej przebiegu wykonania planu finansowego dla każdej z instytucji wg poniższych załączników:

Załącznik Nr 1 Augustowskie Placówki Kultury łącznie – informacja w wersji tabelarycznej

Załącznik Nr 2 Miejski Dom Kultury – informacja w wersji tabelarycznej

Załącznik Nr 3 Miejski Dom Kultury – część opisowa

Załącznik Nr 4 Miejska Biblioteka Publiczna – informacja w wersji tabelarycznej

Załącznik Nr 5 Miejska Biblioteka Publiczna – część opisowa

Załącznik Nr 6 Muzeum Ziemi Augustowskiej – informacja w wersji tabelarycznej

Załącznik Nr 7 Muzeum Ziemi Augustowskiej – część opisowa

Augustowskie Placówki Kultury utrzymują się w głównej mierze z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora. Dotacje na 2021r. zostały przyznane uchwałą RM nr XXIX/319/2020 dnia 29.12.2020r. w wysokościach:

- Miejski Dom Kultury – 1 845 000 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna – 752 000 zł
- Muzeum Ziemi Augustowskiej – 268 000 zł.

W/w uchwałą, poza podstawowymi dotacjami, przyznano dotacje celowe:

- MDK – na organizację Dni Augustowa – 140 000 zł.
- MDK - na organizację Necko Endurance – 25 000 zł.
- MDK – jako wkład własny na realizację projektu „Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu” - wydatki bieżące – 13 933 zł; wydatki inwestycyjne 18 042 zł.
- MDK – jako dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w formie wyposażenia zmodernizowanego budynku MDK – 100 000 zł.
- MBP – na zakup osuszaczy do pomieszczeń piwnicznych – 10 000 zł.
- MZA – jako dofinansowanie kosztów inwestycji w modernizacji łazienki i ganku Dworku Prądyńskiego – 20 000 zł.

Szczegółowy opis zmian i wysokości przyznanych dotacji zawierają poszczególne opisy działów.

Załącznik Nr 1 Augustowskie Placówki Kultury łącznie – informacja w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan v.6	Wykonanie na 30.06.2021	Wskaźnik%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	101 833	101 833	100,0
2.	Stan należności na początek roku	30 236	30 236	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	17 946	17 946	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	398 935	284 977	71,4
5.	Dotacja organizatora	2 865 000	1 208 500	42,2
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	371 975	50 537	13,6
7.	Dotacje unijne	181 186	159 578	88,1
8.	Koszty ogółem:	3 540 766	1 355 461	38,3
	w tym: - amortyzacja	191 096	115 678	60,5
	- zużycie materiałów i energii	259 226	94 088	36,3
	- zakup towarów i usług	727 631	285 118	39,2
	- wynagrodzenia:	1 865 320	632 532	33,9
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	1 303 220	575 546	44,2
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	312 499	145 896	46,7
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	249 050	105 959	42,5
	- pozostałe koszty	41 165	35 341	85,9
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 500	1 210	80,7
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	142 329	45 598	32,0
9.	Środki na wydatki majątkowe	276 330	114 443	0,0
10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku	0	104 602	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	187 456	0,0
	w tym wymagalnych	#ADR!	62	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	111 985	545 318	487,0

Załącznik Nr 2 Miejski Dom Kultury – informacja w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan v.6	Wykonanie na 30.06.2021	Wskaźnik%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	54 012	54 012	100,0
2.	Stan należności na początek roku	27 049	27 049	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	9 906	9 906	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	282 883	183 476	64,9
5.	Dotacja organizatora	1 845 000	708 000	38,4

6.	Dotacje celowe	296 975	28 161	0,0
7.	Dotacje unijne	181 186	159 578	0,0
8.	Koszty ogółem:	2 385 769	833 530	34,9
	w tym: - amortyzacja	104 886	76 283	72,7
	- zużycie materiałów i energii	145 270	48 302	33,2
	- zakup towarów i usług	650 856	258 426	39,7
	- wynagrodzenia:	1 205 639	345 438	28,7
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	676 739	290 092	42,9
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	168 180	74 980	44,6
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	132 545	53 637	40,5
	- pozostałe koszty	10 930	6 058	55,4
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000	1 210	121,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	99 008	22 833	23,1
9.	Środki na wydatki majątkowe	220 275	114 443	52,0
10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku	0	69 358	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	145 878	0,0
	w tym wymagalnych		62	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	71 155	361 473	508,0

Załącznik Nr 3 Miejski Dom Kultury – część opisowa

Dz. 921 rozdz. 92109 - Miejski Dom Kultury

I Przychody

Plan finansowy przychodów MDK na 2021 rok po zmianach wg wersji nr 6 opiewa na kwotę 2 606 044 zł. tj.:

- dotacja podmiotowa w wysokości 1 845 000 zł, ustalona Uchwałą RM nr XXIX/319/2020 dnia 29.12.2020r,
- dotacja celowa na realizację projektu „Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu” - wydatki bieżące – 13 933 zł; wydatki inwestycyjne 18 042 zł zgodnie z Uchwałą RM nr XXIX/319/2020 dnia 29.12.2020r,
- dotacje celowe na organizację wydarzeń tj. Dni Augustowa i Necko Endurance w łącznej wysokości 165 000 zł, ustalone w/w Uchwałą,
- dotacja celowa na zakup wyposażenia zmodernizowanego budynku MDK w wysokości 100 000 zł zatwierdzona uchwałą RM Augustów z XII 2020r.
- dotacja z Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie projektu pt. „Dziedzictwo Kulturowe bogactwem regionu” na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0403/20-00 w wysokości 181 186 zł. zł.
- przychody własne w kwocie 282.883 zł.

W I półroczu 2021r. zaewidencjonowano wpływ dotacji podmiotowej w kwocie 708 000 zł, co stanowi 38,4 % planu rocznego.

APK zrealizowało projekt wg umowy z Województwem Podlaskim na realizację zadania p.t. „Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu”. Umowa zakładała zakup wyposażenia, oprogramowania oraz strojów ludowych i kołędniczych dla zespołu Tańca Ludowego Bystry. W ramach wyposażenia zakupiono sprzęt nagłośnieniowy, podesty sceniczne, i dodatki pozwalające APK organizację wydarzeń w postaci koncertów, festynów. W ramach projektu zakupiono także oprogramowanie do nagrywania, miksowania i tworzenia materiałów audio, w celu utrwalania występów oraz działań organizowanych przez APK.

Projekt zrealizowano dzięki funduszom Województwa Podlaskiego oraz dotacji celowej od Organizatora. Budżet projektu wykorzystano w kwocie 189 060,90 zł z podziałem na środki:

- Województwa Podlaskiego – 159.578,37 zł,
- dotacji celowej UM – 28.160,91 zł.
- APK – 1.321,62 zł.

25.06.2021r. złożono Dotującemu wniosek o płatność z rozliczeniem projektu. Rozliczenie z dotacji celowej na wkład własny projektu, APK przedstawi Organizatorowi zgodnie terminem ustalonym w umowie o dotację celową.

W I półroczu 2021r. APK podpisało umowę o kolejną dotację celową dotyczącą wyposażenia nowego budynku MDK. Dotację w wysokości 100 000 zł otrzymano dnia 14.06.2021. Dział organizacyjny jest na etapie przygotowań zapytań ofertowych. Termin realizacji dotacji przypada na III i IV kwartał 2021r.

Z powodu trwającego stanu epidemii w Polsce, planowane na maj 2021r obchody Dni Augustowa, zostały przeniesione na pierwszy weekend września 2021r i zarazem realizacja kolejnej dotacji celowej przypada na III kwartał 2021r.

Współorganizowanie widowiska Necko Endurance wg planu wydarzeń przypada na lipiec 2021r.

Wykonanie planu przychodów własnych z prowadzonej działalności wynosi 183 476 zł. będącego 64,9% planu rocznego.

Przychody własne w Miejskim Domu Kultury to w szczególności:

a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług 33.663 zł

w tym między innymi:

- działania w Małej Galerii 4 055 zł
- odpłatność za warsztaty w kołach zainteresowań 12.720 zł
- działania DKF Kinochłon 4 083 zł
- utarg z biletów za wstępu na wydarzenia kulturalne 12 722 zł
- wynajem miejsca na tzw. „Giełdę staroci” 83 zł

b) Pozostałe przychody 149 659 zł

c) Sprzedaż wydawnictw i towarów 450 zł

W obecnym czasie Miejski Dom Kultury nadal prowadzi swoje działania w tymczasowej siedzibie przy ul. Nowomiejskiej 41. Nowy obiekt wymusił nową formę działalności MDK. Byliśmy zmuszeni do rezygnacji z części cyklicznych wydarzeń, które w tymczasowej siedzibie były nie do zrealizowania.

W związku z nadal trwającym stanem epidemiologicznym w Polsce, w okresie I półrocza 2021 działalność Miejskiego Domu Kultury była zawieszona. Decyzja ta mocno wpłynęła na generowanie przychodów własnych. Wznowienie działalności kulturalnej z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych MDK nastąpiło z końcem maja 2021r.

W związku z utratą przychodu związanym z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid 19, Augustowskie Placówki Kultury, otrzymały z ZUS zwolnienie z opłaty składek społecznych za okres XI 2021, XII 2021, I 2021, III 2021, IV 2021. Miejski Dom Kultury uzyskał pomoc publiczną w wysokości 103 721 zł. Środki te uwzględniono w planie finansowym jako pozostałe przychody operacyjne, co spowodowało zwiększenie wskaźnika wykonania przychodów własnych. Środki te zaplanowano na pokrycie kosztów pracowniczych oraz wygenerowanie przychodów własnych, których w obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce MDK nie ma możliwości osiągnąć.

II Koszty

Plan finansowy kosztów Miejskiego Domu Kultury na 2020r. opiewa na kwotę 3 385 769 zł. Na dzień 30.06.2021 zrealizowano 34,9% planu kosztów, MDK co stanowi kwotę 833 530 zł.

Koszty wg rodzaju przedstawia załącznik Nr 2

Zestawienie kosztów wg zadań i miejsca powstania prezentują się następująco:

- działania w Małej Galerii (na Nowomiejskiej) 5 056 zł
- działalność kół zainteresowań 64 772 zł
- działalność DKF 10 851 zł
- Majowe Baki 1 834 zł
- koncerty i spektakle - biletowane 62 450 zł (Spektakl Kłamstwo 25.821 zł, Spektakl Słoiki 3 305 zł, Koncert Dr. Misio 16 612 zł, Przegląd Kinogramy 2 589 zł, Koncert na ekranie 859 zł, Koncert Jazz Żaba Ryba 9 782 zł, Spektakl Apokalipsa 3 482 zł)
- imprezy nieodpłatne 141 164 zł (Augustów Summer Start 107 149 zł, Koncert Muniak i przyjaciele 7 380 zł, Koncert Goosebumps 5 000 zł, Targi Polska smakuje 2 670 zł, Drobne wydarzenia 7 394 zł, Noc Świętojańska 372 zł, Dzień Dziecka 11 199 zł)
- działania kulturalne w sieci 1 400 zł
- projekt „Dziedzictwo kulturowe” 74 794 zł
- działalność wydawnicza 6 000 zł
- koszty utrzymania pracowników 362 743 zł
- koszty utrzymania obiektów 53 011 zł
- koszty ogólnozakładowe 47 148 zł
- koszt własny sprzedaży towarów i wydawnictw 1 210 zł
- pozostałe koszty operacyjne 1 127 zł

Odchylenia od planu kosztów wystąpiły w:

- wartościach sprzedanych towarów i wydawnictw z powodu zafakturowania całej dostawy książek przeznaczonych do sprzedaży. Wartość zostanie skorygowana w II półroczu na podstawie faktury korygującej zgodnej ze zwrotem niesprzedanych pozycji,
- wynagrodzeniach – na rok 2021 zaplanowano zatrudnienie 2 pracowników do nowej siedziby MDK. Z powodu przesunięcia daty przeprowadzki MDK, zatrudnienie 1 pracownika zostało przesunięte na II półrocze 2021r. W planie w kosztów wynagrodzeń ujęte są dwie nagrody jubileuszowe. Okres wypłaty przypada na IV kwartał 2021r.
- podatkach i opłatach - z powodu przesunięcia decyzji o zatrudnieniu nowych pracowników oraz złożenia wniosku o urlop wychowawczy pracownika MDK, opłaty na rzecz Pfron nie wystąpiły,
- amortyzacji – wynika to z 100% realizacji projektu „Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu” w pierwszym półroczu 2021, tj zakupem wyposażenia ze środków bieżących.

III Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2021r. w Miejskim Domu Kultury zaewidencjonowano należności i zobowiązania:

- a) Należności niewymagalne w kwocie 69 358 zł w tym:
 - należność z tytułu zaliczek – 400 zł
 - należność z tytułu podatku VAT – 12 791 zł
 - należność z tytułu zwolnienia ZUS – 41.589 zł
 - należność z tytułu rozliczenia projektu – 14.578 zł
- b) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 145 878 zł
 - z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług – 120 197 zł
 - z tytułu podatków i opłat – 7 229 zł
 - z tytułu składek społecznych – 18 451 zł

IV Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w Miejskim Domu Kultury w porównaniu do 31.12.2020r uległ zmianie. Zatrudniono pracownika na ¼ etatu do spraw administracyjnych oraz z powodu długiego zwolnienia lekarskiego pracownika merytorycznego, zatrudniono na zastępstwo pracownika na ½ etatu. Dodatkowo jedna z pracownic administracyjnych złożyła wniosek o urlop wychowawczy do jesieni 2022r. Na dzień 30.06.2021 zatrudnienie MDK przedstawia się następująco:

- pracownicy merytoryczni – 5 etatów
- pracownicy obsługi – 1 etat
- pracownicy administracji – 6,5 etatu

Wśród pracowników administracji MDK są osoby zarządzające, obsługa finansowo - kadrowa całej instytucji kultury. Ponadto do prowadzenia kół zainteresowań, Miejski Domu Kultury zatrudniał 8 osób na podstawie umów cywilno-prawnych.

W związku z otrzymaniem w dniu 18.06.2021 informacji o rozliczeniu projektu „Dzielmy się kulturą - zakup wyposażenia na potrzeby APK”, Miejski Dom Kultury skorygował wartość kosztów kwalifikowalnych projektu. Wg rozliczenia kwota dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego zmniejszyła się z wartości 114 441,04 zł na kwotę 94 029,76. Powstała różnicę, APK pokryło środkami własnymi.

Załącznik Nr 4 Miejska Biblioteka Publiczna – informacja w wersji tabelarycznej

Lp	Wyszczególnienie	Plan v.6	Wykonanie na 30.06.2021	Wskaźnik%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	14 795	14 795	100,0
2.	Stan należności na początek roku	2 526	2 526	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	6 414	6 414	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	71 120	67 830	95,4
5.	Dotacja organizatora	752 000	368 500	49,0
6.	Dotacje celowe	55 000	22 376	40,7
7.	Dotacje unijne	0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:	862 620	389 446	45,1
	- amortyzacja	85 210	37 823	44,4
	- zużycie materiałów i energii	92 416	36 412	39,4
	- zakup towarów i usług	57 304	23 917	41,7
	- wynagrodzenia:	463 337	196 938	42,5
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>433 337</i>	<i>195 298</i>	<i>45,1</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 492	46 479	45,8
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>80 897</i>	<i>32 811</i>	<i>40,6</i>
	- pozostałe koszty	25 885	26 427	102,1
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	36 976	21 450	58,0
9.	Środki na wydatki majątkowe	15 500	0	0,0
10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0

11.	Stan należności na koniec roku	0	23 671	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	34 114	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	8 769	122 728	0,0

Załącznik Nr 5 Miejska Biblioteka Publiczna – część opisowa

Dz. 921 rozdz. 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna

I Przychody

W budżecie MBP na 2021 rok zaplanowano przychody własne w wysokości 71 120 zł, oraz wg Uchwały RM nr XXXIX/319/2020 z dnia 29.12.2020r:

- dotację podmiotową organizatora w kwocie 752 000 zł,
- dotacje celową na zakup osuszaczy w wysokości 10 000 zł.

W dniu 29.04.2021 na podstawie Uchwały RM nr XXXIII/369/2021 przyznano dotację celową na działalność Filii Nr 2 przy ul. Komunalnej 2 w wysokości 45 000 zł.

Łączna wartość planu przychodów to kwota 878 120 zł.

W okresie I półrocza 2021 zaewidencjonowano:

- przychody własne w wysokości 67 830 zł,
- dotację podmiotową w kwocie 368 500 zł co stanowi 49 % planu rocznego,
- wpływ dotacji celowej na działalność Filii Nr 2 w pełnej wysokości tj. 45 000 zł, którą zrealizowano w kwocie 12 509 zł.
- wpływ dotacji na zakup osuszaczy w wysokości 10 000 zł. Dotację zrealizowano.

Przychody własne biblioteki to w szczególności:

- darowizny czytelników 179 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 67 651 zł,

Wysoki wskaźnik wykonania planu przychodów własnych spowodowany jest naliczeniem pozostałych przychodów operacyjnych związanych z uzyskaną pomocą publiczną od ZUS w ramach zwolnienia składek społecznych za okres XI 2021, XII 2021, I 2021, III 2021, IV 2021. Łączna kwota pomocy publicznej wniosła 67 620 zł. Wartość dofinansowania pozwoliła zmniejszyć plan przychodów własnych, których MBP nie ma możliwości zrealizować oraz na zakup wyrzutni do książek, organizacji wydarzenia dot. poezji śpiewanej a także kosztów pracowniczych.

W okresie zamknięcia instytucji kultury MBP prowadziło swoją działalność w sposób bardzo ograniczony. Zbiory udostępniano na telefon, a działalność promocji czytania książek została przeniesiona do „sieci”. W maju 2021r drzwi Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały otwarte, czytelnicy mogą z zachowaniem reżimu sanitarnego wypożyczać księgozbiór, a pracownicy merytoryczni organizować wydarzenia kulturalne. Wszelkie spotkania autorskie oraz inne wydarzenia promujące czytelnictwo zostały przeniesione na II półrocze 2021r.

II Koszty

Wykonanie planu za I półrocze w zakresie kosztów rodzajowych przedstawia załącznik Nr 3

Zaplanowane koszty wykonano w 45,1 % w kwocie 389 446 zł.

Odnotowano odchylenie od planu w pozostałych kosztach, ze względu wypłatę odprawy pośmiertnej oraz praw majątkowych po zmarłej pracownicy MBP.

Koszty wg zadań i miejsca powstania przedstawiają się następująco:

- koszty utrzymania pracowników 240 690 zł

- koszty utrzymania obiektów 55 604 zł
- koszty ogólnozakładowe 59 205 zł
- działalność statutowa 33 760 zł
- pozostałe koszty operacyjne 187 zł

Przyznaną dotację celową w kwocie 45 000 zł na prowadzenie filii bibliotecznej nr 2 przy ul. Komunalnej 2, otrzymaliśmy w drugim kwartale bieżącego roku i wykorzystaliśmy w 27,8 % w kwocie 12 509 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 8 812 zł
- bieżące koszty utrzymania budynku 2 922 zł
- książki 775 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w ramach dotacji celowej zakupiła 3 osuszacze powietrza, niezbędne przy zalaniu budynku wodami opadowymi. Koszt zakupu wyniósł 9.867,04 zł.

Przedłużający stan epidemii w Polsce, zmotywował MBP do zaplanowania wydatku inwestycyjnego w postaci wrzutni do książek. Planowana inwestycja opiewa na kwotę 15.500 zł. Wydatek ten jest niezbędny przy nowym sposobie funkcjonowania instytucji kultury. Zakup będzie zrealizowany w II półroczu 2021r.

III Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2021r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystąpiły następujące należności i zobowiązania:

a) Należności niewymagalne ogółem - 23 671 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 22 zł
- z tytułu podatku VAT – 590 zł
- z tytułu zwolnienia ZUS – 23 059 zł

b) Należności wymagalne nie wystąpiły

c) Zobowiązania niewymagalne ogółem – 34 115 zł

w tym:

- z tytułu rozrachunków z dostawcami – 11 502 zł
- z tytułu podatków i opłat – 9 411 zł
- z tytułu składek społecznych – 13 202 zł

d) Zobowiązania wymagalne w kwocie 62 zł w tym:

- z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług – 62 zł – faktura otrzymana od kontrahenta po terminie płatności,

IV Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w stosunku do roku ubiegłego uległo zmianie. W lutym 2021 roku zmarła pracownica MBP oraz na wniosek pracownika zmniejszono etat z 1 na 0,75. Na dzień 30.06.2021r. zatrudnienie MBP przedstawia się następująco:

- pracownicy merytoryczni – 6,75 etatu
- pracownicy administracji – 1 etat
- pracownicy obsługi - 0,75 etatu

Załącznik Nr 6 Muzeum Ziemi Augustowskiej –informacja w wersji tabelarycznej

L p.	Wyszczególnienie	Plan v.6	Wykonanie na 30.06.2021	Wskaźnik%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	33 026	33 026	100,0
2.	Stan należności na początek roku	661	661	0,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	1 626	1 626	0,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	44 932	33 671	74,9
5.	Dotacja organizatora	268 000	132 000	49,3
6.	Dotacje celowe	20 000	0	0,0
7.	Dotacje unijne	0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:	292 377	132 485	45,3
	w tym: - amortyzacja	1 000	1 572	157,2
	- zużycie materiałów i energii	21 540	9 374	43,5
	- zakup towarów i usług	19 471	2 775	14,3
	- wynagrodzenia:	196 344	90 156	45,9
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>193 144</i>	<i>90 156</i>	<i>46,7</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 827	24 437	57,1
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>35 608</i>	<i>19 511</i>	<i>54,8</i>
	- pozostałe koszty	4 350	2 856	65,7
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	500	0	0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	6 345	1 315	20,7
9.	Środki na wydatki majątkowe	40 555	0	0,0
10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku	0	11 573	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	7 464	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	32 061	61 117	0,0

Załącznik Nr 7 Muzeum Ziemi Augustowskiej – część opisowa

Dz.921 rozdz. 92118- Muzeum Ziemi Augustowskiej

I Przychody

Plan budżetu przychodów na 2021 rok Muzeum Ziemi Augustowskiej przedstawia się następująco:

- a) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości 44 932 zł.
- b) Dotacja podmiotowa w wysokości 268 000 zł, przyznana Uchwałą Nr XXXIX/319/2020 z dnia 29.12.2020r
- c) Dotacja celowa na modernizację łazienki oraz ganku Muzeum Historii Kanału Augustowskiego w wysokości 20 000 zł wg uchwały RM nr XXXIX/319/2020 z dnia 29.12.2020r

Zaplanowane przychody z prowadzonej działalności wykonano w 74,9%, co wynosi 33 671 zł.

W I półroczu 2021 roku otrzymaliśmy 132 000 zł dotacji podmiotowej co stanowi 49,3% planu rocznego.

Na przychody własne MZA składają się wpływy:

- z biletów wstępu – 2 823 zł
- darowizny książek – 1 213 zł
- wartość sprzedanych wydawnictw – 181 zł
- z pozostałych przychodów operacyjnych - 29 454 zł

Z powodu zamknięcia instytucji kultury w I półroczu 2021 roku, MZA nie prowadziło działalności udostępniania zbiorów w formie zwiedzania. Okres letni pozwolił na kontakt ze zwiedzającymi. Niestety, widoczna jest tendencja spadkowa zwiedzających w porównaniu do lat poprzednich. Wraz ze zmniejszeniem obostrzeń sanitarnych, liczymy na większą frekwencję zwiedzających w II półroczu.

Duży wskaźnik wykonania przychodów został wygenerowany poprzez otrzymane dofinansowanie z tytułu zwolnienia z opłaty składek ZUS za okres XI 2021, XII 2021, I 2021, III 2021, IV 2021. Pomoc publiczna państwa w wysokości 29 432 zł pozwoliła na zmniejszenie planu przychodów własnych, które przy tendencji spadkowej zwiedzających byłoby trudne do zrealizowania, zabezpieczenia finansowego dokumentacji dot. modernizacji Dworku oraz kosztów pracowniczych.

II Koszty

Wykonanie planu kosztów rodzajowych przedstawia załącznik Nr 6.

Zaplanowane koszty MZA wykonano w 45,3 % co stanowi kwotę 132 485 zł. Odchylenia od planu wystąpiły w następujących rodzajach kosztów:

- amortyzacja – muzeum otrzymało dary książek do biblioteki, których wartość nie była ujęta w planie rocznym amortyzacji,
- zakup towarów i usług – w planie rocznym muzeum ujęte są badania archeologiczne oraz organizacja wydarzeń dla mieszkańców z terminem realizacji w II półroczu 2021r.,
- pozostałe koszty – wysokość kosztów odbiega od zaplanowanej wysokości z powodu naliczenia w I półroczu, rocznego ubezpieczenia posiadanego mienia.

Koszty wg zadań i miejsca powstania przedstawiają się następująco:

- koszty utrzymania pracowników 114 592 zł
- koszty utrzymania obiektów 9 488 zł
- koszty ogólnozakładowe 5 201 zł
- koszty działalności statutowej 2 652 zł
- pozostałe koszty operacyjne 552 zł

W ramach planowanej modernizacji łazienki i ganku Dworku Prądyńskiego Muzeum Ziemi Augustowskiej w I półroczu poszukiwało wykonawcy do sporządzenia dokumentacji projektowej inwestycji.

III Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 202 r. w Muzeum Ziemi Augustowskiej wystąpiły następujące należności i zobowiązania:

- a) Należności wymagalne nie wystąpiły
- b) Należności niewymagalne ogółem - 11 573 zł

w tym:

- z tytułu zwolnienia ZUS – 11 555 zł
- z tytułu podatku VAT – 18 zł

c) Zobowiązania niewymagalne ogółem – 7 464 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 1 815 zł
- z tytułu podatków - 1 004 zł
- z tytułu składek społecznych – 4 645 zł

d) Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

IV Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w zestawieniu do 31.12.2020 uległ zmianie. Z końcem maja rozwiązano stosunek pracy z pracownicą MZA. Na dzień 30.06.2021 zatrudnienie MZA przedstawia się następująco:

- pracownicy merytoryczni – 2 etaty
- pracownicy administracji – 1 etat