

ZARZĄDZENIE NR 287/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768), 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 2022 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 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
/-/
Sławomir Sieczkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 287/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 sierpnia 2022 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. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			92 000,00	10 290,00	11,18
	71035 - Cmentarze		92 000,00	10 290,00	11,18
		202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 000,00	10 290,00	11,18
Razem:			92 000,00	10 290,00	11,18

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (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. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
020 - Leśnictwo			30 000,00	29 042,26	96,81
	02001 - Gospodarka leśna		30 000,00	29 042,26	96,81
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	28 746,44	95,82
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	295,82	0,00
600 - Transport i łączność			6 520 876,00	185 523,93	2,85
	60016 - Drogi publiczne gminne		6 320 876,00	97 236,05	1,54
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 992,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	90 244,05	128,92
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 476,00	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	5 906 400,00	0,00	0,00
	60019 - Płatne parkowanie		200 000,00	88 287,88	44,14
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,20	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	200 000,00	88 232,68	44,12
630 - Turystyka			2 000 000,00	2 000 579,93	100,03
	63095 - Pozostała działalność		2 000 000,00	2 000 579,93	100,03

	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	579,93	0,00
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		12 737 101,00	4 936 898,19	38,76
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 434 700,00	2 392 711,67	32,18
	047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	99 700,00	102 856,39	103,17
	055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	224 624,49	74,87
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	2 224,00	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	360 000,00	110 816,66	30,78
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	39 727,53	99,32
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 635 000,00	1 905 529,69	28,72
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 487,79	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 231,67	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	799,50	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 413,95	0,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 302 401,00	2 424 889,68	45,73
	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	4 932 401,00	2 221 797,07	45,04
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 575,88	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 976,34	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	180 540,39	48,79
70095 - Pozostała działalność		0,00	119 296,84	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	119 296,84	0,00
710 - Działalność usługowa		0,00	660,00	0,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	660,00	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	660,00	0,00
720 - Informatyka		974 011,00	974 011,00	100,00
72095 - Pozostała działalność		974 011,00	974 011,00	100,00
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	691 452,00	691 452,00	100,00
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 559,00	282 559,00	100,00
750 - Administracja publiczna		56 847,00	121 469,95	213,68
75011 - Urzędy wojewódzkie		50,00	66,60	133,20
	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	49,60	99,20
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	33 990,49	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 355,88	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 634,61	0,00

75095 - Pozostała działalność		56 797,00	87 412,86	153,90
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 023,10	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 663,68	0,00
	200 5 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 797,00	47 726,08	84,03
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	50 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		50 000,00	50 000,00	100,00
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		59 787 501,00	32 074 583,01	53,65
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		130 000,00	51 578,51	39,68
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	51 270,93	39,44
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	307,58	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12 821 050,00	6 939 986,65	54,13
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	6 359 666,79	50,88
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	14 300,00	13 832,00	96,73
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	113 500,00	59 506,00	52,43
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	157 000,00	117 956,33	75,13
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	384 307,00	1423,36
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	322,80	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 395,73	0,00
	268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 250,00	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		10 762 500,00	6 566 676,33	61,01
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	7 250 000,00	4 580 825,07	63,18
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	191 720,00	137 902,20	71,93
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	5 780,00	4 449,17	76,98
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	246 152,40	54,70
	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	233 900,08	89,96
	039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	400 000,00	126 646,20	31,66
	043 0 - Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	76 342,00	38,17
	044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	1 710,00	6,84
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 980 000,00	1 145 569,76	57,86
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 524,53	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 654,92	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 675 000,00	1 244 020,78	74,27
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	295 000,00	132 310,43	44,85
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 220 000,00	910 101,83	74,60

	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	190 152,75	118,85
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	2 351,75	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,73	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 979,29	0,00
	75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	321 706,00	321 705,60	100,00
	027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	321 706,00	321 705,60	100,00
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 077 245,00	16 950 615,14	49,74
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 383 331,00	16 191 666,00	50,00
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 693 914,00	758 949,14	44,80
758 - Różne rozliczenia		25 082 288,00	15 207 492,58	60,63
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 398 610,00	14 871 293,00	60,95
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 398 610,00	14 871 293,00	60,95
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	356 178,00	178 092,00	50,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 178,00	178 092,00	50,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	327 500,00	158 107,58	48,28
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	158 107,58	79053,79
	287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	327 300,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		4 168 204,00	2 113 545,23	50,71
	80101 - Szkoły podstawowe	200 027,00	91 674,53	45,83
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	200,00	81,00	40,50
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 986,00	59 968,66	49,57
	083 0 - Wpływy z usług	7 056,00	0,00	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,18	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	67 685,00	27 530,69	40,67
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80104 - Przedszkola	2 462 081,00	1 264 751,48	51,37
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 337,00	8 572,00	38,38
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	660,00	55,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 069 590,00	571 039,45	53,39
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 368 954,00	684 480,00	50,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	24 096,00	12 048,00	50,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00	12 048,00	50,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 409 712,00	708 927,22	50,29
	067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	840 024,00	408 109,15	48,58

	083 0 - Wpływy z usług	569 688,00	300 818,07	52,80
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	72 288,00	36 144,00	50,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	36 144,00	50,00
851 - Ochrona zdrowia		0,00	1 302,73	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 302,73	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 007,30	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	295,43	0,00
852 - Pomoc społeczna		3 280 805,00	1 457 045,59	44,41
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00	38 614,41	57,63
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	514,41	51,44
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	38 100,00	57,73
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	766 000,00	424 063,83	55,36
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	13 063,83	50,25
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 000,00	411 000,00	55,69
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	168,83	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,83	0,00
85216	Zasilki stałe	586 000,00	290 000,00	49,49
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 000,00	285 000,00	49,05
85219	Ośrodki pomocy społecznej	384 000,00	198 274,00	51,63
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	274,00	27,40
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 000,00	198 000,00	51,70
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	8 284,66	69,04
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 284,66	69,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 400,00	68 373,46	61,38
	083 0 - Wpływy z usług	110 000,00	67 882,80	61,71
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	490,66	35,05
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	720 800,00	420 000,00	58,27
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 800,00	420 000,00	58,27
85295	Pozostała działalność	633 605,00	9 266,40	1,46
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	62 208,00	9 266,40	14,90
	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	571 397,00	0,00	0,00

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		65 000,00	65 000,00	100,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	65 000,00	100,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00	100,00
855 - Rodzina		508 405,00	374 137,08	73,59
	85501 - Świadczenie wychowawcze	57 000,00	17 228,50	30,23
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 374,61	33,92
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	14 853,89	29,71
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 000,00	114 194,58	75,63
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 369,74	33,85
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	23 118,29	33,50
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	88 706,55	118,28
	85503 - Karta Dużej Rodziny	5,00	2,05	41,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	2,05	41,00
	85504 - Wspieranie rodziny	0,00	54,73	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,73	0,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00	0,00	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 900,00	242 657,22	80,91
	083 0 - Wpływy z usług	200 750,00	147 018,00	73,23
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	89,22	59,48
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 000,00	95 550,00	96,52
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 368 332,00	5 119 422,70	38,30
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	8 882 924,00	3 519 571,45	39,62
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 882 924,00	3 510 962,87	39,52
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 491,51	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 117,07	0,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	10 375,71	148,22
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	10 375,71	148,22
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	127 843,98	85,23
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	150 000,00	127 843,98	85,23
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,80	0,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,80	0,00
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 680,00	0,00	0,00
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 680,00	0,00	0,00

90095 - Pozostała działalność		4 318 728,00	1 461 630,76	33,84
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 351,00	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 000,00	6 872,00	6,25
	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	899 000,00	6 501,85	0,72
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 195 759,00	1 446 905,76	45,28
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 930 838,00	1 634 838,17	84,67
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 634 838,00	1 634 838,17	100,00
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 430 483,00	1 430 483,39	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	204 355,00	204 354,78	100,00
92195 - Pozostała działalność		296 000,00	0,00	0,00
	629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		1 316 240,00	711 163,05	54,03
92601 - Obiekty sportowe		163 300,00	89 540,38	54,83
	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	92 000,00	25 227,64	27,42
	083 0 - Wpływy z usług	71 300,00	64 304,80	90,19
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,94	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		1 152 940,00	621 622,67	53,92
	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	109 000,00	63 611,24	58,36
	083 0 - Wpływy z usług	871 500,00	486 749,58	55,85
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 544,72	154,47
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,92	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 941,00	4 932,77	125,17
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	167 499,00	64 732,44	38,65
Razem:		131 876 448,00	67 056 715,40	50,85

Rodzaj: Zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			56 350,28	56 350,28	100,00
	01095 - Pozostała działalność		56 350,28	56 350,28	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	56 350,28	56 350,28	100,00
750 - Administracja publiczna		298 200,00	149 894,00	50,27
	75011 - Urzędy wojewódzkie	298 200,00	149 894,00	50,27
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 200,00	149 894,00	50,27
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 846,00	2 922,00	49,98
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 846,00	2 922,00	49,98
	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	5 846,00	2 922,00	49,98
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 187 931,67	1 834 731,67	83,86
	75495 - Pozostała działalność	2 187 931,67	1 834 731,67	83,86
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 187 931,67	1 834 731,67	83,86
758 - Różne rozliczenia		18 742,00	18 742,00	100,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	18 742,00	18 742,00	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	18 742,00	18 742,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie		626 340,00	626 340,00	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 501,00	125 501,00	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	125 501,00	125 501,00	100,00
	80195 - Pozostała działalność	500 839,00	500 839,00	100,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 839,00	500 839,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		2 185 290,00	1 703 842,72	77,97
	85203 - Ośrodki wsparcia	828 984,00	421 368,00	50,83
	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	828 984,00	421 368,00	50,83
	85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 000,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 400,00	2 481,72	72,99
	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	3 400,00	2 481,72	72,99
	85216 - Zasilki stałe	0,00	2 157,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 157,00	0,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	4 872,00	50,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	4 872,00	50,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 448,00	108 250,00	59,33
	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	182 448,00	108 250,00	59,33
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	48 914,00	48 914,00	100,00

	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	48 914,00	48 914,00	100,00
	85295 - Pozostała działalność	1 111 800,00	1 111 800,00	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	1 111 800,00	1 111 800,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		366 168,00	366 168,00	100,00
	85395 - Pozostała działalność	366 168,00	366 168,00	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	366 168,00	366 168,00	100,00
855 - Rodzina		21 621 841,42	17 475 741,42	80,82
	85501 - Świadczenie wychowawcze	11 961 000,00	11 934 000,00	99,77
	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	11 961 000,00	11 934 000,00	99,77
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 546 247,42	5 462 247,42	57,22
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 480 247,42	5 396 247,42	56,92
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 000,00	66 000,00	100,00
	85503 - Karta Dużej Rodziny	594,00	594,00	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	594,00	594,00	100,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00	78 900,00	69,21
	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	114 000,00	78 900,00	69,21
	Razem:	27 366 709,37	22 234 732,09	81,25
	DOCHODY OGÓLEM:	159 380 157,37	89 346 737,49	56,06

Gr. par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	140 027 566,37	83 590 373,35	59,70
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	3 282 087,00	2 380 518,10	72,53
Dochody majątkowe	19 352 591,00	5 756 364,14	29,74
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	4 049 715,00	1 729 464,76	42,71
Razem:	159 380 157,37	89 346 737,49	56,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 287/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 sierpnia 2022 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. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			92 000,00	0,00	0,00
	71035 - Cmentarze		92 000,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	77 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
Razem:			92 000,00	0,00	0,00

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (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. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			19 150,00	18 001,75	94,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	15 000,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	01030 - Izby rolnicze		4 150,00	3 001,75	72,33
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 150,00	3 001,75	72,33
020 - Leśnictwo			42 400,00	14 263,20	33,64
	02001 - Gospodarka leśna		42 400,00	14 263,20	33,64
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	7 200,00	41,38
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 063,20	28,25
600 - Transport i łączność			11 548 341,00	4 547 909,87	39,38
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		2 242 300,00	1 114 775,67	49,72
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 127 300,00	1 114 775,67	52,40
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	115 000,00	0,00	0,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		655 875,00	0,00	0,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 875,00	0,00	0,00

60016 - Drogi publiczne gminne		7 165 600,00	3 278 666,00	45,76
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	30 190,73	53,34
	427 0 - Zakup usług remontowych	525 000,00	192 047,09	36,58
	430 0 - Zakup usług pozostałych	140 000,00	64 860,75	46,33
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 444 000,00	2 991 567,43	46,42
60019 - Płatne parkowanie		197 000,00	80 588,95	40,91
	430 0 - Zakup usług pozostałych	197 000,00	80 588,95	40,91
60095 - Pozostała działalność		1 287 566,00	73 879,25	5,74
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 152,50	26,91
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	21 726,75	1,81
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 566,00	0,00	0,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
630 - Turystyka		6 845 000,00	561 455,24	8,20
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		6 810 000,00	526 455,24	7,73
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	147 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 663 000,00	379 455,24	5,69
700 - Gospodarka mieszkaniowa		8 625 590,00	3 440 899,82	39,89
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 464 000,00	1 105 851,46	44,88
	430 0 - Zakup usług pozostałych	118 284,00	18 040,84	15,25
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 716,00	10 790,00	29,39
	443 0 - Różne opłaty i składki	69 828,00	40 358,06	57,80
	448 0 - Podatek od nieruchomości	35 000,00	32 567,00	93,05
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 555,00	73,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	672,00	671,02	99,85
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	1 000 869,54	45,49
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 116 590,00	2 322 876,94	37,98
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	50 124,63	70,60
	426 0 - Zakup energii	1 990 750,00	895 040,23	44,96
	427 0 - Zakup usług remontowych	322 000,00	127 915,60	39,73
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 047 500,00	922 095,48	45,04
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	738,00	10,54
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	721 000,00	325 223,00	45,11
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	1 740,00	5,80
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 340,00	0,00	0,00
70095 - Pozostała działalność		45 000,00	12 171,42	27,05
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	12 171,42	27,05
710 - Działalność usługowa		330 000,00	22 486,57	6,81
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		293 000,00	14 089,80	4,81
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	86 080,00	7 782,80	9,04
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205 000,00	4 387,00	2,14

71035 - Cmentarze		17 000,00	2 196,77	12,92
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 500,00	1 440,77	57,63
	430 0 - Zakup usług pozostałych	13 500,00	756,00	5,60
71095 - Pozostała działalność		20 000,00	6 200,00	31,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 200,00	31,00
720 - Informatyka		974 011,00	0,00	0,00
72095 - Pozostała działalność		974 011,00	0,00	0,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	665 552,00	0,00	0,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
	443 7 - Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 559,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna		12 472 403,00	6 281 322,46	50,36
75011 - Urzędy wojewódzkie		709 945,00	328 280,73	46,24
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 800,00	193 618,60	40,95
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	50 299,35	93,15
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	137 011,00	64 280,21	46,92
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 504,00	7 610,29	39,02
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	12 472,28	75,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		328 000,00	136 829,81	41,72
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	130 570,79	41,45
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 259,02	62,59
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 623 841,00	5 115 001,54	53,15
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 712,46	43,94
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 997 820,00	2 964 792,96	49,43
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 300,00	386 903,31	99,90
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 157,00	538 666,26	50,15
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 145,00	67 642,96	44,75
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	31 801,00	33,47
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	53 850,00	53,85
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	172 077,77	78,93
	426 0 - Zakup energii	241 500,00	147 427,82	61,05
	427 0 - Zakup usług remontowych	22 250,00	5 913,85	26,58
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 843,00	18,95
	430 0 - Zakup usług pozostałych	788 697,00	439 310,66	55,70
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 810,00	32 460,83	36,14
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	35 000,00	23 559,89	67,31
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	105 500,00	89 183,98	84,53
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 872,00	114 653,41	75,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00	4 140,00	25,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 882,53	59,41
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 503,30	38,01

	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	12 675,55	42,25
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 500,00	303 727,30	56,61
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	62 975,00	54,76
	419 0 - Nagrody konkursowe	13 500,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	20 194,89	33,94
	426 0 - Zakup energii	20 000,00	13 016,12	65,08
	430 0 - Zakup usług pozostałych	240 500,00	145 777,09	60,61
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	70 000,00	61 764,20	88,23
	75095 - Pozostała działalność	1 274 117,00	397 483,08	31,20
	401 5 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 963,00	49,63
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 572,81	96,09
	411 5 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00	848,71	49,60
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	941,41	96,06
	412 5 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	121,61	49,43
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 437,40	96,09
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	875,00	12,50
	430 0 - Zakup usług pozostałych	251 850,00	115 817,81	45,99
	430 5 - Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 772,00	99,94
	443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	1 809,61	36,19
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 548,84	28,16
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	124,13	82,75
	471 5 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	180 650,75	20,07
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 159 721,00	106 073,25	9,15
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	367 400,00	84 780,34	23,08
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	16 144,10	50,45
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	32 250,00	41,35
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	19 747,42	59,30
	426 0 - Zakup energii	2 900,00	1 052,82	36,30
	427 0 - Zakup usług remontowych	3 700,00	130,00	3,51
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	244,00	5,42
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	914,00	18,28
	443 0 - Różne opłaty i składki	17 500,00	11 355,00	64,89
	448 0 - Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 943,00	84,09
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	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	170 000,00	0,00	0,00
	75414 - Obrona cywilna	7 200,00	3 600,00	50,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	7 200,00	3 600,00	50,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	35 121,00	17 692,91	50,38
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 656,00	14 271,00	49,80
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 928,00	2 440,34	49,52

	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	349,64	49,59
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	631,93	75,95
	75495 - Pozostała działalność	750 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego		2 094 000,00	866 309,07	41,37
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 094 000,00	866 309,07	41,37
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 094 000,00	866 309,07	41,37
758 - Różne rozliczenia		2 653 318,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	2 653 318,00	0,00	0,00
	481 0 - Rezerwy	2 653 318,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		48 990 486,00	25 859 594,28	52,78
	80101 - Szkoły podstawowe	22 931 073,00	11 660 894,06	50,85
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 391,00	1 022 377,60	54,23
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	7 371,14	29,13
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 439,00	1 127 930,50	49,97
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 436,00	155 186,37	97,33
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660 703,00	1 207 049,91	45,37
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 818,00	116 380,46	32,62
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 340,00	19 833,28	38,63
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	273 381,00	166 886,60	61,05
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 695,00	4 974,57	25,26
	426 0 - Zakup energii	511 720,00	291 770,46	57,02
	427 0 - Zakup usług remontowych	53 771,00	21 210,29	39,45
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	2 361,00	16,74
	430 0 - Zakup usług pozostałych	234 120,00	135 139,96	57,72
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	8 493,66	42,26
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	17 496,00	9 469,73	54,13
	443 0 - Różne opłaty i składki	31 250,00	23 326,40	74,64
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 227,00	570 239,29	88,24
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 977,00	21 249,00	36,03
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	8 640,00	67,50
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 235,00	6 125,20	33,59
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 153 543,00	5 534 408,53	45,54
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	930 896,00	925 071,59	99,37
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 335,00	275 398,52	51,54
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 777,00	36 901,86	59,73
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 777,00	36 901,86	59,73
	80104 - Przedszkola	14 399 946,00	8 018 851,10	55,69
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 994 511,00	3 531 650,33	58,91
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,00	5 908,84	43,29
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 654,00	897 461,15	46,92
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 086,00	134 480,95	98,10

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 038,00	516 632,35	49,63
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 696,00	51 387,87	34,33
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	4 089,00	49,56
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	147 614,00	95 056,21	64,40
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 343,37	41,79
426 0 - Zakup energii	258 000,00	144 321,08	55,94
427 0 - Zakup usług remontowych	56 253,00	6 857,95	12,19
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	1 056,00	12,72
430 0 - Zakup usług pozostałych	143 266,00	77 608,16	54,17
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 974,96	53,17
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 169,00	5 673,22	33,04
441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 660,00	2 668,45	34,84
443 0 - Różne opłaty i składki	9 651,00	6 791,00	70,37
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 166,00	275 524,00	96,28
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 499,00	14 459,00	52,58
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	800,00	25,56
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 315,00	650,09	19,61
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 761 731,00	1 905 761,45	50,66
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 307,00	328 695,67	98,91
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	87 875,00	50 212,68	57,14
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 875,00	50 212,68	57,14
80107 - Świetlice szkolne	1 039 124,00	450 024,31	43,31
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	134 157,00	54 285,71	40,46
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 176,00	3 634,92	20,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	11 105,54	20,19
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 490,90	49,70
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 349,00	28 787,00	94,85
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	569,43	11,17
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 972,00	301 516,74	40,69
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 570,00	48 634,07	98,11
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	113 830,00	79 768,43	70,08
430 0 - Zakup usług pozostałych	113 830,00	79 768,43	70,08
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	129 463,00	51 586,79	39,85
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	600,00	147,60	24,60
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 563,00	48 139,19	38,34
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	3 234 527,00	1 646 993,02	50,92
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	3 671,38	41,48
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 317,00	560 166,87	47,30
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 245,00	85 021,30	97,45
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	217 525,00	103 185,48	47,44
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 081,00	9 386,11	30,20
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	766,00	25,53

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 924,00	32 050,22	52,61
422 0 - Zakup środków żywności	1 409 712,00	711 364,59	50,46
426 0 - Zakup energii	100 000,00	55 687,75	55,69
427 0 - Zakup usług remontowych	28 300,00	8 262,99	29,20
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	713,00	22,85
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 407,00	8 526,97	33,56
443 0 - Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 403,00	43 325,00	97,57
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 052,00	762,00	24,97
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	420,00	28,57
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 051,00	313,36	15,28
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	100,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 724 303,00	986 116,09	57,19
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 669,00	312 001,82	70,96
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 272,00	41 266,61	64,21
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,00	3 208,19	99,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	176 179,00	91 198,71	51,76
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 507,00	8 669,93	35,38
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 029,90	8,58
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	2 540,97	23,10
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 282,00	45 899,00	99,17
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	15,15	1,17
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 145,00	413 819,58	47,12
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 740,00	66 466,23	98,12
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 910 345,00	1 945 617,17	49,76
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 463,00	215 954,48	58,45
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	484 579,00	211 167,11	43,58
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 401,00	23 443,73	35,31
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	293,49	8,39
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	683,96	11,40
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 609,00	114 922,00	96,08
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	2 118,12	40,73
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 670 590,00	1 196 492,03	44,80
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 003,00	180 542,25	97,59
80195 - Pozostała działalność	1 358 223,00	932 628,77	68,67
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	11 150,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 354,00	615,60	6,58
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	14 700,00	82,12
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 598,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	426 341,00	298 819,67	70,09
430 0 - Zakup usług pozostałych	241 128,00	115 123,57	47,74
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 091,00	344 599,00	94,39
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 261,00	147 620,93	63,83

851 - Ochrona zdrowia		1 781 882,00	1 042 135,70	58,49
85153 - Zwalczanie narkomanii		100 000,00	62 600,00	62,60
	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	2 600,00	6,50
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 534 132,00	979 535,70	63,85
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	980 000,00	751 750,00	76,71
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 200,00	51 600,00	57,21
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 721,11	24,87
	422 0 - Zakup środków żywności	57 200,00	16 330,03	28,55
	430 0 - Zakup usług pozostałych	360 732,00	152 100,00	42,16
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 534,56	7,67
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	16,67
85195 - Pozostała działalność		147 750,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	147 750,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		10 495 092,00	4 901 880,69	46,71
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	3 046,10	23,43
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 046,10	38,08
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		67 000,00	38 417,04	57,34
	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	514,41	51,44
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	37 902,63	57,43
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 051 682,00	1 027 389,99	50,08
	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	1 121 200,00	519 866,83	46,37
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	928 482,00	507 523,16	54,66
85215 - Dodatki mieszkaniowe		469 000,00	248 915,37	53,07
	311 0 - Świadczenia społeczne	469 000,00	248 915,37	53,07
85216 - Zasilki stałe		586 000,00	288 069,58	49,16
	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	5 000,00	5 000,00	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	581 000,00	283 069,58	48,72
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 946 118,00	1 456 917,45	49,45
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 289,89	38,16
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 085,00	934 804,55	45,25

404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 930,00	144 929,87	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	376 570,00	169 802,63	45,09
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	12 670,72	44,62
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 952,00	31 061,61	69,10
426 0 - Zakup energii	56 000,00	30 871,52	55,13
427 0 - Zakup usług remontowych	7 000,00	4 103,90	58,63
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	522,00	26,10
430 0 - Zakup usług pozostałych	107 000,00	59 874,67	55,96
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 445,53	37,05
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 240,00	1 471,14	65,68
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	3 599,00	1 801,00	50,04
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 481,00	43 900,00	75,07
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 679,00	67,16
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 261,00	3 510,51	82,39
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 237,50	46,25
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	5 941,41	47,53
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	295 012,00	146 268,66	49,58
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 783,00	92 914,42	47,22
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00	14 749,09	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 937,00	16 532,63	44,76
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 890,00	1 216,66	42,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 082,11	27,05
426 0 - Zakup energii	14 000,00	6 172,69	44,09
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	118,40	11,84
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 695,04	44,92
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 787,62	48,23
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 000,00	75,17
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	921 883,00	395 911,40	42,95
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	7 088,08	80,55
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 612,00	287 672,61	40,48
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 225,00	35 224,49	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	124 090,00	40 638,34	32,75
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	3 451,46	35,58
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	200,00	8,00
427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	135,00	16,88
430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 656,00	20 800,00	75,21
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	701,42	46,76
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	920 000,00	578 983,02	62,93
311 0 - Świadczenia społeczne	920 000,00	578 983,02	62,93
85295 - Pozostała działalność	2 225 397,00	717 962,08	32,26
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	98 500,00	89,55

	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	157,93	52,64
	311 0 - Świadczenia społeczne	41 472,00	10 080,00	24,31
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 271,00	14 529,45	49,64
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834,00	1 833,45	99,97
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00	2 444,14	45,01
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	101,88	59,93
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 254,13	37,57
	426 0 - Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 500,00	360,00	14,40
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 916,72	20,12
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	257,39	14,30
	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	503,00	45,73
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	950,00	76,18
	448 0 - Podatek od nieruchomości	700,00	348,00	49,71
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	228,00	25,33
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00	334 721,30	92,34
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 397,00	99 120,70	17,35
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 876,00	142 655,99	13,43
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		167 563,00	151 072,80	90,16
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 634,00	19 533,80	65,92
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 634,00	19 533,80	65,92
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 959,00	81 647,00	92,82
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 977,00	7 977,00	100,00
	324 0 - Stypendia dla uczniów	74 402,00	69 330,00	93,18
	326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	5 580,00	4 340,00	77,78
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 970,00	49 892,00	99,84
	324 0 - Stypendia dla uczniów	49 970,00	49 892,00	99,84
855 - Rodzina		2 982 758,00	1 411 896,72	47,34
	85501 - Świadczenie wychowawcze	57 000,00	17 228,50	30,23
	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	50 000,00	14 853,89	29,71
	458 0 - Pozostałe odsetki	7 000,00	2 374,61	33,92
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	525 473,00	218 773,72	41,63
	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	23 118,29	33,50
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	50,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 966,00	136 414,52	40,85
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 244,00	27 243,94	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 350,00	13 199,40	22,24
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 346,00	306,26	7,05

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 293,98	38,23
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 820,22	94,73
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 167,00	6 150,00	75,30
458 0 - Pozostałe odsetki	7 000,00	2 369,74	33,85
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	800,00	257,37	32,17
85504 - Wspieranie rodziny	521 641,00	262 364,64	50,30
311 0 - Świadczenia społeczne	314 000,00	195 441,79	62,24
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 320,00	46 044,19	46,83
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,00	7 729,03	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 499,00	8 163,53	44,13
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	580,29	42,17
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	995,81	66,39
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 690,00	0,00	0,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 500,00	75,17
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	910,00	91,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00	0,00	0,00
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 878 144,00	913 529,86	48,64
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 400,00	561 706,21	46,29
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 850,00	76 780,15	97,37
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	222 526,00	107 498,32	48,31
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 587,00	10 160,11	32,17
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 898,90	24,58
422 0 - Zakup środków żywności	130 000,00	47 636,36	36,64
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	55 000,00	25 655,59	46,65
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	123,00	4,10
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	625,00	62,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 000,95	32,15
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	944,64	47,23
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 265,10	42,17
443 0 - Różne opłaty i składki	2 500,00	1 905,00	76,20
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 781,00	48 781,00	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	13 049,59	79,09
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	2 500,00	999,94	40,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 094 693,00	10 677 493,02	48,33

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	8 923 343,00	3 382 934,98	37,91
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 195,00	179 697,35	48,41
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 805,00	21 802,63	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 240,00	37 054,89	52,75
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 081,00	5 309,04	52,66
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 165,00	95,82
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 575,25	38,58
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 388 042,00	3 102 592,69	36,99
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	5 206,78	75,13
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	531,35	50,60
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 317 347,00	570 315,65	43,29
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 758,84	38,79
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 297 347,00	562 556,81	43,36
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	648 800,00	157 822,32	24,33
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2 879,97	9,29
430 0 - Zakup usług pozostałych	617 800,00	154 942,35	25,08
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 000,00	34 726,01	15,03
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 456,33	97,43
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 269,68	90,69
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	28 000,00	12,50
90013 - Schroniska dla zwierząt	346 900,00	134 171,98	38,68
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	333 600,00	125 410,48	37,59
458 0 - Pozostałe odsetki	2 200,00	2 186,50	99,39
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	6 575,00	99,62
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 231 450,00	868 242,58	38,91
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	1 078 500,00	471 566,33	43,72
427 0 - Zakup usług remontowych	213 000,00	58 941,60	27,67
430 0 - Zakup usług pozostałych	103 950,00	28 148,94	27,08
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	309 585,71	37,25
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	86 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	8 309 853,00	5 529 279,50	66,54
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 540,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 011,70	20,23
426 0 - Zakup energii	50 300,00	8 120,42	16,14
427 0 - Zakup usług remontowych	228 070,00	186 449,48	81,75
430 0 - Zakup usług pozostałych	228 040,00	95 932,35	42,07
430 7 - Zakup usług pozostałych	2 080,00	1 560,00	75,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	1 120,00	840,00	75,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 460,00	0,00	0,00

	443 0 - Różne opłaty i składki	118 000,00	42 777,43	36,25
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	590 000,00	590 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	135 567,30	15,06
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 647,00	2 628 322,67	85,10
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 931,00	1 734 598,94	63,77
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400,00	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	97 653,00	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	107 112,00	94 099,21	87,85
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 466 100,00	1 614 600,00	46,58
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 600,00	27 600,00	60,53
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	100,00
	325 0 - Stypendia różne	33 000,00	15 000,00	45,45
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 930 000,00	1 064 000,00	55,13
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 000,00	894 000,00	50,80
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	145 000,00	100,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki	780 000,00	340 000,00	43,59
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	340 000,00	43,59
	92118 - Muzea	300 500,00	150 000,00	49,92
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 500,00	150 000,00	49,92
	92195 - Pozostała działalność	410 000,00	33 000,00	8,05
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	33 000,00	82,50
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		10 223 263,00	3 051 992,49	29,85
	92601 - Obiekty sportowe	1 111 729,00	425 775,80	38,30
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 809,00	178 838,71	45,41
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	27 146,01	84,83
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 137,00	33 205,32	38,11
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 797,00	3 599,36	30,51
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	102 113,00	37 021,55	36,26
	419 0 - Nagrody konkursowe	8 200,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	114 910,00	30 357,54	26,42
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	303,98	30,40
	426 0 - Zakup energii	103 000,00	43 315,68	42,05
	427 0 - Zakup usług remontowych	64 550,00	8 794,34	13,62
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	160,00	11,85
	430 0 - Zakup usług pozostałych	69 648,00	4 162,98	5,98
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 354,64	33,87
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 550,00	2 213,33	33,79
	443 0 - Różne opłaty i składki	12 920,00	5 962,83	46,15

	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	9 366,00	74,93
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 445,00	39 973,53	92,01
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	5 426 759,00	2 325 935,14	42,86
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 740,00	15 578,49	38,24
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 520,00	901 519,01	43,12
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	117 496,16	89,69
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	441 650,00	154 986,67	35,09
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 947,00	17 774,85	28,24
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	328 000,00	157 932,63	48,15
	419 0 - Nagrody konkursowe	31 300,00	2 578,33	8,24
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	427 903,00	137 230,34	32,07
	426 0 - Zakup energii	676 000,00	318 802,92	47,16
	427 0 - Zakup usług remontowych	56 529,00	2 113,08	3,74
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	954,00	25,78
	430 0 - Zakup usług pozostałych	339 678,00	93 679,34	27,58
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	3 196,16	36,32
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 250,00	15 696,66	31,87
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 066,00	1 861,68	30,69
	443 0 - Różne opłaty i składki	41 950,00	15 439,64	36,80
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 955,00	50 634,00	66,66
	448 0 - Podatek od nieruchomości	510 000,00	239 109,00	46,88
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 071,00	54 092,76	96,47
	458 0 - Pozostałe odsetki	342,00	341,20	99,77
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 658,00	1 611,87	97,22
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	1 615,00	9,39
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 691,35	37,59
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 775,00	300 281,55	78,04
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	255 000,00	79,69
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 074,00	20 073,75	100,00
	325 0 - Stypendia różne	33 926,00	16 950,00	49,96
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	307,80	39,72
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 950,00	93,53
	92695 - Pozostała działalność	3 300 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	0,00
	Razem:	146 965 771,00	64 569 386,93	43,93

Rodzaj: Zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	010 - Rolnictwo i łowiectwo		56 350,28	56 350,28	100,00
	01095 - Pozostała działalność		56 350,28	56 350,28	100,00

	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,91	604,91	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	55 245,37	55 245,37	100,00
750 - Administracja publiczna		298 200,00	149 894,00	50,27
	75011 - Urzędy wojewódzkie	298 200,00	149 894,00	50,27
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 200,00	149 894,00	53,88
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 846,00	1 458,51	24,95
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 846,00	1 458,51	24,95
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	208,62	24,95
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	29,89	24,91
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00	1 220,00	24,95
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 187 931,67	1 684 290,20	76,98
	75495 - Pozostała działalność	2 187 931,67	1 684 290,20	76,98
	311 0 - Świadczenia społeczne	958 120,00	809 560,00	84,49
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 621,91	14 048,41	89,93
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053,19	2 783,76	91,18
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,57	399,03	91,19
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	4 280,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 669,00	8 669,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 197 750,00	844 550,00	70,51
801 - Oświata i wychowanie		626 340,00	148 192,29	23,66
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 501,00	27 571,50	21,97
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 571,50	27 571,50	100,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	97 929,50	0,00	0,00
	80195 - Pozostała działalność	500 839,00	120 620,79	24,08
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 906,00	14 556,53	20,53
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 625,00	1 571,05	18,22
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 142,00	6 465,74	70,73
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	502,00	38,62
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	112,21	34,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 536,00	97 413,26	23,73
852 - Pomoc społeczna		2 185 290,00	1 634 744,32	74,81
	85203 - Ośrodki wsparcia	828 984,00	405 780,25	48,95
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 626,00	256 802,46	48,03
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 474,00	98,58
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	98 140,00	49 775,26	50,72
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 245,00	5 954,15	48,63
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	240,00	48,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 077,00	5 476,35	20,23
	422 0 - Zakup środków żywności	31 302,00	8 408,99	26,86
	426 0 - Zakup energii	25 000,00	13 245,92	52,98
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 500,00	332,59	22,17
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	535,00	76,43
	430 0 - Zakup usług pozostałych	28 891,00	6 719,28	23,26
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	771,30	38,56

	441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 203,95	30,10
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 500,00	171,00	11,40
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 353,00	16 353,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 440,00	72,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 877,00	46,92
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 400,00	2 481,72	72,99
	311 0 - Świadczenia społeczne	3 333,00	2 433,06	73,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	48,66	72,63
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	4 872,00	50,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	9 600,00	4 800,00	50,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	72,00	50,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 448,00	98 664,83	54,08
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	36 068,94	60,11
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 452,00	4 775,89	87,60
	430 0 - Zakup usług pozostałych	111 996,00	53 320,00	47,61
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	48 914,00	30 576,00	62,51
	311 0 - Świadczenia społeczne	48 914,00	30 576,00	62,51
	85295 - Pozostała działalność	1 111 800,00	1 092 369,52	98,25
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 090 000,00	1 075 315,47	98,65
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	9 000,00	72,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 571,40	71,43
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	143,34	47,78
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 331,00	3 041,31	91,30
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 829,00	94,30
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 168,00	356 840,00	97,45
	85395 - Pozostała działalność	366 168,00	356 840,00	97,45
	311 0 - Świadczenia społeczne	356 400,00	356 400,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 990,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 640,00	440,00	16,67
	855 - Rodzina	21 621 841,42	17 379 569,29	80,38
	85501 - Świadczenie wychowawcze	11 961 000,00	11 897 200,78	99,47
	311 0 - Świadczenia społeczne	11 921 529,00	11 857 777,98	99,47
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 358,00	30 358,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	3 641,40	99,98
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,00	4 729,00	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	194,40	80,33
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 546 247,42	5 403 357,66	56,60
	311 0 - Świadczenia społeczne	8 619 000,00	4 835 572,23	56,10
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	95 663,43	49,06
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	442 379,76	63,65
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 621,04	87,37
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 247,42	4 061,87	49,25
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 470,33	93,38
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	5 100,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90
85503 - Karta Dużej Rodziny	594,00	534,00	89,90
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,00	534,00	89,90
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00	78 476,85	68,84
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	78 476,85	68,84
Razem:	27 347 967,37	21 411 338,89	78,29
WYDATKI OGÓŁEM:	174 450 738,37	86 025 725,82	49,31

Gr. par. 1	Plan na dz. 2022-06-30 2	Wyk. na dz. 2022-06-30 3	% (3:2) 4
1) Wydatki bieżące	138 707 416,37	74 801 223,42	53,93
a) wydatki jednostek budżetowych,	95 035 815,87	44 483 134,78	46,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 610 002,58	26 873 339,12	49,21
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 425 813,29	17 609 795,66	43,56
b) dotacje na zadania bieżące	13 643 391,50	8 195 454,07	60,07
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 182 760,00	21 203 220,18	78,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	751 449,00	53 105,32	7,07
e) obsługa długu	2 094 000,00	866 309,07	41,37
2) Wydatki majątkowe	35 743 322,00	11 224 502,40	31,40
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 038 322,00	10 634 502,40	30,35
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 861 088,00	4 698 797,51	59,77
Razem:	174 450 738,37	86 025 725,82	49,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 287/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

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

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				27 366 709,37	22 234 732,09	81,25
	010 - Rolnictwo i leśnictwo			56 350,28	56 350,28	100,00
		01095 - Pozostała działalność		56 350,28	56 350,28	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		56 350,28	56 350,28	100,00
	750 - Administracja publiczna			298 200,00	149 894,00	50,27
		75011 - Urzędy wojewódzkie		298 200,00	149 894,00	50,27
		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		298 200,00	149 894,00	50,27
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 846,00	2 922,00	49,98
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 846,00	2 922,00	49,98
		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		5 846,00	2 922,00	49,98
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 187 931,67	1 834 731,67	83,86
		75495 - Pozostała działalność		2 187 931,67	1 834 731,67	83,86
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		2 187 931,67	1 834 731,67	83,86
	758 - Różne rozliczenia			18 742,00	18 742,00	100,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe		18 742,00	18 742,00	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		18 742,00	18 742,00	100,00
	801 - Oświata i wychowanie			626 340,00	626 340,00	100,00
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		125 501,00	125 501,00	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		125 501,00	125 501,00	100,00
		80195 - Pozostała działalność		500 839,00	500 839,00	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		500 839,00	500 839,00	100,00
	852 - Pomoc społeczna			2 185 290,00	1 703 842,72	77,97
		85203 - Ośrodki wsparcia		828 984,00	421 368,00	50,83
		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		828 984,00	421 368,00	50,83
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	4 000,00	0,00

	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe		3 400,00	2 481,72	72,99
	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	3 400,00	2 481,72	72,99
85216 - Zasiłki stałe		0,00	2 157,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 157,00	0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		9 744,00	4 872,00	50,00
	201 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	4 872,00	50,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		182 448,00	108 250,00	59,33
	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	182 448,00	108 250,00	59,33
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		48 914,00	48 914,00	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	48 914,00	48 914,00	100,00
85295 - Pozostała działalność		1 111 800,00	1 111 800,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 111 800,00	1 111 800,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		366 168,00	366 168,00	100,00
	85395 - Pozostała działalność	366 168,00	366 168,00	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	366 168,00	366 168,00	100,00
855 - Rodzina		21 621 841,42	17 475 741,42	80,82
	85501 - Świadczenie wychowawcze	11 961 000,00	11 934 000,00	99,77
	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	11 961 000,00	11 934 000,00	99,77
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 546 247,42	5 462 247,42	57,22
	201 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 480 247,42	5 396 247,42	56,92
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 000,00	66 000,00	100,00
	85503 - Karta Dużej Rodziny	594,00	594,00	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	594,00	594,00	100,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00	78 900,00	69,21
	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	114 000,00	78 900,00	69,21
WYDATKI		27 347 967,37	21 411 338,89	78,29
	010 - Rolnictwo i łowiectwo	56 350,28	56 350,28	100,00
	01095 - Pozostała działalność	56 350,28	56 350,28	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,91	604,91	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	55 245,37	55 245,37	100,00
	750 - Administracja publiczna	298 200,00	149 894,00	50,27
	75011 - Urzędy wojewódzkie	298 200,00	149 894,00	50,27

	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 200,00	149 894,00	53,88
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 846,00	1 458,51	24,95
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 846,00	1 458,51	24,95
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	208,62	24,95
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	29,89	24,91
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00	1 220,00	24,95
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 187 931,67	1 684 290,20	76,98
	75495 - Pozostała działalność	2 187 931,67	1 684 290,20	76,98
	311 0 - Świadczenia społeczne	958 120,00	809 560,00	84,49
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 621,91	14 048,41	89,93
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053,19	2 783,76	91,18
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,57	399,03	91,19
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	4 280,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 669,00	8 669,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 197 750,00	844 550,00	70,51
801 - Oświata i wychowanie		626 340,00	148 192,29	23,66
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 501,00	27 571,50	21,97
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 571,50	27 571,50	100,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	97 929,50	0,00	0,00
	80195 - Pozostała działalność	500 839,00	120 620,79	24,08
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 906,00	14 556,53	20,53
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 625,00	1 571,05	18,22
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 142,00	6 465,74	70,73
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	502,00	38,62
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	112,21	34,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 536,00	97 413,26	23,73
852 - Pomoc społeczna		2 185 290,00	1 634 744,32	74,81
	85203 - Ośrodki wsparcia	828 984,00	405 780,25	48,95
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 626,00	256 802,46	48,03
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 474,00	98,58
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	98 140,00	49 775,26	50,72
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 245,00	5 954,15	48,63
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	240,00	48,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 077,00	5 476,35	20,23
	422 0 - Zakup środków żywności	31 302,00	8 408,99	26,86
	426 0 - Zakup energii	25 000,00	13 245,92	52,98
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 500,00	332,59	22,17
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	535,00	76,43
	430 0 - Zakup usług pozostałych	28 891,00	6 719,28	23,26
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	771,30	38,56
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 203,95	30,10
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 500,00	171,00	11,40
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 353,00	16 353,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 440,00	72,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 877,00	46,92
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 400,00	2 481,72	72,99
	311 0 - Świadczenia społeczne	3 333,00	2 433,06	73,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	48,66	72,63
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	4 872,00	50,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	9 600,00	4 800,00	50,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	72,00	50,00

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 448,00	98 664,83	54,08
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	36 068,94	60,11
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 452,00	4 775,89	87,60
430 0 - Zakup usług pozostałych	111 996,00	53 320,00	47,61
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	48 914,00	30 576,00	62,51
311 0 - Świadczenia społeczne	48 914,00	30 576,00	62,51
85295 - Pozostała działalność	1 111 800,00	1 092 369,52	98,25
311 0 - Świadczenia społeczne	1 090 000,00	1 075 315,47	98,65
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	9 000,00	72,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 571,40	71,43
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	143,34	47,78
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 331,00	3 041,31	91,30
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 829,00	94,30
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 168,00	356 840,00	97,45
85395 - Pozostała działalność	366 168,00	356 840,00	97,45
311 0 - Świadczenia społeczne	356 400,00	356 400,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 990,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 640,00	440,00	16,67
855 - Rodzina	21 621 841,42	17 379 569,29	80,38
85501 - Świadczenie wychowawcze	11 961 000,00	11 897 200,78	99,47
311 0 - Świadczenia społeczne	11 921 529,00	11 857 777,98	99,47
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 358,00	30 358,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	3 641,40	99,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,00	4 729,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	194,40	80,33
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 546 247,42	5 403 357,66	56,60
311 0 - Świadczenia społeczne	8 619 000,00	4 835 572,23	56,10
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	95 663,43	49,06
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	442 379,76	63,65
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 621,04	87,37
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 247,42	4 061,87	49,25
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 470,33	93,38
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	5 100,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90
85503 - Karta Dużej Rodziny	594,00	534,00	89,90
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,00	534,00	89,90
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00	78 476,85	68,84
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	78 476,85	68,84

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 287/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 055 500,00	1 599 000,00	52,33
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 930 000,00	1 064 000,00	55,13
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 000,00	894 000,00	50,80
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	145 000,00	100,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		825 000,00	385 000,00	46,67
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	340 000,00	43,59
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	92118 - Muzea		300 500,00	150 000,00	49,92
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 500,00	150 000,00	49,92
Razem:			3 055 500,00	1 599 000,00	52,33

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 287/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			705 875,00	50 000,00	7,08
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		655 875,00	0,00	0,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 875,00	0,00	0,00
	60095 - Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	100,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 055 500,00	1 599 000,00	52,33
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 930 000,00	1 064 000,00	55,13
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 000,00	894 000,00	50,80
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	145 000,00	100,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		825 000,00	385 000,00	46,67
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	340 000,00	43,59
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	92118 - Muzea		300 500,00	150 000,00	49,92
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 500,00	150 000,00	49,92
Razem:			3 761 375,00	1 649 000,00	43,84

Wydatki wg. grup paragrafów

Gr. par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	920 875,00	265 000,00	28,78
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 840 500,00	1 384 000,00	48,72
Razem:	3 761 375,00	1 649 000,00	43,84

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			15 000,00	15 000,00	100,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	15 000,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
630 - Turystyka			182 000,00	182 000,00	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		147 000,00	147 000,00	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	147 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			170 000,00	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		170 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			8 866 257,50	5 196 670,27	58,61
	80101 - Szkoły podstawowe		1 885 391,00	1 022 377,60	54,23
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 391,00	1 022 377,60	54,23
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		61 777,00	36 901,86	59,73
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 777,00	36 901,86	59,73
	80104 - Przedszkola		5 994 511,00	3 531 650,33	58,91
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 994 511,00	3 531 650,33	58,91
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		87 875,00	50 212,68	57,14
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 875,00	50 212,68	57,14
	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		439 669,00	312 001,82	70,96
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 669,00	312 001,82	70,96
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		369 463,00	215 954,48	58,45
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 463,00	215 954,48	58,45
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 571,50	27 571,50	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 571,50	27 571,50	100,00
851 - Ochrona zdrowia			1 040 000,00	811 750,00	78,05
	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		980 000,00	751 750,00	76,71

	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	980 000,00	751 750,00	76,71
852 - Pomoc społeczna		110 000,00	98 500,00	89,55
	85295 - Pozostała działalność	110 000,00	98 500,00	89,55
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	98 500,00	89,55
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		29 634,00	19 533,80	65,92
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 634,00	19 533,80	65,92
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 634,00	19 533,80	65,92
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		438 765,00	132 099,21	30,11
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 000,00	28 000,00	12,50
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	28 000,00	12,50
	90095 - Pozostała działalność	214 765,00	104 099,21	48,47
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 653,00	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	107 112,00	94 099,21	87,85
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	33 000,00	82,50
	92195 - Pozostała działalność	40 000,00	33 000,00	82,50
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	33 000,00	82,50
926 - Kultura fizyczna		320 000,00	255 000,00	79,69
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	255 000,00	79,69
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	255 000,00	79,69
Razem:		11 211 656,50	6 743 553,28	60,15

Wydatki wg. grup paragrafów

Gr. par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 315 765,00	1 527 349,21	65,95
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 895 891,50	5 216 204,07	58,64
Razem:	11 211 656,50	6 743 553,28	60,15

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 287/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 sierpnia 2022 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. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				8 494 441,00	3 063 294,18	36,06
60004 - Lokalny transport zbiorowy				115 000,00	0,00	0,00
GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych				115 000,00	0,00	0,00
603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				115 000,00	0,00	0,00
Wydatek na to zadanie został poniesiony w lipcu 2022 roku.						
60014 - Drogi publiczne powiatowe				655 875,00	0,00	0,00
INW01/447/1 - Przebudowa ulicy powiatowej nr 2540B-Rajgrodzka/Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego				655 875,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				655 875,00	0,00	0,00
Umowa na udzielenie z budżetu Gminy Miasto Augustów pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Augustowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B- Rajgrodzka/Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego" wraz z przebudową oświetlenia. GMA w I półroczu 2022 r. nie poniosła nakładów na ten cel.						
60016 - Drogi publiczne gminne				6 444 000,00	2 991 567,43	46,42
INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich				100 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.						
INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40				946 000,00	941 507,97	99,53
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				946 000,00	941 507,97	99,53

Faktura nr FV/09/06/2022 z dnia 15.06.2022 r. zgodnie umową nr 6/I/2022 z dnia 13.01.2022 r. na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo II - Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40" EKODROM Sp. z o.o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów. GMA w I półroczu 2022 r. poniosła na ten cel wydatki w kwocie 934.952,32 zł brutto.

Za nadzór inwestorski na tym zadaniu GMA w I półroczu 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 6.555,65 zł brutto.

INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie	54 700,00	33 211,94	60,72
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700,00	33 211,94	60,72

Z tytułu Umowy nr 21-B5/UP/02125 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: przepompownia ścieków P1 ul. Łopianowa dz. nr 2026/2, 2026/3 GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 605,97 zł brutto.

Z tytułu Umowy nr 21-B5/UP/02124 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: przepompownia ścieków P2 ul. Łopianowa dz. nr 2161/4, 2162/1 GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 605,97 zł brutto.

Z tytułu Umowy nr 4/I/2022 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego "Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie" FIRMA INŻYNIERYJNO PROJEKTOWA MACIEJ DOMYSŁAWSKI, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 32.000,00 zł brutto.

INW01/366/1 - Program budowy chodników	1 015 000,00	3 402,38	0,34
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	3 402,38	0,34

Umowa nr 25/I/2022 na realizację zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa ulic gminnych: Jabłoniowej, Słonecznej, Porzeczkowej i Agrestowej w zakresie wykonania nawierzchni ciągów pieszych" USŁUGI BUDOWLANE PRAWDZIK WOJCIECH, Żarnowo Trzecie nr 3, 16-300 Augustów. Z tego tytułu GMA nie poniosła wydatków w I półroczu 2022 r.

Umowa nr 24/I/2022 na realizację zamówienia publicznego pn.: "Budowa chodników na ul. Klubowej, Jeziornej i Robotniczej w Augustowie" USŁUGI BUDOWLANE PRAWDZIK WOJCIECH, Żarnowo Trzecie nr 3, 16-300 Augustów. Z tego tytułu GMA nie poniosła wydatków w I półroczu 2022 r.

Za nadzór inwestorski na tym zadaniu GMA w I półroczu 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 3.402,38 zł brutto.

INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej	3 945 300,00	2 013 445,14	51,03
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945 300,00	2 013 445,14	51,03

Umowy nr 50/I/2021 z dnia 15.12.2021 r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i budowa ul. Studzienicznej w Augustowie" STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Z tego tytułu GMA w I półroczu 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 1.992.715,13 zł brutto.

Za nadzór inwestorski na tym zadaniu GMA w I półroczu 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 20.730,01 zł brutto.

INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie	383 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	0,00	0,00

Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.				
60095 - Pozostała działalność		1 279 566,00	71 726,75	5,61
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 200 000,00	21 726,75	1,81
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00	21 726,75	1,81
<p>Z tytułu Umowy nr 49/I/2019 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: Część 5 - Budowa ulicy Rysiej, Kreciej, Sasankowej, Zawilcowej, Arnikowej w Augustowie Drogowskaz SC M.Gwiazdowski, A.Sosnowski, GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w kwocie 6.734,25 zł.</p> <p>Umowa nr 15\I\2021 na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy/ rozbudowy ulicy Turystycznej położonej na działce o nr ew. 4005/3 ob. 4 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" Drogowskaz SC M.Gwiazdowski, A.Sosnowski, GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w kwocie 11.992,50 zł.</p> <p>Z tytułu zlecenia uzyskania pozytywnej decyzji z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na lokalizację zjazdu z drogi krajowej nr 16 na działkę ze złożami borowiny o nr ewid. 315/1 obręb 4 Miasto Augustów GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w kwocie 3.000,00 zł brutto.</p>				
INW01/448/1 - Budowa oświetlenia na zadaniu związanym z budową kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie		50 000,00	50 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00
Zgodnie z z § 2 ust. 2 umowy z dnia 25 kwietnia 2022 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na wykonanie oświetlenia kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej 664 w Augustowie, Gmina Miasto Augustów w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w kwocie 50.000,00 zł.				
UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie		29 566,00	0,00	0,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 566,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.				
630 - Turystyka		6 663 000,00	379 455,24	5,69
63095 - Pozostała działalność		6 663 000,00	379 455,24	5,69
BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO		600 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.				
INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy		100 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.				
INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej		163 000,00	160 988,24	98,77

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	160 988,24	98,77
<p>Z tytułu umowy nr 23/I/2021 z dnia 27.07.2021 r. na realizację zamówienia polegającego na wykonaniu, dostawie i montażu rzeźby Marii Koterbskiej w Augustowie; Sztuk Art Grzegorz Łagowski, ul. Otwarta 12/13, 50-212 Wrocław GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 75.600,00 zł brutto.</p> <p>Z tytułu Umowy nr 31/I/2021 na realizację zamówienia polegającego na "Dostawie i montażu ławki multimedialnej upamiętniającej Marię Koterbską w Augustowie"; INVESTIM Spółka Akcyjna, ul. Marynarska 15, 02-526 Warszawa GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 50.430,00 zł brutto.</p> <p>Z tytułu Umowy nr 34/I/2021 na realizację zadania pn.: Dostawa mechanizmu obrotowego pod rzeźbę Marii Koterbskiej; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe STAL-MET BIS s.c., ul. Stanisława Konarskiego 24, 16-300 Augustów GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 20.790,00 zł brutto.</p> <p>Pozostałe wydatki związane z tym zadaniem między innymi montaż ławek i latarni - 14.168,24 zł.</p>			
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	60 000,00	60 000,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
<p>Wydatki związane z opracowaniem koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą wraz z wieżą widokową i zagospodarowaniem terenu GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 60.000,00 zł brutto.</p>			
INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huštawki	250 000,00	1 607,00	0,64
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 607,00	0,64
<p>Koszty poniesione na to zadanie w I półroczu to kwota 1.607,00 zł.</p>			
INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	80 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
<p>Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.</p>			
INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	4 840 100,00	6 247,70	0,13
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 100,00	6 247,70	0,13
<p>Z tytułu Umowy nr 18/I/2022 na realizację zamówienia publicznego polegającego na "Przebudowie dwóch kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2 - roboty budowlane"; Budimar Radosław Zięcina, Krasnoborki nr 36, 16-310 Sztabin; GMA nie poniosła nakładów w I półroczu 2022 r.</p> <p>Z tytułu nadzoru inwestorskiego GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 6.247,70 zł brutto.</p>			
INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy	364 000,00	147 600,00	40,55
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	147 600,00	40,55

Z tytułu umowy nr 26/I/2022 z dnia 08.04.2022 r. na realizację zadania polegającego na przygotowaniu podłoża pod elementy placu zabaw przy ul. Śliwkowej w Augustowie na działkach nr 4683/1, 1029/2 oraz 1034/7; Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych "POLDREN" Sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów; GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 147.600,00 zł brutto.				
INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik		192 900,00	3 012,30	1,56
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 900,00	3 012,30	1,56
Z tytułu zlecenia opracowania mapy do celów projektowych na część działek nr ewid. 2842/3, 4959 obręb 2 Augustów - plaża Bielnik GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 1.500,00 zł brutto.				
Z tytułu Umowy nr 13/I/2022 na wykonanie zadania pn: "Wykonanie prac rozbiórkowych pomostu przy plaży Bielnik w Augustowie w systemie projektuj i rozbierz" GMA w I połowie 2022 r. nie poniosła żadnych nakładów.				
Za nadzór inwestorski GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w kwocie 1.512,30 zł brutto.				
INW01/450/1 - Wykonanie postumentu wraz z posadowieniem instalacji artystycznej na działce nr geod. 2903/3 obręb 2 w Augustowie		13 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.				
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 152 340,00	1 013 040,96	32,14
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 200 000,00	1 000 869,54	45,49
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		2 200 000,00	1 000 869,54	45,49
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000,00	1 000 869,54	45,49
1. Wyplacono odszkodowanie za grunty o łącznej powierzchni 0,0337 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne 53 400,00 zł 2 Wyplacono odszkodowanie za grunty o łącznej powierzchni 0,5574 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów 869 530,33 zł 3. Nabyto na rzecz mienia komunalnego udziały w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa o pow. 0,0742 ha z przeznaczeniem pod budowę ulic gminnych 74 200,00 zł 4 Pozostałe opłaty związane z nabyciem prawa własności do nieruchomości oraz udziały w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod budowę ulic gminnych 3 739,21 zł				
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		907 340,00	0,00	0,00
INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie		214 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		214 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.				
INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych		70 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.				

INW01/421/1 - Modernizacja budynku na ul. Rosiczkowej 4	12 400,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			
INW01/422/1 - Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5	12 300,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			
INW01/423/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Zyguntowskiej 14	112 440,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 440,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			
INW01/424/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Nowomiejska 92	92 200,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 200,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			
INW01/425/1 - Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie	346 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			
INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	48 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			
70095 - Pozostała działalność	45 000,00	12 171,42	27,05
INW01/445/1 - Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie	18 000,00	12 171,42	67,62
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	12 171,42	67,62
Wiała została zakupiona od firmy Maritom s.c. Mariusz Pławecki, Tomasz Pławecki, Laskowa 439, 34-602 Laskowa – wybranej w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym i zamocowana do podłoża przez ATBS Kodrem. Koszt inwestycji wyniósł 12 171,42 zł. Wiała została umiejscowiona pomiędzy budynkami przy ul. Turystycznej 20 B i 20 C aby mogła służyć mieszkańcom obydwu budynków komunalnych.			
INW01/446/1 - Wykonanie placu zabaw przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie	27 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			
720 - Informatyka	282 559,00	0,00	0,00
72095 - Pozostała działalność	282 559,00	0,00	0,00
OP-I14/001/1 - Cyfrowa Gmina	282 559,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 559,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			
750 - Administracja publiczna	941 000,00	180 650,75	19,20
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	0,00	0,00
INW01/449/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	41 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			

75095 - Pozostała działalność		900 000,00	180 650,75	20,07
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	900 000,00	180 650,75	20,07
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	180 650,75	20,07
<p>Z tytułu umowy nr 44/I/2019 na dokumentację techniczno-kosztorysową dla budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ulicy Tartacznej 21 w Augustowie; PSJ Project Sylwia Pękala Lipiny 219a Pilzno GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 40.836,00 zł brutto.</p> <p>Z tytułu umowy nr 8/I/202 z dn. 1.02.2022r za opracowanie dokumentacji proj.-koszt. - strefa kalisteniki oraz plac zabaw przy ul. Konwaliowej w Augustowie; "PRO-GAL" Przemysław Galiński ul. Stadionowa 7 19-500 Gołdap GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 56.979,75 zł brutto.</p> <p>Z tytułu zlecenia wykonania 4 wizualizacji Stadionu Lekkoatletycznego w Augustowie usytuowanego przy ul. Tytoniowa 1 zaprojektowanego przez ERMS Kamila Karłowska ul. Zmartwychwstańców 8a/2, 61-500 Poznań GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 7.380,00 zł brutto.</p> <p>Z tytułu umowy nr 1/I/2022 z dnia 21.02.2022 r. "Opracowanie modelu hydraulicznego dla zlewni ul. Arnikowej w Augustowie wraz z eksportem danych do systemu GIS dla kanalizacji deszczowej miasta Augustów"; Etap I "Przerysowanie sieci kanalizacji deszczowej z mapy zasadniczej do systemów GIS. Przygotowanie modelu hydraulicznego W0" GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 71.955,00 zł brutto.</p> <p>Z tytułu zlecenia wykonania projektu nawodnienia projektowanego boiska stadionu przy ul. Tytoniowej 1 w Augustowie wraz z kosztorysem GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 500,00 zł brutto.</p> <p>Z tytułu zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany istniejącego oświetlenia boiska ORLIK i wielofunkcyjnego boiska przy ul. Turystycznej na oświetlenie typu LED GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 3.000,00 zł brutto.</p>				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		935 500,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		185 500,00	0,00	0,00
	INW01/398/1 - Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego	170 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.				
	INW01/453/1 - Modernizacja budynku OSP Augustów - Lipowiec	15 500,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.				
75495 - Pozostała działalność		750 000,00	0,00	0,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	750 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.				
801 - Oświata i wychowanie		846 966,00	446 389,45	52,70
80101 - Szkoły podstawowe		534 335,00	275 398,52	51,54
	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	60 000,00	30 000,00	50,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	50,00
W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową.				

INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	228 000,00	227 500,00	99,78
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	227 500,00	99,78
<p>Z tytułu umowy nr 32/I/2021 na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego Architekt Piotr Jański, ul. Raławicka 79/3, 53-146 Wrocław GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 202.900,00 zł brutto.</p> <p>Z tytułu umowy nr 5/I/2022 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji nagłośnienia, radiowęzła oraz akustyki projektowanej sali gimnastycznej oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 24.600,00 zł brutto.</p>			
INW01/402/1 - Wykonanie monitoringu wizyjnego w szkole	25 335,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 335,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			
INW01/441/1 - Klimatyzacja w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	10 000,00	6 000,00	60,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00	60,00
Wydatki poniesione w I półroczu to kwota 6.000,00 zł.			
INW01/455/1 - Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3	71 000,00	11 898,52	16,76
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	11 898,52	16,76
W ramach realizacji zadania wymieniono podłogi, wykonano nowe meble, szpachlowao i malowano ściany.			
INW01/456/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4	100 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 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 zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			
80104 - Przedszkola	58 000,00	0,00	0,00
INW01/076/1 - Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4	18 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			
INW01/436/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 1	40 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	23 370,00	23 370,00	100,00
INW01/401/1 - Zakup zestawu potrójnych kociołków przechylnych elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Augustowie	23 370,00	23 370,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	100,00
Zakup kociołków do kuchni w Przedszkolu Nr 3.			

80195 - Pozostała działalność		231 261,00	147 620,93	63,83
	ES01/108/1 - Laboratoria Przyszłości	231 261,00	147 620,93	63,83
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 261,00	147 620,93	63,83
Powyższa kwota została przeznaczona na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.				
852 - Pomoc społeczna		1 995 773,00	576 497,99	28,89
85295 - Pozostała działalność		1 995 773,00	576 497,99	28,89
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 633 273,00	241 776,69	14,80
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 397,00	99 120,70	17,35
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 876,00	142 655,99	13,43
<p>Z tytułu umowy nr 17/I/2022 do zadania pn.: Rozbiórka budynku gospodarczego oraz rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniora, wraz z infrastrukturą techniczną; Z-TECH Zbigniew Gugnowski, Józefowo 8, 16-304 Nowinka; GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 99.120,70 zł brutto (605 7) i 138. 145,75 zł brutto (605 9).</p> <p>Z tytułu nadzoru inwestorskiego GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 4.510,24 zł brutto (§ 6059).</p>				
	INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	362 500,00	334 721,30	92,34
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00	334 721,30	92,34
<p>Z tytułu umowy nr 44/I/2021 na realizację zadania pn.: "Przebudowa części budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej"; ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY RZATKOWSKI PAWEŁ, ul. Wojska Polskiego 28, 16-400 Suwałki GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 268.467,99 zł brutto.</p> <p>Zakup mebli i wyposażenia - 66.253,31 zł.</p>				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 686 743,00	5 520 173,83	63,55
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		224 000,00	28 000,00	12,50
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	28 000,00	12,50
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	28 000,00	12,50
<p>W ramach powyższego zadania podpisano umowy na udzielenie dotacji na wymianę pieców grzewczych polegających na montażu 26 pomp ciepła oraz podłączeniu 5 gospodarstw domowych do sieci gazowej oraz 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej.</p>				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		831 000,00	309 585,71	37,25
	INW01/229/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
<p>Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.</p>				
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	200 000,00	187 513,50	93,76

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	187 513,50	93,76
Zgodnie z umową nr 28/I/2021 na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Pagórek, Kamiennej Gołębiej w Augustowie" w systemie zaprojektuj - zbuduj; Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe El-Best Grzegorz Buchowiecki ul. Różana 23, 16-400 Suwałki, GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 177.858,00 zł brutto.			
Z tytułu nadzoru inwestorskiego GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 9.655,50 zł brutto.			
INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	123 000,00	122 072,21	99,25
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	122 072,21	99,25
Zgodnie z umową nr 28/I/2021 na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Pagórek, Kamiennej Gołębiej w Augustowie" w systemie zaprojektuj - zbuduj; Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe El-Best Grzegorz Buchowiecki ul. Różana 23, 16-400 Suwałki, GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 117.767,21 zł brutto.			
Z tytułu nadzoru inwestorskiego GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 4.305,00 zł brutto.			
INW01/430/1 - Budowa oświetlenia ulicznego na łącznikach między ulicą Śliwkową i Wiśniową na działkach nr 4641 oraz 4648	108 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			
90095 - Pozostała działalność	7 631 743,00	5 182 588,12	67,91
BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO	98 400,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			
GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	590 000,00	590 000,00	100,00
603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	590 000,00	590 000,00	100,00
Gmina Miasto Augustów objęła 1 180 nowych udziałów po 500,00 zł każdy udział o łącznej wartości 590 000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Augustowie i pokryciu ich w całości wkładem pieniężnym.			
INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	110 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			
INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 808 578,00	4 362 921,61	75,11
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 647,00	2 628 322,67	85,10
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 931,00	1 734 598,94	63,77

Na podstawie umowy 5/I/2021 z dnia 01.02.2021 r. dot. zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 2.606.718,46 zł brutto (605 7) oraz 1.727.252,30 zł brutto (605 9).

Z tytułu nadzoru inwestorskiego GMA w I półroczu 2022 r. poniosła wydatki w wysokości 21.604,21 zł brutto (605 7) oraz 7.346,64 zł brutto (605 9).

INW01/352/1 - Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	102 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			
INW01/438/1 - Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	599 000,00	135 567,30	22,63
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 000,00	135 567,30	22,63
W ramach zadania:			
- wykonano dokumentację projektową – 1 230,00 zł,			
- podpisano umowę na wprowadzenie pasa zieleni w przestrzeni placu rozbiórkę nawierzchni z kostki granitowej, nasadzenie 19 szt. drzew, oraz 840 szt. bylin oraz wymianę elementów małej architektury ławek oraz koszy na Rynku Zygmunta Augusta – 417 054,04 zł,			
- podpisano umowę na wykonanie 5 rabat w Parku polegającej na przesadzeniu róż, wprowadzeniu nowych nasadzeń hortensji, cisów oraz kwiatów jednorocznych wraz z założeniem automatycznego nawadniania – 148 307,00 zł,			
- wykonano przyłącze wodociągowe – 861,00 zł.			
INW01/442/1 - Zagospodarowanie terenu skrzyżowań z ruchem okrężnym	89 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			
INW01/443/1 - Zakup samochodu na potrzeby GKRiOŚ	30 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			
INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	97 653,00	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	97 653,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.			
UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	107 112,00	94 099,21	87,85
623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 112,00	94 099,21	87,85
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020, Nr RPPD.05.01.00-20.0856/20 na podstawie Umowy nr UDA – RPPD.05.01.00-20-0856/20 - 00 zawartej 16 lutego 2021r. Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie Miasta Augustów. Środki przeznaczone na wypłatę grantów dla mieszkańców oraz inspektora nadzoru. W ramach projektu 2022 r. wypłacono Granty 6 mieszkańcom Augustowa.			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00	25 000,00	6,33

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00	25 000,00	100,00
	PTK01/024/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9	25 000,00	25 000,00	100,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
W I półroczu 2022r. APK podpisało umowę nr KTP.3031.3.2022 dnia 11 maja 2022r o dotację celową dotyczącą poprawy funkcjonowania nowego budynku MDK. Zakres prac jaki obejmuje umowa, to przeniesienie szlabanu na podwórzu MDK oraz wykonanie szyldu na budynku Miejskiego Domu Kultury. Dotację wykorzystano w kwocie 24.667,17 zł. Termin rozliczenia dotacji wg. umowy to 15.08.2022r.				
92195 - Pozostała działalność		370 000,00	0,00	0,00
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej	370 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.				
926 - Kultura fizyczna		3 350 000,00	20 000,00	0,60
92601 - Obiekty sportowe		30 000,00	0,00	0,00
	INW01/404/1 - Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie	30 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.				
92604 - Instytucje kultury fizycznej		20 000,00	20 000,00	100,00
	INW01/407/1 - Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
Zakup łodzi motorowej typu Mariusz 550 wraz z silnikiem zaburtowym Mercury 50 KM na potrzeby CSiR w Augustowie, do obsługi Wyciągu Nart Wodnych. Łódź została zakupiona od Beskidzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego za kwotę 20 000,00 zł brutto (Rachunek Nr 0040/22/SRS z dnia 01.06.2022r.).				
92695 - Pozostała działalność		3 300 000,00	0,00	0,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	3 300 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	0,00
Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowane zostało w II półroczu 2022 roku.				
Razem:		35 743 322,00	11 224 502,40	31,40

**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 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/443/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego dnia 27 stycznia 2022 r., pod poz. 354.

Podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

1. dochody – 144.349.450,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 133.620.515,00 zł,
 - dochody majątkowe – 10.728.935,00 zł;
2. wydatki – 161.924.975,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 130.237.651,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 31.687.324,00 zł;
3. deficyt w wysokości – 17.575.525,00 zł, pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 10.045.214,00 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 7.530.311,00 zł;
4. przychody – 21.138.525,00 zł,
5. rozchody – 3.563.000,00 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2022 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

Kategoria	Plan po zmianach na 30 czerwca 2022 roku	Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% wykonania (4:3)
1	3	4	5
Dochody ogółem w tym:	159 380 157,37 zł	89 346 737,49 zł	56,06%
bieżące	140 027 566,37 zł	83 590 373,35 zł	59,70%
majątkowe	19 352 591,00 zł	5 756 364,14 zł	29,74%
Wydatki ogółem w tym:	174 450 738,37 zł	86 025 725,82 zł	49,31%
bieżące	138 707 416,37 zł	74 801 223,42 zł	53,93%
majątkowe	35 743 322,00 zł	11 224 502,40 zł	31,40%
Nadwyżka / Deficyt	- 15 070 581,00 zł	3 321 011,67 zł	-22,04%
Przychody	21 133 581,00 zł	28 939 635,49 zł	136,94%

Rozchody	6 063 000,00 zł	6 063 000,00 zł	100,00%
----------	-----------------	-----------------	---------

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. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	56 350,28	56 350,28	100,00
020 - Leśnictwo	30 000,00	29 042,26	96,81
600 - Transport i łączność	6 520 876,00	185 523,93	2,85
630 - Turystyka	2 000 000,00	2 000 579,93	100,03
700 - Gospodarka mieszkaniowa	12 737 101,00	4 936 898,19	38,76
710 - Działalność usługowa	92 000,00	10 950,00	11,90
720 - Informatyka	974 011,00	974 011,00	100,00
750 - Administracja publiczna	355 047,00	271 363,95	76,43
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 846,00	2 922,00	49,98
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 237 931,67	1 884 731,67	84,22
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 787 501,00	32 074 583,01	53,65
758 - Różne rozliczenia	25 101 030,00	15 226 234,58	60,66
801 - Oświata i wychowanie	4 794 544,00	2 739 885,23	57,15
851 - Ochrona zdrowia	0,00	1 302,73	0,00
852 - Pomoc społeczna	5 466 095,00	3 160 888,31	57,83
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 168,00	366 168,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	100,00
855 - Rodzina	22 130 246,42	17 849 878,50	80,66
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 368 332,00	5 119 422,70	38,30
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 975 838,00	1 679 838,17	85,02
926 - Kultura fizyczna	1 316 240,00	711 163,05	54,03
Razem:	159 380 157,37	89 346 737,49	56,06

Dochody planowano 159 380 157,37 zł, wykonano 89 346 737,49 zł, co stanowi 56,06 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 56 350,28 zł, wykonano 56 350,28 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 56 350,28 zł, wykonano 56 350,28 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 30 000,00 zł, wykonano 29 042,26 zł, co stanowi 96,81 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 30 000,00 zł, wykonano 29 042,26 zł, co stanowi 96,81 % realizacji planu.

Na wykonane dochody składają się wpływy ze sprzedaży drzewa w kwocie 28.746,44 zł oraz korekta z lat 2017-2020 czynszu dzierżawnego za użytkowanie obszarów łowieckich w kwocie 295,82 zł.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 6 520 876,00 zł, wykonano 185 523,93 zł, co stanowi 2,85 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 6 320 876,00 zł, wykonano 97 236,05 zł, co stanowi 1,54 % realizacji planu.

Wykonane dochody to głównie:

- wkład finansowy mieszkańców Miasta w ramach inwestycji polegających na budowie drogi miejskiej tj.: „Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej” – 19.500,00 zł,
- wpływy z tytułu kary wynikającej z umowy w kwocie 6.992,00 zł oraz środki w kwocie 70.000,00 zł przekazane w ramach porozumienia od Nadleśnictwa Augustów na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie”.

3.2 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** planowano 200 000,00 zł, wykonano 88 287,88 zł, co stanowi 44,14 % realizacji planu.

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

3.3 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** nie planowano dochodów

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 2 000 000,00 zł, wykonano 2 000 579,93 zł, co stanowi 100,03 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** nie planowano dochodów

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** planowano 2 000 000,00 zł, wykonano 2 000 579,93 zł, co stanowi 100,03 % realizacji planu.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie” otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.000.000,00 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 12 737 101,00 zł, wykonano 4 936 898,19 zł, co stanowi 38,76 % realizacji planu.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 7 434 700,00 zł, wykonano 2 392 711,67 zł, co stanowi 32,18 % realizacji planu.

Powyższa kwota wykonania dotyczy m.in.:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.905.529,69 zł,
- wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 39.727,53 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 110.816,66 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 102.856,39 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 224.624,49 zł.

5.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 5 302 401,00 zł, wykonano 2 424 889,68 zł, co stanowi 45,73 % 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) – 2.221.797,07 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 – 2.575,88 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 – 200.395,48 zł.

5.3 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** nie planowano dochodów wykonano 119 296,84 zł.

W ramach rozliczeń z lat ubiegłych otrzymano II transzę finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie”.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 92 000,00 zł, wykonano 10 950,00 zł, co stanowi 11,90 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** nie planowano dochodów wykonano 660,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu kary wynikającej z umowy.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 92 000,00 zł, wykonano 10 290,00 zł, co stanowi 11,18 % realizacji planu.

W ramach realizacji zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy otrzymano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową.

7 Informatyka

W dziale **720** planowano 974 011,00 zł, wykonano 974 011,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 974 011,00 zł, wykonano 974 011,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składają się środki z UE na realizację projektów pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 898.111,00 zł oraz „Granty PPGR” w kwocie 75.900,00 zł.

8 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 355 047,00 zł, wykonano 271 363,95 zł, co stanowi 76,43 % realizacji planu.

8.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 298 250,00 zł, wykonano 149 960,60 zł, co stanowi 50,28 % realizacji planu.

Na powyższe wpływy składają się głównie dotacje na realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 149.894,00 zł.

8.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** nie planowano dochodów wykonano 33 990,49 zł.

Na powyższe wpływy składa się m.in. zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwroty dotacji za 2021 rok, prowizja płatnika ZUS i US, refundacja z PUP za prace społecznie użyteczne oraz zwroty przez dzierżawców kosztów poniesionych przez miasto na media.

8.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 56 797,00 zł, wykonano 87 412,86 zł, co stanowi 153,90 % realizacji planu.

Na powyższe wpływy składa się m.in. rozliczenia z tytułu VAT, zwrot kosztów komorniczych, wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn. „Program Aktywni Obywatele”.

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

W dziale **751** planowano 5 846,00 zł, wykonano 2 922,00 zł, co stanowi 49,98 % realizacji planu.

9.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 5 846,00 zł, wykonano 2 922,00 zł, co stanowi 49,98 % realizacji planu.

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

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 2 237 931,67 zł, wykonano 1 884 731,67 zł, co stanowi 84,22 % realizacji planu.

10.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie dotyczy dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Augustowskiego na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego dla OSP Augustów – Lipowiec.

10.2 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 2 187 931,67 zł, wykonano 1 834 731,67 zł, co stanowi 83,86 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone dotyczące:

- pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów - świadczenia 40 zł z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy – 958.120,00 zł,
- organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz obsługa ww. miejsc wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej – 844.550,00 zł,
- pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów - nadanie numeru PESEL – 31.481,17 zł,
- pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 580,50 zł.

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

W dziale **756** planowano 59 787 501,00 zł, wykonano 32 074 583,01 zł, co stanowi 53,65 % realizacji planu.

11.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 130 000,00 zł, wykonano 51 578,51 zł, co stanowi 39,68 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale **75615** planowano 12 821 050,00 zł, wykonano 6 939 986,65 zł, co stanowi 54,13 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 6.359.666,79 zł,

Podatek od nieruchomości zadeklarowało 205 podatników. Zaległości z tytułu tego podatku na I półrocze 2022 r. wyniosły 2.795.925,74 zł – 32 zalegających (w tym 98,34 % - 2.749.596,93 zł to zaległości 4 podatników). Wśród 4 największych dłużników 1 podatnik generuje zaległość na kwotę 2.562.781,23 zł.

W I półroczu 2022 roku wystawiono 28 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 2.531.902,23zł.

Na wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpływa również funkcjonowanie obniżonych stawek podatku od nieruchomości – skutek w kwocie 432.552,44 zł, 1 decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości na kwotę 176.646,00 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 13.832,00 zł,

- wpływy z podatku leśnego – 59.506,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.395,73 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 117.956,33 zł,

Podatek od środków transportowych płaci – 31 podatników za 284 pojazdów. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 78.246,29 zł, (6 zalegających, w tym 1 dłużnik na kwotę 76.839,02 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 70.882,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za I półrocze 2022 roku wyniosły 247.078,00 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 384.307,00 zł.

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

W rozdziale **75616** planowano 10 762 500,00 zł, wykonano 6 566 676,33 zł, co stanowi 61,01 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 4.580.825,07 zł,

Podatek od nieruchomości płaciło 7.202 podatników, oraz 1.531 w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości tych osób wynoszą 1.183.875,82 zł – 433 podatników zalegających (w tym 13 podatników na kwotę 1.114.382,41 zł, co stanowi 94,13 % zaległości). Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 913.349,10,48 zł.

W I półroczu 2022 roku wystawiono 427 upomnień i 60 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 480.713,49 zł. Wystawiono 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 304,00 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym – 1 podmiot skorzystał z uchwały w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Miasta Augustowa – na kwotę 11.332,34 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 137.902,20 zł,

- wpływy z podatku leśnego – 4.449,17 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 246.152,40 zł,

Podatek od środków transportowych płaci 116 podatników za 496 pojazdów. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 13.474,14 zł (13 podatników zalegających, w tym 5 największych dłużników zalega na kwotę 11.719,21 zł. 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 436.443,00 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 233.900,08 zł,

- wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej – 126.646,20 zł

Na dzień 30.06.2022 roku z inkasentami zawartych jest 89 umów zleceń na inkaso opłaty uzdrowiskowej. Zaległości w opłacie uzdrowiskowej zabezpieczone hipoteką przymusową na nieruchomości dłużnika wynoszą 83.394,00 zł i dotyczą 1 inkasenta.

- wpływy z opłaty miejscowej – 1.710,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.145.569,76 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.654,92 zł,

- wpływy z opłaty targowej – 76.342,00 zł.

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

W rozdziale **75618** planowano 1 675 000,00 zł, wykonano 1 244 020,78 zł, co stanowi 74,27 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują m.in.:

- wpływy z opłaty skarbowej – 132.310,43 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 910.101,83 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne dochody związane z eksploatacją dróg – 124.451,15 zł.

11.5 Wpływy z różnych rozliczeń

W rozdziale **75619** planowano 321 706,00 zł, wykonano 321 705,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie dotyczy wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

11.6 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 34 077 245,00 zł, wykonano 16 950 615,14 zł, co stanowi 49,74 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16.191.666,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 758.949,14 zł.

12 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 25 101 030,00 zł, wykonano 15 226 234,58 zł, co stanowi 60,66 % realizacji planu.

12.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 24 398 610,00 zł, wykonano 14 871 293,00 zł, co stanowi 60,95 % realizacji planu.

12.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 356 178,00 zł, wykonano 178 092,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

12.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 346 242,00 zł, wykonano 176 849,58 zł, co stanowi 51,08 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie dotyczy głównie lokowania nadwyżek środków finansowych.

13 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 4 794 544,00 zł, wykonano 2 739 885,23 zł, co stanowi 57,15 % realizacji planu.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 200 027,00 zł, wykonano 91 674,53 zł, co stanowi 45,83 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 59.968,66 zł,
- dotacji na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 4 000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 27.705,87 zł.

13.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 2 462 081,00 zł, wykonano 1 264 751,48 zł, co stanowi 51,37 % realizacji planu.

Główne wpływy pochodzą m.in. 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 §0970 – 567 416,66 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego §2030 – 684.480,00 zł,
- tytuły wnoszonych opłat za godziny pobytu dziecka ponad realizację podstawy programowej w 4 282,82 zł.

13.3 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 24 096,00 zł, wykonano 12 048,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

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

13.4 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 1 409 712,00 zł, wykonano 708 927,22 zł, co stanowi 50,29 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów dotyczy opłat za żywienie w przedszkolach na kwotę 408 109,15 oraz w szkołach na kwotę 300 818,07.

13.5 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 72 288,00 zł, wykonano 36 144,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale **80153** planowano 125 501,00 zł, wykonano 125 501,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

13.7 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 500 839,00 zł, wykonano 500 839,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższa kwota wykonania dotyczy środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na kształcenie uczniów/dzieci z Ukrainy.

14 Ochrona zdrowia

W dziale **851** nie planowano dochodów wykonano 1 302,73 zł

14.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** nie planowano dochodów wykonano 1 302,73 zł.

Powyższe dochody pochodzą z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w ramach funkcjonowania MKRPA i Wydziału Spraw Społeczny i Administracyjnych.

15 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 5 466 095,00 zł, wykonano 3 160 888,31 zł, co stanowi 57,83 % realizacji planu.

15.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 828 984,00 zł, wykonano 421 368,00 zł, co stanowi 50,83 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują dotację z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

W rozdziale **85213** planowano 67 000,00 zł, wykonano 38 614,41 zł, co stanowi 57,63 % 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 – 38.100,00 zł.

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

W rozdziale **85214** planowano 766 000,00 zł, wykonano 428 063,83 zł, co stanowi 55,88 % 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 411.000,00 zł oraz wpływy z tytułu płatności za schronienie w kwocie 13.063,83 zł.

15.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 3 400,00 zł, wykonano 2 650,55 zł, co stanowi 77,96 % realizacji planu.

Na wykonanie dochodów składa się dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki energetyczne w kwocie 2.481,72 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich w kwocie 168,83 zł.

15.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 586 000,00 zł, wykonano 292 157,00 zł, co stanowi 49,86 % realizacji planu.

Powyższe wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 285.000,00 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 5.000,00 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – zasiłki stałe kwocie 2.157,00 zł.

15.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 393 744,00 zł, wykonano 203 146,00 zł, co stanowi 51,59 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują głównie dotacje celowe z budżetu państwa na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 202.872,00 zł.

15.7 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 12 000,00 zł, wykonano 8 284,66 zł, co stanowi 69,04 % realizacji planu.

Wykonane dochody to odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych.

15.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 293 848,00 zł, wykonano 176 623,46 zł, co stanowi 60,11 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z usług opiekuńczych – 67.882,80 zł,

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych (dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – 108.250,00 zł.

15.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 769 714,00 zł, wykonano 468 914,00 zł, co stanowi 60,92 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących zakupu posiłków dla osób potrzebujących w kwocie 420.000,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta – zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w kwocie 48.914,00 zł.

15.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 1 745 405,00 zł, wykonano 1 121 066,40 zł, co stanowi 64,23 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składa się refundacja świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 9.266,40 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dodatek osłonowy w kwocie 1.111.800,00 zł.

16 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 366 168,00 zł, wykonano 366 168,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 366 168,00 zł, wykonano 366 168,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższa kwota wykonania obejmuje środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta, w tym jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł w kwocie 363.528,00 zł oraz na bezpłatną pomoc psychologiczną 2.640,00 zł.

17 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 65 000,00 zł, wykonano 65 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 65 000,00 zł, wykonano 65 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

18 Rodzina

W dziale **855** planowano 22 130 246,42 zł, wykonano 17 849 878,50 zł, co stanowi 80,66 % realizacji planu.

18.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 12 018 000,00 zł, wykonano 11 951 228,50 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus" w kwocie 11.934.000,00 zł, wpływy z ich rozliczeń z lat ubiegłych 14.853,89 zł oraz odsetki w kwocie 2.374,61 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 9 697 247,42 zł, wykonano 5 576 442,00 zł, co stanowi 57,51 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą m.in.:

- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 25.488,03 zł,
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.396.247,42 zł,
- zadań zleconych tj. wpłaty z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 88.706,55 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta – świadczenia rodzinne – 66.000,00 zł.

18.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 599,00 zł, wykonano 596,05 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu.

Powyższe wpływy pochodzą głównie z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. Karta Dużej Rodziny w kwocie 594,00 zł.

18.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** nie planowano dochodów wykonano 54,73 zł.

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

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

W rozdziale **85513** planowano 114 500,00 zł, wykonano 78 900,00 zł, co stanowi 68,91 % realizacji planu.

Powyższe wpływy obejmują dotacje celowe przekazane z budżetu państwa w kwocie 78.900,00 zł.

18.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 299 900,00 zł, wykonano 242 657,22 zł, co stanowi 80,91 % realizacji planu.

Powyższa kwota wykonania dotyczy głównie opłaty stałej i opłat za żywienie na kwotę 147 018,00 zł. Natomiast kwota 95 550,00 zł dotyczy dofinansowania przyznanego rodzicom przez ZUS.

19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 13 368 332,00 zł, wykonano 5 119 422,70 zł, co stanowi 38,30 % realizacji planu.

19.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 8 882 924,00 zł, wykonano 3 519 571,45 zł, co stanowi 39,62 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składa się przede wszystkim opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.510.962,87 zł oraz związane z nią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 8.608,58 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2022 roku w opłacie wynoszą 196.273,10 zł i dotyczą 327 zobowiązanych (zaległości 26 największych dłużników pow. 1.000,00 zł wynoszą 137.578,03 zł). W okresie sprawozdawczym za 2022 rok wystawiono 457 upomnień i 141 administracyjnych tytułów wykonawczych.

19.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
W rozdziale **90005** planowano 7 000,00 zł, wykonano 10 375,71 zł, co stanowi 148,22 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale **90019** planowano 150 000,00 zł, wykonano 127 843,98 zł, co stanowi 85,23 % realizacji planu.

Powyższe wpływy pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

19.4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale **90020** nie planowano dochodów wykonano 0,80 zł.

19.5 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 9 680,00 zł, planu nie wykonano.

19.6 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 4 318 728,00 zł, wykonano 1 461 630,76 zł, co stanowi 33,84 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie pochodzi głównie ze środków z UE na realizację projektów pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów” w kwocie 1.114.549,00 zł oraz „Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa” w kwocie 338.858,61 zł.

20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 1 975 838,00 zł, wykonano 1 679 838,17 zł, co stanowi 85,02 % realizacji planu.

20.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 634 838,00 zł, wykonano 1 634 838,17 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące pn. rozbudowy i przebudowy budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie” w kwocie 1.634.838,17 zł.

20.2 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.

20.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 296 000,00 zł, planu nie wykonano.

21 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 316 240,00 zł, wykonano 711 163,05 zł, co stanowi 54,03 % realizacji planu.

21.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 163 300,00 zł, wykonano 89 540,38 zł, co stanowi 54,83 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się dochody w ramach funkcjonowania m.in. lodowiska – 48.291,75 zł, stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" – 14.029,17 zł oraz Bazy Kajakarzy i Skate Parku – 27.104,26 zł.

21.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 1 152 940,00 zł, wykonano 621 622,67 zł, co stanowi 53,92 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się przede wszystkim wpływy z tytułu:

- funkcjonowania pływalni CSiR – 461.206,66 zł,
- wychowania wodnego – 54.849,96 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – 38.829,54 zł,
- funkcjonowania plaży przy Molo Radiowej Trójki, Bielnik i POSTiW – 35.729,37 zł,
- funkcjonowania wyciągu nart wodnych – 20.898,57 zł,
- funkcjonowania toalet przy Molo Radiowej Trójki i Wyciągu Nart Wodnych– 3.506,63 zł.

Wykonanie dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
PRZEDSZKOLE NR 4	142 110,00	83 307,55	58,62
ŻŁOBEK NR 1	200 900,00	147 107,22	73,22
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	366 905,00	227 159,05	61,91
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	200,00	0,00	0,00
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	1 316 240,00	711 163,05	54,03
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Augustowie	137 156,00	73 365,44	53,49
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie	824 413,00	411 560,29	49,92
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Augustowie	298 393,00	144 776,40	48,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Augustowie	187 404,00	92 976,35	49,61
Urząd Miejski w Augustowie	155 906 436,37	87 455 322,14	56,09
Razem:	159 380 157,37	89 346 737,49	56,06

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 53.318.630,23 zł., w tym:

- gotówka i środki na rachunkach –26.205.720,40zł.,
- należności wymagalne – 10.544.636,98zł.,
- pozostałe należności – 16.568.272,85zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.795.925,74zł., zaległości 32 podatników, w tym 4 na kwotę 2.749.596,93zł, dochodzenie należności następuje w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania egzekucyjnego sądowego, wierzytelności zabezpieczano ustanowieniem hipoteki, w I półroczu wystawiono 28 upomnień i 8 administracyjnych tytułów wykonawczych,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.183.875,82zł, zaległości 433 podatników, w tym 13 na kwotę 1.114.382,41zł, dochodzenie należności następuje w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania egzekucyjnego sądowego, wierzytelności zabezpieczano ustanowieniem hipoteki, w I półroczu wystawiono 427 upomnień i 60 administracyjnych tytułów wykonawczych,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 91.720,43zł, (w większości są objęte postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym) w okresie sprawozdawczym wystawiono 8 upomnień,
- podatku rolnego – 2.574,23zł,

- podatku leśnego – 343,02zł,
- opłaty za posiadanie psa – 30,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11.438,14zł,
- opłaty uzdrowskiej – 83.483,27zł, (w tym 1 podmiot (inkasent) - 83.394zł- należność wpisana do hipoteki),
- opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania –19.657,52zł,
- należności z tytułu czynszów za lokale administrowane przez Kodrem – 1.115.689,62zł,
- należności od urzędów skarbowych – 28.925,94zł,
- zwrot bonifikaty od lokalu mieszkalnego – 21.304,04zł,
- zwrot kosztów poddania się leczeniu odwykowemu – 1.227,50zł,
- opłata przekształceniowa – 42.562,07zł,
- naliczone kary – 41.643,48zł,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 196.273,10zł (liczba wysłanych upomnień 457 i 141 administracyjnych tytułów wykonawczych),
- dzierżawy i rekompensaty – 170.759,62zł,
- wieczystego użytkowania – 349.276,18zł,
- kosztów procesowych – 23.333,53zł;
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (MOPS) – 4.311.602,11zł,

Wg stanu na dzień 30.06.2022r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 339 w tym:

- mieszkających w Augustowie 144
- mieszkających poza Augustowem 121
- mieszkających za granicą 40
- przebywających w zakładzie karnym 6
- o nieustalonym miejscu zamieszkania 28

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

- współpracy z Komornikiem Sądowym /przekazano 4 informacje 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 /2/, zobowiązano 4 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się jako bezrobotny lub jako poszukujący pracy,
- wszczynanie postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań oraz wydawanie decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych /8/,
- umorzeniu postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych /5/,
- złożeniu wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego /7/,
- współpracy ze Starostwami Powiatowymi - kierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego /3/,
- przekazywaniu informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników – w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy /35/,
- współpracy z Prokuraturą Rejonową, Sądami i Powiatową Komendą Policji
- pozostałe należności wymagalne w CSiR – 2.691,12zł,
- pozostałe należności wymagalne w MOPS – 48.987,80zł,

- pozostałe należności wymagalne w jednostkach oświatowych –1.312,70zł.

Pozostałe należności dotyczą głównie:

- należności w urzędzie –16.500.340,82zł (najważniejsze pozycje: podatek od nieruchomości – 9.410218,95zł, podatek od środków transportowych – 263.967,34zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.543.560,61zł, dzierżawa – 250.878,42zł, wieczyste użytkowanie – 24.397,20zł, podatek rolny – 45.389,10zł, podatek leśny – 53.611,31zł, opłata przekształceniowa – 793.028.77zł),

- pozostałych należności w CSiR – 39.428,47zł,

- pozostałych należności w MOPSie – 26.743,28zł

- pozostałe należności w jednostkach oświatowych – 1.760,28zł.

II WYDATKI BUDŻETU MIASTA

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

Plan i wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	75 500,28	74 352,03	98,48
020 - Leśnictwo	42 400,00	14 263,20	33,64
600 - Transport i łączność	11 548 341,00	4 547 909,87	39,38
630 - Turystyka	6 845 000,00	561 455,24	8,20
700 - Gospodarka mieszkaniowa	8 625 590,00	3 440 899,82	39,89
710 - Działalność usługowa	422 000,00	22 486,57	5,33
720 - Informatyka	974 011,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	12 770 603,00	6 431 216,46	50,36
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 846,00	1 458,51	24,95
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 347 652,67	1 790 363,45	53,48
757 - Obsługa długu publicznego	2 094 000,00	866 309,07	41,37
758 - Różne rozliczenia	2 653 318,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	49 616 826,00	26 007 786,57	52,42
851 - Ochrona zdrowia	1 781 882,00	1 042 135,70	58,49
852 - Pomoc społeczna	12 680 382,00	6 536 625,01	51,55
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 168,00	356 840,00	97,45
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	167 563,00	151 072,80	90,16
855 - Rodzina	24 604 599,42	18 791 466,01	76,37
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 094 693,00	10 677 493,02	48,33
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 511 100,00	1 659 600,00	47,27
926 - Kultura fizyczna	10 223 263,00	3 051 992,49	29,85
Razem:	174 450 738,37	86 025 725,82	49,31

Wydatki planowano 174 450 738,37 zł, wykonano 86 025 725,82 zł, co stanowi 49,31 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 75 500,28 zł, wykonano 74 352,03 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

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

Powyższe wydatki dotyczą dotacji przekazanej dla Miejskiej Spółki Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych tj. wykaszanie, odmulanie itp.

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 4 150,00 zł, wykonano 3 001,75 zł, co stanowi 72,33 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą odpisu podatku rolnego.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 56 350,28 zł, wykonano 56 350,28 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 42 400,00 zł, wykonano 14 263,20 zł, co stanowi 33,64 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 42 400,00 zł, wykonano 14 263,20 zł, co stanowi 33,64 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie prac leśnych w kwocie 7.063,20 zł i wynagrodzenia osoby sprawującej nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 7.200,00 zł.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 11 548 341,00 zł, wykonano 4 547 909,87 zł, co stanowi 39,38 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 2 242 300,00 zł, wykonano 1 114 775,67 zł, co stanowi 49,72 % realizacji planu.

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

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 655 875,00 zł, planu nie wykonano.

Planowane jest w II półroczu 2022 roku przekazanie Powiatowi Augustowskiemu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy powiatowej nr 2540B-Rajgrodzka/Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego”.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 7 165 600,00 zł, wykonano 3 278 666,00 zł, co stanowi 45,76 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione m.in. na:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 21.629,30 zł,
- utrzymanie i konserwacja małej architektury – 8.621,28 zł,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 31.815,94 zł,
- utrzymanie i konserwacja nawierzchni zwirowych i gruntowych dróg – 81.018,03 zł,
- wymiana i naprawa zniszczonych nawierzchni ulic – 43.181,09 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych – 59.421,67 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40” – 941.507,97 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie” – 33.211,94 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej” – 2.013.445,14 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Program budowy chodników” – 3.402,38 zł.

3.4 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** planowano 197 000,00 zł, wykonano 80 588,95 zł, co stanowi 40,91 % realizacji planu.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania.

3.5 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 1 287 566,00 zł, wykonano 73 879,25 zł, co stanowi 5,74 % realizacji planu.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały głównie na realizację zadań majątkowych pn. „Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych” w kwocie 21.726,75 zł oraz „Budowa oświetlenia na zadaniu związanym z budową kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie” w kwocie 50.000,00 zł.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 6 845 000,00 zł, wykonano 561 455,24 zł, co stanowi 8,20 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** planowano 6 810 000,00 zł, wykonano 526 455,24 zł, co stanowi 7,73 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- dotację celową na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej – 147.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej” – 160.988,24 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Kładka z wieżą widokową i tętnią nad rzeką Netą” – 60.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huśtawki” – 1.607,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie” – 6.247,70 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Plac zabaw w każdej dzielnicy” – 147.600,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik” – 3.012,30 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 8 625 590,00 zł, wykonano 3 440 899,82 zł, co stanowi 39,89 % realizacji planu.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 2 464 000,00 zł, wykonano 1 105 851,46 zł, co stanowi 44,88 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- wykupy nieruchomości – 1.000.869,54 zł,
- usługi geodezyjne – 9.790,00 zł,
- operaty szacunkowe, inwentaryzacje budynków, usługi biegłych – 10.790,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 32.567,00 zł,
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej – 29.081,57 zł,
- opłaty wieczysto – księgowe i sądowe – 8.491,02 zł.

5.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 6 116 590,00 zł, wykonano 2 322 876,94 zł, co stanowi 37,98 % realizacji planu.

Powyższe koszty obejmują m.in.:

- opłaty dla Zarządców budynków i lokali Gminy Miasta Augustowa – 689.418,64 zł,
- zakup energii elektrycznej do budynków i lokali – 38.811,22 zł,
- usługi kominiarskie, dezynsekcja i deratyzacja w zasobach komunalnych Miasta – 7.600,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych – 72.368,00 zł,
- przeglądy budynków i instalacji (w tym konserwacje okresowe) – 11.253,91 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje budynków i lokali – 81.748,13 zł,
- zakup wody – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 110.173,14 zł,
- opłaty za dzierżawy pojemników na śmieci w budynkach komunalnych – 8.607,67 zł,
- zakup energii ciepłej – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 746.055,87 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i ścieków – za odbiór z budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 170.839,91 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 252.855,00 zł,
- wymiana starych instalacji elektrycznych – 25.100,00 zł,
- modernizacja budynków komunalnych w zakresie energooszczędnej stolarki – 19.831,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do lokali komunalnych – 50.124,63 zł.

5.3 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 45 000,00 zł, wykonano 12 171,42 zł, co stanowi 27,05 % realizacji planu.

Powyższe wydatki poniesiono w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie” w kwocie 12.171,42 zł.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 422 000,00 zł, wykonano 22 486,57 zł, co stanowi 5,33 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 293 000,00 zł, wykonano 14 089,80 zł, co stanowi 4,81 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się m.in.:

- projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 10.439,80 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 2.700,00 zł,
- operaty szacunkowe do ceny wzrostu wartości nieruchomości – 950,00 zł.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 109 000,00 zł, wykonano 2 196,77 zł, co stanowi 2,02 % 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 20 000,00 zł, wykonano 6 200,00 zł, co stanowi 31,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

7 Informatyka

W dziale **720** planowano 974 011,00 zł, planu nie wykonano.

7.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 974 011,00 zł, wydatki będą ponoszone w II półroczu 2022r.

8 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 12 770 603,00 zł, wykonano 6 431 216,46 zł, co stanowi 50,36 % realizacji planu.

8.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 1 008 145,00 zł, wykonano 478 174,73 zł, co stanowi 47,43 % realizacji planu.

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

8.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 328 000,00 zł, wykonano 136 829,81 zł, co stanowi 41,72 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- diety radnych – 130.570,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (np. obsługa posiedzeń Rady i komisji, artykuły spożywcze oraz inne) – 6.259,02 zł.

8.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 9 623 841,00 zł, wykonano 5 115 001,54 zł, co stanowi 53,15 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują głównie:

- a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 4.024.531,04 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.084.758,04 zł, w tym m.in.:
 - wpłaty na PFRON – 31.801,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 172.077,77 zł w tym przeznaczono środki na prenumeratę czasopism i wydawnictw, środki czystości, materiały papierniczo – biurowe, zakup urządzeń biurowych, wkłady barwiące i tonery, utrzymanie środków transportu, sprzęt komputerowy wraz peryferiami i częściami zamiennymi, zakup sprzętu telekomunikacyjnego,
 - zakup energii – 147.427,82 zł,
 - zakup usług remontowych – 5.913,85 zł,
 - zakup usług pozostałych – 439.310,66 zł, w tym m. in. usługi pocztowe i kurierskie, abonamenty i serwis systemów komputerowych, systemy informacji przestrzennej i GIS, programy do obsługi prawnej, usługi dostępu do internetu, hostingu i domen, ochrona i zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, dostęp do serwera transmisji i archiwizacji systemu esesja,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 32.460,83 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 23.559,89 zł,
 - opłaty i składki, w tym ubezpieczenia – 89.183,98 zł,
 - odpis na ZFŚS – 114.653,41 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.503,30 zł.

8.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 536 500,00 zł, wykonano 303 727,30 zł, co stanowi 56,61 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.194,89 zł,
- zakup energii – 13.016,12 zł,
- opłaty i składki członkowskie – 61.764,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 62.975,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 145.777,09 zł.

8.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 1 274 117,00 zł, wykonano 397 483,08 zł, co stanowi 31,20 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału obejmują głównie koszty poboru podatków i opłat oraz egzekucji postępowań sądowych, administracyjnych itp. w kwocie 127.457,01 zł, obsługę bankową budżetu Gminy Miasta Augustów – 24.000,00 zł, koszty związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” – 180.650,75 zł, funkcjonowanie młodzieżowej Rady Miejskiej – 4.920,00 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. „Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” – 50.705,32 zł.

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

W dziale **751** planowano 5 846,00 zł, wykonano 1 458,51 zł, co stanowi 24,95 % realizacji planu.

9.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 5 846,00 zł, wykonano 1 458,51 zł, co stanowi 24,95 % realizacji planu.

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

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 3 347 652,67 zł, wykonano 1 790 363,45 zł, co stanowi 53,48 % realizacji planu.

10.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 367 400,00 zł, wykonano 84 780,34 zł, co stanowi 23,08 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.747,42 zł,
- ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy) – 7.432,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 32.250,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16.144,10 zł,
- opłaty i składki – 3.923,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.943,00 zł.

10.2 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 7 200,00 zł, wykonano 3 600,00 zł, co stanowi 50,00 % 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 2022 roku.

10.3 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 35 121,00 zł, wykonano 17 692,91 zł, co stanowi 50,38 % realizacji planu.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na realizację umowy zlecenia z dnia 21.03.2022r. Dotyczyła ona zadania związanego z doraźną pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasto Augustów, polegającego na wykonywaniu profesjonalnych usług fotograficznych.

10.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 2 937 931,67 zł, wykonano 1 684 290,20 zł, co stanowi 57,33 % realizacji planu.

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

- pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - świadczenia 40 zł z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy – 809.560,00 zł,
- organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz obsługi ww. miejsc wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej – 844.550,00 zł,
- pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - nadanie numeru PESEL – 14.345,45 zł,
- pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 15.834,75 zł.

11 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 2 094 000,00 zł, wykonano 866 309,07 zł, co stanowi 41,37 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75702** planowano 2 094 000,00 zł, wykonano 866 309,07 zł, co stanowi 41,37 % realizacji planu.

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

12 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 2 653 318,00 zł, planu nie wykonano.

12.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 2 653 318,00 zł, planu nie wykonano.

13 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 49 616 826,00 zł, wykonano 26 007 786,57 zł, co stanowi 52,42 % realizacji planu.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 22 931 073,00 zł, wykonano 11 660 894,06 zł, co stanowi 50,85 % realizacji planu.

Wydatki związane są z utrzymaniem 4 szkół podstawowych. Najwyższy udział w wydatkach mają wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS tj. 9 662 225,13 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 291 770,46 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupów zapewniających właściwe funkcjonowanie szkół. Z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 1 022 377,60 zł dla:

- Szkoły Podstawowej STO na kwotę 558 451,16 zł,
- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let's Talk na kwotę 276 307,66 zł,
- Szkoły Podstawowej Montessori w Augustowie na kwotę 187 618,78 zł.

13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 61 777,00 zł, wykonano 36 901,86 zł, co stanowi 59,73 % realizacji planu.

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

13.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 14 399 946,00 zł, wykonano 8 018 851,10 zł, co stanowi 55,69 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 4 479 225,81 zł związane były z funkcjonowaniem 5 przedszkoli. Realizacja wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFSS na kwotę ogółem 4 114 682,53 zł. W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 144 321,08 zł. Kwota 7 974,96 zł dotyczy zwrotu kosztów uczęszczania mieszkańca Augustowa do przedszkola na terenie Gminy Augustów. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów zapewniających właściwe funkcjonowanie przedszkoli.

Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 3 531 650,33 zł dla:

- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 303 803,89 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 342 317,44 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 1 335 795,03 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 319 209,31 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 317 499,89 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 432 141,11 zł,
- Przedszkole Montessori na kwotę 381 654,74 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Mali Odkrywcy na kwotę 99 228,92 zł.

13.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 87 875,00 zł, wykonano 50 212,68 zł, co stanowi 57,14 % realizacji planu.

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

13.5 Świetlice szkolne

W rozdziale **80107** planowano 1 039 124,00 zł, wykonano 450 024,31 zł, co stanowi 43,31 % realizacji planu.

Świetlice szkolne funkcjonują przy 4 szkołach podstawowych. Kwota 437 427,87 zł stanowią wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFSS nauczycieli świetlic.

13.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 113 830,00 zł, wykonano 79 768,43 zł, co stanowi 70,08 % realizacji planu.

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

13.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 129 463,00 zł, wykonano 51 586,79 zł, co stanowi 39,85 % realizacji planu.

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

13.8 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 3 234 527,00 zł, wykonano 1 646 993,02 zł, co stanowi 50,92 % realizacji planu.

Kwota 758 839,12 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 711 364,59 zł dotyczą wsadu do kotła.

Wydatki inwestycyjne:

„Zakup zestawu potrójnych kociołków przechylnych elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1” na kwotę 23 370,00 zł – zakup kociołków do kuchni w Przedszkolu Nr 3.

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

W rozdziale **80149** planowano 1 724 303,00 zł, wykonano 986 116,09 zł, co stanowi 57,19 % realizacji planu.

Kwota 670.543,40 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 312 001,82 zł dla:

- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 46 713,49 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 35 832,96 zł,
- Przedszkola Montessori na kwotę 205 196,77 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 9 196,08 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 15 062,52 zł.

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

W rozdziale **80150** planowano 3 910 345,00 zł, wykonano 1 945 617,17 zł, co stanowi 49,76 % realizacji planu.

Kwota 1 613 763,24 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 215 954,48 zł dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej STO na kwotę 123 211,36 zł,
- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let's Talk na kwotę 62 618,08 zł,
- Szkoły Podstawowej Montessori w Augustowie na kwotę 30 125,04 zł.

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

W rozdziale **80153** planowano 125 501,00 zł, wykonano 27 571,50 zł, co stanowi 21,97 % realizacji planu.

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

13.12 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 859 062,00 zł, wykonano 1 053 249,56 zł, co stanowi 56,65 % realizacji planu.

Kwota 344 599,00 zł stanowiła odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (§4440).

Wynikająca z naliczenia kwota na fundusz zdrowotny 11 150,00 zł została rozdysponowana zgodnie z protokołami Komisji ds. przyznawania zasiłków zdrowotnych (§3020).

Kwota 37 616,40 zł została przeznaczona na realizację programu „Azymut Przygoda” – udział uczniów szkół podstawowych w dodatkowych zajęciach edukacyjnych.

Kwota 15 190,00 zł została przeznaczona na realizację projektu Politechnika Białostocka – Augustowski Uniwersytet Dziecięcy.

Kwota 446 440,60 zł (w tym wydatki inwestycyjne 147 620,93 zł) została przeznaczona na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Kwota 120 620,79 zł została wykorzystana na organizację i funkcjonowanie oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy.

Kwota 77 632,77 zł została przeznaczona na realizację Wychowania wodnego – nauka pływania klas I-III.

14 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 1 781 882,00 zł, wykonano 1 042 135,70 zł, co stanowi 58,49 % realizacji planu.

14.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 100 000,00 zł, wykonano 62 600,00 zł, co stanowi 62,60 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 2.600,00 zł,
- dotacje dla organizacji na realizację zadań miasta w zakresie organizacji wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży – 60.000,00 zł.

14.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 1 534 132,00 zł, wykonano 979 535,70 zł, co stanowi 63,85 % 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) – 54.440,00 zł,
- 2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (dotacje – konkurs ofert) – 255.950,00 zł,
- 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 62.410,00 zł,
- 4) Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 5.400,00 zł,
- 5) Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku (organizowanie ferii i wakacji – w tym konkursy ofert dla organizacji pozarządowych) – 220.000,00 zł,
- 6) Koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 58.537,56 zł,
- 7) Działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego (dotacje – konkursy ofert) – 305.800,00 zł,
- 8) Działalność podmiotów w zakresie opieki wychowania dzieci z rodzin wieloproblemowych oraz wymagających szczególnej opieki, w tym osoby prawne wykonujące ww. działalność (dotacje) – 16.998,14 zł.

14.3 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 147 750,00 zł, wydatki będą ponoszone w II półroczu 2022r.

15 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 12 680 382,00 zł, wykonano 6 536 625,01 zł, co stanowi 51,55 % realizacji planu.

15.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 828 984,00 zł, wykonano 405 780,25 zł, co stanowi 48,95 % 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 – 365.598,87 zł,
- zakup energii – 13.245,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.476,35 zł,
- zakup środków żywności – 13.245,92 zł.

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

W rozdziale **85205** planowano 13 000,00 zł, wykonano 3 046,10 zł, co stanowi 23,43 % realizacji planu.

Plan ogółem: 13.000 zł

Wydatki w I półroczu 2022 roku: 3.046,10 zł

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 2022 -2024

Wydatki w I półroczu wyniosły 3.046,10 zł i dotyczyły:

- zakup usług pozostałych – przesyłki pocztowe - 3.046,10 zł

Większość działań zaplanowana jest na II półrocze (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).

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

W rozdziale **85213** planowano 67 000,00 zł, wykonano 38 417,04 zł, co stanowi 57,34 % realizacji planu.

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

Wydatki za I półrocze 2022 roku: 38.417,04 zł w tym: dotacja 37.902,63 zł, środki gminy 514,41 zł

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 21.983,97 zł ponad 82 świadczeniobiorców

- uczestnicy CIS - 15.918,66 zł ponad 67 świadczeniobiorców
= 37.902,63 zł

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

15.4 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W rozdziale **85214** planowano 2 051 682,00 zł, wykonano 1 027 389,99 zł, co stanowi 50,08 % realizacji planu.

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

Wydatki za I półrocze 2022 roku: 1.027.389,99 (50,07%), w tym: dotacja 380.314,90 (51,53%), środki gminy 647.075,09 (49,25%)

Wydatki z dotacji dotyczą wypłat zasiłków okresowych. Wykorzystano dotację w I półroczu w 51,53% co wynika z rzeczywistych potrzeb występujących przy realizacji tego zadania w 2022 roku dla 247 osób – 885 świadczeń.

Środki gminy w rozdziale 85214 przeznaczone są na:

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

1. zasiłki celowe 35.487,43

2. zasiłki celowe specjalne 37.001,23

3. udzielanie schronienia dla 30 osób 61.146,80

4. posiłki-art.48b ustawy o pomocy społecznej /kwarantanna 552,47/

5. prace społecznie użyteczne 5.364,00

Razem: 139.551,93 (36,42%)

- ponoszenie odpłatności za pobyt 29 mieszkańców Augustowa w 12 domach pomocy społecznej (§ 4330) = 507.523,16 (54,66%)

Lp.	Dom Pomocy Społecznej	Liczba osób umieszczonych	Wydatki w okresie I-VI/2022
1.	Nowa Wieś Ełcka	8	169.198,33
2.	Suwałki	7	101.771,58
3.	Mociesze	1	19.697,52
4.	Studzieniczna	2	21.370,90
5.	Węgorzewo	2	35.527,04
6.	Jałówka	1	18.343,52
7.	Mońki	1	5.412,50
8.	Augustów	2	38.027,16
9.	Choroszcz	1	20.839,18
10.	Przasnysz	2	36.416,08
11.	Sejny	1	19.820,61
12.	Garbary	1	21.098,74
	Razem:	29	507.523,16

15.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 472 400,00 zł, wykonano 251 397,09 zł, co stanowi 53,22 % 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)

Wydatki za I półrocze 2022 roku: 251.397,09 (53,22%) w tym: dotacja 2.481,72 (72,99%) środki gminy 248.915,37 (53,07%)

Wydatki z dotacji dotyczą:

- wypłat dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (w okresie I-VI/2022 wypłacono dodatki na kwotę 2.433,06) oraz należne koszty obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie (tj. 48,66). Razem = 2.481,72

Wypłacono dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych prowadzonych przez 1 osobę na wartość 1.011,21zł

dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób na wartość 1.115,30zł

dla gospodarstw domowych składających się co najmniej z 5 osób na wartość 306,55zł.

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

- gminnych 172.661,54
- spółdzielczych 49.593,12
- wspólnot mieszkaniowych 19.002,44
- prywatnych 2.972,71
- TBS 4.685,56

Razem: 248.915,37 (tj. 53,07% planu)

15.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 586 000,00 zł, wykonano 288 069,58 zł, co stanowi 49,16 % realizacji planu.

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

Wydatki za I półrocze 2022 roku: 288.069,58 (49,16%) w tym: dotacja 283.069,58 (48,72%), środki gminy 5.000,00 (100,00%).

Wydatki z dotacji to wypłaty zasiłków stałych - za 6 m-cy wydatkowano 48,72% planu – dla 100 osób.

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

15.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 2 955 862,00 zł, wykonano 1 461 789,45 zł, co stanowi 49,45 % realizacji planu.

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

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,-.

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej zrealizowano w 49,45%, na kwotę 1.456.917,45, z której 198.000,- - dotacja i 1.258.917,45 – środki gminy.

Kwota 1.306.107,77 przypada na koszty związane z zatrudnieniem (§§ 4010. 4040, 4110 ,4120, 4440) śr. 33 osoby (89,65% wydatków).

Pozostałe wydatki dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe z BHP (1.207,18), ekwiwalent za pranie (565,-), woda dla pracowników (217,71), okulary korekcyjne do pracy z monitorem (300,-) = 2.289,89
- zakup materiałów i wyposażenia – m.in. artykuły biurowe, papier, tonery, druki, środki czystości, drobne wyposażenie, artykuły remontowe, paliwo do samochodu służbowego, switch do serwerowni, akumulatory do zasilaczy awaryjnych, zestaw do składania podpisu elektronicznego = 31.061,61
- zakup energii – energia elektryczna (10.488,10), energia ciepła (19.512,18), woda (871,24) = 30.871,52
- zakup usług remontowych – konserwacja sieci telefonicznej, drobne naprawy wyposażenia = 4.103,90
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania profilaktyczne pracowników = 522,-

- 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, obsługa prawna, przerabianie, demontaż i montaż mebli, usługa transportowa – przeprowadzka Ośrodka, wstawianie zamków, instalacja i naprawa urządzeń sygnalizacji alarmowej, demontaż i montaż klimatyzacji, prace stolarskie, przeniesienie nadajnika i pilotów, wywóz odpadów, sprzątanie terenu wokół budynku MOPS, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego = 59.874,67
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4.445,53
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsze za pomieszczenia MOPS (1.471,14)
- różne opłaty i składki – raty ubezpieczenia mienia (306,-), ubezpieczenie samochodu (1.495,-) = 1.801,00
- podatek od nieruchomości = 1.679,-
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (450,-), opłata z tytułu trwałego zarządu (3.060,51) = 3.510,51
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej =3.237,50,- (10 szkoleń)
- wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniający = 5.941,41

15.8 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej W rozdziale **85220** planowano 295 012,00 zł, wykonano 146 268,66 zł, co stanowi 49,58 % realizacji planu.

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 130.412,80 co stanowi 89,16% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości = 1.082,11
- zakup energii – energia elektryczna (1.691,51), energia ciepła + woda (4.481,18) = 6.172,69
- zakup usług remontowych – naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej = 118,40
- zakup usług pozostałych – opłaty za ścieki i wywóz śmieci = 2.695,04
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za 4 mieszkania =5.787,62

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.

15.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 1 104 331,00 zł, wykonano 494 576,23 zł, co stanowi 44,79 % realizacji planu.

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

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 433.131,73 co stanowi 87,58% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe z BHP (324,49), ekwiwalent za pranie (2.792,-), ekwiwalent za odzież (59,59), odprawa pośmiertna (3.912,-) = 7.088,08
- zakup materiałów i wyposażenia – rękawice ochronne = 200,-
- zakup usług zdrowotnych - okresowe badania profilaktyczne pracowników = 135,-

– zakup usług pozostałych – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 4 dzieci (620 godz.) w Fundacji Pomocy Zdrowiu „HARMONIA” w Augustowie, ul. Tytoniowa 11 (na wartość 53.320,-)

– wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniającego = 701,42

15.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 968 914,00 zł, wykonano 609 559,02 zł, co stanowi 62,91 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych gminy plus dodatkowo ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy)

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 2022 roku Wojewoda przyznał dla Gminy środki finansowe w formie dotacji w kwocie 720.800,- (przy zobowiązaniu Gminy do wydatkowania na realizację Programu w 2022 roku środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 199.200,- tj. 21,65%).

Łączny planowany koszt Programu w 2022 roku wynosi ok. 920.000,-zł.

Wydatki w ramach programu za okres I-VI /2022 wyniosły: ogółem: 578.983,02 /62,93%/ w tym: z dotacji 420.000, ze środków gminy 158.983,02, z tego: zakup posiłków 47.753,02, zasiłki na zakup żywności 531.230,- =578.983,02

Środki z Funduszu Pomocy dotyczą realizacji zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – posiłek lub zasiłek na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole lub na wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Na dzień 30.06.2022r. objęto tym świadczeniem 132 osoby na ogólną wartość 30.576,-zł; w tym obiady w szkołach to kwota 21.852,-zł oraz zasiłki na wyżywienie dzieci w przedszkolach 8.724,-zł.

15.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 3 337 197,00 zł, wykonano 1 810 331,60 zł, co stanowi 54,25 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- funkcjonowanie Świetlicy „Nasza Ostoja” – 7.065,21 zł,
- dowóz posiłków do szkół i przedszkoli – 23.042,38 zł,
- prace społecznie użyteczne – 10.080,00 zł,
- realizację ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – 1.092.369,52 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów“ – 241.776,69 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej“ – 334.721,30 zł,
- dotacje na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 98.500,00 zł.

16 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 366 168,00 zł, wykonano 356 840,00 zł, co stanowi 97,45 % realizacji planu.

16.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 366 168,00 zł, wykonano 356 840,00 zł, co stanowi 97,45 % realizacji planu.

(środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz uchodźców z Ukrainy – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)

- Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,-zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe

- Bezpłatna pomoc psychologiczna

Wydatki w I półroczu: 356.840,- (97,45%) w tym: - jednorazowe świadczenie 356.400,- (98,03%) - pomoc psychologiczna 440,- (16,66%)

- Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia 300,-zł przyznano dla 1.188 osób na kwotę 356.400,-

- Pomocą psychologiczną objęto 4 osoby. Poniesione koszty do 30.06.2022r. = 440,-

Zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy składane są sukcesywnie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

17 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 167 563,00 zł, wykonano 151 072,80 zł, co stanowi 90,16 % realizacji planu.

17.1 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 29 634,00 zł, wykonano 19 533,80 zł, co stanowi 65,92 % realizacji planu.

Wydatki realizowane w UM związane w udzielaniem dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych na kwotę 19 533,80 w tym:

- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 450,70

- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 3 995,55

- Przedszkola Montessori na kwotę 15 087,55.

17.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 87 959,00 zł, wykonano 81 647,00 zł, co stanowi 92,82 % realizacji planu.

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

Kwota 69 330,00 przeznaczona została na wypłatę stypendiów §3240 (z budżetu placówek realizacja 51 480,00):

- dotacja celowa 55 464,00

- wkład własny 13 866,00

Kwota 4 340,00 §3260 przeznaczona została na zasiłki szkolne:

- dotacja celowa 3 472,00

- wkład własny 868,00.

17.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 49 970,00 zł, wykonano 49 892,00 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

Stypendia motywacyjne za:

- wyniki w nauce na kwotę 28 622,00

- osiągnięcia sportowe na kwotę 21 270,00.

18 Rodzina

W dziale **855** planowano 24 604 599,42 zł, wykonano 18 791 466,01 zł, co stanowi 76,37 % realizacji planu.

18.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 12 018 000,00 zł, wykonano 11 914 429,28 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

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

Wydatki za I półrocze 2022 roku: 11.914.429,28 (99,14%) w tym: dotacja 11.897.200,78 (99,46%)
środki gminy 17.228,50 (30,22%)

Na kwotę 11.914.429,28 składają się:

w 99,52% wypłaty świadczeń wychowawczych = 11.857.777,98 za okres od stycznia do maja br.

w 0,32% wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia, 13-tka, pochodne i odpis na ZFŚS = 39.228,40

w 0,16% = 17.422,90 pozostałe wydatki dotyczące kosztów obsługi

w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem... = 14.853,89 (dotyczy świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych)
- pozostałe odsetki = 2.374,61 (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)
- wpłaty na PPK- finansowane przez podmiot zatrudniający = 194,40

Wydatki ze środków gminy to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ubiegłych latach: świadczenia 14.853,89 plus odsetki 2.374,61 = 17.228,50

Wypłatę świadczeń wychowawczych od czerwca 2022 roku przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

W rozdziale **85502** planowano 10 071 720,42 zł, wykonano 5 622 131,38 zł, co stanowi 55,82 % realizacji planu.

Wydatki za I półrocze 2022 roku : 5.622.131,38 (55,82%) w tym: dotacja 5.349.171,50 (56,42%) środki gminy 219.262,72 (41,72%), Fundusz Pomocy 53.697,16 (81,35%)

Na wydatki z dotacji i środków gminy składają się:

- w 93,30% wypłaty świadczeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia (= 5.195.192,64) w tym:
 - zasiłki rodzinne 619.813,67
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 62.000,00
 - dodatki do zasiłków rodzinnych 281.385,86
 - zasiłki pielęgnacyjne 832.483,26
 - świadczenia pielęgnacyjne 2.262.982,80
 - zasiłek dla opiekuna 11.160,00
 - świadczenie rodzicielskie 292.718,70
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 411.330,78
 - świadczenia "Za życiem" 8.000,00
 - składki emerytalno-rentowe 413.317,57
- w 5,85% wydatki związane z zatrudnieniem śr. 10 pracowników tj. wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS (=325.760,78)
- w 0,85% pozostałe wydatki (=47.480,80), w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem... = 23.118,29 (dotyczy świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – okulary korekcyjne do pracy z monitorem = 600,-

- zakupy materiałów i wyposażenia – zakupy artykułów biurowych, tonerów, papieru, drobne wyposażenie = 6.355,85
- zakup usług pozostałych: przesyłki pocztowe, licencje na oprogramowania /ŚR + FA + Czyste Powietrze/ = 14.290,55
- pozostałe odsetki = 2.369,74 (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)
- szkolenia pracowników... = 489,- (1 szkolenie)
- wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniający = 257,37

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

Wypłacono świadczenia dla 113 osób na wartość ogółem 53.697,16zł, w tym:

- zasiłki rodzinne 36.686,78
- dodatki do zasiłków rodzinnych 5.476,98
- świadczenia rodzicielskie 10.533,40
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 1.000,-

18.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 594,00 zł, wykonano 534,00 zł, co stanowi 89,90 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone)

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r. poz. 1744)

W I półroczu zrealizowano:

- wnioski rodziców, którzy mieli na utrzymaniu trójkę dzieci 17 (x 17,- i 18,-zł)
- wnioski rodziców, którzy mają na utrzymaniu trójkę dzieci 13 (x 17,- i 18,-zł)
- wnioski o przedłużenie terminu ważności 1 (x 5,-zł)
- nowy członek rodziny 1 (x 4,-zł)
- karta dla byłego posiadacza 2 (x 4,-zł)

Łączny koszt realizacji ustawy wyniósł 534,00zł.

Zapotrzebowanie na dotację na dalsze miesiące złożono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

18.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 521 641,00 zł, wykonano 262 364,64 zł, co stanowi 50,30 % realizacji planu.

(finansowanie ze środków własnych gminy)

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

Na kwotę 262.364,64 przypadają w 24,78% (tj.65.017,04) koszty związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny.

Pozostałe wydatki dotyczą:

W 74,49% § 3110 – świadczenia społeczne – partycypacja gminy w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej =195.441,79. W rodzinach zastępczych przebywa 57 dzieci.

Pozostałe to:

- zakupy materiałów i wyposażenia – zakupy artykułów biurowych /asystenci rodzin/ = 995,81

– szkolenia pracowników - dwa szkolenia = 910,-

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

W rozdziale **85513** planowano 114 500,00 zł, wykonano 78 476,85 zł, co stanowi 68,54 % realizacji planu.
(finansowanie z dotacji na zadania zlecone oraz środków gminy)

Wydatki za I półrocze 2022 roku: 78.476,85 (68,84%) w tym: dotacja 78.476,85 (68,83%)

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

- świadczenie pielęgnacyjne 78.142,05

- zasiłek dla opiekuna 334,80

=78.476,85

18.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 1 878 144,00 zł, wykonano 913 529,86 zł, co stanowi 48,64 % realizacji planu.

Wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS wyniosły 807 425,73 co stanowi 88,39% ogólnych wydatków.

19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 22 094 693,00 zł, wykonano 10 677 493,02 zł, co stanowi 48,33 % realizacji planu.

19.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 8 923 343,00 zł, wykonano 3 382 934,98 zł, co stanowi 37,91 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego – 268.767,04 zł,

- odbiór odpadów komunalnych – 1.036.690,31 zł,

- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.062.967,58 zł.

19.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 1 317 347,00 zł, wykonano 570 315,65 zł, co stanowi 43,29 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- wywóz odpadów ze śmietniczek ulicznych – 95.664,24 zł,

- odbiór przeterminowanych leków – 4.358,07 zł,

- utrzymanie i konserwacja obiektów małej architektury (śmietniczki, ławki itp.) – 8.496,84 zł,

- sprzątanie terenów miejskich – 199.260,00 zł,

- mechaniczne zamiatanie ulic – 54.232,02 zł,

- zimowe utrzymanie dróg – 179.430,24 zł.

19.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 648 800,00 zł, wykonano 157 822,32 zł, co stanowi 24,33 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się m.in.:

- sadzenie i utrzymanie drzew i krzewów – 36.234,00 zł,

- zakładanie i utrzymanie trawników – 60.417,55 zł,

- prace porządkowe na terenach zielonych – 4.158,00 zł,
- utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów – 36.450,00 zł,
- utrzymanie kwietników i gazonów łącznie z nasadzeniami – 20.562,77 zł.

19.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 231 000,00 zł, wykonano 34 726,01 zł, co stanowi 15,03 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie wydatków składa się:

- udzielenie dotacji na wymianę pieca grzewczego polegającej na montażu pomp ciepła – 4 instalacje – 28.000,00 zł,
- realizacja programu Czyste Powietrze – 6.726,01 zł.

19.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 346 900,00 zł, wykonano 134 171,98 zł, co stanowi 38,68 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- usługi weterynaryjne – 41.922,02 zł,
- wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów – 92.249,96 zł.

19.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 2 231 450,00 zł, wykonano 868 242,58 zł, co stanowi 38,91 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- oświetlenie ulic, dróg, placów i mostów – 552.020,97 zł,
- koszty eksploatacyjne: monitoring, stacje pomiarowe i inne obiekty – 6.635,90 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej” – 187.513,50 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek” – 122.072,21 zł.

19.7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 86 000,00 zł, wydatki będą ponoszone w II półroczu 2022r.

19.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 8 309 853,00 zł, wykonano 5 529 279,50 zł, co stanowi 66,54 % realizacji planu.

Powyższa kwota obejmuje m.in.:

- bezpłatna sterylizacja psów i kotów (BO) – 34.650,00 zł,
- dekorowanie Miasta (Boże Narodzenie i Nowy Rok) – 22.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 186.449,48 zł,
- składka członkowska dla Związku Komunalnego Biebrza I rata – 22.823,00 zł,
- wydatki na objęcie 1180 nowych udziałów w Przedsiębiorstwie Transportowym „Necko” sp. z o.o. – 590.000,00 zł,
- dotacje na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 10.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów” – 4.362.921,61 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” – 135.567,30 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa” – 96.499,21 zł.

20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 3 511 100,00 zł, wykonano 1 659 600,00 zł, co stanowi 47,27 % realizacji planu.

20.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale **92105** planowano 45 600,00 zł, wykonano 27 600,00 zł, co stanowi 60,53 % realizacji planu.

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

20.2 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 930 000,00 zł, wykonano 1 064 000,00 zł, co stanowi 55,13 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- dotacji podmiotowej przekazanej dla Augustowskich Placówek Kultury w kwocie 894.000,00 zł,
- dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na organizację Dni Augustowa w kwocie 145.000,00 zł,
- dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9 w kwocie 25.000,00 zł.

20.3 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 825 000,00 zł, wykonano 385 000,00 zł, co stanowi 46,67 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa dla Augustowskich Placówek Kultury – 340.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla Augustowskich Placówek Kultury na działalność związaną rozwojem Edukacji i czytelnictwa na terenie Miasta Augustowa – 45.000,00 zł.

20.4 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 300 500,00 zł, wykonano 150 000,00 zł, co stanowi 49,92 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla Augustowskich Placówek Kultury.

20.5 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 410 000,00 zł, wykonano 33 000,00 zł, co stanowi 8,05 % realizacji planu.

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

21 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 10 223 263,00 zł, wykonano 3 051 992,49 zł, co stanowi 29,85 % realizacji planu.

21.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 1 111 729,00 zł, wykonano 425 775,80 zł, co stanowi 38,30 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- funkcjonowania stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" – 236.078,52 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 176.598,36 zł,
- funkcjonowania boisk ORLIK – 36.730,38 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 25.458,42 zł,

- funkcjonowanie bazy kajakarzy i skate parku – 133.032,60 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 86.460,17 zł,
- funkcjonowania lodowiska – 11.903,44 zł.

21.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 5 426 759,00 zł, wykonano 2 325 935,14 zł, co stanowi 42,86 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- funkcjonowania pływalni CSiR – 2.095.635,72 zł, w tym m.in. wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 1.264.308,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 105.480,41 zł, zakup energii – 313.980,71 zł, podatek od nieruchomości – 239.109,00 zł,
- wychowanie wodne – 51.543,94 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – 73.261,32 zł,
- funkcjonowania plaży przy Molo "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW – 20.489,11 zł, w tym odpis na ZFŚS – 17.226,04 zł,
- funkcjonowania wyciągu nart wodnych – 46.433,49 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 12.884,20 zł,
- organizacji imprez i zajęć sportowych – 18.382,38 zł,
- realizacji zadania majątkowego pn. „Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych” – 20.000,00 zł.

21.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 384 775,00 zł, wykonano 300 281,55 zł, co stanowi 78,04 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się:

- dotacje dla Augustowskiego Klubu Sportowego „SPARTA” w kwocie 170.000,00 zł oraz dla UKS Centrum w kwocie 85.000,00 zł,
- stypendia w kwocie 17.257,80 zł oraz nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w 2021 r. w kwocie 20.073,75 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Lekkoatletyka dla każdego” w kwocie 7.950,00 zł.

21.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 3 300 000,00 zł. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Olimpijski Augustów” będą ponoszone w II półroczu 2022 roku.

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
PRZEDSZKOLE NR 4	1 850 730,00	1 058 977,72	57,22
ŻŁOBEK NR 1	1 872 144,00	913 529,86	48,80
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	33 814 896,42	24 507 101,06	72,47
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	828 984,00	405 780,25	48,95
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	6 460 354,00	2 722 646,04	42,14
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Augustowie	5 027 204,00	2 719 332,61	54,09
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie	15 032 838,00	7 389 830,74	49,16
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Augustowie	10 214 704,94	5 326 444,94	52,14
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Augustowie	6 843 382,56	3 651 226,67	53,35
Urząd Miejski w Augustowie	92 505 500,45	37 330 855,93	40,36
Razem:	174 450 738,37	86 025 725,82	49,31

Stan zobowiązań za dzień 30.06.2022

I. Na dzień 30.06.2022r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 306.925,12zł. Dotyczą one środków finansowych na rachunku depozytowym, niezwiązanym z budżetem, a w szczególności:

- 1) Niezwróconych w terminie depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania umów - 98.675,12zł;
- 2) Niezwróconych w terminie wadium przetargowych – 208.250,00zł.

Obowiązek sprawozdawczy wykazywania jako zobowiązań wymagalnych: depozytów należytego wykonania umów, wadium przetargowych - nastąpił od dnia 01.01.2022r; w związku z tym prowadzimy szczegółową analizę i weryfikację powyższych zobowiązań. Do końca III kwartału zostaną one rozliczone i zwrócone kontrahentom.

II. Na dzień 30.06.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.205.938,77zł.

3) Największe zobowiązania wystąpiły w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

- a) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 947.165,01 zł i dotyczyły: usług za wywóz odpadów komunalnych -469.423,01zł; usług inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem terenu – 417.054,04zł, usług związanych z zakupem energii elektrycznej – 44.231,47zł;
- b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” –736.984,38zł i dotyczyły zobowiązań z tytułu składek ZUS i podatku, odpisu na ZFŚS za rok 2022;
- c) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 483.000,00zł – dotacje dla APK;
- d) w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” – 434.671,66zł dotyczy: zakupu materiałów i wyposażenia, energii i usług pozostałych, zobowiązań z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego;
- e) w dziale 852 „Pomoc społeczna” – 251.069,20 zł i dotyczyły głównie z zobowiązań związanych z przebudową budynku na potrzeby Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów, zobowiązań z tytułu składek ZUS i podatku, energii oraz usług pozostałych;
- f) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 222.226,25zł i dotyczyły zobowiązań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy;

4) Pozostałe zobowiązania to:

- a) w dziale 750 „Administracja publiczna” – 50.318,77zł, dotyczą odpisu na ZFŚS za rok 2022, zakupu usług pozostałych, oraz zakupu materiałów i wyposażenia;
- b) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 40.593,41 zł i dotyczyły głównie zobowiązań związanych z wykupem nieruchomości, zakupu usług pozostałych, oraz zakupu materiałów i wyposażenia;
- c) w dziale 855 „Rodzina” – 29.799,17zł i dotyczyły zobowiązań z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego, zakupu energii i usług pozostałych;
- d) w dziale 600 „Transport i łączność” – 7.527,60zł i dotyczy zakupu usług pozostałych, oraz materiałów i wyposażenia ;
- e) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 2.583,32zł dotyczy zakupu środków żywności.

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.

Plan finansowy rachunku środków na 30.06.2022 - Oddziały przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy

Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00
DOCHODY		500 839,00	500 839,00	100,00
	801 - Oświata i wychowanie	500 839,00	500 839,00	100,00
	80195 - Pozostała działalność	500 839,00	500 839,00	100,00

			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 839,00	500 839,00	100,00
WYDATKI				500 839,00	120 620,79	24,08
			801 - Oświata i wychowanie	500 839,00	120 620,79	24,08
			80195 - Pozostała działalność	500 839,00	120 620,79	24,08
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 906,00	14 556,53	20,53
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 625,00	1 571,05	18,22
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 142,00	6 465,74	70,73
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	502,00	38,62
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	112,21	34,00
			479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 536,00	97 413,26	23,73
Dochody - wydatki				0,00	380 218,21	0,00

Plan finansowy rachunku środków na 30.06.2022 - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - świadczenia 40 zł z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy

Stan środków na początek roku				0,00	0,00	0,00
DOCHODY				958 120,00	958 120,00	100,00
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	958 120,00	958 120,00	100,00
			75495 - Pozostała działalność	958 120,00	958 120,00	100,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	958 120,00	958 120,00	100,00
WYDATKI				958 120,00	809 560,00	84,49
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	958 120,00	809 560,00	84,49
			75495 - Pozostała działalność	958 120,00	809 560,00	84,49
			311 0 - Świadczenia społeczne	958 120,00	809 560,00	84,49
Dochody - wydatki				0,00	148 560,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków na 30.06.2022 - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - świadczenia rodzinne

Stan środków na początek roku				0,00	0,00	0,00
DOCHODY				66 000,00	66 000,00	100,00
			855 - Rodzina	66 000,00	66 000,00	100,00
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000,00	66 000,00	100,00
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 000,00	66 000,00	100,00
WYDATKI				66 000,00	53 697,16	81,36
			855 - Rodzina	66 000,00	53 697,16	81,36
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000,00	53 697,16	81,36
Dochody - wydatki				0,00	12 302,84	0,00

Plan finansowy rachunku środków na 30.06.2022 - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł

Stan środków na początek roku				0,00	0,00	0,00
DOCHODY				363 528,00	363 528,00	100,00
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 528,00	363 528,00	100,00
			85395 - Pozostała działalność	363 528,00	363 528,00	100,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	363 528,00	363 528,00	100,00

WYDATKI		363 528,00	356 400,00	98,04
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 528,00	356 400,00	98,04
	85395 - Pozostała działalność	363 528,00	356 400,00	98,04
	311 0 - Świadczenia społeczne	356 400,00	356 400,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 990,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	0,00	0,00
Dochody - wydatki		0,00	7 128,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków na 30.06.2022 - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - bezpłatna pomoc psychologiczna

Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00
DOCHODY		2 640,00	2 640,00	100,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 640,00	2 640,00	100,00
	85395 - Pozostała działalność	2 640,00	2 640,00	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	2 640,00	100,00
WYDATKI		2 640,00	440,00	16,67
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 640,00	440,00	16,67
	85395 - Pozostała działalność	2 640,00	440,00	16,67
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 640,00	440,00	16,67
Dochody - wydatki		0,00	2 200,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków na 30.06.2022 - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży

Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00
DOCHODY		48 914,00	48 914,00	100,00
	852 - Pomoc społeczna	48 914,00	48 914,00	100,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	48 914,00	48 914,00	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	48 914,00	48 914,00	100,00
WYDATKI		48 914,00	30 576,00	62,51
	852 - Pomoc społeczna	48 914,00	30 576,00	62,51
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	48 914,00	30 576,00	62,51
	311 0 - Świadczenia społeczne	48 914,00	30 576,00	62,51
Dochody - wydatki		0,00	18 338,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków na 30.06.2022 - Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz obsługa ww. miejsc wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej

Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00
DOCHODY		1 197 750,00	844 550,00	70,51
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 197 750,00	844 550,00	70,51
	75495 - Pozostała działalność	1 197 750,00	844 550,00	70,51
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 197 750,00	844 550,00	70,51
WYDATKI		1 197 750,00	844 550,00	70,51
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 197 750,00	844 550,00	70,51
	75495 - Pozostała działalność	1 197 750,00	844 550,00	70,51
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 197 750,00	844 550,00	70,51
Dochody - wydatki		0,00	0,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków na 30.06.2022 - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - nadanie numeru PESEL

Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	0,00
DOCHODY		15 646,42	15 646,42	100,00

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 646,42	15 646,42	100,00
75495 - Pozostała działalność	15 646,42	15 646,42	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 646,42	15 646,42	100,00
WYDATKI	15 646,42	14 345,45	91,69
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 646,42	14 345,45	91,69
75495 - Pozostała działalność	15 646,42	14 345,45	91,69
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 087,40	11 999,40	91,69
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,20	2 051,88	91,68
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,82	294,17	91,69
Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	1 300,97	0,00

Plan finansowy rachunku środków na 30.06.2022 - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL

Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
DOCHODY	16 415,25	16 415,25	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 415,25	16 415,25	100,00
75495 - Pozostała działalność	16 415,25	16 415,25	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	16 415,25	16 415,25	100,00
WYDATKI	16 415,25	15 834,75	96,46
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 415,25	15 834,75	96,46
75495 - Pozostała działalność	16 415,25	15 834,75	96,46
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534,51	2 049,01	80,84
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	814,99	731,88	89,80
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,75	104,86	89,82
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	4 280,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 669,00	8 669,00	100,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	580,50	0,00

Plan finansowy rachunku środków na 30.06.2022 - Laboratoria Przyszłości

Stan środków na początek roku	0,00	657 600,00	0,00
WYDATKI	657 602,00	446 440,60	67,89
801 - Oświata i wychowanie	657 602,00	446 440,60	67,89
80195 - Pozostała działalność	657 602,00	446 440,60	67,89
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	426 341,00	298 819,67	70,09
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 261,00	147 620,93	63,83
Dochody - wydatki	0,00	211 159,40	0,00

III DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY, WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Planowany roczny deficyt wynosił 15.070.581,00 zł, faktycznie wykonane na dzień 30.06.2022r. dochody były wyższe od wydatków o 3.321.011,67 zł, tj. wykonano nadwyżkę w tej kwocie.

Planowane przychody w wysokości 21.133.581,00 zł, zostały wykonane w kwocie 28.939.635,49 zł.

Planowane rozchody w wysokości 6.063.000,00 zł, zrealizowano na kwotę 6.063.000,00 zł i dotyczyły udzielonych pożyczek - 2.500.000,00 zł, spłaty kredytów – 508.000,00 zł oraz wykupu obligacji komunalnych – 3.055.000,00 zł tj. dokonano spłaty wszystkich przypadających w roku 2022 rat zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji.

Na dzień 30.06.2022r. zadłużenie miasta wyniosło 39.562.889,12 zł (stanowiło 24,8% planowanych wg. stanu na 30.06.2022r. dochodów ogółem), na które składał się dług z tytułu:

- obligacji – 3.055.000,00 zł,
- kredytów długoterminowych – 36.200.964,00 zł
- wymagalnych zobowiązań - 306.925,12 zł.

Planowane wydatki majątkowe to ok. 35,7 mln zł wg stanu na koniec półrocza. Planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy do chwili sporządzania niniejszego sprawozdania nie został uruchomiony.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 287/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 sierpnia 2022 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	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie za I półrocze 2022	89 346 737,49	83 590 373,35	16 191 666,00	758 949,14	15 049 385,00	24 674 268,03	26 916 105,18	10 940 491,86	5 756 364,14	1 937 171,85	3 779 464,76
2022	159 380 157,37	140 027 566,37	32 383 331,00	1 693 914,00	24 754 788,00	32 648 900,70	48 546 632,67	19 750 000,00	19 352 591,00	6 666 000,00	12 646 591,00
2023	180 258 313,00	140 642 313,00	34 326 331,00	1 795 549,00	25 108 551,00	31 394 351,00	48 017 531,00	20 737 500,00	39 616 000,00	5 548 000,00	34 068 000,00
2024	174 342 449,00	148 035 649,00	36 385 911,00	1 903 282,00	26 363 979,00	32 964 069,00	50 418 408,00	21 774 375,00	26 306 800,00	3 106 800,00	23 200 000,00
2025	157 943 053,00	155 820 323,00	38 569 066,00	2 017 479,00	27 682 178,00	34 612 272,00	52 939 328,00	22 863 094,00	2 122 730,00	2 122 730,00	0,00
2026	163 611 339,00	163 611 339,00	0,00	0,00	0,00	36 342 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	171 791 906,00	171 791 906,00	0,00	0,00	0,00	38 160 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 381 501,00	180 381 501,00	0,00	0,00	0,00	40 068 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	189 400 576,00	189 400 576,00	0,00	0,00	0,00	42 071 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	198 870 605,00	198 870 605,00	0,00	0,00	0,00	44 175 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	208 814 135,00	208 814 135,00	0,00	0,00	0,00	46 383 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	219 254 842,00	219 254 842,00	0,00	0,00	0,00	48 702 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	230 217 584,00	230 217 584,00	0,00	0,00	0,00	51 138 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	241 728 463,00	241 728 463,00	0,00	0,00	0,00	53 694 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
													2.1.1
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 2022	86 025 725,82	74 801 223,42	26 873 339,12	0,00	0,00	866 309,07	0,00	0,00	0,00	11 224 502,40	10 634 502,40	197 099,21	
2022	174 450 738,37	138 707 416,37	54 610 002,58	0,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	35 743 322,00	35 038 322,00	1 329 640,00	
2023	184 062 581,00	134 144 781,00	53 520 196,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	49 917 800,00	49 917 800,00	0,00	
2024	169 528 449,00	138 169 124,00	55 661 004,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	31 359 325,00	31 359 325,00	0,00	
2025	153 129 053,00	143 695 889,00	57 887 444,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 433 164,00	9 433 164,00	0,00	
2026	158 797 339,00	150 880 683,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 916 656,00	7 916 656,00	0,00	
2027	166 924 891,00	158 424 717,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 174,00	8 500 174,00	0,00	
2028	175 768 066,00	166 345 953,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 422 113,00	9 422 113,00	0,00	
2029	184 586 576,00	174 663 251,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 923 325,00	9 923 325,00	0,00	
2030	194 056 605,00	183 396 414,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 660 191,00	10 660 191,00	0,00	
2031	204 046 135,00	192 566 235,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 479 900,00	11 479 900,00	0,00	
2032	214 590 842,00	202 194 547,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 396 295,00	12 396 295,00	0,00	
2033	225 553 584,00	212 304 274,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 249 310,00	13 249 310,00	0,00	
2034	237 470 249,00	222 919 488,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 550 761,00	14 550 761,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie za I półrocze 2022	3 321 011,67	0,00	28 939 635,49	0,00	0,00	2 808 493,44	0,00	26 131 142,05	0,00
2022	-15 070 581,00	0,00	21 133 581,00	13 608 214,00	10 045 214,00	2 808 492,00	2 808 492,00	2 216 875,00	2 216 875,00
2023	-3 804 268,00	0,00	7 403 782,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 763 782,00	3 804 268,00
2024	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 867 015,00	4 867 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 613 435,00	4 613 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 768 000,00	4 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 258 214,00	4 258 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie za I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 063 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 514,00	3 599 514,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 015,00	4 867 015,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 435,00	4 613 435,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 000,00	4 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 214,00	4 258 214,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie za I półrocze 2022	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	39 255 964,00	0,00	8 789 149,93	37 728 785,42
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	52 864 178,00	0,00	1 320 150,00	8 845 517,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 904 664,00	0,00	6 497 532,00	6 497 532,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	47 090 664,00	0,00	9 866 525,00	9 866 525,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 276 664,00	0,00	12 124 434,00	12 124 434,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 462 664,00	0,00	12 730 656,00	12 730 656,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 595 649,00	0,00	13 367 189,00	13 367 189,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 982 214,00	0,00	14 035 548,00	14 035 548,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 168 214,00	0,00	14 737 325,00	14 737 325,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 354 214,00	0,00	15 474 191,00	15 474 191,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 586 214,00	0,00	16 247 900,00	16 247 900,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 922 214,00	0,00	17 060 295,00	17 060 295,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 258 214,00	0,00	17 913 310,00	17 913 310,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 808 975,00	18 808 975,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie za I półrocze 2022	0,00%	12,44%	15,73%	x	x	x	x
2022	5,27%	0,82%	7,03%	18,98%	20,03%	TAK	TAK
2023	4,58%	7,23%	12,31%	17,74%	18,80%	TAK	TAK
2024	5,31%	9,70%	12,40%	16,76%	17,81%	TAK	TAK
2025	5,00%	11,03%	x	15,85%	16,90%	TAK	TAK
2026	4,73%	10,95%	x	9,73%	10,68%	TAK	TAK
2027	4,39%	10,75%	x	8,96%	9,91%	TAK	TAK
2028	3,93%	10,64%	x	8,03%	8,99%	TAK	TAK
2029	3,78%	10,51%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2030	3,53%	10,42%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2031	3,24%	10,31%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2032	2,94%	10,21%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2033	2,74%	10,14%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2034	2,34%	10,08%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie za I półrocze 2022	2 380 518,10	2 380 518,10	2 176 163,32	1 729 464,76	1 729 464,76	1 729 464,76	53 105,32	53 105,32	52 265,32	
2022	3 282 087,00	3 282 087,00	3 077 732,00	4 049 715,00	4 049 715,00	4 049 715,00	751 449,00	751 449,00	750 329,00	
2023	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	2 003,00	2 003,00	2 003,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie za I półrocze 2022	4 698 797,51	4 698 797,51	2 821 542,58	265 519,03	183 792,28	81 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 861 088,00	7 861 088,00	4 049 715,00	6 303 997,00	658 997,00	5 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 447 003,00	529 203,00	49 917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 431 400,00	231 400,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 065 400,00	265 519,03	6 303 997,00	50 447 003,00	23 431 400,00	0,00	77 968 088,36
1.a	- wydatki bieżące				2 297 600,00	183 792,28	658 997,00	529 203,00	231 400,00	0,00	235 703,07
1.b	- wydatki majątkowe				78 767 800,00	81 726,75	5 645 000,00	49 917 800,00	23 200 000,00	0,00	77 732 385,29
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:				58 800,00	0,00	56 797,00	2 003,00	0,00	0,00	2 119,63
1.1.1	- wydatki bieżące				58 800,00	50 705,32	56 797,00	2 003,00	0,00	0,00	2 119,63
1.1.1.1	Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny	Urząd Miejski	2022	2023	58 800,00	50 705,32	56 797,00	2 003,00	0,00	0,00	2 119,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				81 006 600,00	0,00	6 247 200,00	50 445 000,00	23 431 400,00	0,00	77 965 968,73
1.3.1	- wydatki bieżące				2 238 800,00	133 086,96	602 200,00	527 200,00	231 400,00	0,00	233 583,44
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2022	2024	915 600,00	92 249,96	231 400,00	231 400,00	231 400,00	0,00	30 000,04
1.3.1.3	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2021	2023	106 300,00	0,00	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.1.4	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski	2019	2023	779 500,00	4 387,00	173 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 583,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 767 800,00	81 726,75	5 645 000,00	49 917 800,00	23 200 000,00	0,00	77 732 385,29
1.3.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	12 988 800,00	0,00	0,00	12 988 800,00	0,00	0,00	12 988 800,00
1.3.2.2	Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	Urząd Miejski	2022	2024	33 300 000,00	0,00	3 300 000,00	14 000 000,00	16 000 000,00	0,00	33 300 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	5 100 000,00	0,00	102 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	5 099 374,05
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski	2022	2023	1 331 000,00	21 726,75	1 200 000,00	131 000,00	0,00	0,00	286 511,24
1.3.2.5	Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	Urząd Miejski	2022	2023	1 600 000,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	7 383 000,00	0,00	383 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 383 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	16 000 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	7 200 000,00	0,00	16 000 000,00

1.3.2.8	Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta	Urząd Miejski	2021	2023	1 065 000,00	60 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
---------	--	---------------	------	------	--------------	-----------	-----------	--------------	------	------	--------------

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 287/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 sierpnia 2022 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 2022r. zostały przyznane uchwałą RM nr XLIVI/443/2021 dnia 30.12.2021r. w wysokościach:

- Miejski Dom Kultury – 1.740.000 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna – 780.000 zł
- Muzeum Ziemi Augustowskiej – 295.000 zł.

W przeciągu pierwszego półrocza 2022 roku, Organizator zmienił wysokość dotacji podmiotowych oraz przyznał dotacje celowe wg następujących uchwał Rady Miejskiej nr:

- XLVII/481/2022 z dnia 31.03.2022r.:

- dotacja celowa na poprawę funkcjonowania obiektu MDK w wysokości 25.000 zł,
- dotacja podmiotowa Muzeum Ziemi Augustowskiej zwiększona do kwoty 300.500 zł.

- XLVIII/489/2022 z dnia 28.04.2022r.:

- dotacja podmiotowa Miejskiego Domu Kultury zwiększona do kwoty 1.760.000 zł,
- dotacja celowa MDK na organizację Dni Augustowa w wysokości 145.000 zł,
- dotacja celowa MBP na wsparcie edukacji i czytelnictwa w Filii nr 2 Augustowie – 45.000 zł.

Szczegółowy opis przyznanych dotacji zawierają poszczególne opisy działań.

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

Wyszczególnienie	Plan v.4	Wykonanie na 30.06.2022	Wskaźnik%
Stan środków pieniężnych na początek roku	152 587	152 587	100,0
Stan należności na początek roku	28 843	28 843	100,0
Stan zobowiązań na początek roku	51 217	51 217	100,0
Przychody z prowadzonej działalności	310 590	209 189	67,4
Dotacja organizatora	2 840 500	1 384 000	48,7
Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	215 000	183 278	85,2
Dotacje unijne	0	0	0,0
Koszty ogółem:	3 365 590	1 805 389	53,6
w tym:	70 500	39 761	56,4
	233 754	152 507	65,2
	770 406	593 961	77,1
	1 785 686	769 673	43,1
	1 459 601	633 951	43,4
	338 822	159 461	47,1
	264 094	110 753	41,9
	21 157	12 738	60,2
	2 100	1 364	65,0
	0	0	0,0
	143 165	75 924	53,0
Środki na wydatki majątkowe	500	0	0,0
Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
Stan należności na koniec roku	0	4 014	0,0
w tym wymagalnych	0	0	0,0
Stan zobowiązań na koniec roku	0	158 446	0,0
w tym wymagalnych	#ADR!	0	0,0
Stan środków pieniężnych na koniec roku	130 213	301 260	231,4

Załącznik Nr 2 Miejski Dom Kultury – informacja w wersji tabelarycznej

L p.	Wyszczególnienie	Plan v.4	Wykonanie na 30.06.2022	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	75 670	75 670	100,0
2.	Stan należności na początek roku	25 036	25 036	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	33 847	33 847	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	287 190	192 953	67,2
5.	Dotacja organizatora	1 760 000	894 000	50,8
6.	Dotacje celowe	170 000	169 667	0,0
7.	Dotacje unijne	0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:	2 217 190	1 289 939	58,2

	w tym:	24 500	12 036	49,1
		123 865	96 249	77,7
		708 185	569 069	80,4
		1 064 454	462 576	43,5
		744 669	332 328	44,6
		185 309	89 398	48,2
		141 278	60 952	43,1
		10 157	7 642	75,2
		1 100	1 364	124,0
		0	0	0,0
		99 620	51 605	51,8
9.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku	0	3 257	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	119 829	0,0
	w tym wymagalnych		0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	66 859	165 984	

Załącznik Nr 3 Miejski Dom Kultury – część opisowa

Dz. 921 rozdz. 92109 - Miejski Dom Kultury

I Przychody

Plan finansowy przychodów MDK na 2022 rok po zmianach wg wersji nr 4 opiewa na kwotę 2.217.190 zł. tj.:

- dotacja podmiotowa w wysokości 1.760.000 zł, ustalona Uchwałą RM nr XLIVI/443/2021 dnia 30.12.2021r,
- dotacja celowa na organizację wydarzeń tj. Dni Augustowa wysokości 145.000 zł, ustalone Uchwałą RM nr XLVIII/489/2022 z dnia 28.04.2022r,
- dotacja celowa na poprawę funkcjonowania budynku MDK w wysokości 25.000 zł zatwierdzona uchwałą RM Augustów XLVII/481/2022 z dnia 31.03.2022r.
- przychody własne w kwocie 287.190 zł.

W I półroczu 2022r. zaewidencjonowano wpływ dotacji podmiotowej w kwocie 894.000 zł, co stanowi 50,8 % planu rocznego.

W I półroczu 2022r. APK podpisało umowę nr KTP.3031.3.2022 dnia 11 maja 2022r o dotację celową dotyczącą poprawy funkcjonowania nowego budynku MDK. Dotację w wysokości 25.000 zł otrzymano dnia 26.05.2022r. Zakres prac jaki obejmuje umowa, to przeniesienie szlabanu na podwórzu MDK oraz wykonanie szyldu na budynku Miejskiego Domu Kultury. Dotację wykorzystano w kwocie 24.667,17 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazano Organizatorowi w dniu 14.07.2022r. Termin rozliczenia dotacji wg umowy to 15.08.2022r.

W dniu 09 maja 2022 APK podpisało umowę z Organizatorem na dotację celową dotyczącą organizacji Dni Augustowa. Dotacja opiewała na kwotę 145.000 zł. Została wykorzystana w całości. Szczegółowe rozliczenie dotacji zostało przedstawione Organizatorowi w dniu 28.06.2022r.

Wykonanie planu przychodów własnych z prowadzonej działalności na dzień 30.06.2022r. wynosi 67,2 %, tj. w kwocie 192.953 zł.

Przychody własne w Miejskim Domu Kultury to w szczególności:

·Przychody ze sprzedaży produktów i usług 116.704 zł

w tym między innymi:

- działania Małej Galerii 7.668 zł
- odpłatność za warsztaty w kołach zainteresowań 32.934 zł
- działania DKF Kinochłon 7.735 zł
- utarg z biletów wstępu na wydarzenia kulturalne 39.977 zł
- działania reklamowe 4.000 zł
- Pozostałe przychody 73.989 zł
- darowizny rzeczowe i pieniężne 59.374 zł
- wynajem 14.522 zł
- Pomieszczeń 9.850 zł
- powierzchni na stoiska 4.672 zł
- pozostałe przychody 93 zł
- Sprzedaż wydawnictw i towarów 2.260 zł

Miejski Dom Kultury ma możliwość prowadzić działalność statutową w nowym obiekcie, przystosowanym na naszej działalności. Mieszkańcy chętnie korzystają z tej możliwości. W trakcie pierwszego półrocza 2022r., było prowadzone w formie kół 15 rodzajów działalności artystycznej, w różnych grupach wiekowych. MDK przedstawiło w swej ofercie wiele koncertów kameralnych organizowanych w nowo powstałej Sali widowiskowej, a także comiesięczne wystawy w Małej Galerii.

Sezon letni MDK oferuje w głównej mierze wydarzenia w plenerze, które są nieodpłatne.

II Koszty

Plan finansowy kosztów Miejskiego Domu Kultury na 2022r. opiewa na kwotę 2.217.190 zł. Na dzień 30.06.2022r. zrealizowano 58,2% planu kosztów, MDK co stanowi kwotę 1.289 939 zł.

Koszty wg rodzaju przedstawia załącznik Nr 2

Zestawienie kosztów wg zadań i miejsca powstania prezentują się następująco:

- działania w Małej Galerii 18.300 zł
- działalność kół zainteresowań 93.078 zł
- działalność DKF 21.486 zł
- Majowe Bąki 36.988 zł
- Baby wielkanocne 979 zł
- koncerty i spektakle - biletowane 79.053 zł
- Spektakl Niemy kelner 21.287 zł
- Koncert Patric the Pan 11.625 zł
- Tydzień z T.Pneumatycznym 2.524 zł
- Koncert Skubas 13.691 zł
- Koncert na ekranie 2.606 zł
- Drobne spektakle 446 zł
- Koncert Miedzy grudniem 3.279 zł
- Koncerty kół własnych 1.690 zł

- Koncert Pablopavo i Ludziki 13.902 zł
- Spektakle Ballady, Goła Baba 7.654 zł
- Koncert Vito Bambino 349 zł
- imprezy nieodpłatne 440.541 zł
 - Augustów Summer Start 100.923 zł
 - Spotkania literackie 4.422 zł
 - Dni Augustowa 212.259 zł
 - Drobne koncerty 13.757 zł
 - Koncerty „Granie w Bramie” 17.952 zł
 - Targi Polska Smakuje 6.956 zł
 - Noc Świętojańska 31.330 zł
 - Pikniki rodzinne ze Spartą 11.000 zł
 - Dzień flagi 41.942 zł
- działalność wydawnicza 7.000 zł
- Mural przy MDK 82 zł
- poprawa funkcjonowania MDK 24.667 zł
- koszty utrzymania pracowników 417.439 zł
- koszty utrzymania obiektów 73.422 zł
 - MDK RZA 9 48.098 zł
 - Amfiteatr 25.324 zł
- koszty ogólnozakładowe 73.657 zł
- koszt własny sprzedaży towarów i wydawnictw 1.364 zł
- pozostałe koszty operacyjne 1.882 zł

Odchylenia od planu kosztów wystąpiły w:

- wartościach sprzedanych towarów i wydawnictw z powodu zdjęcia ze stanu rozklejonych i nienadających się do użytku etui na dukaty. Wartość planu kosztów zostanie skorygowana w II półroczu 2022r.
- kosztach zużycia materiałów i energii, usług oraz pozostałych kosztów - spowodowane są dużym wzrostem kosztów organizacji imprez plenerowych.

III Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2022r. w Miejskim Domu Kultury zaewidencjonowano należności i zobowiązania:

ØNależności niewymagalne w kwocie 3.257 zł w tym:

- należność z tytułu zaliczek – 400 zł
- należności z tytułu towarów i usług – 1.230 zł
- należność z tytułu podatku VAT – 1.627 zł

ØZobowiązania niewymagalne w kwocie 119.828 zł

- z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług – 84.544 zł
- z tytułu podatków i opłat – 11.212 zł
- z tytułu składek społecznych – 24.063 zł

IV Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w Miejskim Domu Kultury w porównaniu do 31.12.2021r uległ zmianie. Wg zatwierdzonego planu, zwiększono etaty dwóm pracownikom z $\frac{3}{4}$ na 1/1. Plan zatrudnienia MDK zakłada zwiększenie etatu pracownika merytorycznego z $\frac{3}{4}$ na 1/1 w II półroczu 2022r. Na dzień 30.06.2022 zatrudnienie MDK przedstawia się następująco:

- pracownicy merytoryczni – 5,25 etatów
- pracownicy obsługi – 1,75 etatu
- pracownicy administracji – 6,75 etatu

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

Załącznik Nr 4 Miejska Biblioteka Publiczna – informacja w wersji tabelarycznej

L p.	Wyszczególnienie	Plan v.4	Wykonanie na 30.06.2022	Wskaźnik%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	20 553	20 553	100,0
2.	Stan należności na początek roku	3 051	3 051	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	11 724	11 724	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	3 700	3 470	93,8
5.	Dotacja organizatora	780 000	340 000	43,6
6.	Dotacje celowe	45 000	13 611	30,2
7.	Dotacje unijne	0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:	828 700	363 427	43,9
	w tym:	40 000	21 262	53,2
		84 979	42 837	50,4
		51 102	21 485	42,0
		503 465	204 739	40,7
		498 165	200 539	40,3
		108 090	49 956	46,2
		85 028	35 056	41,2
		2 600	2 372	91,2
		0	0	0,0
		0	0	0,0
		38 464	20 776	54,0
9.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku	0	733	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	27 578	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0

1 3.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	11 880	62 749	0,0
---------	---	--------	--------	-----

Załącznik Nr 5 Miejska Biblioteka Publiczna – część opisowa

Dz. 921 rozdz. 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna

I Przychody

W budżecie MBP na 2022 rok zaplanowano przychody własne w wysokości 3.700 zł, oraz wg Uchwały RM nr:

- XLIVI/443/2021 z dnia 30.12.2021r. dotację podmiotową w kwocie 780 000 zł,
- XLVIII/489/2022 z dnia 28.04.2022r dotację celową na działalność Filii nr 2 MBP w wysokości 45 000 zł.

Łączna wartość planu przychodów na 2022 rok to kwota 828.700 zł.

W okresie I półrocza 2022 roku zaewidencjonowano:

- przychody własne w wysokości 3.470 zł,
- dotację podmiotową w kwocie 340.000 zł co stanowi 43,6 % planu rocznego,
- wpływ dotacji celowej na działalność Filii Nr 2 w pełnej wysokości tj. 45 000 zł, którą zrealizowano w kwocie 13.611 zł.

Przychody własne biblioteki to w szczególności:

- warsztaty naukowe 860 zł,
- bilety wstępu 185 zł,
- darowizny 1.484 zł
- zwrot kosztów upomnień 868 zł
- pozostałe przychody 73 zł

Wysoki wskaźnik wykonania planu przychodów własnych spowodowany jest wzrostem otrzymanych książek w formie darów do księgozbioru MBP. Zwiększenie planu przychodów własnych MBP planowane jest przy najbliższej zmianie planu finansowego APK.

II Koszty

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

Zaplanowane koszty wykonano w 43,9 % w kwocie 363.427 zł.

Odnotowano odchylenie od planu w pozostałych kosztach, ze względu ujęcie rocznego kosztu ubezpieczenia mienia.

Koszty wg zadań i miejsca powstania przedstawiają się następująco:

- koszty utrzymania pracowników 250.146 zł
- koszty utrzymania obiektów 53.959 zł
- koszty ogólnozakładowe 22.632 zł
- działalność statutowa 36.503 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 dnia 05.05.2022r. na podstawie podpisanej umowy z Organizatorem nr KTP.3031.1.2022 z dnia 29.04.2022r . Dofinansowanie wykorzystaliśmy w 30,2 %, w kwocie 13.611 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 9.356 zł
- bieżące koszty utrzymania budynku 2.963 zł
- książki 1.292 zł

Wykorzystanie dotacji celowej określone w umowie przypada na 08.12.2022r.

III Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2022r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystąpiły następujące należności i zobowiązania:

ØNależności niewymagalne ogółem - 733 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 66 zł
- z tytułu podatku VAT – 622 zł
- z tytułu rozliczeń z pracownikami – 45 zł

ØNależności wymagalne nie wystąpiły

ØZobowiązania niewymagalne ogółem – 27.578 zł

w tym:

- z tytułu rozrachunków z dostawcami – 7.953 zł
- z tytułu podatków i opłat – 9.162 zł
- z tytułu składek społecznych – 10.463 zł

IV Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w stosunku do grudnia roku ubiegłego uległ zmianie. Z powodu długotrwałej choroby jednej z pracownic, w celu organizacji pracy w MBP, zwiększono pracownikowi etat z $\frac{3}{4}$ na 1/1. Na dzień 30.06.2022r. zatrudnienie MBP przedstawia się następująco:

- pracownicy merytoryczni – 8 etatów
- pracownicy administracji – 1 etat
- pracownicy obsługi - 0,75 etatu

Załącznik Nr 6 Muzeum Ziemi Augustowskiej –informacja w wersji tabelarycznej

L p.	Wyszczególnienie	Plan v.4	Wykonanie na 30.06.2022	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	56 364	56 364	100,0
2.	Stan należności na początek roku	756	756	0,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	5 646	5 646	0,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	19 700	12 766	64,8
5.	Dotacja organizatora	300 500	150 000	49,9
6.	Dotacje celowe	0	0	0,0
7.	Dotacje unijne	0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:	319 700	152 023	47,6
	w tym:	6 000	6 463	107,7
		24 910	13 421	53,9
		11 119	3 407	30,6
		217 767	102 358	47,0
		216 767	101 084	46,6

		45 423	20 107	44,3
		37 788	14 745	39,0
		8 400	2 724	32,4
		1 000	0	0,0
		0	0	0,0
		5 081	3 543	69,7
9.	Środki na wydatki majątkowe	500	0	0,0
1 0.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
1 1.	Stan należności na koniec roku	0	24	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
1 2.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	11 039	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
1 3.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	51 474	72 527	

Załącznik Nr 7 Muzeum Ziemi Augustowskiej – część opisowa

Dz.921 rozdz. 92118- Muzeum Ziemi Augustowskiej

I Przychody

Plan budżetu przychodów na 2022 rok Muzeum Ziemi Augustowskiej przedstawia się następująco:

ØPrzychody z prowadzonej działalności w wysokości 19.700 zł.

ØDotacja podmiotowa w wysokości 300.500, przyznana Uchwałą Nr XLIVI/443/2021 dnia 30.12.2021r oraz nr XLVII/481/2022 z dnia 31.03.2022r.

Zaplanowane przychody z prowadzonej działalności wykonano w 64,8%, co wynosi 12.766 zł.

W I półroczu 2022 roku otrzymaliśmy 150 000 zł dotacji podmiotowej co stanowi 49,9% planu rocznego.

Na przychody własne MZA wykonane do 30.06.2022r. w kwocie 12.766 zł składają się wpływy z:

- biletów wstępu – 8.758 zł
- warsztatów muzealnych – 2.875 zł
- darowizn książek – 874 zł
- wartości sprzedanych wydawnictw – 234 zł
- pozostałych przychodów operacyjnych - 25 zł

Muzeum Ziemi Augustowskiej zwiększyło swoją ofertę poprzez wprowadzenie warsztatów dla dziecięcych grup pod nazwą „ Wehikuł czasu – biżuteria pradziejowa, nie święci garnki lepią”. Po okresie pandemii, mieszkańcy oraz turyści odwiedzający Miasto Augustów, chętnie korzystają z usług zwiedzania Muzeum Ziemi Augustowskiej. Mamy dużą nadzieję, iż frekwencja dopisze także w okresie wakacyjnym.

II Koszty

Wykonanie planu kosztów rodzajowych przedstawia załącznik Nr 6.

Zaplanowane koszty MZA wykonano w 47,6 % co stanowi kwotę 152.023 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 2022r.,
- pozostałe koszty – niższy wskaźnik wykonanych kosztów spowodowany jest brakiem wystąpienia opłat pfron we wszystkich miesiącach I półroczu.

Koszty wg zadań i miejsca powstania przedstawiają się następująco:

- koszty utrzymania pracowników 121.191 zł
- koszty utrzymania obiektów 11.015 zł
- koszty ogólnozakładowe 7.697 zł
- koszty działalności statutowej 11.568 zł
 - gromadzenie i przechowywanie zbiorów 6.733 zł
 - działalność edukacyjna 867 zł
 - działalność naukowa 100 zł
 - wydarzenia plenerowe 3.868 zł
- pozostałe koszty operacyjne 552 zł

W I półroczu 2022r. wydatki majątkowe związane z zakupem eksponatów muzealnych nie wystąpiły.

III Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2022r. w Muzeum Ziemi Augustowskiej wystąpiły następujące należności i zobowiązania:

ØNależności wymagalne nie wystąpiły

ØNależności niewymagalne ogółem - 24 zł

w tym:

- z tytułu podatku VAT – 24 zł

ØZobowiązania niewymagalne ogółem – 11.039 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 1.459 zł
- z tytułu podatków - 2.925 zł
- z tytułu składek społecznych – 6.655 zł

ØZobowiązania wymagalne nie wystąpiły

IV Zatrudnienie

Stan zatrudnienia, w zestawieniu do grudnia 2021 roku, uległ zmianie. Na wolny wakat w dniu 31.12.2021r. zatrudniono asystenta muzealnego. Na dzień 30.06.2022 zatrudnienie MZA przedstawia się następująco:

- pracownicy merytoryczni – 3 etaty
- pracownicy administracji – 1 etat