

ZARZĄDZENIE NR 107/2023
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023r. poz. 412), Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Augustowskich Placówek Kultury, stanowiące załącznik Nr 11 do Zarządzenia.

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

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

BURMISTRZ
Miasta Augustowa
/ - /
Miroslaw Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107/2023
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 marca 2023 r.

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Augustowa na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/443/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod pozycją 354.

Podstawowe wielkości, uchwalonego 30 grudnia 2021 roku budżetu, przedstawiały się następująco:

- a) dochody – 144.349.450,00 zł, z tego: bieżące – 133.620.515,00 zł, majątkowe – 10.728.935,00 zł,
- b) wydatki – 161.924.975,00 zł, z tego: bieżące – 130.237.651,00 zł, majątkowe – 31.687.324,00 zł,
- c) 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,
- d) przychody – 21.138.525,00 zł,
- e) rozchody – 3.563.000,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2022 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody:	180.302.812,01	179.938.133,94	99,80
- bieżące	163.229.843,01	162.815.795,83	99,75
- majątkowe	17.072.969,00	17.122.338,11	100,29
Wydatki:	185.717.651,24	174.088.519,76	93,74
- bieżące	158.081.196,04	150.435.900,36	95,16
- majątkowe	27.636.455,00	23.652.619,40	85,58
Przychody	11.477.839,23	31.439.635,49	273,92
Rozchody	6.063.000,00	6.063.000,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
PRZEDSZKOLE NR 4	149 110,00	152 949,21	102,57
ŻŁOBEK NR 1	176 800,00	313 889,92	177,54
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	375 718,00	401 056,83	106,74
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	200,00	0,00	0,00
CENTRUM SPORTU I REKREACJI	1 371 994,00	1 441 759,36	105,08
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	137 956,00	151 666,07	109,94
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	1 036 480,00	974 993,43	94,07
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	352 953,00	307 565,76	87,14

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	219 500,00	230 311,99	104,93
Urząd Miejski	176 482 101,01	175 963 941,37	99,71
Razem:	180 302 812,01	179 938 133,94	99,80

W strukturze zrealizowanych dochodów największy udział ma Urząd Miejski – 97,79 % wszystkich wpływów.

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

Dochody planowano 180 302 812,01 zł, wykonano 179 938 133,94 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 100 162,89 zł, wykonano 100 162,89 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 100 162,89 zł, wykonano 100 162,89 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 30 000,00 zł, wykonano 31 285,81 zł, co stanowi 104,29 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 30 000,00 zł, wykonano 31 285,81 zł, co stanowi 104,29 % realizacji planu.

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

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 7 327 490,00 zł, wykonano 7 239 284,48 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 7 087 490,00 zł, wykonano 7 012 244,40 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują m.in.:

- a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie” w kwocie 1.173.257,43 zł oraz „Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie” w kwocie 5.436.367,68 zł;
- b) wkład finansowy komitetów budowy ulic oraz Nadleśnictwa Augustów w ramach inicjatywy lokalnej – 107.500,00 zł, w tym na inwestycje pn.:
 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie,
 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej,
 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie,
 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie;
- c) zwrot środków w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozwój sieci dróg miejskich” w kwocie -58.277,40 zł;
- d) wpływy z tytułu kary wynikającej z umowy w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie” w kwocie 6.992,00 zł;

e) dotację celową otrzymaną z Gminy Augustów z tytułu pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40” w kwocie 407.863,66 zł.

3.2 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** planowano 240 000,00 zł, wykonano 227 040,08 zł, co stanowi 94,60 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składają się wpływy w ramach funkcjonowania strefy płatnego parkowania w kwocie 225.593,88 zł z opłat oraz w kwocie 1.446,20 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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.

Wykonane dochody pochodziły m.in. z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji pn. „Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie” w kwocie 2.000.000,00 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 12 219 407,00 zł, wykonano 11 861 648,36 zł, co stanowi 97,07 % realizacji planu.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 6 797 710,00 zł, wykonano 6 894 431,59 zł, co stanowi 101,42 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się m.in.:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.127.466,12 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 59.327,51 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 326.029,40 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 102.856,39 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 263.766,48 zł.

5.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 5 302 401,00 zł, wykonano 4 847 919,93 zł, co stanowi 91,43 % realizacji planu.

Wpływy obejmują m.in.:

- opłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasto Augustów (mieszkalnych, użytkowych usytuowanych w budynkach: komunalnych, wspólnot mieszkaniowych) – 4.436.371,28 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasto Augustów – 4.955,40 zł,

- dodatki mieszkaniowe pozyskiwane przez najemców spełniających kryteria ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – 406.045,59 zł.

5.3 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 119 296,00 zł, wykonano 119 296,84 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższą kwotę otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie”.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 92 000,00 zł, wykonano 89 011,28 zł, co stanowi 96,75 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** nie planowano dochodów wykonano 1 515,00 zł.

Wykonane dochody obejmują wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w ramach realizacji zadań pn. „Projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego” i „Operaty szacunkowe - do oceny wzrostu wartości nieruchomości”.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 92 000,00 zł, wykonano 87 496,28 zł, co stanowi 95,10 % realizacji planu.

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

7 Informatyka

W dziale **720** planowano 957 992,00 zł, wykonano 957 991,09 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 957 992,00 zł, wykonano 957 991,09 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się środki z UE na projekty pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 898.111,00 zł i „Granty PPGR” w kwocie 59.880,09 zł.

8 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 580 157,00 zł, wykonano 664 552,74 zł, co stanowi 114,55 % realizacji planu.

8.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 382 754,00 zł, wykonano 382 865,05 zł, co stanowi 100,03 % realizacji planu.

Na powyższe wpływy składają się m.in. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 382.704,00 zł.

8.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 59 744,00 zł, wykonano 66 815,62 zł, co stanowi 111,84 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów związane jest m.in. z prowizją płatnika, pracami społecznie użytecznymi, refundacjami z PUP z tytułu zatrudnienia oraz zwrotami przez dzierżawców kosztów poniesionych przez miasto na media.

8.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 137 659,00 zł, wykonano 214 872,07 zł, co stanowi 156,09 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje m.in.:

- a) kary umowne w ramach realizacji inwestycji pn. „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” – 3.000,00 zł,
- b) środki z UE w ramach realizacji projektu pn. „Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny” – 56.605,21 zł,
- c) środki z UE w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów” – 80.861,40 zł,
- d) pozostałe dochody (w tym wpływy z rozliczeń podatku VAT) – 67.019,49 zł.

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

W dziale **751** planowano 5 846,00 zł, wykonano 5 834,04 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

9.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 5 846,00 zł, wykonano 5 834,04 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

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

10 Obrona narodowa

W dziale **752** nie planowano dochodów wykonano 642,84 zł.

10.1 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców

W rozdziale **75215** nie planowano dochodów wykonano 642,84 zł.

Powyższa kwota dotyczy rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierzowi w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 4 178 472,31 zł, wykonano 4 096 502,30 zł, co stanowi 98,04 % realizacji planu.

11.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 160 000,00 zł, wykonano 182 229,99 zł, co stanowi 113,89 % realizacji planu.

Na wpływy w ramach tego rozdziału składają się:

- a) dotacja celowa z Powiatu Augustowskiego na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – 50.000,00 zł,
- b) dotacja z Funduszu Sprawiedliwości (Ministerstwa Sprawiedliwości) na zabudowę i wyposażenie specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego – 99.999,99 zł,
- c) dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 10.000,00 zł,
- d) wpływy ze sprzedaży samochodu specjalistycznego – 22.230,00 zł.

11.2 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 4 018 472,31 zł, wykonano 3 914 272,31 zł, co stanowi 97,41 % realizacji planu.

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

- pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasto Augustów - świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy – 1.815.304,00 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 – art. 12 – 2.061.050,00 zł,
- pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK – 254,18 zł,
- pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów - nadanie numeru PESEL – 21.248,88 zł,
- pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 16.415,25 zł.

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

W dziale **756** planowano 64 947 268,47 zł, wykonano 65 742 936,46 zł, co stanowi 101,23 % realizacji planu.

12.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 97 000,00 zł, wykonano 101 631,51 zł, co stanowi 104,77 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale **75615** planowano 13 277 740,00 zł, wykonano 13 686 789,31 zł, co stanowi 103,08 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 12.857.232,13 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 13.941,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 111.971,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 216.290,40 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 9.250,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 465.828,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.558,38 zł.

12.3 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 10 720 986,00 zł, wykonano 11 107 703,42 zł, co stanowi 103,61 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 7.448.740,60 zł,
- podatku rolnego – 181.417,31 zł,
- podatku leśnego – 5.525,90 zł,
- podatku od środków transportowych – 447.292,28 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 538.601,11 zł,
- opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej – 423.069,80 zł,
- opłaty targowej – 168.953,00 zł,
- opłaty miejscowej – 24.546,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.831.082,70 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28.404,24 zł,
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.070,48 zł.

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

W rozdziale **75618** planowano 2 193 891,00 zł, wykonano 2 277 165,61 zł, co stanowi 103,80 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z opłaty skarbowej – 264.524,37 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.280.667,50 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 484.152,49 zł,
- opłaty za zajecie pasa drogowego i inne dochody związane z eksploatacją dróg – 152.137,77 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Gminę Miasto Augustów na podstawie odrębnych ustaw w zakresie gospodarki nieruchomościami – 66.094,24 zł,
- opłata planistyczna – 10.893,00 zł.

12.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 38 657 651,47 zł, wykonano 38 569 646,61 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 36.963.737,47 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.605.909,14 zł.

13 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 28 382 909,87 zł, wykonano 28 437 769,45 zł, co stanowi 100,19 % realizacji planu.

13.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 24 976 813,00 zł, wykonano 24 976 813,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 356 178,00 zł, wykonano 356 178,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 3 049 918,87 zł, wykonano 3 104 778,45 zł, co stanowi 101,80 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują m.in.:

- dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 327.292,42 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy – 1.903.800,00 zł,
- odsetki od lokat – 854.944,03 zł,
- dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań urzędu wojewódzkiego (Prawo o aktach stanu cywilnego) – 18.742,00 zł.

14 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 5 045 047,94 zł, wykonano 4 919 768,79 zł, co stanowi 97,52 % realizacji planu.

14.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 288 275,00 zł, wykonano 256 041,58 zł, co stanowi 88,82 % realizacji planu.

Głównie dotyczą:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych - 125 766,14 zł,
- dotacji na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3 999,99 zł,
- dotacji na realizację programu Aktywna Tablica – 70 000,00 zł,
- pozostałe – 56 275,45 zł.

14.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 2 639 874,00 zł, wykonano 2 621 466,84 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu.

Główne wpływy pochodzą z:

- tytułu pokrywania kosztów przedszkoli przez gminy z których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych oraz z tytułu pokrywania kosztów udzielonej dotacji przez gminy z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli – 1 247 186,41 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego – 1 358 924,03 zł,
- tytuły wnoszonych opłat za godziny pobytu dziecka ponad realizację podstawy programowej w tj. 13 968,50 zł,
- pozostałe 1 387,90 zł.

14.3 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 24 096,00 zł, wykonano 24 096,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

14.4 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 1 593 606,00 zł, wykonano 1 486 119,55 zł, co stanowi 93,26 % realizacji planu.

Powyższe dochody dotyczą opłat za żywienie w przedszkolach na kwotę 755 417,05 zł oraz w szkołach na kwotę 730.702,50 zł.

14.5 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 72 288,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale **80153** planowano 215 449,94 zł, wykonano 207 816,69 zł, co stanowi 96,46 % realizacji planu.

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

14.7 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 211 459,00 zł, wykonano 251 940,13 zł, co stanowi 119,14 % realizacji planu i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięcia Poznaj Polskę na kwotę 214.588,36 zł,
- dofinansowanie kosztów zakupu oleju opałowego na kwotę 17.482,77 zł,
- nagroda MEiN dla nauczyciela na kwotę 8.973,00 zł,
- dofinansowanie z programu „Umiem pływać” na kwotę 10 896,00 zł.

15 Ochrona zdrowia

W dziale **851** nie planowano dochodów wykonano 4 154,05 zł.

15.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** nie planowano dochodów wykonano 4 154,05 zł.

Wykonane dochody obejmują głównie rozliczenia z lat ubiegłych.

16 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 6 188 790,19 zł, wykonano 6 142 907,17 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu.

16.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 863 322,04 zł, wykonano 863 316,82 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale **85213** planowano 76 535,43 zł, wykonano 72 468,15 zł, co stanowi 94,69 % realizacji planu.

Powyższe dochody pochodzą głównie z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 69.818,31 zł oraz środków z Funduszu Pomocy z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – składki zdrowotne CIS – 2.135,43 zł.

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

W rozdziale **85214** planowano 720 891,00 zł, wykonano 704 901,49 zł, co stanowi 97,78 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe w kwocie 669.497,60 zł oraz odpłatność za schronienie w kwocie 35.065,54 zł a także środki z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – zasiłki okresowe – 338,35 zł.

16.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 2 481,72 zł, wykonano 2 650,55 zł, co stanowi 106,80 % realizacji planu.

Dochody dotyczą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na dodatki energetyczne w kwocie 2.481,72 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 168,83 zł.

16.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 584 438,00 zł, wykonano 579 206,18 zł, co stanowi 99,10 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują głównie dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 573.490,50 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.715,68 zł.

16.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 534 797,00 zł, wykonano 534 080,68 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują głównie:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących funkcjonowania MOPS (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) – 9.744,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących funkcjonowania MOPS – 523.426,68 zł.

16.7 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 16 746,00 zł, wykonano 20 063,69 zł, co stanowi 119,81 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się wpływy dotyczące funkcjonowania „Mieszkań chronionych”, w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w kwocie 4.746,00 zł.

16.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 286 400,00 zł, wykonano 313 577,35 zł, co stanowi 109,49 % realizacji planu.

Główne wpływy pochodzą:

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 137.654,20 zł,
- z otrzymania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w kwocie 175.000,00 zł.

16.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 838 514,00 zł, wykonano 827 360,60 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu.

Powyższe dochody związane są z otrzymaniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących wyżywienia – zakup posiłków w kwocie 754.000,00 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w kwocie 73.360,60 zł.

16.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 2 264 665,00 zł, wykonano 2 225 281,66 zł, co stanowi 98,26 % realizacji planu.

Powyższe wpływy dotyczą m.in.:

- realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów” w kwocie 140.143,17 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej” w kwocie 176.843,40 zł,
- prac społecznie użytecznych w kwocie 34.905,60 zł,
- dodatku osłonowego w kwocie 1.873.256,40 zł.

17 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 10 693 432,88 zł, wykonano 10 028 741,08 zł, co stanowi 93,78 % realizacji planu.

17.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 10 693 432,88 zł, wykonano 10 028 741,08 zł, co stanowi 93,78 % realizacji planu.

Powyższe dochody pochodzą z:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki dla podmiotów wrażliwych – 109.647,38 zł,
- wpłat mieszkańców w związku z dystrybucją węgla – 376.907,63 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów – jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł – 468.791,31,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów - bezpłatna pomoc psychologiczna – 4.400,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe – 4.720.749,53 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na źródła ciepła – 4.348.245,23 zł.

18 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 119 228,00 zł, wykonano 118 348,00 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu.

18.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 119 228,00 zł, wykonano 118 348,00 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu.

Dotyczą one:

- dotacji celowej na stypendia i zasiłki szkolne (socjalne) - 89.448,00 zł,
- dotacji celowej na wyprawkę szkolną – 18.920,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy – 9.980,00 zł.

19 Rodzina

W dziale **855** planowano 23 737 449,46 zł, wykonano 23 697 641,22 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

19.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 12 018 000,00 zł, wykonano 11 933 031,47 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus" w kwocie 11.901.308,82 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 31.722,65 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 11 156 153,42 zł, wykonano 11 077 485,98 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą m.in.:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 10.626.284,75 zł,
- dotacji celowej z budżetu Miasta na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 131.527,04 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 34.638,62 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów – świadczenia rodzinne – 278.336,32 zł.

19.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 3 415,04 zł, wykonano 3 421,99 zł, co stanowi 100,20 % realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą głównie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację ustawy „Karta Dużej Rodziny” – 3.410,04 zł.

19.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 5 450,00 zł, wykonano 5 504,73 zł, co stanowi 101,00 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale **85513** planowano 167 331,00 zł, wykonano 152 807,13 zł, co stanowi 91,32 % realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w kwocie 148.992,93 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów – składki zdrowotne, świadczenia pielęgnacyjne – 3.814,20 zł.

19.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 387 100,00 zł, wykonano 525 389,92 zł, co stanowi 135,72 % realizacji planu.

Głównie dotyczą opłaty stałej i opłat za żywienie. Kwotę 211 500,00 pokrywa dofinansowanie przyznane rodzicom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

20 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 10 645 326,00 zł, wykonano 10 676 774,43 zł, co stanowi 100,30 % realizacji planu.

20.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 8 882 924,00 zł, wykonano 8 949 845,86 zł, co stanowi 100,75 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

20.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 32 600,00 zł, wykonano 22 975,04 zł, co stanowi 70,48 % realizacji planu.

Powyższe wpłaty otrzymano w ramach realizacji programu Czyste Powietrze.

20.3 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** nie planowano dochodów wykonano 8 564,56 zł.

Powyższe wpływy pochodzą głównie z kar i odszkodowań wynikających z umów (7.959,22 zł).

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

W rozdziale **90019** planowano 156 714,00 zł, wykonano 226 369,90 zł, co stanowi 144,45 % realizacji planu.

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

20.5 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale **90020** nie planowano dochodów wykonano 3,12 zł.

20.6 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 9 680,00 zł, wykonano 4 325,00 zł, co stanowi 44,68 % realizacji planu.

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

20.7 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 1 563 408,00 zł, wykonano 1 464 690,95 zł, co stanowi 93,69 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują głównie:

- wpływy w ramach realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego z UE pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów” – 1.114.549,00 zł,
- wpływy w ramach realizacji projektu współfinansowanego z UE pn. „Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa” – 338.858,61 zł.

21 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 1 679 838,00 zł, wykonano 1 679 838,17 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

21.1 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.

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

21.2 Biblioteki

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

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

22 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 371 994,00 zł, wykonano 1 441 759,36 zł, co stanowi 105,08 % realizacji planu.

22.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 169 415,00 zł, wykonano 159 981,03 zł, co stanowi 94,43 % realizacji planu.

Powyższe dochody związane są m.in. z:

- funkcjonowaniem stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną „Osiedle Koszary” – 43.305,27 zł,
- wpływami z tytułu funkcjonowania lodowiska miejskiego – 63.855,41 zł,
- funkcjonowaniem bazy kajakarzy i skate parku – 50.512,48 zł.

22.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 1 202 579,00 zł, wykonano 1 281 778,33 zł, co stanowi 106,59 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą:

- funkcjonowania pływalni CSiR,
- wychowania wodnego,
- funkcjonowania plaży przy Molo "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW,
- funkcjonowania Wyciągu Nart Wodnych,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy,
- funkcjonowania toalet przy molo „Radiowej Trójki”,
- funkcjonowania szaletu przy Wyciągu Nart Wodnych”,
- organizacji przez CSiR turniejów halowych w piłkę nożną oraz zawody biegowe „Bieg Tropem Wilczym”.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

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

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

Realizację wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
PRZEDSZKOLE NR 4	2 030 626,00	2 024 366,01	99,69
ŻŁOBEK NR 1	1 891 644,00	1 830 531,92	96,77
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	46 681 667,49	46 234 620,29	99,04
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	863 322,04	863 316,82	100,00
CENTRUM SPORTU I REKREACJI	6 481 108,00	5 952 620,62	91,85
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	5 388 658,03	5 217 862,70	96,83
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	15 558 176,52	15 049 267,53	96,73
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	10 970 959,93	10 787 195,55	98,32
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	7 377 118,22	7 133 176,87	96,69
Urząd Miejski	88 474 371,01	78 995 561,45	89,29
Razem:	185 717 651,24	174 088 519,76	93,74

Wykonane w 2022 roku wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki planowano 185 717 651,24 zł, wykonano 174 088 519,76 zł, co stanowi 93,74 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 119 312,89 zł, wykonano 119 075,71 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

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

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

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 4 150,00 zł, wykonano 3 912,82 zł, co stanowi 94,28 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się odpis podatku rolnego.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 100 162,89 zł, wykonano 100 162,89 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 42 400,00 zł, wykonano 32 983,20 zł, co stanowi 77,79 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 42 400,00 zł, wykonano 32 983,20 zł, co stanowi 77,79 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się m.in.:

- nadzór nad gospodarką leśną – 17.280,00 zł,
- prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym – 15.703,20 zł.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 11 294 944,00 zł, wykonano 10 281 746,12 zł, co stanowi 91,03 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 2 242 300,00 zł, wykonano 2 242 277,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wykonane wydatki dotyczą zakupu usługi polegającej na wykonaniu przez PT „Necko” sp. z o.o. przewozów pasażerskich na obszarze miasta Augustowa w kwocie 2.127.277,21 zł oraz objęcia przez Gminę Miasta Augustów 230 (dwustu trzydziestu) nowych udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 115.000,00 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.

3.2 Drogi publiczne powiatowe

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

Planowane było 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”. Powiat Augustowski nie wypełnił zobowiązań wynikających z § 3 ust. 2 umowy z dnia 09.06.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu tj. nie zrealizował zadania w terminie do końca 2022 r. z uwagi na co pomoc finansowa nie mogła być zrealizowana w 2022 r.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 7 631 028,00 zł, wykonano 7 413 125,06 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione m.in. na:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 93.497,49 zł,
- utrzymanie i konserwacja małej architektury – 15.165,67 zł,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 134.930,03 zł,
- usługi geodezyjne z zakresu drogownictwa (okazywanie pkt granicznych, mapy itp.) – 6.553,50 zł,
- utrzymanie i konserwacja nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg – 151.291,48 zł,

- wymiana i naprawa zniszczonych nawierzchni ulic – 118.815,99 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych – 99.050,92 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich” – 3.500,00 zł,

Na podstawie zlecenia I/ZLEC/45 z dnia 08.08.2022 r. z FHU „TOM” Tomasz Przemysław Kozłowski z siedzibą w Augustowie dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej przyłącza deszczowego do sieci kanalizacji deszczowej.

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40” – 942.221,69 zł,

Roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie umowy na roboty budowlane nr 6/I/2022 z dnia 13.01.2022 r. pomiędzy GMA a EKODROM Sp. z o.o. ul. Mirabelki 25 16-300 Augustów. GMA w 2022 r. poniosła na ten cel nakłady w wysokości 934 952,32 zł.

Za nadzór inwestorski branży drogowej GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 7.269,37 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie” – 33.211,94 zł,

Na podstawie umowy nr 4/I/2022 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomiędzy GMA a FIRMĄ INŻYNIERYJNO PROJEKTOWĄ MACIEJ DOMYSŁAWSKI ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 32.000,00 zł.

Za wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: przepompownia ścieków P1 ul. Łopianowa dz. 2026/2, 2026/3, zgodnie z umową nr 21-B5/UP/02125 GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 605,97 zł.

Za wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: przepompownia ścieków P2 ul. Łopianowa dz. 2161/4, 2162/1, zgodnie z umową nr 21-B5/UP/02124 GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 605,97 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej” – 3.925.915,40 zł,

Za dostawę i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej zgodnej z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa lub funduszy celowych (Dz. U. 2021 poz. 953) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 2.250,90 zł.

Roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie umowy na roboty budowlane nr 50/I/2021 z dnia 15.12.2021 r. pomiędzy GMA a STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. GMA poniosła na ten cel w 2022 r. nakłady w wysokości 3.876.705,33 zł.

Za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego na ul. Studzienicznej na podstawie umowy 22-B5/UP/01183 z PGE DYSTRYBUCJA GMA poniosła w 2022 r. nakłady w wysokości 1.499,16 zł.

Na podstawie umowy o dzieło nr 3/2022 z Anetą Ejdulis, ul. Głowackiego 1, 16-500 Sejny, dotyczącego prowadzenia badań archeologicznych polegających na wykonaniu dokumentacji opisowej, fotograficznej i rysunkowej w trakcie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych związanych z budową ulicy Studzienicznej w Augustowie oraz sprawozdania z nadzoru zgodnie z wymogami służb ochrony zabytków GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 4.000,00 zł.

Za nadzór inwestorski branży drogowej GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 41.460,01 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Program budowy chodników” – 1.020.081,62 zł,

Na podstawie umowy nr 25/I/2022 z 11.04.2022 r. z firmą USŁUGI BUDOWLANE PRAWDZIK WOJCIECH, Żarnowo Trzecie nr 3, 16-300 Augustów na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulic gminnych: Jabłoniowej, Słonecznej, Porzeczkowej i Agrestowej w zakresie wykonania nawierzchni ciągów pieszych” GMA w 2022 poniosła nakłady w wysokości 393.600,00 zł.

Na podstawie umowy nr 24/I/2022 z 12.04.2022 r. z firmą USŁUGI BUDOWLANE PRAWDZIK WOJCIECH, Żarnowo Trzecie nr 3, 16-300 Augustów na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa

chodników na ul. Klubowej, Jeziornej i Robotniczej w Augustowie” GMA w 2022 poniosła nakłady w wysokości 602.700,00 zł.

Na podstawie zlecenia I/ZLEC/52 z dnia 06.10.2022 r. z firmą Dydastal Bogumił Dyda na wykonanie poręczy stalowej o powłoce ocynkowanej ogniowo o dł. Ok 13,6 m, wys. 1,1 m, pochylenie ok 11 % wraz z montażem na ul. Leśnej GMA w 2022 poniosła nakłady w wysokości 6.642,00 zł.

Na podstawie zlecenia I/ZLEC/61 z dnia 28.10.2022 r. z Glasdon Europe z siedzibą we Francji na dostawę 3 szt. pojemników na odpady komunalne typu community, które zostaną ustawione przy ul. Jabłoniowej GMA poniosła w 2022 r. nakłady w wysokości 4.535,01 zł.

Na podstawie zlecenia I/ZLEC/62/1 z Primaro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącego dostawy 2 szt. ławek typu primaro 1180 cm RAL9005/tik, deski lakierowane, ustawione przy ul. Jabłoniowej GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 1.320,00 zł.

Za nadzór inwestorski branży drogowej GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 11.284,61 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie” – 999,99 zł,

Za aktualizację kosztorysów inwestorskich w ramach zlecenia nr I/ZLEC/69 z dnia 16.12.2022 r. z Biurem Projektów Elektrycznych EL- PRIMA Mirosław Rutkowski z siedzibą w Suwałkach GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 999,99 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie” – 750.973,69 zł, z tego 539.124,16 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Za dostawę i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej zgodnej z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa lub funduszy celowych (Dz. U. 2021 poz. 953) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 2.410,80 zł.

Roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie umowy nr 43/I/2022 pomiędzy GMA a PDM S.A. ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki. GMA w 2022 r. poniosła na ten cel nakłady w wysokości 740.247,70 zł, z tego 539.124,16 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Za nadzór inwestorski branży drogowej GMA poniosła w 2022 r. nakłady w wysokości 5.260,20 zł.

Za nadzór inwestorski branży sanitarnej GMA poniosła w 2022 r. nakłady w wysokości 1.410,00 zł.

Za nadzór inwestorski branży elektrycznej GMA poniosła w 2022 r. nakłady w wysokości 1.644,99 zł.

3.4 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** planowano 236 400,00 zł, wykonano 218 446,87 zł, co stanowi 92,41 % realizacji planu.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania.

3.5 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 545 766,00 zł, wykonano 407 896,98 zł, co stanowi 74,74 % realizacji planu.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały głównie na realizację zadań majątkowych pn.:

- „Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych” w kwocie 341.427,28 zł,

Za uprawomocnienie się decyzji uzyskanych w ramach realizacji usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: Część 5- Budowa ulicy Rysiej, Kreciej, Sasankowej, Zawilcowej, Arnikowej w Augustowie z Drogowskaz s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski z siedzibą w Augustowie GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 6.734,25 zł.

Za realizację usługi "Opracowania dokumentacji technicznej budowy ulic w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - Budowa ulicy Ukośnej, Piotra Chwalczewskiego, Jarosława Dąbrowskiego i Nadbrzeżnej w Augustowie" w ramach Umowy nr 51/I/2019 z Jarosławem Grabińskim GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 62.680,80 zł.

Za uprawomocnienie się decyzji ZRID uzyskanej w ramach umowy nr 15\I\2021: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy/ rozbudowy ulicy Turystycznej położonej na działce o nr ew. 4005/3 ob. 4 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" z Drogowskaz SC M.Gwiazdowski, A.Sosnowski GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 11.992,50 zł.

Za pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu pn.: " Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Robotniczej, Klubowej, Jeziornej i Lipowej w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" w ramach umowy z DROGOSFERA Marcin Sieńkowski z siedzibą w Suwałkach GMA w 2022 r. poniosła nakłady 14 700,00 zł.

W ramach zlecenia z DROGOSFERA Marcin Sieńkowski z siedzibą w Suwałkach dotyczącego 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. W zakresie prac jest wykonanie wszelkich niezbędnych projektów, uzgodnień oraz uzyskanie zgody na lokalizację zjazdu GMA w 2022 r. poniosła nakłady 3 000,00 zł.

Za wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej przepompowni wód deszczowych przy ul. Turystycznej, dz. nr 310 w ramach umowy nr 21-B5/UP/04297/1 GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 1.251,89 zł.

W ramach umowy nr 12/I/2022 z Drogowskaz s.c. M.Gwiazdowski, A.Sosnowski, ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie GMA w 2022 r. poniosła nakłady 100.000,00 zł.

Za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków na ul. Turystycznej, dz. 4005/3 GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 1.251,89 zł.

Za realizację umowy nr 27/I/2022 z Drogowskaz s.c. M.Gwiazdowski, A.Sosnowski, ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok dot. Budowy ul. Sajenek w Augustowie od drogi wojewódzkiej 664 do działki o nr ewid. 4185 wraz z budową oświetlenia przy drogach gminnych - ul. Sajenek 102540B oraz ul. Gwiazdnej 102541B GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 135.810,45 zł.

Na podstawie umowy z dnia 30.12.2021 r. z Dariuszem Tomkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo GEO-TRANS Dariusz Tomkiewicz” z siedzibą w Augustowie zleczone zostały prace geodezyjne związane z opracowaniem mapy do celów projektowych ul. Gęsiej. GMA w 2022 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 500,00 zł.

Za realizację zlecenia nr I/ZLEC/49 z PRO-GRES Marian Malinowski z siedzibą w Suwałkach na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Nadrzecznej z ul. Złotą zgodnie z załączoną ofertą GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 3.505,50 zł.

- „Budowa oświetlenia na zadaniu związanym z budową kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie” w kwocie 50.000,00 zł.

inwestycyjnych

Umowa z dnia 25 kwietnia 2022 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na wykonanie kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej 664 w Augustowie.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 4 286 500,00 zł, wykonano 3 685 321,09 zł, co stanowi 85,98 % 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 4 251 500,00 zł, wykonano 3 650 321,09 zł, co stanowi 85,86 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- dotację celową na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej – 145.260,98 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej” – 163.322,74 zł,

W ramach realizacji zadania zaprojektowano, wykonano, dostarczono i zamontowano rzeźbę Marii Koterbskiej wraz z mechanizmem obrotowym oraz ławeczkę multimedialną upamiętniającą Marię Koterbską. Poza tym dostarczono i zamontowano 5 szt. ławek i 2 szt. latarni a także zakupiono m.in. płyty chodnikowe na taras widokowy przy pomniku.

- zadanie inwestycyjne pn. „Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą” – 60.000,00 zł,

Przeprowadzenie konkursu architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą wraz z wieżą widokową i zagospodarowaniem terenu GMA w 2022 r.

- zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huśtawki” – 2.607,00 zł,

Na podstawie umowy z dnia 30.12.2021 r. z Dariuszem Tomkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo GEO-TRANS Dariusz Tomkiewicz” z siedzibą w Augustowie zleczone zostały prace geodezyjne związane z wykonaniem map do celów projektowych. GMA w 2022 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 1.500,00 zł.

Za realizację zlecenia na wykonanie 2 szt. wizualizacji świecących huśtawek z Pracownią Vizuell GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 1.107,00 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural” – 119.692,37 zł,

Za wykonanie 6 szt. wielkoformatowych murali zlokalizowanych przy ul. Konopnickiej 6, Śródmieście 3, Mjr. Sucharskiego 4, 29 Listopada 20, 29 Listopada 12, Rynek Zygmunta Augusta 14a (widoczny od ul. Żabiej) GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości **119.692,37 zł**.

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie” – 2.606.100,14 zł, w tym m.in.

Za realizację umowy nr 34/I/2022 dotyczącej zadania pn.: Zagospodarowanie terenów położonych pomiędzy ulicą Portową a rzeką Netta w Augustowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj z konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych "POLDREN" sp. z o.o.- LIDER KONSORCJUM, ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów i "Mój dom z drewna" Tomasz Waszkiewicz - CZŁONEK KONSORCJUM GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 2.499.544,50 zł.

Za realizację zlecenia na wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych dotyczących inwestycji "Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie" z Tomasz Krukowski Grafic, ul. Kościelna 4a, 16-300 Augustów GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 1.697,40 zł.

Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży mostowej GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 24.990,80 zł.

Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 11.184,24 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Plac zabaw w każdej dzielnicy” – 367.567,89 zł,

Realizacja inwestycji dotyczyła m.in. przygotowania podłoża pod elementy placu zabaw przy ul. Śliwkowej w Augustowie, dostawy i montażu bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw, dostawy i montażu obiektów małej architektury, zaprojektowania i wykonania miasteczka rowerowego, dostawy i montażu hamaka miejskiego z pasów montowanego do drzew na plac zabaw w dzielnicy Borki przy ul. Śliwkowej.

- zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik” – 172.838,97 zł,

Na podstawie umowy z dnia 30.12.2021 r. z Dariuszem Tomkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo GEO-TRANS Dariusz Tomkiewicz” z siedzibą w Augustowie zlecone zostały prace geodezyjne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych. GMA w 2022 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 1.500,00 zł.

Za realizację umowy nr 13/I/2022 na wykonanie zadania pn: "Wykonanie prac rozbiórkowych pomostu przy plaży Bielnik w Augustowie w systemie projektuj i rozbierz" z z Mój Dom z Drewna Tomasz Waszkiewicz, Jaziewo 103B, 16-310 Sztabin GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 158.670,00 zł.

Za dokonanie zgłoszeń/pozwoleń oraz uzyskanie innych decyzji zezwalających na wycinkę trzciny w dzierżawionym obszarze działki nr ewid 4959 przy plaży Bielnik z Zakładem Konserwacji i Wykonawstwa Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Lech Grygo, ul. Mariana Piekarskiego 14, 16-400 Suwałki GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 1.845,00 zł.

Za dokonanie opłaty za wydanie pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z jeziora Necko – wycinkę roślinności wodnej (trzciny) Bielnik z RZGW GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 237,87 zł.

Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 10.586,10 zł.

Podpisana została umowa nr 53/I/2022 na realizację usługi pn. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pomostu przy plaży Bielnik z Zakładem Konserwacji i Wykonawstwa Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Lech Grygo, ul. Mariana Piekarskiego 14, 16-400 Suwałki. GMA w 2022 r. nie poniosła nakładów.

Zostało podpisane zlecenie na realizację usług polegających na: 1. Opracowaniu operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wycinka roślinności wodnej z wód i brzegu jeziora Necko w Augustowie uprawniającego do uzyskania Decyzji wodnoprawnej. 2. Opracowaniu dokumentacji technicznej na prowadzenie robót w wodach polegających na usunięciu namulów i podsypianie piaskiem części dna jeziora Necko w Augustowie uprawniającej do zgłoszenia działań do PGW Wody Polskie z Zakładem Konserwacji i Wykonawstwa Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Lech Grygo, ul. Mariana Piekarskiego 14, 16-400 Suwałki. GMA w 2022 r. nie poniosła nakładów.

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie postumentu wraz z posadowieniem instalacji artystycznej na działce nr geod. 2903/3 obręb 2 w Augustowie” – 12.931,00 zł.

Za realizację umowy nr 55/I/2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa fundamentu pod rzeźbę z kutej stali na działce nr geod. 2903/3 obręb 2 w Augustowie" z Lwem Jarmołowicz z Warszawy GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 11.931,00 zł

Za realizację zlecenia na pełnienie funkcji kierownika budowy na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa fundamentu pod rzeźbę z kutej stali na działce nr geod. 2903/3 obręb 2 w Augustowie z Janem Grudzińskim GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 1.000,00 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 7 861 681,00 zł, wykonano 7 132 063,32 zł, co stanowi 90,72 % realizacji planu.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 1 657 789,00 zł, wykonano 1 622 992,39 zł, co stanowi 97,90 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- zadanie inwestycyjne pn „Wykupy nieruchomości” – 1.452.524,09 zł,

Wyplacono odszkodowanie za grunty o łącznej powierzchni 0,1307 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne w wysokości 185 730,00 zł. Wyplacono odszkodowanie za grunty o łącznej powierzchni 0,9825 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów 1 187 290,32 zł. Nabyto na

rzecz mienia komunalnego udziały w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa o pow. 0,0742 z przeznaczeniem pod budowę ulic gminnych kwotę 74 200,00 zł. Opłata za wniesienie na depozyt sądowy oraz ogłoszenie w prasie 1 864,56 zł. Opłaty notarialne i sądowe związane z nabyciem prawa własności do nieruchomości oraz udziały w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczeniem pod budowę ulic gminnych na łączną kwotę 3 439,21 zł.

- usługi geodezyjne – 25.435,00 zł,
- operaty szacunkowe, inwentaryzacje budynków, usługi biegłych – 38.364,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 32.567,00 zł,
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej – 29.081,57 zł,
- opłaty wieczysto – księgowo i sądowe – 23.411,02 zł,
- różne opłaty i składki – 3.456,49 zł.

5.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 6 168 534,00 zł, wykonano 5 473 714,01 zł, co stanowi 88,74 % realizacji planu.

Powyższe koszty obejmują m.in.:

- opłaty dla Zarządców budynków i lokali Gminy Miasta Augustowa – 1.450.041,09 zł,
- zakup energii elektrycznej do budynków i lokali – 68.756,92 zł,
- usługi kominiarskie, dezynsekcja i deratyzacja w zasobach komunalnych Miasta – 33.434,15 zł,
- ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych – 72.368,00 zł,
- koszty postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych – 10.894,10 zł,
- przeglądy budynków i instalacji (w tym konserwacje okresowe) – 17.322,21 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje budynków i lokali – 193.209,96 zł,
- zakup wody – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 211.342,45 zł,
- opłaty za dzierżawy pojemników na śmieci w budynkach komunalnych – 16.737,47 zł,
- zakup energii cieplnej – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 1.362.176,16 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i ścieków – za odbiór z budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 327.800,14 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 613.633,94 zł,
- modernizacja budynków komunalnych w zakresie energooszczędnej stolarki – 67.961,14 zł,
- wymiana starych instalacji elektrycznych – 67.960,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do lokali komunalnych – 101.424,84 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie”: umowa z Wykonawcą została podpisana 04 października 2022 r. z terminem wykonania 5 miesięcy. Dnia 21 listopada 2022 r. zostały odebrane roboty częściowe co potwierdza podpisany protokół odbioru robót. Połowa robót została rozliczona na łączną kwotę 133.302,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych”: zostały wymienione 3 piece kaflowe w 3 lokalach komunalnych na piece etażowe o większej wydajności cieplnej, poprawiające komfort użytkowania poprzez rozprowadzenie ciepła na cały lokal za pomocą zamontowanych grzejników oraz możliwość podgrzewania wody za pomocą zamontowanego bojlera, na łączną kwotę 41 048,76 zł. Wymianą zajmuje się Zarządca tj. Augustowski TBS Kodrem i w związku z tym zlecenia na realizację ww. zadania zostały wystawione i przekazane dla podmiotu,

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku na ul. Rosiczkowej 4”: została przeprowadzona modernizacja klatki schodowej przez Zarządcę na kwotę 12 400,00 zł. Roboty zakończyły się w sierpniu 2022 r.,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5”: została przeprowadzona modernizacja klatki schodowej przez Zarządcę na kwotę 10 187,94 zł. Roboty zakończyły się we wrześniu 2022 r.,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Zygmuntowskiej 14”: zadanie zostało wykonane w sierpniu 2022 r. na kwotę 112 383,84 zł. Nadzór nad należyтым wykonaniem zadania pełnił Zarządca. Inwestycja polegała na rozbiórce istniejącego pokrycia dachu z płyt falistych azbestowo - cementowych i wykonaniu nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym. Wykonawcą wykonującym zadanie był „irek” DACH – SERVICE ul. Bystra 4, 16 – 300 Augustów,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Nowomiejskiej 92”: zadanie zostało wykonane w lipcu 2022 r. na kwotę 92 103,62 zł. Nadzór nad należyтым wykonaniem zadania pełnił Zarządca. Inwestycja polegała na rozbiórce istniejącego pokrycia dachu z płyt falistych azbestowo - cementowych i wykonaniu nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym. Wykonawcą wykonującym zadanie był „irek” DACH – SERVICE ul. Bystra 4, 16 – 300 Augustów,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie”

W ramach tego zadania wykonano projekt na budowę nowego budynku wielorodzinnego, aktualizację kosztorysu inwestorskiego dot. rozbiórki budynku, rozbiórkę budynku wielorodzinnego przy ul. Tytoniowej 8A wraz z poniesieniem kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem oraz poniesiono opłatę za wykonanie inwentaryzacji porozbiórkowej. Łącznie poniesiono koszt 306 155,00 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy”

Wykonane zostały 4 łazienki w następujących lokalach ul. Jeziorna 12/4, ul. Kilińskiego 11/5, ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 1/11 i 29 Listopada 20/27. Łączna kwota poniesiona na te zadanie wyniosła 50.772,14 zł.

5.3 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 35 358,00 zł, wykonano 35 356,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki poniesiono w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie”: wiatka 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. Wiatka została umiejscowiona pomiędzy budynkami przy ul. Turystycznej 20 B i 20 C, aby mogła służyć mieszkańcom obydwu budynków komunalnych.
- „Wykonanie placu zabaw przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie”: urządzenia na plac zabaw zostały zakupione od firmy Pro-Sympatyk Piotr Janelli, ul. Bacciarrellego 10b/10, 51-649 Wrocław wybranej w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym. ATBS Kodrem dokonał montażu urządzeń do podłoża przy budynku na ul. Turystycznej 20C. Ogólny koszt to 23.185,50 zł.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 396 800,00 zł, wykonano 135 758,20 zł, co stanowi 34,21 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 227 800,00 zł, wykonano 36 315,15 zł, co stanowi 15,94 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się:

- projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 11.848,15 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 8.300,00 zł,
- operaty szacunkowego do ceny wzrostu wartości nieruchomości – 6.450,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 9.717,00 zł.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 149 000,00 zł, wykonano 93 243,05 zł, co stanowi 62,58 % realizacji planu.

Powyższe wydatki związane są z wykonaniem konserwacji obiektów cmentarnictwa wojennego, miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta Augustów w kwocie 90.743,05 zł oraz realizacją inwestycji pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie” w kwocie 2.500,00 zł.

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 1 029 746,00 zł, wykonano 1 027 939,29 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

7.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 1 029 746,00 zł, wykonano 1 027 939,29 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują realizację projektów współfinansowanych ze środków UE pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 968.059,20 zł (w tym wydatki majątkowe: dostawa serwerów i macierzy do Urzędu Miejskiego – 282.654,00 zł, zakup Portalu Mieszkańca – 49.200,00 zł) oraz „Granty PPGR” w kwocie 59.880,09 zł.

8 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 13 167 876,00 zł, wykonano 12 487 539,15 zł, co stanowi 94,83 % realizacji planu.

8.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 1 058 649,00 zł, wykonano 932 837,03 zł, co stanowi 88,12 % 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 317 969,62 zł, co stanowi 96,94 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- diety radnych – 307.739,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (np. obsługa posiedzeń Rady i komisji, artykuły spożywcze oraz inne) – 10.230,18 zł.

8.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 10 073 841,00 zł, wykonano 9 717 372,93 zł, co stanowi 96,46 % realizacji planu.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.663.962,84 zł;

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.978.221,03 zł, z tego m.in.: prenumerata czasopism i wydawnictw, środki czystości, ubezpieczenia majątkowe, materiały papierniczo-biurowe, zakup urządzeń biurowych, utrzymanie środków transportu, usługi pocztowe i kurierskie, ochrona i zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, koszty eksploatacyjne budynku przy ul. Młyńskiej 35 w Augustowie, zakup usług telekomunikacyjnych, monitoring miejski, abonamenty oraz serwis za systemy komputerowe i oprogramowanie, usługi dostępu do internetu, hostingu i domen, zakup sprzętu komputerowego i peryferiów, programy do obsługi prawnej, systemy edukacyjne, systemy informacji przestrzennej i GIS;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.060,06 zł,
- d) wydatki majątkowe – 62.129,00 zł:

- „Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie” – 62.129,00 zł, w tym zakup systemu meblowego do Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz zakup na potrzeby Wydziału Komunikacji Społecznej Kultury Turystyki i Promocji aparatu fotograficznego Canon EOS R6 wraz z obiektywem Canon RF 24-70mm F2.8 L IS UMS.

8.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 661 493,00 zł, wykonano 644 882,02 zł, co stanowi 97,49 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia – 52.151,19 zł,
- zakup energii – 28.657,18 zł,
- opłaty i składki członkowskie – 66.328,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – 115.306,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 369.058,18 zł,
- nagrody konkursowe – 13.270,76 zł.

8.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 1 045 893,00 zł, wykonano 874 477,55 zł, co stanowi 83,61 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału obejmują głównie koszty poboru podatków i opłat oraz egzekucji postępowań sądowych, administracyjnych itp. w kwocie 252.814,09 zł, obsługę bankową budżetu Gminy Miasta Augustów – 48.000,00 zł, przeglądy obiektów budowlanych Gminy Miasta Augustów – 35.424,00 zł, funkcjonowanie młodzieżowej Rady Miejskiej – 9.240,00 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. „Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” – 56.605,21 zł i UE pn. „Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów” – 1.500,00 zł.

Poza tym poniesiono koszty związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” – 461.144,25 zł, w tym:

Za realizację umowy nr 46/I/2021 na usługę pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Tytoniowej 12 w Augustowie" z PROJECT COMPLEX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie GMA w pierwszej połowie 2022 roku poniosła nakłady w wysokości 84.500,00 zł.

Za realizację umowy Nr 44/I/ 2019 „Usługa wykonania dokumentacji techniczno – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków oświaty w Augustowie” Część nr 3 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tartacznej 21 w Augustowie” z PSJ PROJEKT Sylwia Pękala GMA w pierwszej połowie 2022 roku poniosła nakłady w wysokości 40.836,00 zł.

Za realizację umowy nr 7/I/2022 na "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie" z Renatą Stankiewicz, ul.

Łęka 23, 16-400 Suwałki GMA w pierwszej połowie 2022 roku poniosła nakłady w wysokości 71.586,00 zł.

Za realizację zlecenia wykonania 4 wizualizacji Stadionu Lekkoatletycznego w Augustowie usytuowanego przy ul. Tytoniowa 1 z ERMS Kamila Karłowska ul. Zmartwychwstańców 8a/2, 61-500 Poznań GMA w pierwszej połowie 2022 roku poniosła nakłady w wysokości 7.380,00 zł.

Za realizację umowy nr 11/I/2022 na usługę "Opracowanie modelu hydraulicznego dla zlewni ul. Arnikowej w Augustowie wraz z eksportem danych do systemu GIS dla kanalizacji deszczowej miasta Augustów" z DHI POLSKA GMA w pierwszej połowie 2022 roku poniosła nakłady w wysokości 154.734,00 zł.

Za realizację Zlecenia na wykonanie projektu nawodnienia projektowanego boiska stadionu przy ul. Tytoniowej 1 w Augustowie wraz z kosztorysem z Drago sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku GMA w pierwszej połowie 2022 roku poniosła nakłady w wysokości 500,00 zł.

Za realizację Zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany istniejącego oświetlenia boiska ORLIK i wielofunkcyjnego boiska przy ul. Turystycznej na oświetlenie typu LED. Oświetlenie boisk musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa z PRO-MAXEL Marcin Walicki, Andrzej Giczewski s.c. GMA w pierwszej połowie 2022 roku poniosła nakłady w wysokości 3.000,00 zł.

Za realizację umowy nr 33/I/2022 na realizację usługi pn."Aranżacja biblioteki oraz przestrzeni korytarzy Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie" z INOONI Jakub Zygmunt z siedzibą z Mysłowicach GMA w pierwszej połowie 2022 roku poniosła nakłady w wysokości 19.500,00 zł.

Za realizację umowy nr 40/I/2022 za wykonanie koncepcji zagospodarowania plaży przy sanatorium „Budowlani” z INOONI Jakub Zygmunt z siedzibą z Mysłowicach GMA w pierwszej połowie 2022 roku poniosła nakłady w wysokości 18.000,00 zł.

Za realizację zlecenia dotyczącego aktualizacji kosztorysów dotyczących: "Przebudowy Stadionu Lekkoatletycznego w Augustowie" z ERMS Kamila Karłowska ul. Zmartwychwstańców 8a/2, 61-500 Poznań GMA w pierwszej połowie 2022 roku poniosła nakłady w wysokości 1.230,00 zł

Na podstawie umowy z dnia 30.12.2021 r. z Dariuszem Tomkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo GEO-TRANS Dariusz Tomkiewicz” z siedzibą w Augustowie zleczone zostały prace geodezyjne związane ze aktualizacją użytków gruntowych GMA w 2022 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 500,00 zł.

Za realizację zlecenia dotyczącego wykonania aktualizacji kosztorysów remontu dworca PKP w Augustowie we wszystkich branżach, wydrukowane w dwóch egzemplarzach z ATM Krzysztof Miklaszewicz - usługi budowlane, ul. Składowa 12 lok. 107, 15-399 Białystok GMA w 2022 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 2.398,50 zł.

Za realizację umowy nr 8/I/2022 dotyczącej "Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - strefa kalisteniki oraz placu zabaw przy ulicy Konwaliowej w Augustowie" z PRO-GAL Przemysław Galiński, ul. Stadionowa 7, 19-500 Gołdap GMA w 2022 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 56.979,75 zł.

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

W dziale **751** planowano 5 846,00 zł, wykonano 5 834,04 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

9.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 5 846,00 zł, wykonano 5 834,04 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

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

10 Obrona narodowa

W dziale **752** planowano 643,00 zł, wykonano 642,84 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

10.1 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców

W rozdziale **75215** planowano 643,00 zł, wykonano 642,84 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

Powyższa kwota dotyczy rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierzowi w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 4 664 363,31 zł, wykonano 4 535 237,59 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

11.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 532 810,00 zł, wykonano 507 959,86 zł, co stanowi 95,34 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 45.471,86 zł,
- ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy) – 9.555,00 zł,
- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 10.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 41.022,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 77.400,00 zł,
- opłaty i składki – 3.923,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.943,00 zł,
- dotacja na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego – 170.000,00 zł (został przeznaczony na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów - Lipowiec, 16-300 Augustów, ul. Tartaczna 27).
- zakup zabudowy i wyposażenia specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego – 104.999,99 zł,

Zakup zabudowy i wyposażenia nowego specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów – Lipowiec. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

- zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 29.400,00 zł, w tym przyczepa lekka: LORRIES S112 21N 750RR, rok produkcji: 2018, nr VIN: SXZS11200J1001367, kolor: SREBRNY 1 – warstwowy – 4 000,00 zł oraz skuter wodny: SEA DOO GTX, rok produkcji: 2004, nr kadłuba: ZZN35703D404, kolor: czerwono-srebrny 1 – warstwowy – 25 400,00 zł.

11.2 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 7 200,00 zł, wykonano 7 200,00 zł, co stanowi 100,00 % 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.

11.3 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 35 121,00 zł, wykonano 35 046,71 zł, co stanowi 99,79 % 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.

11.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 4 089 232,31 zł, wykonano 3 985 031,02 zł, co stanowi 97,45 % 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 – 1.815.304,00 zł,
- organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz obsługi ww. miejsc wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej – art. 12 – 2.061.050,00 zł,
- pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - nadanie numeru PESEL – 21.248,88 zł,
- pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 16.415,25 zł,
- pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - potw. tożsamości obywat. Ukrainy i wprow. danych do RDK – 254,18 zł,

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

- „Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie” w kwocie 20.758,71 zł,

Umowa na dostawę, instalację, konfigurację oraz uruchomienie monitoringu w budynku Urzędu Miejskiego, w tym w pomieszczeniu kasowym.

- wsparcie finansowe Policji w kwocie 50.000,00 zł.

Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Augustów a Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Policji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

12 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 2 375 000,00 zł, wykonano 2 374 579,83 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75702** planowano 2 375 000,00 zł, wykonano 2 374 579,83 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

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

13 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 1 573 657,00 zł, planu nie wykonano.

13.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 1 573 657,00 zł, planu nie wykonano.

14 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 53 323 082,51 zł, wykonano 52 137 811,53 zł, co stanowi 97,78 % realizacji planu.

14.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 23 049 387,00 zł, wykonano 22 499 023,05 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

Wydatki związane są z utrzymaniem 4 szkół podstawowych. Najwyższy udział w wydatkach mają wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFSS tj. 17 997 373,50 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 619 786,25 zł.

Realizacja pozostałych wydatków:

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Aktywna Tablica na kwotę 87 500,00 zł,
- realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na kwotę 4 999,99 zł.

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

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na kwotę 50 000,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej przyszłej inwestycji,
- system klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 - 6 000,00 zł,
- modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4 na kwotę 99 995,81 zł,
- modernizacja pomieszczeń świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę 69 734,92 zł. Przebudowa pomieszczeń, modernizacja podłóg, ścian, wyposażenia,
- wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 25 330,00 zł.

Z budżetu UM zrealizowano dotację dla:

- Szkoły Podstawowej STO na kwotę 1 215 177,58 zł,
- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let's Talk na kwotę 665 830,51 zł,
- Szkoły Podstawowej Montessori w Augustowie na kwotę 558 146,47 zł.

Poza tym przeznaczono nakłady finansowe na realizację inwestycji pn.:

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o sale gimnastyczna wraz z zagospodarowaniem terenu” na kwotę 227.500,00 zł,

Za realizację 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 - roboty dodatkowe z Architekt Piotr Jański, ul. Raławicka 79/3, 53-146 Wrocław GMA w 2022 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 202.900 zł.

Za realizację 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 z Architekt Piotr Jański, ul. Raławicka 79/3, 53-146 Wrocław GMA w 2022 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 24.600,00 zł.

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie” na kwotę 44.205,27 zł.

Za realizację robót budowlanych prowadzonych na umowy nr 10/I/2022 dotyczącej zadania pn.: "Wykonanie prac ogólno-remontowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie." z ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY RZATKOWSKI PAWEŁ, ul. Wojska Polskiego 28, 16-400 Suwałki.

14.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 80 677,00 zł, wykonano 79 978,83 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

Z budżetu UM wydatkowano środki na dotację dla Szkoły Podstawowej STO - 79 978,83 zł.

14.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 15 604 440,00 zł, wykonano 15 434 868,43 zł, co stanowi 98,91 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 8 565 913,97 zł związane były z funkcjonowaniem 5 przedszkoli. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 6 857 310,52 zł dla:

- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 589 371,97 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 660 939,23 zł,

- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 2 425 571,72 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let’s Talk na kwotę 589 338,46 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 650 552,22 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 942 828,20 zł,
- Przedszkole Montessori na kwotę 729 667,96 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Mali Odkrywcy na kwotę 269 040,76 zł.

Kwota 11 643,94 zł dotyczy zwrotu kosztów uczęszczania mieszkańca Augustowa do przedszkola na terenie Gminy Augustów.

Realizacja dotyczy głównie wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS na kwotę ogółem 7 682 519,92 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 352 192,65 zł.

Realizacja pozostałych wydatków:

- remont parkietu w Przedszkolu Nr 4 na kwotę 16 900,00 zł. Cyklinowanie i lakierowanie parkietu,
- zakupu oleju opałowego do P1 na kwotę 80 540,65 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 1 na kwotę 40 000,00 zł. Zakup nowych elementów placu zabaw,
- modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu Nr 4 na kwotę 17 986,83 zł. Adaptacja pomieszczeń pralni na gabinet terapeutyczny.

Pozostała kwota 375 773,92 zł dotyczy wydatków zapewniających właściwe funkcjonowanie przedszkoli.

14.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 72 175,00 zł, wykonano 66 401,16 zł, co stanowi 92,00 % realizacji planu.

Wydatki realizowane w UM związane w udzielaniem dotacji niepublicznemu punktowi przedszkolnemu TPD na kwotę 66 401,16 zł.

14.5 Świetlice szkolne

W rozdziale **80107** planowano 895 784,00 zł, wykonano 849 889,48 zł, co stanowi 94,88 % realizacji planu.

Świetlice szkolne funkcjonują przy 4 szkołach podstawowych. Kwota 841 897,96 zł stanowią wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS nauczycieli świetlic.

14.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 169 739,00 zł, wykonano 150 837,99 zł, co stanowi 88,86 % realizacji planu.

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

14.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 168 218,00 zł, wykonano 147 828,60 zł, co stanowi 87,88 % realizacji planu.

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

14.8 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 3 436 459,00 zł, wykonano 3 215 888,48 zł, co stanowi 93,58 % realizacji planu.

Kwota 1 523 242,64 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS personelu kuchni w przedszkolach i SP3 która dostarcza posiłki do wszystkich szkół.

Wydatki w §4220 w kwocie 1 420 655,09 zł mają pokrycie w dochodach (wsad do kotła).

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestaw potrójnych kociołków przechylnych elektrycznych do kuchni w Przedszkolu Nr 3 na kwotę 23 370,00 zł.

14.9 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 1 980 725,00 zł, wykonano 1 924 887,06 zł, co stanowi 97,18 % realizacji planu.

Kwota 1 280 194,48 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Z budżetu UM wydatkowano środki na dotację w kwocie 621 721,59 zł dla:

- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 77 378,21 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 70 199,79 zł,
- Przedszkola Montessori na kwotę 424 230,33 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 14 044,54 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego U Kubusia Puchatka na kwotę 31 110,18 zł,
- Społecznej Szkoły Podstawowej STO na kwotę 4 758,54 zł.

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

W rozdziale **80150** planowano 4 046 250,00 zł, wykonano 3 976 882,13 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu.

Kwota 3 396 017,81 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli.

Z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 571 013,32 zł dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej STO na kwotę 251 481,08 zł,
- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let's Talk na kwotę 164 822,36 zł,
- Szkoły Podstawowej Montessori w Augustowie na kwotę 154 709,88 zł.

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

W rozdziale **80153** planowano 213 359,64 zł, wykonano 205 726,39 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu.

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

14.12 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 3 605 868,87 zł, wykonano 3 585 599,93 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu.

Kwota 400 584,65 zł stanowiła odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

Wynikająca z naliczenia kwota na fundusz zdrowotny 63 081,00 zł została rozdysponowana zgodnie z protokołami Komisji ds. przyznawania zasiłków zdrowotnych.

Kwota 89 321,30 zł dotyczy nagród burmistrza przyznanych nauczycielom.

Kwota 1 000,00 zł dotyczy kosztów przeprowadzenia komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Kwota 38 590,00 zł dotyczy realizacji projektu Politechnika Białostocka – Augustowski Uniwersytet Dziecięcy.

Kwota 10 500,00 zł dotyczy zakupu aplikacji do przeprowadzenia naboru elektronicznego do przedszkoli.

Kwota 97 255,02 zł dotyczy realizacji programu Wychowanie Wodne – nauka pływania w klasach I-III oraz programu Umiem Pływać w klasach III.

Kwota 202 483,20 zł dotyczy realizacji programu Poznaj Polskę – organizacja wycieczek edukacyjnych dla uczniów.

Kwota 90 889,72 zł dotyczy realizacji programu Azymut Przygoda – spływy kajakowe, zielone lekcje, nauka żeglowania, kajakarstwo.

Zakup wyposażenia na kwotę 657 800,28 zł w ramach projektu Laboratoria Przyszłości – drukarki 3D, pracownie robotyki, zestawy konstrukcyjne itp. (w tym wydatek inwestycyjny w kwocie 231 260,93 zł – gogle wirtualnej rzeczywistości, drukarki 3D, wirtualne laboratorium przedmiotowe, pracownie robotyki, zestawy robotów).

Na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy przeznaczono kwotę 1 903 876,87 zł (w tym wydatek inwestycyjny zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni ZSP2 – zwiększenie liczby obiadów o uczniów będących obywatelami Ukrainy na kwotę 24 777,00 zł).

15 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 1 880 454,00 zł, wykonano 1 406 724,84 zł, co stanowi 74,81 % realizacji planu.

15.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 100 000,00 zł, wykonano 95 262,92 zł, co stanowi 95,26 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 26.240,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 10.000,00 zł,
- dotacje dla organizacji na realizację zadań miasta w zakresie organizacji wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży – 59.022,92 zł.

15.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 1 696 579,00 zł, wykonano 1 244 961,92 zł, co stanowi 73,38 % realizacji planu.

Wydatki w ramach powyższego rozdziału kształtowały się następująco:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych (Punkty Konsultacyjne) – 103.750,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (dotacje – konkurs ofert) – 289.100,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 125.505,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 5.400,00 zł,
- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku (organizowanie ferii i wakacji – w tym konkursy ofert dla organizacji pozarządowych) – 219.190,19 zł,

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 100.822,12 zł,
- działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego (dotacje – konkursy ofert) – 343.105,75 zł,
- działalność podmiotów w zakresie opieki wychowania dzieci z rodzin wieloproblemowych oraz wymagających szczególnej opieki, w tym osoby prawne wykonujące ww. działalność (dotacje) – 58.088,86 zł.

15.3 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 83 875,00 zł, wykonano 66 500,00 zł, co stanowi 79,28 % realizacji planu.

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

16 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 13 832 946,19 zł, wykonano 12 433 771,40 zł, co stanowi 89,89 % realizacji planu.

16.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 863 322,04 zł, wykonano 863 316,82 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 719.110,98 zł,
- zakup energii – 30.999,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.397,09 zł,
- zakup środków żywności – 28.802,00 zł.

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

W rozdziale **85205** planowano 13 000,00 zł, wykonano 10 436,04 zł, co stanowi 80,28 % realizacji planu.

(zadanie własne gminy - finansowane ze środków własnych gminy)

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

W tym:

- zakupów materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, tonery, niszczarka, druki „Niebieska Karta”, pakiet materiałów profilaktycznych - 4.999,04 zł,
- zakup usług pozostałych: przesyłki pocztowe - 5.437,00 zł.

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

W rozdziale **85213** planowano 76 535,43 zł, wykonano 72 468,15 zł, co stanowi 94,69 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania własne gminy – 69.818,31 zł, ze środków własnych gminy – 514,41 zł oraz ze środków Funduszu Pomocy – 2.135,43 zł)

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

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

W rozdziale **85214** planowano 2 109 773,00 zł, wykonano 2 069 665,44 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania własne gminy – 669.497,60 zł, ze środków własnych gminy - 1.399.829,49 zł, ze środków Funduszu Pomocy – 338,35 zł)

W ramach dotacji wydatki dotyczą wypłat zasiłków okresowych. Wydatki na poziomie 96,89% planu dotacji wynikają z rzeczywistych potrzeb występujących przy wypłacie zasiłków okresowych dla uprawnionych osób. Wypłacono 1.605 świadczeń dla 320 osób na kwotę 669.497,60 zł.

Środki gminy w rozdziale 85214 przeznaczone są na:

- realizację świadczeń w ramach zadań własnych gminy w tym:
 1. zasiłki celowe (dla 301 osób) 94.674,30 zł
 2. zasiłki celowe specjalne (dla 145 osób) 101.024,90 zł
 3. sprawienie pogrzebu (1) 3.475,00 zł
 4. udzielenie schronienia (dla 17 osób w 5 różnych Ośrodkach) 145.183,00 zł
 5. zapewnienie posiłków dla osób przebywających w kwarantannie w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem - art. 48 b ustawy o pomocy społecznej /3 osoby/ 552,47 zł
 6. prace społecznie użyteczne w okresie od marca do grudnia 2022r. (m-cznie od 5 do 11 osób) – wypłacone świadczenia na wartość 28.240,00 zł

Razem 373.149,67 zł

- ponoszenie odpłatności za pobyt 33 mieszkańców Augustowa w 13 domach pomocy społecznej - 1.026.679,82 zł
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – wypłacono 1 zasiłek okresowy na kwotę 338,35 zł

16.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 539 481,72 zł, wykonano 539 065,60 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych (finansowanie ze środków własnych gminy – 536.583,88 zł), ustawy Prawo energetyczne (finansowanie z dotacji na zadania zlecone – 2.481,72 zł)

Wydatki z dotacji dotyczą wypłat dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. W 2022 roku wypłacono 164 dodatki na kwotę 2.433,06 zł w tym: dla gospodarstw domowych prowadzonych przez 1 osobę na wartość 1.011,21 zł, dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób na wartość 1.115,30 zł, składających się co najmniej z 5 osób na wartość 306,55 zł oraz poniesiono koszty wypłacania dodatków w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie tj. 48,66 zł.

Zadanie realizowane w okresie: styczeń – czerwiec 2022 roku.

Wydatki ze środków własnych gminy dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych. W 2022 roku wypłacono 2.322 dodatki do zasobów:

- gminnych 367.496,40 zł (1.488 dodatków)
- spółdzielczych 116.178,55 zł (567 dodatków)
- wspólnot mieszkaniowych 39.382,67 zł (194 dodatki)
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego 8.805,94 zł (44 dodatki)

- prywatnych 4.720,32 zł (29 dodatków)

Razem: 536.583,88 zł

16.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 584 438,00 zł, wykonano 579 206,18 zł, co stanowi 99,10 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania własne gminy – 573.490,50 zł, ze środków gminy – 5.715,68)

Wydatki z dotacji to wypłaty zasiłków stałych - tą formą pomocy objęto 117 osób (1.009 świadczeń) 573.490,50 zł.

Wydatki ze środków gminy to zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych - 5.715,68 zł.

16.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 3 187 914,00 zł, wykonano 3 171 509,19 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone – 9.744,00 zł i zadania własne – 523.426,68 zł oraz ze środków własnych gminy – 2.638.338,51 zł)

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

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

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (z dotacji na zadania własne oraz ze środków gminy) zrealizowano ogółem na kwotę 3.161.765,19 zł.

Kwota 2.884.401,07 zł przypada na koszty związane z zatrudnieniem przeciętnie 33 osób z tego: dotacja 510.826,68 zł i środki gminy 2.373.574,39 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe z BHP, ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalenty za pranie, okulary korekcyjne, woda 8.299,98 zł /w tym: dotacja 1.000,00 zł/
- zakup materiałów i wyposażenia – m.in. artykuły biurowe, papier, tonery, druki, paliwo do samochodu służbowego, części i akcesoria do komputerów, kserokopiarek, UPS, środki czystości, pojemniki jednorazowe (obiady na wynos-okres pandemii), drobne wyposażenie – głównie uzupełnienia do nowej siedziby MOPS, switch do szafy w serwerowni, kosiarka, 2 Notebooki, drukarka - 54.951,05 zł /w tym: dotacja 9.600,00 zł/
- zakup energii – energia elektryczna (20.465,93 zł), energia cieplna (38.674,07 zł), woda (1.966,31 zł) - 61.106,31 zł / w tym: dotacja 2.000,00 zł/
- zakup usług remontowych – konserwacja sieci telefonicznej, naprawy i konserwacje drukarek i kopiarek, modernizacja sieci elektrycznej - 10.044,80 zł
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania profilaktyczne pracowników - 1.196,00 zł
- zakup usług pozostałych – m.in. eskorty pracownika z banku do Ośrodka /I-VII/2022/, monitorowanie Ośrodka, opłaty pocztowe, przesyłki pocztowe, opłaty za ścieki i wywóz śmieci, prenumeraty, bilety ZKM, licencje, serwis oprogramowania SYMFONIA, aktualizacje oprogramowań, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych , wsparcie serwisowe i dostęp do aktualizacji IT Manager, usługa Zarządzania UTM, przegląd systemu kopii zapasowych + wsparcie techniczne, utrzymanie strony internetowej, odnowienie podpisów kwalifikowalnych, obsługa prawna, wykonanie tablicy informacyjnej i szyldu, opłaty za wykonywanie wydruków / umowa serwisowo-materiałowa/, koszt opróżnienia budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 - 112.796,05 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 9.156,38 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za pomieszczenia MOPS / I-IV/2022 / - 1.471,14 zł
- podróże służbowe krajowe - 751,20 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia (610,00 zł), ubezpieczenie samochodu (2.989,00 zł) - 3.599,00 zł
- podatek od nieruchomości - 4.008,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.700,-/, opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu /3.060,51/ - 5.760,51 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia plus koszty dojazdów) - 4.223,70 zł.

16.8 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 307 459,00 zł, wykonano 305 571,68 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

(finansowanie ze środków gminy – 4.746,00 zł oraz z dotacji na zadania własne – 300.825,68 zł)

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

Kwota 268.199,86 zł przypada na koszty związane z zatrudnieniem 4 osób, w tym: środki gminy 263.453,86 zł i dotacja 4.746,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakupy związane z funkcjonowaniem 4 mieszkań m.in. środki czystości - 2.285,80 zł,
- zakup energii – energia elektryczna (3.224,89 zł), energia ciepła (13.581,64 zł), gaz (110,00 zł) - 16.916,53 zł,
- zakup usług remontowych – naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej - 342,04 zł,
- zakup usług pozostałych – opłaty za ścieki, kanalizację - 5.969,45 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za mieszkania chronione - 11.858,00 zł.

16.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 1 009 384,00 zł, wykonano 1 008 345,01 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone – 175.000,00 zł i ze środków własnych gminy – 833.345,01 zł)

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

Wydatki związane z zatrudnieniem przeciętnie 13 osób wyniosły 873.398,56 zł /w tym: dotacja 59.330,00 zł i środki gminy 814.068,56 zł/.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe z BHP, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie, odprawa pośmiertna - 16.363,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – części do rowerów użytkowanych przez asystentów osób niepełnosprawnych, druki-karty pracy, rękawice - 2.500,00 zł,
- zakup usług remontowych -naprawy rowerów użytkowanych na potrzeby wykonywania usług opiekuńczych - 151,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych - okresowe badania profilaktyczne pracowników - 261,00 zł,

– zakup usług pozostałych – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 4 dzieci (1.345 godz.) w Fundacji Pomocy Zdrowiu „HARMONIA” w Augustowie, ul. Tytoniowa 11 na wartość ogółem 115.670,00 zł.

Ogółem w 2022 roku wykonano dla osób dorosłych:

- 14.905 godzin usług opiekuńczych
- 1.660 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych
oraz zakupiono dla dzieci
- 1.345 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w Fundacji Pomocy Zdrowiu „HARMONIA”.

16.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 1 052 014,00 zł, wykonano 1 040 794,01 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania własne – 754.000,00 zł, ze środków własnych gminy – 213.433,41 zł oraz ze środków Funduszu Pomocy – 73.360,60 zł)

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

W 2022 roku Wojewoda przyznał dla Gminy (umowa + 3 aneksy) środki finansowe w formie dotacji w kwocie 754.000,00 zł (przy zobowiązaniu Gminy do wydatkowania na realizację Programu w 2022 roku środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 206.000,00 zł).

	Plan w 2022 roku	Wydatki w 2022 roku	% udział	W tym: zakup posiłków	zasiłki na zakup żywności
- dotacja	754.000,00	754.000,00	78,00	63.729,43	690.270,57
-środki gminy	213.500,00	213.433,41	22,00	20.798,98	192.634,43
Razem:	967.500,00	967.433,41	100	84.528,41	882.905,00

Pomocą w ramach Programu objęto 791 osób; z tego 110 skorzystało z posiłków, a 747 - z zasiłku na zakup żywności.

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

Wydatki: 73.360,60 zł, w tym:

- dożywianie w szkołach podstawowych 45.153,60 zł,
- dożywianie w przedszkolach 24.137,00 zł,
- zasiłki celowe na zapewnienie całodziennego wyżywienia w przedszkolu 4.070,00 zł.

Dożywianiem objęto łącznie 159 dzieci.

16.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 4 089 625,00 zł, wykonano 2 773 393,28 zł, co stanowi 67,82 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- funkcjonowanie Świetlicy „Nasza Ostoja” – 12.430,10 zł,
- dowóz posiłków do szkół i przedszkoli – 43.652,14 zł,
- prace społecznie użyteczne – 32.310,00 zł,
- realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta – 12.000,00 zł,

- realizację ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – 1.873.256,40 zł,
- dotacje na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 100.000,00 zł.
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów“ – 345.655,10 zł, w tym m.in.

Za realizację umowy nr 17/I/2022 do zadania pn.: Rozbiórka budynku gospodarczego oraz rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniora, wraz z infrastrukturą techniczną z Z-TECH Zbigniew Gugnowski z siedzibą w Józefowie GMA w 2022 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 140.143,17 zł.

Na podstawie umowy z dnia 30.12.2021 r. z Dariuszem Tomkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo GEO-TRANS Dariusz Tomkiewicz” z siedzibą w Augustowie zlecone zostały prace geodezyjne związane ze zleceniem mapy do celów projektowych GMA w 2022 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 1.000,00 zł.

Za realizację zlecenia na wykonanie drugiej tablicy a na podłożu z dibondu, z grafiką zabezpieczoną laminatem UV z Graffiti Henryk Kuczyński, ul. 3 Maja 35, 16-300 Augustów GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 565,80 zł.

Za realizację umowy zlecenie na wykonanie interpretacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w sprawie nieprzekraczalnej linii zabudowy budynku zlokalizowanego przy ul. Hoża 29 w Augustowie z J. Wołągiewiczem GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 250,00 zł.

Za realizację umowy nr 17/I/2022 do zadania pn.: Rozbiórka budynku gospodarczego oraz rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniora, wraz z infrastrukturą techniczną z Z-TECH Zbigniew Gugnowski z siedzibą w Józefowie GMA w 2022 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 195.319,27 zł.

Za realizację usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru z „KLIMAT Sp. z o.o., ul. Nowomiejska 22/45, 16-400 Suwałki GMA w 2022 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 6.376,86 zł.

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej“ – 344.756,45 zł,

Za realizację umowy nr 44/I/2021 na realizację zadania pn.: "Przebudowa części budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej" z ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY RZATKOWSKI PAWEŁ, ul. Wojska Polskiego 28, 16-400 Suwałki GMA w 2022 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 336.763,80 zł.

Za realizację zlecenia za zakup i dostawę 5 szt. stołów biurowych STB 1260 MST 0201010101 RAL 7035, blat dąb sonoma na potrzeby świetlicy środowiskowej z „MALOW” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 114a, 16-400 Suwałki GMA w 2022 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 4.023,95 zł.

Za realizację zlecenia na dostawę i montaż dwóch szaf do świetlicy środowiskowej na ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie z sklep Arkada, ul. Wojska Polskiego 32, 16-300 Augustów GMA w 2022 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 3.489,00 zł.

Za realizację zlecenia na wykonanie projektu graficznego tabliczki A4 wraz z montażem na budynku Nowomiejska 41 z Graffiti Sp. z o.o., ul. 3 Maja 35, 16-300 Augustów GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 479,70 zł.

17 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 10 693 432,88 zł, wykonano 9 747 929,61 zł, co stanowi 91,16 % realizacji planu.

17.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 10 693 432,88 zł, wykonano 9 747 929,61 zł, co stanowi 91,16 % realizacji planu.

Powyższe wydatki przeznaczone były na:

- dodatki dla podmiotów wrażliwych – 109.647,38 zł,
- dystrybucję węgla dla mieszkańców – 96.096,16 zł,
- pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł – 468.791,31 zł,
- pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - bezpłatna pomoc psychologiczna – 4.400,00 zł,
- dodatki węglowe – 4.720.749,53 zł,
- źródła ciepła – 4.348.245,23 zł.

18 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 242 959,00 zł, wykonano 240 765,76 zł, co stanowi 99,10 % realizacji planu.

18.1 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 43 334,00 zł, wykonano 42 186,76 zł, co stanowi 97,35 % realizacji planu.

Wydatki realizowane w UM związane w udzielaniem dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych na kwotę 42 186,76 zł w tym:

- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na 450,70 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 7 799,03 zł,
- Przedszkola Montessori na kwotę 33 937,03 zł.

18.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 149 655,00 zł, wykonano 148 687,00 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

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

Kwota 106 230,00 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów §3240:

- dotacja celowa 84 984,00 zł,
- wkład własny 21 246,00 zł.

Kwota 5 580,00 §3260 przeznaczona została na zasiłki szkolne:

- dotacja celowa 4 464,00 zł,
- wkład własny 1 116,00 zł.

Kwota 18 920,00 zł §3260 przeznaczona została na realizację programu Wyprawka Szkolna – 100% dotacja.

18.3 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 zł,
- osiągnięcia sportowe na kwotę 21 270,00 zł.

19 Rodzina

W dziale **855** planowano 26 216 602,46 zł, wykonano 25 917 040,25 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

19.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 12 018 000,00 zł, wykonano 11 933 031,47 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu, w tym dotacja 11.901.308,82 zł, środki gminy 31.722,65 zł.

Powyższa kwota wykonania wydatków dotyczy przede wszystkim:

- wypłaty świadczeń wychowawczych – 11.861.886,02 zł,
- wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników do obsługi tego zadania – 39.422,80 zł,
- zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych) – 27.170,57 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 4.552,08 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 11 575 926,42 zł, wykonano 11 437 274,23 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu.

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

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone – 10.626.284,75 zł, ze środków własnych gminy - 532.653,16 zł, oraz ze środków z Funduszu Pomocy – 278.336,32 zł)

92,52% wydatków z dotacji i środków gminy w 2022 roku stanowią wypłaty świadczeń i składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia:

- świadczenia rodzinne 8.150.806,77 zł (25.994 świadczeń)
- świadczenia rodzicielskie 536.000,70 zł (590 świadczeń)
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 791.552,71 zł (1.907 świadczeń)
- zasiłek dla opiekuna 22.320,00 zł (36 zasiłków)
- „Za życiem” 8.000,00 zł (2 świadczenia)
- składki na ubezpieczenia społeczne 815.406,38 zł (1.486 składek)

Razem: 10.324.086,56 zł

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów obsługi 800.212,73 zł i finansowane są zarówno z dotacji (302.198,19 zł) i ze środków własnych gminy (498.014,54 zł).

95,61% wydatków w ramach kosztów obsługi związane jest z zatrudnieniem pracowników do obsługi tego obszernego zadania – przeciętne zatrudnienie wyniosło 11 osób - 765.105,05 zł z tego: dotacja 281.476,00 zł i środki gminy 483.629,05 zł.

Ponadto:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – okulary korekcyjne - 900,00 zł,
- zakupy druków, artykułów biurowych, tonerów, papieru, drobnego wyposażenia - 17.500,63 zł,
- zakup usług pozostałych: przesyłki pocztowe, licencje na oprogramowania - 16.218,05 zł.
- szkolenia pracowników - 489,00 zł.

Ponadto 0,31% stanowi zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych) - 31.157,83 zł.

- pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń) - 3.480,79 zł.

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

Wypłaty świadczeń rodzinnych i składki emerytalno-rentowe stanowią 97,61% wydatków z Funduszu Pomocy w tym rozdziale - 271.672,80 zł.

Wyplacono świadczenia ogółem na wartość 255.344,62 zł w tym:

- zasiłki rodzinne 94.888,17 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych 24.119,13 zł,
- świadczenia rodzicielskie 61.565,80 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 4.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 11.439,52 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 59.332,00 zł,

Sfinansowano składki emerytalno-rentowe na wartość 16.328,18 zł.

Koszty obsługi tego zadania wyniosły 6.663,52 zł /tj. 2,39%/ z tego:

- zakup towarów – papier, koperty, niszczarka - 1.434,00 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- dodatki specjalne – zwiększone obowiązki - 4.400,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 829,52 zł.

19.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 3 410,04 zł, wykonano 3 410,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone)

W 2022 roku zrealizowano: 265 wniosków rodziców, którzy mieli na utrzymaniu 3 dzieci; 61 wniosków rodziców, którzy mają na utrzymaniu 3 dzieci; 1 wniosek o przedłużenie terminu ważności karty; 14 wniosków o wydanie duplikatu karty; 14 wniosków o karty dla nowych członków rodziny; 19 wniosków o nową kartę dla byłego posiadacza oraz 5 wniosków o dodatkową formę karty.

Rzeczywiste sfinansowanie kosztów z dotacji wyniosło /plan dotacji/ 3.410,04 zł.

30 grudnia 2022 roku /ostatni dzień roboczy w roku/ w godzinach popołudniowych wpłynęła dotacja w kwocie 3.399,96zł. Środki te nie mogły zostać ujęte w planie finansowym wydatków. Brak możliwości wydatkowania w 2022 roku. Zostały zwrócone w całości na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

19.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 554 291,00 zł, wykonano 553 985,46 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

(finansowanie ze środków własnych gminy 548.535,46 zł, środki z Funduszu Pracy – 5.450,00 zł)

W 2022 roku na podstawie umowy Nr RE-I.042.20.26.2022 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022 otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w wysokości 5.450,00 zł. Program asystent rodziny na rok 2022 zakłada pokrycie wydatków dotyczących dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia Programu. Dodatek przysługuje w wysokości do 3.000,00 zł na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie.

Wydatki: 5.450,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.450,00 zł

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

25,22% wydatków w rozdziale 85504 to koszty związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny; w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 138.356,81 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- świadczenia społeczne – współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej / w zależności od czasu pobytu w pieczy zastępczej wynosi odpowiednio: w pierwszym roku – 10%, w drugim – 30%, w trzecim i następnych latach – 50%/. Liczba dzieci zwiększyła się do 59. Łączny koszt tych opłat w 2022 roku - 413.330,57 zł (Dla porównania w 2021 roku - 351.342,54 zł).
- zakupy materiałów i wyposażenia – zakupy artykułów biurowych, tonery - 1.325,48 zł.
- szkolenia asystentów - 972,60 zł.

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

W rozdziale **85513** planowano 167 331,00 zł, wykonano 152 807,13 zł, co stanowi 91,32 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone – 148.992,93 zł oraz środków z Funduszu Pomocy – 3.814,20 zł)

Wydatki z dotacji dotyczą opłacania składek za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne 148.323,33 zł,
- zasiłek dla opiekuna 669,60 zł,
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby (uchodźcy z Ukrainy) pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 3.814,20 zł.

19.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 1 897 644,00 zł, wykonano 1 836 531,92 zł, co stanowi 96,78 % realizacji planu.

Wydatki Żłobka Nr 1 wyniosły 1 830 531,92 zł co stanowi 96,77% planu. Wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS wyniosły 1 543 909,23 zł co stanowi 84,34 % ogólnych wydatków.

20 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 22 216 888,00 zł, wykonano 20 485 420,11 zł, co stanowi 92,21 % realizacji planu.

20.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 8 923 343,00 zł, wykonano 8 682 117,13 zł, co stanowi 97,30 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego – 471.689,93 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 2.648.474,35 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 5.531.794,73 zł,
- organizacji konkursów szkolnych i przedszkolnych o tematyce ekologicznej – 19.966,86 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto następujące koszty:

- odbierania i transportu odpadów komunalnych przez PT Necko Sp. z o.o. w kwocie: 2 685 076,60 zł,
- odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Biom Sp. z o.o. w kwocie: 5 907 308,99 zł,

- zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt 2 tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- na terenie miasta funkcjonuje jeden PSZOK. Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z zapisami umowy pokrywa podmiot odbierający odpady komunalne,
- zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt 3 ww. ustawy koszty administracyjne systemu wyniosły: 486 188,56 zł,

Koszty związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 4 ww. ustawy) wyniosły: 19 966,86 zł - środki zostały przekazane dla Wydziału Edukacji.

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

Gmina Miasto Augustów nie prowadzi punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r ust. 2aa. ustawy) w związku z czym koszty wynoszą 0 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywano kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 6r ust. 2b ustawy) w związku z czym koszty wynoszą 0 zł.

20.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 1 425 659,00 zł, wykonano 1 407 114,54 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- wywóz odpadów ze śmietniczek ulicznych – 315.000,00 zł,
- odbiór przeterminowanych leków – 13.754,88 zł,
- wywóz nieczystości stałych z kontenerów – 88.086,10 zł,
- utrzymanie i konserwacja obiektów małej architektury (śmietniczki, ławki itp.) – 14.204,04 zł,
- sprzątanie terenów miejskich – 483.624,00 zł,
- mechaniczne zmiatanie ulic – 89.963,01 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 402.482,51 zł.

20.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 611 800,00 zł, wykonano 513 901,42 zł, co stanowi 84,00 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się m.in.:

- sadzenie i utrzymanie drzew i krzewów – 53.347,40 zł,
- zakładanie i utrzymanie trawników – 196.387,12 zł,
- utrzymanie kwietników i gazonów łącznie z nasadzeniami – 92.070,50 zł,
- odchwaszczanie terenów miejskich – 20.000,00 zł,
- prace porządkowe na terenach zielonych – 6.296,40 zł,
- utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów – 145.800,00 zł.

20.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 277 600,00 zł, wykonano 259 493,51 zł, co stanowi 93,48 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie wydatków składa się:

- udzielenie dotacji celowej na wymianę pieca grzewczego – 231.000,00 zł (27 instalacji pompy ciepła na kwotę 189 000,00 zł, 5 instalacji do sieci gazowej na kwotę 35 000,00 zł, 1 podłączenie do miejskiej sieci ciepłej na kwotę 7 000,00 zł),
- realizacja programu Czyste Powietrze – 28.493,51 zł.

20.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 327 900,00 zł, wykonano 304 941,98 zł, co stanowi 93,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- usługi weterynaryjne – 74.122,02 zł,
- wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów – 225.819,96 zł,
- dotacja celowa na ochronę zwierząt – 5.000,00 zł.

20.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 2 068 547,00 zł, wykonano 1 723 132,30 zł, co stanowi 83,30 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- oświetlenie ulic, dróg, placów i mostów – 1.048.225,47 zł,
- koszty eksploatacyjne: monitoring, stacje pomiarowe i inne obiekty – 9.482,12 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie” – 247.968,00 zł,

Za realizację umowa nr 37/I/2022 do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. "Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ul. Konopnickiej w Augustowie - Etap I" z INSBUD Sylwia Olszewska, ul. Bielna 6g, Giełczyn, 18-400 Łomża GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 241.080,00 zł.

Za realizację umowy nr 36/I/2022 do zapytania ofertowego dot. Pełnienia funkcji inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej na zadaniu pn. Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie - etap I z P.H.U. PRO-GRES Marian Malinowski, ul. Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 6.888,00 zł.

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kamiennej, Gołębiej” – 187.513,50 zł,

Za realizację umowy nr 28/I/2021 na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Pagórek, Kamiennej Gołębiej w Augustowie" w systemie zaprojektuj – zbuduj z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym EL-BEST Grzegorz Buchowiecki, ul. Różana 23, 16-400 Suwałki GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 177.858,00 zł.

Za realizację umowy nr 37/I/2021 dotyczącej zadania : Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej na zadaniu inwestycyjnym pn: "Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Pagórek, Kamiennej, Gołębiej w Augustowie w systemie zaprojektuj i wybuduj" z P.H.U. PRO-GRES Marian Malinowski, ul. Tadeusza Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 9.655,50 zł.

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek” – 122.072,21 zł,

Za realizację umowy nr 37/I/2021 na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Pagórek, Kamiennej Gołębiej w Augustowie" w systemie zaprojektuj – zbuduj z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym EL-BEST Grzegorz Buchowiecki, ul. Różana 23, 16-400 Suwałki GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 117.767,21 zł.

Za realizację umowy nr 37/I/2021 dotyczącej zadania : Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej na zadaniu inwestycyjnym pn: "Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Pagórek, Kamiennej, Gołębiej w Augustowie w systemie zaprojektuj i wybuduj" z P.H.U. PRO-

GRES Marian Malinowski, ul. Tadeusza Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 4.305,00 zł.

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na łącznikach między ulicą Śliwkową i Wiśniową na działkach nr 4641 oraz 4648” – 107.871,00 zł.

Za realizację umowy nr 16/I/2022 do zapytanie ofertowe dot. Wykonania oświetlenia ulicznego na łącznikach między ul. Śliwkową i Wiśniową w systemie zaprojektuj i wybuduj z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym EL-BEST Grzegorz Buchowiecki, ul. Różana 23, 16-400 Suwałki GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 104.550,00 zł.

Za realizację zlecenia pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej na zadaniu inwestycyjnym pn: "Wykonanie oświetlenia ulicznego na łącznikach między ul. Śliwkową i Wiśniową w systemie zaprojektuj i wybuduj" z P.H.U. PRO-GRES Marian Malinowski, ul. Tadeusza Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 3.321,00 zł.

20.7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 86 000,00 zł, wykonano 79 049,52 zł, co stanowi 91,92 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków w powyższym rozdziale dotyczyło:

- usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 4.671,00 zł,
- usuwanie azbestu – 74.378,52 zł.

20.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 8 496 039,00 zł, wykonano 7 515 669,71 zł, co stanowi 88,46 % realizacji planu.

Powyższa kwota obejmuje m.in.:

- bezpłatna sterylizacja psów i kotów (BO) – 50.000,00 zł,
- dekorowanie Miasta (Boże Narodzenie i Nowy Rok) – 45.857,74 zł,
- zakup usług remontowych – 196.864,75 zł,
- zakup energii elektrycznej do fontanny na Rynku Zygmunta Augusta – 24.398,08 zł,
- składka członkowska dla Związku Komunalnego Biebrza – 44.919,00 zł,
- wydatki na objęcie 1180 nowych udziałów w Przedsiębiorstwie Transportowym „Necko” sp. z o.o. w Augustowie – 590.000,00 zł,
- wydatki na objęcie 1000 nowych udziałów w Wodociągach i Kanalizacjach Miejskich sp. z o.o. w Augustowie – 500.000,00 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” – 4.933.955,33 zł,

Za realizację umowy nr 13/I/2022 na pełnienie funkcji inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów z P.H.U. PRO-GRES Marian Malinowski, ul. Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 27.647,46 zł.

Za realizację umowy nr 5/I/2021 z dnia 01.02.2021 r. na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów z LUL Light Factory Sp. z o.o., ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 2.606.718,46 zł.

Za realizację umowy nr 13/I/2022 na pełnienie funkcji inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia

ulicznego na terenie Miasta Augustów z P.H.U. PRO-GRES Marian Malinowski, ul. Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 9.401,69 zł.

Za realizację umowy nr 5/I/2021 z dnia 01.02.2021 r. na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów z LUL Light Factory Sp. z o.o., ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 2.286.116,42 zł.

Za realizację zlecenia na wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 80 cm x 120 cm w kolorze dibond + laminat, wydruk UV 1440 dpi, mocowanie na ścianie budynku z Tomasz Krukowski Grafit, ul. Kościelna 4a, 16-300 Augustów GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 430,50 zł.

Za realizację zlecenia na wykonanie tablicy pamiątkowej o wymiarach 80 cm x 120 cm w UV 1440 dpi, mocowanie na ścianie budynku z Tomasz Krukowski Grafit, ul. Kościelna 4a, 16-300 Augustów GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 565,80 zł.

Za realizację umowy o świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi kontraktowej i sporów z Świecki & Puchacz Kancelaria Prawna Sp. k., ul. Józefa Franciszka „LALKA” 43/1.10B, 20-325 Lublin GMA w 2022 r. poniosła nakłady w wysokości 3.075,00 zł.

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” – 579.080,44 zł (wykonanie dokumentacji projektowej – 1 230,00 zł, zagospodarowanie pięciu rabat w Parku RZA – 148 307,00 zł, wykonanie przyłącza wodociągowego – 861,00 zł, wprowadzenie pasa zieleni w przestrzeń placu” – 428 682,44 zł),
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie” – 625,95 zł,

Została podpisana umowa nr 57/I/2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie" z Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych "POLDREN" sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów. GMA w 2022 r. nie poniosła nakładów na ten cel.

Została podpisana umowa nr 22-B5/UP/01410 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu oświetlenia ulicznego Osiedla Przylesie, działka 297/30. GMA w 2022 r. nie poniosła nakładów na ten cel.

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu skrzyżowań z ruchem okrężnym” – 88.932,60 zł (wykonanie nasadzeń roślin wieloletnich na rondach wjazdowych do Augustowa),
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu na potrzeby GKRiOŚ” – 42.198,00 zł (zakup używanego samochodu dostawczego do 3,5 tony celem realizacji zadań wynikających z Wydziału GKRiOŚ – karetka do przewozu zwierząt),
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa” – 97.652,83 zł (30 000,00 zł - umowa nr 1/2022 o udzielenie dotacji celowej Stowarzyszeniu Ogrodowemu Rodzinny Ogród Działkowy im. Gen. Prądzyńskiego w Augustowie przy ul. Białostockiej 9; 42 652,83 zł - umowa nr 2/2022 o udzielenie dotacji celowej Stowarzyszeniu Ogrodowemu Rodzinny Ogród Działkowy im. Armii Krajowej w Augustowie przy ul. Przemysłowej b/n; 25 000,00 zł - umowa nr 3/2022 o udzielenie dotacji celowej Polskiemu Związkowi Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczny" z siedziba w Augustowie),
- realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa” – 96.499,20 zł.

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.

21 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 3 548 500,00 zł, wykonano 3 498 012,17 zł, co stanowi 98,58 % realizacji planu.

21.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale **92105** planowano 45 600,00 zł, wykonano 45 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

21.2 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 2 270 000,00 zł, wykonano 2 269 667,17 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- dotacji podmiotowej przekazanej dla Augustowskich Placówek Kultury w kwocie 2.100.000,00 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 24.667,17 zł.

21.3 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 825 000,00 zł, wykonano 825 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa dla Augustowskich Placówek Kultury – 780.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla Augustowskich Placówek Kultury na działalność związaną rozwojem Edukacji i czytelnictwa na terenie Miasta Augustowa – 45.000,00 zł.

21.4 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 300 500,00 zł, wykonano 300 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla Augustowskich Placówek Kultury.

21.5 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 107 400,00 zł, wykonano 57 245,00 zł, co stanowi 53,30 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacje przekazane stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego – 37.400,00 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej” – 19.845,00 zł (1845,00 zł - wykonanie opinii geotechnicznej składającej się z dwóch odwiertów o głębokości 5m na działce o nr ew. 11/45 zgodnie z załączoną mapą, wraz z sondowaniem udarowym na potrzeby budowy Pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej; 18 000,00 zł - wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu pierwszego etapu prac projektowych zgodnie z zawartą umową z dnia 25 sierpnia 2022 roku na wykonanie opracowania koncepcji, projektu technicznego zagospodarowania miejsca pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego).

22 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 6 944 017,00 zł, wykonano 6 402 323,71 zł, co stanowi 92,20 % realizacji planu.

22.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 1 100 066,00 zł, wykonano 1 005 312,47 zł, co stanowi 91,39 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- funkcjonowania stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" – 546.473,08 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 383.325,93 zł,
- funkcjonowania boisk ORLIK – 83.602,74 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 57.000,42 zł,
- funkcjonowanie bazy kajakarzy i skate parku – 281.024,26 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 169.063,61 zł,
- funkcjonowania lodowiska – 30.723,70 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 4.025,67 zł,
- organizacji imprez i zajęć sportowych – 26.550,75 zł,
- zakupu i montażu drzwi garażowych na stadionie miejskim – 34.063,87 zł (wymiana bram garażowych - 2szt. wraz z montażem na stadionie przy ul. Tytoniowej 1, dokonana przez firmę Zakład Budowlano-Usługowy „Dom pod klucz” Jacek Bagiński).

22.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 5 459 176,00 zł, wykonano 5 012 421,89 zł, co stanowi 91,82 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- funkcjonowania pływalni CSiR – 4.285.404,20 zł, w tym m.in. wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 2.343.232,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 336.251,71 zł, zakup energii – 731.457,66 zł, podatek od nieruchomości – 478.896,00 zł, zakup usług remontowych – 38.728,95 zł, zakup usług pozostałych – 178.542,59 zł
- wychowanie wodne – 55.552,22 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – 225.472,20 zł,
- funkcjonowania plaży przy Molo "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW – 153.211,34 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 66.486,81 zł,
- funkcjonowania wyciągu nart wodnych – 124.422,71 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 30.851,96 zł,
- funkcjonowanie toalet przy Molo „Radiowej Trójki” – 8.844,74 zł,
- organizacji imprez i zajęć sportowych – 124.424,47 zł,
- realizacji zadania majątkowego pn. „Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych” – 20.600,01 zł (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,
- realizacji zadania majątkowego pn. „Modernizacja pomieszczenia na Pływalni - Siłownia” – 14.490,00 zł (modernizacja pomieszczenia siłowni mieszczącego się w budynku pływalni. Inwestycja polegająca na wymianie podłogi w pomieszczeniu siłowni, zrealizowana przez firmę GardenTrade Adrian Kubiński).

22.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 384 775,00 zł, wykonano 384 589,35 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się:

- dotacje dla Augustowskiego Klubu Sportowego „SPARTA” w kwocie 210.000,00 zł oraz dla UKS Centrum w kwocie 110.000,00 zł,

- nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe w kwocie 54.589,35 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Lekkoatletyka dla każdego” w kwocie 10.000,00 zł.

Plan finansowy – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy – stan na dzień 31.12.2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
			Dochody	4 746 945,88	4 720 749,53	99,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 746 945,88	4 720 749,53	99,45
	85395		Pozostała działalność	4 746 945,88	4 720 749,53	99,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 746 945,88	4 720 749,53	99,45
			Wydatki	4 746 945,88	4 720 749,53	99,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 746 945,88	4 720 749,53	99,45
	85395		Pozostała działalność	4 746 945,88	4 720 749,53	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	4 653 000,00	4 629 000,00	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 025,00	69 525,00	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 401,00	12 139,10	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,34	1 191,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 201,54	4 201,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 149,00	3 714,55	89,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatki dla podmiotów wrażliwych – stan na dzień 31.12.2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
			Dochody	109 649,00	109 647,38	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 649,00	109 647,38	100,00
	85395		Pozostała działalność	109 649,00	109 647,38	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	109 649,00	109 647,38	100,00
			Wydatki	109 649,00	109 647,38	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 649,00	109 647,38	100,00
	85395		Pozostała działalność	109 649,00	109 647,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798,00	1 798,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	307,46	99,82

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	44,06	97,91
		4430	Różne opłaty i składki	107 498,00	107 497,86	100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – źródła ciepła – stan na dzień 31.12.2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
			Dochody	4 422 720,00	4 348 245,23	98,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 422 720,00	4 348 245,23	98,32
	85395		Pozostała działalność	4 422 720,00	4 348 245,23	98,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 422 720,00	4 348 245,23	98,32
			Wydatki	4 422 720,00	4 348 245,23	98,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 422 720,00	4 348 245,23	98,32
	85395		Pozostała działalność	4 422 720,00	4 348 245,23	98,32
		3110	Świadczenia społeczne	4 336 000,00	4 263 500,00	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 425,00	66 225,00	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 773,00	11 562,90	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	857,13	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	2 764,15	89,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	3 336,05	99,88
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy - wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
			Dochody	1 914 736,87	1 913 862,18	99,95
758			Różne rozliczenia	1 903 876,87	1 903 882,18	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 903 876,87	1 903 882,18	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – dochody własne z odsetek od środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy	76,87	82,18	106,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 879 023,00	1 879 023,00	100,00

		6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	24 777,00	24 777,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 860,00	9 980,00	91,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 860,00	9 980,00	91,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	10 860,00	9 980,00	91,90
			Wydatki	1 914 736,87	1 913 856,87	99,95
801			Oświata i wychowanie	1 903 876,87	1 903 876,87	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 903 876,87	1 903 876,87	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	252 967,48	252 967,48	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	608 964,31	608 964,31	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 140,42	94 140,42	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 389,85	174 389,85	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	574 271,02	574 271,02	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	650,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 437,53	153 437,53	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 279,26	20 279,26	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	24 777,00	24 777,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 860,00	9 980,00	91,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 860,00	9 980,00	91,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 860,00	9 980,00	91,90
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	885,31	0,00

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – świadczenia 40 zł z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy – wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
			Dochody	1 815 304,00	1 815 304,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 815 304,00	1 815 304,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 815 304,00	1 815 304,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 815 304,00	1 815 304,00	100,00

			Wydatki	1 815 304,00	1 815 304,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 815 304,00	1 815 304,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 815 304,00	1 815 304,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 807 480,00	1 807 480,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 824,00	7 824,00	100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – świadczenia rodzinne – wg stanu na 31.12.2022

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
			Dochody	278 340,00	278 336,32	100,00
855			Rodzina	278 340,00	278 336,32	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	278 340,00	278 336,32	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	278 340,00	278 336,32	100,00
			Wydatki	278 340,00	278 336,32	100,00
855			Rodzina	278 340,00	278 336,32	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	278 340,00	278 336,32	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	271 676,00	271 672,80	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 434,00	1 434,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	4 400,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00	829,52	99,94
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł – wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
			Dochody	475 218,00	468 791,31	98,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 218,00	468 791,31	98,65
	85395		Pozostała działalność	475 218,00	468 791,31	98,65

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	475 218,00	468 791,31	98,65
			Wydatki	475 218,00	468 791,31	98,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 218,00	468 791,31	98,65
	85395		Pozostała działalność	475 218,00	468 791,31	98,65
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	465 900,00	459 600,00	98,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 830,00	7 736,00	98,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,00	1 455,31	97,80
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – bezpłatna pomoc psychologiczna – wg stanu na 31.12.2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
			Dochody	4 400,00	4 400,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 400,00	4 400,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 400,00	4 400,00	100,00
			Wydatki	4 400,00	4 400,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 400,00	4 400,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	4 400,00	100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – składki zdrowotne świadczenia pielęgnacyjne – wg stanu na 31.12.2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
			Dochody	5 531,00	3 814,20	68,96
855			Rodzina	5 531,00	3 814,20	68,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 531,00	3 814,20	68,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5 531,00	3 814,20	68,96

			Wydatki	5 531,00	3 814,20	68,96
855			Rodzina	5 531,00	3 814,20	68,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 531,00	3 814,20	68,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 531,00	3 814,20	68,96
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży – wg stanu na 31.12.2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
			Dochody	84 514,00	73 360,60	86,80
852			Pomoc społeczna	84 514,00	73 360,60	86,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 514,00	73 360,60	86,80
		2100	Składki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	84 514,00	73 360,60	86,80
			Wydatki	84 514,00	73 360,60	86,80
852			Pomoc społeczna	84 514,00	73 360,60	86,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 514,00	73 360,60	86,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 514,00	73 360,60	86,80
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – zasiłki okresowe – stan na 31.12.2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
			Dochody	1 891,00	338,35	17,89
852			Pomoc społeczna	1 891,00	338,35	17,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 891,00	338,35	17,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 891,00	338,35	17,89
			Wydatki	1 891,00	338,35	17,89
852			Pomoc społeczna	1 891,00	338,35	17,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 891,00	338,35	17,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 891,00	338,35	17,89
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – zasilki stałe – stan na 31.12.2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
			Dochody	1 438,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 438,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	1 438,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 438,00	0,00	0,00
			Wydatki	1 438,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 438,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	1 438,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 438,00	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – składki zdrowotne – stan na 31.12.2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
			Dochody	2 135,43	2 135,43	100,00
852			Pomoc społeczna	2 135,43	2 135,43	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 135,43	2 135,43	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 135,43	2 135,43	100,00
			Wydatki	2 135,43	2 135,43	100,00
852			Pomoc społeczna	2 135,43	2 135,43	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 135,43	2 135,43	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 135,43	2 135,43	100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – potw. tożsamości obywat. Ukrainy i wprow. danych do RDK – wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
			Dochody	254,18	254,18	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254,18	254,18	100,00

	75495		Pozostała działalność	254,18	254,18	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	254,18	254,18	100,00
			Wydatki	254,18	254,18	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254,18	254,18	100,00
	75495		Pozostała działalność	254,18	254,18	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,18	254,18	100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. - Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz obsługa ww. miejsc wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej – wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
			Dochody	2 165 250,00	2 061 050,00	95,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 165 250,00	2 061 050,00	95,19
	75495		Pozostała działalność	2 165 250,00	2 061 050,00	95,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 165 250,00	2 061 050,00	95,19
			Wydatki	2 165 250,00	2 061 050,00	95,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 165 250,00	2 061 050,00	95,19
	75495		Pozostała działalność	2 165 250,00	2 061 050,00	95,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 165 250,00	2 061 050,00	95,19
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – nadanie numeru PESEL – stan na 31.12.2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
			Dochody	21 248,88	21 248,88	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 248,88	21 248,88	100,00
	75495		Pozostała działalność	21 248,88	21 248,88	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	21 248,88	21 248,88	100,00
			Wydatki	21 248,88	21 248,88	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 248,88	21 248,88	100,00

	75495		Pozostała działalność	21 248,88	21 248,88	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 798,00	1 798,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 331,92	16 331,92	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 118,96	3 118,96	100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy Środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. - Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – stan na 31.12.2022 r.

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	16 415,25	16 415,25	100,00
			Wydatki	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 669,00	8 669,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 534,51	2 534,51	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 280,00	4 280,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	931,74	931,74	100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN ZOBOWIĄZAŃ

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

Budżet Miasta po zmianach przewidywał przychody w wysokości 11.477.839,23 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 31.439.635,49 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 6.063.000,00 zł zrealizowano w takiej samej kwocie tj. 6.063.000,00 zł. Pozycje planu rozchodów w zakresie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów zrealizowano w 100% zgodnie z planem.

Zadłużenie Gminy Miasto Augustów wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 39.255.964,00 zł i składa się na nie:

- zaciągnięte kredyty – w kwocie 36.200.964,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji – w kwocie 3.055.000,00 zł.

Zadłużenie uległo zmniejszeniu w porównaniu do stanu na koniec 2021 roku o kwotę 3.563.000,00 zł tj. z kwoty 42.818.964,00 zł. Zadłużenie na koniec 2022 roku stanowi 21,82% zrealizowanych w 2022 roku dochodów, zaś na koniec roku 2021 wskaźnik ten wynosił 24,01%. Dług uległ zmniejszeniu o ponad 8%.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH ZA 2022 ROK

I. Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 4 738 782,52 zł, w roku poprzednim 4.389.666.02 zł.

1. Największe zobowiązania wystąpiły w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

a.w dziale 801 „Oświata i wychowanie” –2 399 064,63 zł (rok poprzedni – 2.253.935,51zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2023 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS;

b.w dziale 750 „Administracja publiczna” – 799 358,78zł (rok poprzedni – 570.446,78zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2023 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS, zakupu usług pozostałych oraz zakupu energii;

c.w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 539 946,25 zł (rok poprzedni – 745.076,37 zł) i dotyczyły głównie zobowiązań za odbiór i zagospodarowanie odpadów za mc XII 2022 (412 116,50 zł), usług związanych z zakupem energii elektrycznej (97 225,68zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2023 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS;

d.w dziale 852 „Pomoc społeczna” – 347 548,18 zł (rok poprzedni 284 725,41 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2023 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS, energii elektrycznej oraz usług pozostałych;

e.w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” – 253.303,60zł (rok poprzedni – 237.831,52zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2023 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS oraz zakupu energii,

f.w dziale 855 „Rodzina” – 178.836,77zł (rok poprzedni – 149.622,83zł) i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2023 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS.

g.w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 104.438,20 zł (rok poprzedni – 5.215,39zł) i dotyczyły zakupu usług związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.

2. Pozostałe zobowiązania to:

a.w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 77 957,15 zł (rok poprzedni – 76.003,89 zł) i dotyczyły głównie zobowiązań dotyczących zakupu energii elektrycznej i usług pozostałych;

b.w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 37.799,93zł dotyczy zobowiązania za zakup węgla na potrzeby mieszkańców Augustowa;

c.w dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 483,64zł dotyczy zobowiązań za opłaty sądowe;

d.w dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” 45,39 zł jest to odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do PIR / XII 2022

II. Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 12.679,94 zł – dotyczą one niezwróconych w terminie zabezpieczeń należytego wykonania umów.

III.

Na dzień 31.12.2022 wystąpiły należności wymagalne oraz niewymagalne

1) **Należności wymagalne** Gminy Miasto Augustów na koniec 2022r. wyniosły ogółem – 11.031.901,39zł (rok poprzedni 10.476.772,56zł) i zwiększyły się one w porównaniu do 2021r. o 555.128,83zł. Składają się na nie następujące wymagalne należności:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 1.447.384,32zł (rok poprzedni – 1.258.812,21zł):

- z tytułu czynszów w lokalach komunalnych – 1.231.590,69zł (rok poprzedni – 1.089.844,85zł);
- z tytułu dzierżaw składników majątkowych – 174.225,33zł (rok poprzedni – 166.437,56zł), w 2022 roku wystawiono 107 wezwań do zapłaty;
- z tytułu wynajmów w jednostkach oświatowych – 1.217,70zł (rok poprzedni – 2.529,80zł),
- opłata przekształceniowa – 40.350,60zł (rok poprzedni -29.990,95zł)

b) pozostałe – 9.584.517,07zł (rok poprzedni – 9.217.960,35):

- podatek od nieruchomości – 4.049.241,30 zł (rok poprzedni – 3.750.509,16 zł) w tym:

Osoby prawne: w 2022 roku wystawiono 79 upomnień oraz 23 administracyjne tytuły wykonawcze. Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, egzekucja nie zawsze jest skuteczna m.in. ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności ww. podmiotów zaspakajane są w pierwszej kolejności.

Osoby fizyczne: w 2022 roku wystawiono 820 upomnień i 373 administracyjne tytuły wykonawcze. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na bezskuteczność egzekucji oraz kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności te zaspakajane są w pierwszej kolejności.

Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą – 3.411.254,62 zł.

- podatek od środków transportowych – 83.496,28 zł (rok poprzedni – 84.685,16 zł):

Osoby prawne: Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 70.823,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 upomnienie i 1 administracyjny tytuł wykonawczy. Wyżej wymienione zaległości w większości dotyczą zaległości z lat ubiegłych i zostały objęte wcześniej postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym.

Osoby fizyczne: Wystawiono 13 upomnień. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u, które są zaspakajane w pierwszej kolejności.

- za zajęcie pasa drogowego – 4.415,34zł (rok poprzedni -1.566,24zł),

- z tytułu opłaty uzdrowskiej – 83.483,27zł (rok poprzedni – 83.483,27zł),

- podatek leśny – 373,60 zł (rok poprzedni – 289,63 zł),

- podatek rolny – 1.522,82 zł (rok poprzedni – 1.911,15 zł),

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 348.950,55 zł (rok poprzedni – 389.371,47 zł). W okresie sprawozdawczym za 2022 rok wystawiono 971 upomnień i 251 tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u, które są zaspakajane w pierwszej kolejności oraz bezskuteczność egzekucji administracyjnej i sądowej.

- należności od urzędów skarbowych – 7.432,00 zł (rok poprzedni – 134.593,13 zł),

- z tytułu wieczystego użytkowania – 334.590,53 zł (rok poprzedni – 338.536,06zł), w 2022 roku wystawiono 6 wezwań do zapłaty;
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, za schronienie, pobytu w mieszkaniach chronionych z MOPS - 48.584,72zł (rok poprzedni – 60.468,34zł)
- z tytułu zadań zleconych (należności alimentacyjne) MOPS– 4.409.079,75zł (rok poprzedni – 4.255.720,13zł),

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

- współpracy z Komornikiem Sądowym /przekazano 22 informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego/,
- współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie /zobowiązanie 5 dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy/,
- poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych /15/,
- wszczynanie postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań oraz wydawanie decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych /18/,
- umorzeniu postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych /5/,
- złożenie wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego-po przyznaniu świadczeń z FA, ŚR /151/,
- 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 /50/,
- przeprowadzeniu przez organ właściwy dłużnika wywiadu alimentacyjnego oraz odebraniu oświadczenia majątkowego /25/,
- skierowaniu do komornika sądowego wniosku o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego /75/,
- współpracy z Prokuraturą Rejonową, Sądami i Powiatową Komendą Policji.
- opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 24.188,52zł (rok poprzedni - 17.106,12zł),
- zwrot bonifikaty od lokalu mieszkalnego – 21.304,04zł (rok poprzedni -21.304,04zł),
- kary (za odstąpienie od umowy, kradzież prądu, itp.) – 142.901,34zł (rok poprzedni - 41.764,73zł)
- koszty procesu 22.742,59zł
- pozostałe należności wymagalne –2.210,42zł

2) Pozostałe należności – 159.447,96zł (rok poprzedni – 988.249,25zł):

- z tytułu należności w jednostkach oświatowych – 5.308,15 zł (rok poprzedni – 219,86zł),
- pozostałe należności CSiR – 19.383,39zł (rok poprzedni – 27.285,03zł),
- pozostałe należności MOPS – 19.618,99zł, (rok poprzedni – 18.221.94),
- pozostałe należności z tytułu podatków – 219,00zł (rok poprzedni 13.165,37zł)
- dzierżawy –2.237,49zł (rok poprzedni- 3.595,11zł),
- należności od urzędów skarbowych – 99.241,89 zł (rok poprzedni -5.098zł),
- niezapłacone faktury – 3.179,09zł (rok poprzedni - 2.417,85zł),
- opłata za parkowanie – 8.785,05zł (rok poprzedni 7.145,22zł),

- pozostałe – 1.474,91zł.

PODSUMOWANIE

Rok 2022 to kolejny rok rekordowych dochodów i wydatków odpowiednio 179,9 i 174 mln. W wyniku realizacji osiągnięto wysoką nadwyżkę w kwocie ok. 5,8 mln zł. Wydatki majątkowe wyniosły prawie 24 mln zł. Dodatkowo w 2022 roku zmniejszono dług miasta o ponad 3,6 mln zł (o 8,3%). Aktywne aplikowanie o środki zewnętrzne pozwoliło na realizację wielomilionowych inwestycji bez zadłużania miasta.

Dzięki nadzorowi i dyscyplinie realizacji budżetu wydatki bieżące poniesione w 2022 r. są niższe od planu o 7,6 mln zł.

Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 17,1 mln zł największy wpływ miały dochody ze sprzedaży majątku 6,2 mln zł oraz z tytułu dotacji i środków na inwestycje w kwocie 10,9 mln zł.

Inwestycje realizowano w dużej mierze w oparciu o środki zewnętrzne. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 85,6% planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2022 roku wyniosły w skali całego miasta ponad 53 mln zł. I były wyższe od wydatków na ten cel poniesionych w 2021 roku o 3,5 mln zł.

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

Rok 2022 był kolejnym rokiem z wysokim udziałem realizacji wydatków majątkowych na przestrzeni ostatnich lat (ok. 13,6% w strukturze wydatków ogółem).

W trakcie realizacji budżetu 2022 roku dokonano zmniejszenia zadłużenia o kwotę 3.563.000 zł. Poziom długu zmniejszył się do kwoty 39.255.964,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na koniec 2021r. wynosiło 42.818.964,00 zł, 2020r. wynosiło 46.356.976,00 zł, 2019r. wynosiło 49.899.039,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 107/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			92 000,00	87 496,28	95,10
	71035 - Cmentarze		92 000,00	87 496,28	95,10
		202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 000,00	87 496,28	95,10
801 - Oświata i wychowanie			107 078,00	107 075,20	100,00
	80195 - Pozostała działalność		107 078,00	107 075,20	100,00
		202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 078,00	107 075,20	100,00
Razem:			199 078,00	194 571,48	97,74

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	10 000,00	100,00
	75412 - Ochotnicze strażyska pożarowe		10 000,00	10 000,00	100,00
		271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 000,00	45 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		45 000,00	45 000,00	100,00
		233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:			55 000,00	55 000,00	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
020 - Leśnictwo			0,00	1 915,19	0,00
	02001 - Gospodarka leśna		0,00	1 915,19	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 915,19	0,00
600 - Transport i łączność			310 000,00	283 998,73	91,61
	60016 - Drogi publiczne gminne		70 000,00	56 958,65	81,37
		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	49 966,65	71,38
	60019 - Płatne parkowanie		240 000,00	227 040,08	94,60
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 446,20	0,00

	069 0 - Wpływy z różnych opłat	240 000,00	225 593,88	94,00
630 - Turystyka		0,00	579,93	0,00
63095 - Pozostała działalność		0,00	579,93	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	579,93	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		6 122 066,00	5 674 854,73	92,70
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		700 369,00	707 637,96	101,04
	047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	102 761,00	102 856,39	100,09
	055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	264 000,00	263 766,48	99,91
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	2 224,00	2 224,00	100,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	326 029,40	101,88
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 516,00	4 651,96	103,01
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 450,00	3 451,83	100,05
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 239,50	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 418,00	3 418,40	100,01
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 302 401,00	4 847 919,93	91,43
	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	4 436 371,28	89,94
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 955,40	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	386 616,91	104,49
70095 - Pozostała działalność		119 296,00	119 296,84	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	119 296,00	119 296,84	100,00
710 - Działalność usługowa		0,00	1 515,00	0,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	1 515,00	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 515,00	0,00
720 - Informatyka		605 133,00	606 137,19	100,17
72095 - Pozostała działalność		605 133,00	606 137,19	100,17
	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	605 133,00	606 137,19	100,17
750 - Administracja publiczna		197 453,00	282 372,97	143,01
75011 - Urzędy wojewódzkie		50,00	161,05	322,10
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	110,05	220,10
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		59 744,00	66 815,62	111,84
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 355,88	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	59 744,00	60 459,74	101,20
75095 - Pozostała działalność		137 659,00	215 396,30	156,47

	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 439,59	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 490,10	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	56 605,21	99,66
	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	68 151,00	68 149,99	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	12 711,00	12 711,41	100,00
752 - Obrona narodowa		0,00	642,84	0,00
	75215 - Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	0,00	642,84	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	642,84	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		64 947 268,47	65 742 936,46	101,23
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 000,00	101 631,51	104,77
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	97 000,00	101 323,93	104,46
	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		13 277 740,00	13 686 789,31	103,08
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	12 857 232,13	102,86
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	14 300,00	13 941,00	97,49
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	113 500,00	111 971,00	98,65
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	208 622,00	216 290,40	103,68
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	432 068,00	465 828,00	107,81
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	718,40	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 558,38	0,00
	268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 250,00	9 250,00	100,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 720 986,00	11 107 703,42	103,61
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	7 250 000,00	7 448 740,60	102,74
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	181 720,00	181 417,31	99,83
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	5 780,00	5 525,90	95,60
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	447 292,28	99,40
	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	488 486,00	538 601,11	110,26
	039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	400 000,00	423 069,80	105,77
	043 0 - Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	168 953,00	105,60

	044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	24 546,00	98,18
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 760 000,00	1 831 082,70	104,04
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 070,48	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28 404,24	0,00
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 193 891,00	2 277 165,61	103,80
	027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	484 153,00	484 152,49	100,00
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	262 000,00	264 524,37	100,96
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 220 000,00	1 280 667,50	104,97
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 738,00	229 336,47	100,70
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	8 034,25	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	188,54	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 261,99	0,00
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 657 651,47	38 569 646,61	99,77
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 963 737,47	36 963 737,47	100,00
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 693 914,00	1 605 909,14	94,80
	758 - Różne rozliczenia	28 339 390,87	28 394 250,45	100,19
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 976 813,00	24 976 813,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 976 813,00	24 976 813,00	100,00
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	356 178,00	356 178,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 178,00	356 178,00	100,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	3 006 399,87	3 061 259,45	101,82
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800 076,87	854 944,03	106,86
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 879 023,00	1 879 023,00	100,00
	287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	327 300,00	327 292,42	100,00
	801 - Oświata i wychowanie	4 722 520,00	4 604 876,90	97,51
	80101 - Szkoły podstawowe	288 275,00	256 041,58	88,82
	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	162,00	81,00
	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	120 986,00	125 766,14	103,95
	083 0 - Wpływy z usług	7 056,00	6 726,00	95,32
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,16	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 118,00	13 118,00	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	72 815,00	36 169,29	49,67
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	74 000,00	73 999,99	100,00

	związków powiatowo-gminnych)			
80104 - Przedszkola		2 639 874,00	2 621 466,84	99,30
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 337,00	13 968,50	62,54
	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	1 035,00	86,25
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 247 383,00	1 247 539,27	100,01
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 368 954,00	1 358 924,04	99,27
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		24 096,00	24 096,00	100,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00	24 096,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1 593 606,00	1 486 119,55	93,26
	067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	847 024,00	755 417,05	89,18
	083 0 - Wpływy z usług	746 582,00	730 702,50	97,87
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	72 288,00	100,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	72 288,00	100,00
80195 - Pozostała działalność		104 381,00	144 864,93	138,78
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	104 381,00	144 864,93	138,78
851 - Ochrona zdrowia		0,00	4 154,05	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	4 154,05	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	258,00	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,62	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	295,43	0,00
852 - Pomoc społeczna		2 980 381,43	2 946 717,73	98,87
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		76 535,43	72 468,15	94,69
	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)	73 400,00	69 818,31	95,12
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 135,43	2 135,43	100,00
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		720 891,00	704 901,49	97,78
	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	35 065,54	134,87

	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 000,00	669 497,60	96,89
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 891,00	338,35	17,89
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		584 438,00	579 206,18	99,10
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 715,68	81,65
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 000,00	573 490,50	99,56
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 438,00	0,00	0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		525 053,00	524 336,68	99,86
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	910,00	91,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 053,00	523 426,68	99,88
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		16 746,00	20 063,69	119,81
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 317,69	127,65
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 746,00	4 746,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		111 400,00	138 577,35	124,40
	083 0 - Wpływy z usług	110 000,00	137 654,20	125,14
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	923,15	65,94
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		838 514,00	827 360,60	98,67
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	754 000,00	754 000,00	100,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 514,00	73 360,60	86,80
85295 - Pozostała działalność		106 804,00	79 634,76	74,56
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,09	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	62 208,00	34 905,60	56,11
	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	44 596,00	44 596,07	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		934 500,00	376 383,40	40,28
85395 - Pozostała działalność		934 500,00	376 383,40	40,28
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	934 500,00	376 383,40	40,28

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		119 228,00	118 348,00	99,26
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		119 228,00	118 348,00	99,26
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 448,00	89 448,00	100,00
	204 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 920,00	18 920,00	100,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 860,00	9 980,00	91,90
855 - Rodzina		607 868,00	735 494,16	121,00
85501 - Świadczenie wychowawcze		57 000,00	31 722,65	55,65
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 552,08	65,03
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	27 170,57	54,34
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		157 813,00	172 864,91	109,54
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 480,79	49,73
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	31 157,83	45,16
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 813,00	6 699,25	98,33
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	131 527,04	175,37
85503 - Karta Dużej Rodziny		5,00	11,95	239,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	11,95	239,00
85504 - Wspieranie rodziny		5 450,00	5 504,73	101,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,73	0,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 450,00	5 450,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		500,00	0,00	0,00
	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		387 100,00	525 389,92	135,72
	083 0 - Wpływy z usług	176 650,00	313 693,00	177,58
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	196,92	131,28
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 300,00	211 500,00	100,57
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 518 765,00	9 548 682,43	100,31
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		8 882 924,00	8 949 845,86	100,75
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 882 924,00	8 929 274,39	100,52
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 182,89	0,00

	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 388,58	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		32 600,00	22 975,04	70,48
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 600,00	22 975,04	70,48
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	8 564,56	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,41	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 959,22	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	603,93	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		156 714,00	226 369,90	144,45
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	156 714,00	226 369,90	144,45
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	3,12	0,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3,12	0,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		9 680,00	4 325,00	44,68
	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	4 325,00	44,68
90095 - Pozostała działalność		436 847,00	336 598,95	77,05
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,34	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	0,00	2 876,00	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	326 847,00	326 846,61	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 634 838,00	1 634 838,17	100,00
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
926 - Kultura fizyczna		1 370 444,00	1 440 214,64	105,09
92601 - Obiekty sportowe		169 415,00	159 981,03	94,43
	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	87 062,00	58 687,61	67,41

	083 0 - Wpływy z usług	82 343,00	101 283,77	123,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,65	96,50
92604 - Instytucje kultury fizycznej		1 201 029,00	1 280 233,61	106,59
	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	105 246,00	108 977,48	103,55
	083 0 - Wpływy z usług	898 389,00	972 097,43	108,20
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	276,51	110,60
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 950,00	5 394,02	108,97
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	192 194,00	193 488,17	100,67
Razem:		122 409 855,77	122 398 912,97	99,99

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			100 162,89	100 162,89	100,00
	01095 - Pozostała działalność		100 162,89	100 162,89	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	100 162,89	100 162,89	100,00
750 - Administracja publiczna			382 704,00	382 704,00	100,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie		382 704,00	382 704,00	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	382 704,00	382 704,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 846,00	5 834,04	99,80
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 846,00	5 834,04	99,80
		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	5 834,04	99,80
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 018 472,31	3 914 272,31	97,41
	75495 - Pozostała działalność		4 018 472,31	3 914 272,31	97,41
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 018 472,31	3 914 272,31	97,41
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			215 449,94	207 816,69	96,46
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		215 449,94	207 816,69	96,46

	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	215 449,94	207 816,69	96,46
852 - Pomoc społeczna		2 936 017,76	2 923 798,94	99,58
85203 - Ośrodki wsparcia		863 322,04	863 316,82	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	863 322,04	863 316,82	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe		2 481,72	2 481,72	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	2 481,72	2 481,72	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		9 744,00	9 744,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9 744,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		175 000,00	175 000,00	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	175 000,00	175 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność		1 885 470,00	1 873 256,40	99,35
	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	1 885 470,00	1 873 256,40	99,35
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 758 932,88	9 651 833,45	98,90
85395 - Pozostała działalność		9 758 932,88	9 651 833,45	98,90
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	479 618,00	473 191,31	98,66
	218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 279 314,88	9 178 642,14	98,92
855 - Rodzina		23 129 581,46	22 962 147,06	99,28
85501 - Świadczenie wychowawcze		11 961 000,00	11 901 308,82	99,50
	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	11 901 308,82	99,50
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 998 340,42	10 904 621,07	99,15
	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	10 720 000,42	10 626 284,75	99,13
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 340,00	278 336,32	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny		3 410,04	3 410,04	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	3 410,04	3 410,04	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		166 831,00	152 807,13	91,59
	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	161 300,00	148 992,93	92,37
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 531,00	3 814,20	68,96
Razem:		40 565 909,24	40 167 311,38	99,02

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
020 - Leśnictwo			30 000,00	29 370,62	97,90
	02001 - Gospodarka leśna		30 000,00	29 370,62	97,90
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	29 370,62	97,90
600 - Transport i łączność			7 017 490,00	6 955 285,75	99,11
	60016 - Drogi publiczne gminne		7 017 490,00	6 955 285,75	99,11
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 864,00	407 863,66	100,00
		635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 609 626,00	6 547 422,09	99,06
630 - Turystyka			2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	63095 - Pozostała działalność		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			6 097 341,00	6 186 793,63	101,47
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 097 341,00	6 186 793,63	101,47
		076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 312,00	59 327,51	109,23
		077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 043 029,00	6 127 466,12	101,40
720 - Informatyka			352 859,00	351 853,90	99,72
	72095 - Pozostała działalność		352 859,00	351 853,90	99,72
		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	352 859,00	351 853,90	99,72
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			150 000,00	172 229,99	114,82
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		150 000,00	172 229,99	114,82
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 230,00	0,00

	626 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	99 999,99	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
758 - Różne rozliczenia		24 777,00	24 777,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe		24 777,00	24 777,00	100,00
	638 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 777,00	24 777,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		272 391,00	272 390,50	100,00
85295 - Pozostała działalność		272 391,00	272 390,50	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	272 391,00	272 390,50	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 126 561,00	1 128 092,00	100,14
90095 - Pozostała działalność		1 126 561,00	1 128 092,00	100,14
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 531,00	0,00
	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	1 126 561,00	1 126 561,00	100,00
926 - Kultura fizyczna		1 550,00	1 544,72	99,66
92604 - Instytucje kultury fizycznej		1 550,00	1 544,72	99,66
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 550,00	1 544,72	99,66
Razem:		17 072 969,00	17 122 338,11	100,29
DOCHODY OGÓŁEM:		180 302 812,01	179 938 133,94	99,80

Gr. par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
1) Dochody bieżące	163 229 843,01	162 815 795,83	99,75
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 749 073,00	2 749 884,65	100,03
2) Dochody majątkowe	17 072 969,00	17 122 338,11	100,29
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 751 811,00	1 750 805,40	99,94
Razem:	180 302 812,01	179 938 133,94	99,80

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 107/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			92 000,00	87 496,28	95,10
	71035 - Cmentarze		92 000,00	87 496,28	95,10
		427 0 - Zakup usług remontowych	77 000,00	76 271,33	99,05
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 224,95	74,83
801 - Oświata i wychowanie			107 078,00	107 075,20	100,00
	80195 - Pozostała działalność		107 078,00	107 075,20	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	107 078,00	107 075,20	100,00
Razem:			199 078,00	194 571,48	97,74

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	10 000,00	100,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	10 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 000,00	45 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		45 000,00	45 000,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:			55 000,00	55 000,00	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			19 150,00	18 912,82	98,76
	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	3 912,82	94,28
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 150,00	3 912,82	94,28
020 - Leśnictwo			42 400,00	32 983,20	77,79
	02001 - Gospodarka leśna		42 400,00	32 983,20	77,79
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 280,00	99,31
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 703,20	62,81
600 - Transport i łączność			3 224 569,00	3 098 414,51	96,09
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		2 127 300,00	2 127 277,21	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 127 300,00	2 127 277,21	100,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		832 869,00	736 220,73	88,40
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	72 142,57	95,05
		427 0 - Zakup usług remontowych	549 800,00	511 488,19	93,03

	430 0 - Zakup usług pozostałych	180 674,00	126 095,73	69,79
	458 0 - Pozostałe odsetki	13 471,00	13 470,84	100,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 024,00	13 023,40	100,00
	60019 - Płatne parkowanie	236 400,00	218 446,87	92,41
	430 0 - Zakup usług pozostałych	236 400,00	218 446,87	92,41
	60095 - Pozostała działalność	28 000,00	16 469,70	58,82
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	16 469,70	58,82
	630 - Turystyka	182 000,00	180 260,98	99,04
	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	145 260,98	98,82
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	145 260,98	98,82
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 549 281,00	4 885 829,01	88,04
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 789,00	170 468,30	83,24
	430 0 - Zakup usług pozostałych	57 000,00	41 033,22	71,99
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 716,00	38 364,00	67,64
	443 0 - Różne opłaty i składki	55 279,00	55 278,06	100,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	32 567,00	32 567,00	100,00
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 555,00	2 555,00	100,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	672,00	671,02	99,85
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 344 492,00	4 715 360,71	88,23
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	105 557,84	81,83
	426 0 - Zakup energii	1 990 750,00	1 642 275,53	82,50
	427 0 - Zakup usług remontowych	372 142,00	333 157,23	89,52
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 094 232,00	1 930 741,07	92,19
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	6 733,00	56,11
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	711 368,00	686 300,94	96,48
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 595,10	35,32
	710 - Działalność usługowa	264 800,00	45 761,92	17,28
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	227 800,00	36 315,15	15,94
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	30 880,00	22 149,80	71,73
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 000,00	12 245,35	6,28
	71035 - Cmentarze	17 000,00	3 246,77	19,10
	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	1 806,00	13,38
	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	697 892,00	696 085,29	99,74
	72095 - Pozostała działalność	697 892,00	696 085,29	99,74
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	585 229,00	585 227,19	100,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	91 753,00	89 948,10	98,03
	430 7 - Zakup usług pozostałych	20 910,00	20 910,00	100,00

750 - Administracja publiczna	12 136 622,00	11 581 561,90	95,43
75011 - Urzędy wojewódzkie	675 945,00	550 133,03	81,39
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 300,00	344 178,26	76,60
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	50 299,35	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	130 211,00	125 141,56	96,11
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 504,00	13 884,16	71,19
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 629,70	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 000,00	317 969,62	96,94
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	307 739,44	97,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 882,52	98,83
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	347,66	11,59
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 005 291,00	9 655 243,93	96,50
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 180,00	13 060,06	99,09
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 093 940,00	5 952 302,83	97,68
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 300,00	386 903,31	99,90
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 513,00	1 025 261,07	94,10
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 346,00	132 895,29	86,66
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 080,00	81 746,00	87,82
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	143 160,00	142 560,00	99,58
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	368 461,00	364 284,44	98,87
426 0 - Zakup energii	302 800,00	266 348,30	87,96
427 0 - Zakup usług remontowych	16 445,00	16 015,33	97,39
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	5 272,00	84,35
430 0 - Zakup usług pozostałych	861 093,00	813 649,24	94,49
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 950,00	69 846,03	89,60
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	56 000,00	54 536,52	97,39
443 0 - Różne opłaty i składki	99 000,00	97 691,36	98,68
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 383,00	150 382,30	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00	16 560,00	100,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 709,91	83,55
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 949,60	95,80
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	24 040,34	80,13
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	661 493,00	644 882,02	97,49
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	376,20	99,79
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	114 930,00	99,94
419 0 - Nagrody konkursowe	13 271,00	13 270,76	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 152,00	52 151,19	100,00
426 0 - Zakup energii	36 000,00	28 657,18	79,60
430 0 - Zakup usług pozostałych	373 768,00	369 058,18	98,74
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	110,00	110,00	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki	70 815,00	66 328,51	93,66
75095 - Pozostała działalność	465 893,00	413 333,30	88,72

	401 5 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 898,00	98,98
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 603,09	96,54
	411 5 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00	1 692,65	98,93
	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	242,56	98,60
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 812,26	97,03
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	875,00	8,75
	430 0 - Zakup usług pozostałych	324 225,00	297 982,84	91,91
	430 5 - Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 772,00	99,94
	430 7 - Zakup usług pozostałych	1 028,00	1 027,80	99,98
	430 9 - Zakup usług pozostałych	473,00	472,20	99,83
	443 0 - Różne opłaty i składki	18 400,00	4 220,53	22,94
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 668,83	80,98
	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
752 - Obrona narodowa		643,00	642,84	99,98
	75215 - Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	643,00	642,84	99,98
	307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	643,00	642,84	99,98
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		241 221,00	235 806,58	97,76
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	198 900,00	193 559,87	97,32
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00	41 022,35	99,81
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	77 400,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 888,00	45 471,86	93,01
	426 0 - Zakup energii	2 600,00	2 119,46	81,52
	427 0 - Zakup usług remontowych	4 300,00	4 127,50	95,99
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 914,00	2 354,00	80,78
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 643,70	89,30
	443 0 - Różne opłaty i składki	13 555,00	13 478,00	99,43
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 943,00	2 943,00	100,00
	75414 - Obrona cywilna	7 200,00	7 200,00	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	100,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	35 121,00	35 046,71	99,79
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 656,00	28 620,00	99,87
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 633,00	5 595,22	99,33
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	832,00	831,49	99,94
757 - Obsługa długu publicznego		2 375 000,00	2 374 579,83	99,98
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 375 000,00	2 374 579,83	99,98
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 375 000,00	2 374 579,83	99,98
758 - Różne rozliczenia		1 573 657,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 573 657,00	0,00	0,00
	481 0 - Rezerwy	1 573 657,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		52 126 695,87	50 964 849,18	97,77

80101 - Szkoły podstawowe	22 510 846,00	21 976 257,05	97,63
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 445 051,00	2 439 154,56	99,76
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 353,00	29 077,70	95,80
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 424,00	2 213 985,69	97,39
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 189,00	155 186,37	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545 168,00	2 397 145,17	94,18
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 455,00	237 641,87	88,85
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	56 110,00	55 299,58	98,56
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	361 298,00	359 449,32	99,49
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	107 195,00	106 332,97	99,20
426 0 - Zakup energii	668 415,00	619 786,25	92,72
427 0 - Zakup usług remontowych	56 671,00	51 729,16	91,28
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 605,00	6 939,67	65,44
430 0 - Zakup usług pozostałych	251 269,00	236 189,78	94,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 810,00	16 120,72	90,51
441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 311,00	18 082,20	93,64
443 0 - Różne opłaty i składki	28 665,00	28 218,90	98,44
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 515,00	633 947,39	99,13
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	158,00	79,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 252,00	54 062,00	99,65
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 911,00	13 582,32	97,64
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 885,00	12 316,87	82,75
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 569 020,00	11 366 778,97	98,25
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	925 074,00	925 071,59	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 677,00	79 978,83	99,13
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 677,00	79 978,83	99,13
80104 - Przedszkola	15 546 440,00	15 376 881,60	98,91
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 889 320,00	6 857 310,52	99,54
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 647,00	11 433,94	98,17
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 421,00	1 849 597,06	98,41
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 484,00	134 480,95	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 364,00	1 021 780,14	96,09
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 711,00	102 712,42	93,62
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 730,00	7 623,70	87,33
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	205 126,00	200 978,80	97,98
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 958,22	99,48
426 0 - Zakup energii	375 684,00	352 192,65	93,75
427 0 - Zakup usług remontowych	43 299,00	39 757,31	91,82
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	3 904,30	88,33
430 0 - Zakup usług pozostałych	156 381,00	154 207,85	98,61
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 644,00	11 643,94	100,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 659,00	11 396,84	97,75
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 295,00	5 073,26	95,81
443 0 - Różne opłaty i składki	9 053,00	9 052,02	99,99

444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 187,00	272 525,78	99,76
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 279,00	27 138,03	99,48
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 707,00	2 314,00	85,48
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 249,00	1 153,89	92,39
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 986 081,00	3 963 950,31	99,44
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 699,00	328 695,67	100,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	72 175,00	66 401,16	92,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 175,00	66 401,16	92,00
80107 - Świetlice szkolne	895 784,00	849 889,48	94,88
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	261,04	52,21
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	122 857,00	115 738,32	94,21
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 871,00	7 568,16	63,75
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 981,86	99,64
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 894,00	2 748,62	94,98
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 574,00	28 247,05	98,86
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 045,73	87,14
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 952,00	640 664,63	95,06
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 636,00	48 634,07	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	169 739,00	150 837,99	88,86
430 0 - Zakup usług pozostałych	169 739,00	150 837,99	88,86
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	168 218,00	147 828,60	87,88
430 0 - Zakup usług pozostałych	22 670,00	22 670,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	321,00	320,40	99,81
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 227,00	124 838,20	85,96
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	3 413 089,00	3 192 518,48	93,54
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 551,00	6 015,96	91,83
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 696,00	1 161 863,32	97,74
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 024,00	85 021,30	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	211 955,00	206 388,61	97,37
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 319,00	20 257,51	90,76
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 574,00	4 500,92	98,40
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	97 870,00	95 995,66	98,08
422 0 - Zakup środków żywności	1 581 000,00	1 420 655,09	89,86
426 0 - Zakup energii	118 000,00	104 909,97	88,91
427 0 - Zakup usług remontowych	23 767,00	19 536,01	82,20
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 151,00	1 116,06	51,89
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 227,00	16 179,18	79,99
443 0 - Różne opłaty i składki	1 129,00	1 063,00	94,15
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 765,00	44 610,53	99,65
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 670,00	2 578,18	96,56
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 226,73	74,80
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751,00	600,45	79,95
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 980 725,00	1 924 887,06	97,18

przedszkolnego				
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 683,00	621 721,59	98,89
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 971,00	84 045,92	98,91
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,00	3 208,19	99,97
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	190 173,00	176 006,76	92,55
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 644,00	18 304,78	77,42
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 981,34	99,84
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 989,65	99,91
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 665,00	55 610,24	99,90
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	34,23	11,41
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 612,00	876 518,13	96,89
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 468,00	66 466,23	100,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 046 250,00	3 976 882,13	98,29
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 734,00	571 013,32	98,84
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	481 151,00	463 150,57	96,26
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 859,00	49 733,68	84,50
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,00	3 285,86	99,75
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 822,00	5 565,14	95,59
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 211,00	120 121,49	99,93
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	3 595,00	85,60
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 613 435,00	2 578 874,82	98,68
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 544,00	180 542,25	100,00
	80195 - Pozostała działalność	3 242 752,87	3 222 486,80	99,38
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	252 967,48	252 967,48	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 081,00	65 081,00	100,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 918,00	14 880,15	74,71
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 987,00	1 556,75	78,35
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,39	99,84
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	426 540,00	426 539,35	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	349 355,00	334 646,64	95,79
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	608 964,31	608 964,31	100,00
	437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 140,42	94 140,42	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 672,00	400 584,65	99,98
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 389,85	174 389,85	100,00
	475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	574 271,02	574 271,02	100,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 500,00	73 500,00	100,00
	484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	650,00	100,00
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 437,53	153 437,53	100,00

	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 279,26	20 279,26	100,00
851 - Ochrona zdrowia		1 880 454,00	1 406 724,84	74,81
85153 - Zwalczanie narkomanii		100 000,00	95 262,92	95,26
	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	59 022,92	98,37
	430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 240,00	90,60
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 696 579,00	1 244 961,92	73,38
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 130 000,00	821 395,94	72,69
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 200,00	87 000,00	96,45
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	9 671,54	39,80
	422 0 - Zakup środków żywności	56 200,00	54 144,12	96,34
	430 0 - Zakup usług pozostałych	372 879,00	268 581,20	72,03
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 069,12	15,35
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00	1 100,00	36,67
85195 - Pozostała działalność		83 875,00	66 500,00	79,28
	430 0 - Zakup usług pozostałych	83 875,00	66 500,00	79,28
852 - Pomoc społeczna		8 918 897,43	8 821 560,91	98,91
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	10 436,04	80,28
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,04	99,98
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 437,00	67,96
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		76 535,43	72 468,15	94,69
	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	73 400,00	69 818,31	95,12
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 135,43	2 135,43	100,00
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 109 773,00	2 069 665,44	98,10
	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	1 079 200,00	1 042 647,27	96,61
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 891,00	338,35	17,89
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 026 682,00	1 026 679,82	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe		537 000,00	536 583,88	99,92
	311 0 - Świadczenia społeczne	537 000,00	536 583,88	99,92
85216 - Zasilki stałe		584 438,00	579 206,18	99,10
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 715,68	81,65
	311 0 - Świadczenia społeczne	576 000,00	573 490,50	99,56

	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 438,00	0,00	0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		3 178 170,00	3 161 765,19	99,48
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 299,98	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 138,00	2 232 511,68	99,97
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 930,00	144 929,87	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	402 670,00	402 670,00	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 200,00	29 949,81	99,17
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 152,00	54 951,05	99,64
	426 0 - Zakup energii	70 072,00	61 106,31	87,21
	427 0 - Zakup usług remontowych	10 500,00	10 044,80	95,66
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 196,00	1 196,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	117 699,00	112 796,05	95,83
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 492,00	9 156,38	96,46
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 472,00	1 471,14	99,94
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	751,20	75,12
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 599,00	3 599,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 481,00	58 481,00	100,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	4 008,00	4 008,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 761,00	5 760,51	99,99
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 223,70	93,86
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 858,71	98,91
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		307 459,00	305 571,68	99,39
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 629,00	205 682,77	99,54
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00	14 749,09	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 337,00	38 337,00	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 890,00	2 779,00	96,16
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 285,80	91,43
	426 0 - Zakup energii	17 500,00	16 916,53	96,67
	427 0 - Zakup usług remontowych	343,00	342,04	99,72
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 969,45	99,49
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 858,00	11 858,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		834 384,00	833 345,01	99,88
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 364,00	16 363,85	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 892,00	640 831,20	99,99
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 225,00	35 224,49	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	104 190,00	104 054,51	99,87
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 177,63	96,21
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	151,60	30,32
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	261,00	261,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 252,00	24 252,00	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 528,73	89,93

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		1 052 014,00	1 040 794,01	98,93
	311 0 - Świadczenia społeczne	967 500,00	967 433,41	99,99
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 514,00	73 360,60	86,80
85295 - Pozostała działalność		226 124,00	211 725,33	93,63
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	109 200,00	99,27
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	269,91	89,97
	311 0 - Świadczenia społeczne	41 472,00	32 310,00	77,91
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 271,00	29 261,53	99,97
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834,00	1 833,45	99,97
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00	5 388,72	99,24
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	315,52	85,51
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 097,00	4 763,19	93,45
	426 0 - Zakup energii	2 200,00	1 800,70	81,85
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	20,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 393,09	95,66
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 678,00	764,13	45,54
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 003,00	1 003,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	810,00	809,00	99,88
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	100,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	500,00	133,09	26,62
	460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		934 500,00	96 096,16	10,28
85395 - Pozostała działalność		934 500,00	96 096,16	10,28
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	76 649,86	10,22
	430 0 - Zakup usług pozostałych	184 500,00	19 446,30	10,54
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		242 959,00	240 765,76	99,10
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		43 334,00	42 186,76	97,35
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 334,00	42 186,76	97,35
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		149 655,00	148 687,00	99,35
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 977,00	7 977,00	100,00
	324 0 - Stypendia dla uczniów	106 318,00	106 230,00	99,92
	326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	24 500,00	24 500,00	100,00
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 860,00	9 980,00	91,90
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		3 087 021,00	2 954 893,19	95,72
85501 - Świadczenie wychowawcze		57 000,00	31 722,65	55,65
	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	50 000,00	27 170,57	54,34

	wysokości			
	458 0 - Pozostałe odsetki	7 000,00	4 552,08	65,03
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		577 586,00	532 653,16	92,22
	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	31 157,83	45,16
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	900,00	75,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 766,00	378 680,17	99,98
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 244,00	27 243,94	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66 363,00	64 436,64	97,10
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 646,00	4 301,30	92,58
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 981,37	99,69
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 015,12	97,43
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 167,00	8 167,00	100,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	7 000,00	3 480,79	49,73
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny		554 291,00	553 985,46	99,94
	311 0 - Świadczenia społeczne	413 331,00	413 330,57	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 470,00	106 464,76	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,00	7 729,03	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 149,00	19 078,13	99,63
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00	1 476,89	97,42
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,00	1 325,48	96,82
	430 0 - Zakup usług pozostałych	118,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 608,00	3 608,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	972,60	97,26
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		1 897 644,00	1 836 531,92	96,78
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 400,00	1 186 910,86	98,47
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 781,00	76 780,15	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	219 396,00	209 790,52	95,62
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 587,00	19 421,56	89,97
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 401,00	65 300,86	99,85
	422 0 - Zakup środków żywności	130 000,00	99 372,27	76,44
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 497,92	99,86
	426 0 - Zakup energii	64 000,00	63 951,29	99,92
	427 0 - Zakup usług remontowych	996,00	996,00	100,00

	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	750,00	745,00	99,33
	430 0 - Zakup usług pozostałych	32 345,00	32 340,25	99,99
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 893,13	99,64
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 621,38	98,92
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 905,00	1 905,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 148,00	46 148,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 860,00	12 859,59	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 885,00	1 858,14	98,58
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 502 062,00	12 662 451,05	93,78
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		8 923 343,00	8 682 117,13	97,30
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 195,00	346 632,10	93,38
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 805,00	21 802,63	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 240,00	65 435,22	93,16
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 081,00	9 357,24	92,82
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 165,00	95,82
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 619,00	25 644,52	89,61
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 388 042,00	8 184 782,68	97,58
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 311,00	8 309,31	99,98
	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	988,43	94,14
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1 425 659,00	1 407 114,54	98,70
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 851,04	91,79
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 411 659,00	1 394 263,50	98,77
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		611 800,00	513 901,42	84,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	31 594,77	80,81
	430 0 - Zakup usług pozostałych	571 700,00	481 506,65	84,22
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	800,00	80,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		32 600,00	28 493,51	87,40
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	122,50	99,59
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 222,00	21 246,33	87,72
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 269,68	52,90
90013 - Schroniska dla zwierząt		327 900,00	304 941,98	93,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 420,00	98,22
	430 0 - Zakup usług pozostałych	309 600,00	286 760,48	92,62
	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		1 400 450,00	1 057 707,59	75,53
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	1 078 500,00	831 482,16	77,10
	427 0 - Zakup usług remontowych	213 000,00	168 719,10	79,21
	430 0 - Zakup usług pozostałych	103 950,00	57 506,33	55,32

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	79 049,52	91,92
430 0 - Zakup usług pozostałych	86 000,00	79 049,52	91,92
90095 - Pozostała działalność	694 310,00	589 125,36	84,85
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	898,78	59,92
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 540,00	11 796,00	87,12
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 898,20	98,98
426 0 - Zakup energii	52 300,00	42 391,82	81,06
427 0 - Zakup usług remontowych	199 070,00	196 864,75	98,89
430 0 - Zakup usług pozostałych	267 540,00	209 548,21	78,32
430 7 - Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	100,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	100,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 460,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	118 500,00	105 327,60	88,88
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 408 500,00	3 408 500,00	100,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 600,00	45 600,00	100,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	100,00
325 0 - Stypendia różne	33 000,00	33 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	145 000,00	100,00
92116 - Biblioteki	780 000,00	780 000,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	100,00
92118 - Muzea	300 500,00	300 500,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 500,00	300 500,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	37 400,00	37 400,00	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 400,00	37 400,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	6 873 717,00	6 333 169,83	92,14
92601 - Obiekty sportowe	1 065 966,00	971 248,60	91,11
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	8 679,78	69,44
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 669,00	411 868,48	98,38
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 146,01	99,44
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 455,00	77 620,11	95,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 362,00	7 689,38	82,13
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	98 923,00	82 476,99	83,37
419 0 - Nagrody konkursowe	1 500,00	1 427,22	95,15
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	143 218,00	118 462,20	82,71
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	303,98	30,40
426 0 - Zakup energii	114 500,00	105 567,45	92,20
427 0 - Zakup usług remontowych	32 550,00	21 333,14	65,54
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	684,00	65,14
430 0 - Zakup usług pozostałych	46 024,00	37 891,61	82,33
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 698,10	67,45

	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 550,00	4 815,18	73,51
	443 0 - Różne opłaty i składki	12 920,00	9 764,85	75,58
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	10 878,59	87,03
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 945,00	41 941,53	99,99
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	5 422 976,00	4 977 331,88	91,78
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 740,00	40 213,68	98,71
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 950,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 754,00	1 875 974,73	90,90
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 500,00	117 496,16	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	424 785,00	347 823,83	81,88
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 207,00	35 798,83	60,46
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	305 793,00	278 145,88	90,96
	419 0 - Nagrody konkursowe	6 830,00	4 470,43	65,45
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	508 296,00	477 687,58	93,98
	426 0 - Zakup energii	771 000,00	746 240,48	96,79
	427 0 - Zakup usług remontowych	57 662,00	51 291,95	88,95
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 199,00	79,98
	430 0 - Zakup usług pozostałych	317 667,00	290 658,30	91,50
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	6 350,60	72,17
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 250,00	45 613,58	84,08
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 066,00	2 529,50	41,70
	443 0 - Różne opłaty i składki	33 950,00	26 015,97	76,63
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 955,00	64 804,99	85,32
	448 0 - Podatek od nieruchomości	480 000,00	478 896,00	99,77
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 071,00	56 060,76	99,98
	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	16 015,98	93,12
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 140,58	69,79
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 775,00	384 589,35	99,95
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	100,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 074,00	20 073,75	100,00
	325 0 - Stypendia różne	33 926,00	33 900,00	99,92
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	615,60	79,43
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem:	117 282 041,30	110 039 849,80	93,82

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	010 - Rolnictwo i łowiectwo		100 162,89	100 162,89	100,00
	01095 - Pozostała działalność		100 162,89	100 162,89	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,91	1 004,91	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	959,07	959,07	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	98 198,91	98 198,91	100,00
	750 - Administracja publiczna		382 704,00	382 704,00	100,00

75011 - Urzędy wojewódzkie	382 704,00	382 704,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 704,00	362 704,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 846,00	5 834,04	99,80
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 846,00	5 834,04	99,80
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	834,48	99,82
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	119,56	99,63
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00	4 880,00	99,80
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 018 472,31	3 914 272,31	97,41
75495 - Pozostała działalność	4 018 472,31	3 914 272,31	97,41
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 807 480,00	1 807 480,00	100,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 467,00	10 467,00	100,00
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 165 250,00	2 061 050,00	95,19
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 944,61	26 944,61	100,00
484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 280,00	4 280,00	100,00
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 050,70	4 050,70	100,00
801 - Oświata i wychowanie	213 359,64	205 726,39	96,42
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 359,64	205 726,39	96,42
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 384,19	29 205,17	99,39
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790,54	1 790,00	99,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	306,09	306,09	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,51	36,51	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	1 903,32	99,34
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	179 926,31	172 485,30	95,86
852 - Pomoc społeczna	2 936 017,76	2 923 798,94	99,58
85203 - Ośrodki wsparcia	863 322,04	863 316,82	100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59,00	59,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 825,00	552 824,46	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 474,00	36 474,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100 751,00	100 750,35	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 790,95	11 790,17	99,99
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 397,09	53 397,09	100,00
422 0 - Zakup środków żywności	28 802,00	28 802,00	100,00
426 0 - Zakup energii	31 000,00	30 999,64	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych	1 245,00	1 244,48	99,96
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	905,00	905,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 425,00	20 423,76	99,99
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 543,00	1 542,60	99,97
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 927,00	2 926,27	99,98
443 0 - Różne opłaty i składki	171,00	171,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 942,00	16 942,00	100,00

	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 295,00	2 295,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe		2 481,72	2 481,72	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	2 433,06	2 433,06	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48,66	48,66	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		9 744,00	9 744,00	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		175 000,00	175 000,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 878,00	48 878,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789,00	5 789,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	115 670,00	115 670,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
85295 - Pozostała działalność		1 885 470,00	1 873 256,40	99,35
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 848 500,00	1 836 525,88	99,35
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 800,00	99,20
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,00	4 330,10	99,98
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 921,00	3 882,82	99,03
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 849,00	2 848,60	99,99
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 758 932,88	9 651 833,45	98,90
85395 - Pozostała działalność		9 758 932,88	9 651 833,45	98,90
	311 0 - Świadczenia społeczne	8 989 000,00	8 892 500,00	98,93
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	465 900,00	459 600,00	98,65
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 248,00	137 548,00	98,07
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 482,00	24 009,46	98,07
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,34	2 092,53	89,49
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 281,54	6 965,69	95,66
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 489,00	7 050,60	94,15
	437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	4 400,00	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	107 498,00	107 497,86	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,00
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 830,00	7 736,00	98,80
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,00	1 455,31	97,80
855 - Rodzina		23 129 581,46	22 962 147,06	99,28
85501 - Świadczenie wychowawcze		11 961 000,00	11 901 308,82	99,50
	311 0 - Świadczenia społeczne	11 921 529,00	11 861 886,02	99,50
	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	10 998 340,42	10 904 621,07	99,15
311 0 - Świadczenia społeczne	9 588 000,00	9 508 680,18	99,17
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	271 676,00	271 672,80	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	867 000,00	855 406,38	98,66
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 591,00	3 591,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 324,42	11 519,26	93,47
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 202,93	87,65
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 434,00	1 434,00	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 885,00	10 885,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	4 400,00	100,00
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00	829,52	99,94
85503 - Karta Dużej Rodziny	3 410,04	3 410,04	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410,04	3 410,04	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 831,00	152 807,13	91,59
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 300,00	148 992,93	92,37
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 531,00	3 814,20	68,96
Razem:	40 545 076,94	40 146 479,08	99,02

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			8 070 375,00	7 183 331,61	89,01
60004 - Lokalny transport zbiorowy			115 000,00	115 000,00	100,00
603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			115 000,00	115 000,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			639 450,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			639 450,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne			6 798 159,00	6 676 904,33	98,22
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 798 159,00	6 676 904,33	98,22
60095 - Pozostała działalność			517 766,00	391 427,28	75,60
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			467 766,00	341 427,28	72,99
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			4 104 500,00	3 505 060,11	85,40
63095 - Pozostała działalność			4 104 500,00	3 505 060,11	85,40
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 104 500,00	3 505 060,11	85,40
700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 312 400,00	2 246 234,31	97,14
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 453 000,00	1 452 524,09	99,97

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 000,00	1 452 524,09	99,97
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		824 042,00	758 353,30	92,03
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 042,00	758 353,30	92,03
70095 - Pozostała działalność		35 358,00	35 356,92	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 358,00	35 356,92	100,00
710 - Działalność usługowa		40 000,00	2 500,00	6,25
71035 - Cmentarze		40 000,00	2 500,00	6,25
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 500,00	6,25
720 - Informatyka		331 854,00	331 854,00	100,00
72095 - Pozostała działalność		331 854,00	331 854,00	100,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 854,00	331 854,00	100,00
750 - Administracja publiczna		648 550,00	523 273,25	80,68
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		68 550,00	62 129,00	90,63
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 550,00	62 129,00	90,63
75095 - Pozostała działalność		580 000,00	461 144,25	79,51
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	461 144,25	79,51
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		394 670,00	375 158,70	95,06
75412 - Ochotnicze straże pożarne		323 910,00	304 399,99	93,98
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 910,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 399,99	99,56
	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	170 000,00	100,00
75495 - Pozostała działalność		70 760,00	70 758,71	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 760,00	20 758,71	99,99
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie		875 949,00	860 160,76	98,20
80101 - Szkoły podstawowe		538 541,00	522 766,00	97,07
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 541,00	522 766,00	97,07
80104 - Przedszkola		58 000,00	57 986,83	99,98
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 986,83	99,98
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		23 370,00	23 370,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	100,00
80195 - Pozostała działalność		256 038,00	256 037,93	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 261,00	231 260,93	100,00
	610 0 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	24 777,00	24 777,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		1 978 031,00	688 411,55	34,80
85295 - Pozostała działalność		1 978 031,00	688 411,55	34,80
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 645,00	272 390,50	38,71
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 386,00	416 021,05	32,64
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 714 826,00	7 822 969,06	89,77
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		245 000,00	231 000,00	94,29
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	231 000,00	94,29
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		668 097,00	665 424,71	99,60
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 097,00	665 424,71	99,60

90095 - Pozostała działalność		7 801 729,00	6 926 544,35	88,78
603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 090 000,00	1 090 000,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		668 707,00	668 638,99	99,99
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 088 647,00	2 634 365,92	85,29
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 719 931,00	2 299 589,41	84,55
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 690,00	42 198,00	98,85
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	97 652,83	100,00
623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		94 100,00	94 099,20	100,00
623 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 000,00	44 512,17	46,85
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00	24 667,17	98,67
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		25 000,00	24 667,17	98,67
92195 - Pozostała działalność		70 000,00	19 845,00	28,35
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	19 845,00	28,35
926 - Kultura fizyczna		70 300,00	69 153,88	98,37
92601 - Obiekty sportowe		34 100,00	34 063,87	99,89
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 100,00	34 063,87	99,89
92604 - Instytucje kultury fizycznej		36 200,00	35 090,01	96,93
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	14 490,00	96,60
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 200,00	20 600,01	97,17
Razem:		27 636 455,00	23 652 619,40	85,58
WYDATKI OGÓŁEM		185 717 651,24	174 088 519,76	93,74
	Gr. par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (3:2)
	1	2	3	4
1) Wydatki bieżące		158 081 196,24	150 435 900,36	95,16
a) wydatki jednostek budżetowych,		99 214 060,51	92 273 872,00	93,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		55 003 569,09	53 453 360,87	97,18
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		44 210 491,42	38 820 511,13	87,81
b) dotacje na zadania bieżące		16 259 225,67	15 887 719,23	97,72
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych;		39 474 320,06	39 143 138,80	99,16
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		758 590,00	756 590,50	99,74
e) obsługa długu		2 375 000,00	2 374 579,83	99,98
2) Wydatki majątkowe		27 636 455,00	23 652 619,40	85,58
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 431 455,00	22 447 619,40	84,93
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		8 212 564,00	6 048 320,08	73,65
b) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)		1 205 000,00	1 205 000,00	100,00
Razem:		185 717 651,24	174 088 519,76	93,74

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 107/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2023 r.

**STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW
W 2022 ROKU**

Dz.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	100 162,89	100 162,89	100,00
020 - Leśnictwo	30 000,00	31 285,81	104,29
600 - Transport i łączność	7 327 490,00	7 239 284,48	98,80
630 - Turystyka	2 000 000,00	2 000 579,93	100,03
700 - Gospodarka mieszkaniowa	12 219 407,00	11 861 648,36	97,07
710 - Działalność usługowa	92 000,00	89 011,28	96,75
720 - Informatyka	957 992,00	957 991,09	100,00
750 - Administracja publiczna	580 157,00	664 552,74	114,55
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 846,00	5 834,04	99,80
752 - Obrona narodowa	0,00	642,84	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 178 472,31	4 096 502,30	98,04
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 947 268,47	65 742 936,46	101,23
758 - Różne rozliczenia	28 382 909,87	28 437 769,45	100,19
801 - Oświata i wychowanie	5 045 047,94	4 919 768,79	97,52
851 - Ochrona zdrowia	0,00	4 154,05	0,00
852 - Pomoc społeczna	6 188 790,19	6 142 907,17	99,26
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 693 432,88	10 028 741,08	93,78
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	119 228,00	118 348,00	99,26
855 - Rodzina	23 737 449,46	23 697 641,22	99,83
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 645 326,00	10 676 774,43	100,30
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 838,00	1 679 838,17	100,00
926 - Kultura fizyczna	1 371 994,00	1 441 759,36	105,08
Razem:	180 302 812,01	179 938 133,94	99,80

Dz.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	119 312,89	119 075,71	99,80
020 - Leśnictwo	42 400,00	32 983,20	77,79
600 - Transport i łączność	11 294 944,00	10 281 746,12	91,03
630 - Turystyka	4 286 500,00	3 685 321,09	85,98
700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 861 681,00	7 132 063,32	90,72
710 - Działalność usługowa	396 800,00	135 758,20	34,21
720 - Informatyka	1 029 746,00	1 027 939,29	99,82
750 - Administracja publiczna	13 167 876,00	12 487 539,15	94,83
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 846,00	5 834,04	99,80
752 - Obrona narodowa	643,00	642,84	99,98
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 664 363,31	4 535 237,59	97,23
757 - Obsługa długu publicznego	2 375 000,00	2 374 579,83	99,98
758 - Różne rozliczenia	1 573 657,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	53 323 082,51	52 137 811,53	97,78
851 - Ochrona zdrowia	1 880 454,00	1 406 724,84	74,81
852 - Pomoc społeczna	13 832 946,19	12 433 771,40	89,89
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 693 432,88	9 747 929,61	91,16
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	242 959,00	240 765,76	99,10
855 - Rodzina	26 216 602,46	25 917 040,25	98,86
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 216 888,00	20 485 420,11	92,21
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 548 500,00	3 498 012,17	98,58
926 - Kultura fizyczna	6 944 017,00	6 402 323,71	92,20
Razem:	185 717 651,24	174 088 519,76	93,74

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 107/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ W 2022 ROKU

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				8 070 375,00	7 183 331,61	89,01
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		115 000,00	115 000,00	100,00
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		115 000,00	115 000,00	100,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		115 000,00	115 000,00	100,00
		60014 - Drogi publiczne powiatowe		639 450,00	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		639 450,00	0,00	0,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		639 450,00	0,00	0,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		6 798 159,00	6 676 904,33	98,22
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		70 000,00	3 500,00	5,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	3 500,00	5,00
		INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40		942 503,00	942 221,69	99,97
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		942 503,00	942 221,69	99,97
		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
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		1 021 000,00	1 020 081,62	99,91
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 021 000,00	1 020 081,62	99,91
		INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej		3 925 956,00	3 925 915,40	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 925 956,00	3 925 915,40	100,00
		INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie		1 000,00	999,99	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	999,99	100,00
		INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie		783 000,00	750 973,69	95,91
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		783 000,00	750 973,69	95,91
		60095 - Pozostała działalność		517 766,00	391 427,28	75,60
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		467 766,00	341 427,28	72,99
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		467 766,00	341 427,28	72,99
		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
		630 - Turystyka		4 104 500,00	3 505 060,11	85,40
		63095 - Pozostała działalność		4 104 500,00	3 505 060,11	85,40
		INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy		40 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00
		INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej		163 500,00	163 322,74	99,89
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 500,00	163 322,74	99,89
		INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą		60 000,00	60 000,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00	100,00

	INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huśtawki	2 607,00	2 607,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607,00	2 607,00	100,00
	INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	119 693,00	119 692,37	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 693,00	119 692,37	100,00
	INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	3 140 100,00	2 606 100,14	82,99
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 100,00	2 606 100,14	82,99
	INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy	368 700,00	367 567,89	99,69
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 700,00	367 567,89	99,69
	INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	192 400,00	172 838,97	89,83
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 400,00	172 838,97	89,83
	INW01/450/1 - Wykonanie postumentu wraz z posadowieniem instalacji artystycznej na działce nr geod. 2903/3 obręb 2 w Augustowie	17 500,00	12 931,00	73,89
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	12 931,00	73,89
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 312 400,00	2 246 234,31	97,14
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 453 000,00	1 452 524,09	99,97
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 453 000,00	1 452 524,09	99,97
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 000,00	1 452 524,09	99,97
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		824 042,00	758 353,30	92,03
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	133 302,00	133 302,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 302,00	133 302,00	100,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	66 500,00	41 048,76	61,73
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	41 048,76	61,73
	INW01/421/1 - Modernizacja budynku na ul. Rosieckowej 4	12 400,00	12 400,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	100,00
	INW01/422/1 - Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5	10 200,00	10 187,94	99,88
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 187,94	99,88
	INW01/423/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Zygmuntowskiej 14	112 440,00	112 383,84	99,95
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 440,00	112 383,84	99,95
	INW01/424/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Nowomiejska 92	92 200,00	92 103,62	99,90
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 200,00	92 103,62	99,90
	INW01/425/1 - Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie	346 000,00	306 155,00	88,48
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	306 155,00	88,48
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	51 000,00	50 772,14	99,55
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 772,14	99,55
70095 - Pozostała działalność		35 358,00	35 356,92	100,00
	INW01/445/1 - Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie	12 172,00	12 171,42	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 172,00	12 171,42	100,00
	INW01/446/1 - Wykonanie placu zabaw przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie	23 186,00	23 185,50	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 186,00	23 185,50	100,00
710 - Działalność usługowa		40 000,00	2 500,00	6,25
71035 - Cmentarze		40 000,00	2 500,00	6,25
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	40 000,00	2 500,00	6,25
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 500,00	6,25
720 - Informatyka		331 854,00	331 854,00	100,00
72095 - Pozostała działalność		331 854,00	331 854,00	100,00
	OP-I14/001/1 - Cyfrowa Gmina	331 854,00	331 854,00	100,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 854,00	331 854,00	100,00
750 - Administracja publiczna		648 550,00	523 273,25	80,68
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		68 550,00	62 129,00	90,63

	INW01/449/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	68 550,00	62 129,00	90,63
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 550,00	62 129,00	90,63
75095 - Pozostała działalność		580 000,00	461 144,25	79,51
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	580 000,00	461 144,25	79,51
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	461 144,25	79,51
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		394 670,00	375 158,70	95,06
75412 - Ochotnicze straże pożarne		323 910,00	304 399,99	93,98
	INW01/398/1 - Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego	170 000,00	170 000,00	100,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	100,00
	INW01/400/1 - Zakup zabudowy i wyposażenia specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego	105 000,00	104 999,99	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 999,99	100,00
	INW01/453/1 - Modernizacja budynku OSP Augustów - Lipowiec	18 910,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 910,00	0,00	0,00
	INW01/485/1 - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	30 000,00	29 400,00	98,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 400,00	98,00
75495 - Pozostała działalność		70 760,00	70 758,71	100,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	20 760,00	20 758,71	99,99
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 760,00	20 758,71	99,99
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	50 000,00	50 000,00	100,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie		875 949,00	860 160,76	98,20
80101 - Szkoły podstawowe		538 541,00	522 766,00	97,07
	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	60 000,00	50 000,00	83,33
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	83,33
	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
	INW01/402/1 - Wykonanie monitoringu wizyjnego w szkole	25 335,00	25 330,00	99,98
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 335,00	25 330,00	99,98
	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
	INW01/455/1 - Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3	71 000,00	69 734,92	98,22
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	69 734,92	98,22
	INW01/456/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4	100 000,00	99 995,81	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 995,81	100,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	44 206,00	44 205,27	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 206,00	44 205,27	100,00
80104 - Przedszkola		58 000,00	57 986,83	99,98
	INW01/076/1 - Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4	18 000,00	17 986,83	99,93
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 986,83	99,93
	INW01/436/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 1	40 000,00	40 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
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
80195 - Pozostała działalność		256 038,00	256 037,93	100,00
	ES01/108/1 - Laboratoria Przyszłości	231 261,00	231 260,93	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 261,00	231 260,93	100,00

	INW01/484/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni ZSP2 – zwiększenie liczby obiadów o uczniów będących obywatelami Ukrainy	24 777,00	24 777,00	100,00
	610 0 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	24 777,00	24 777,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		1 978 031,00	688 411,55	34,80
85295 - Pozostała działalność		1 978 031,00	688 411,55	34,80
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 633 273,00	343 655,10	21,04
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 397,00	140 143,17	24,53
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 876,00	203 511,93	19,17
	INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	344 758,00	344 756,45	100,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 248,00	132 247,33	100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 510,00	212 509,12	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 714 826,00	7 822 969,06	89,77
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		245 000,00	231 000,00	94,29
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	231 000,00	94,29
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	231 000,00	94,29
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		668 097,00	665 424,71	99,60
	INW01/229/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie	250 510,00	247 968,00	98,99
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 510,00	247 968,00	98,99
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	187 514,00	187 513,50	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 514,00	187 513,50	100,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	122 073,00	122 072,21	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 073,00	122 072,21	100,00
	INW01/430/1 - Budowa oświetlenia ulicznego na łącznikach między ulicą Śliwkową i Wiśniową na działkach nr 4641 oraz 4648	108 000,00	107 871,00	99,88
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	107 871,00	99,88
90095 - Pozostała działalność		7 801 729,00	6 926 544,35	88,78
	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
	GK-Z01/038/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych - WiKM	500 000,00	500 000,00	100,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 808 578,00	4 933 955,33	84,94
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 647,00	2 634 365,92	85,29
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 931,00	2 299 589,41	84,55
	INW01/352/1 - Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	626,00	625,95	99,99
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626,00	625,95	99,99
	INW01/438/1 - Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	579 081,00	579 080,44	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 081,00	579 080,44	100,00
	INW01/442/1 - Zagospodarowanie terenu skrzyżowań z ruchem okrężnym	89 000,00	88 932,60	99,92
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	88 932,60	99,92
	INW01/443/1 - Zakup samochodu na potrzeby GKRiOŚ	42 690,00	42 198,00	98,85
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 690,00	42 198,00	98,85
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych	97 653,00	97 652,83	100,00

	ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa			
	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	97 652,83	100,00
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	94 101,00	94 099,20	100,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 100,00	94 099,20	100,00
	623 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 000,00	44 512,17	46,85
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00	24 667,17	98,67
	PTK01/024/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9	25 000,00	24 667,17	98,67
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	24 667,17	98,67
92195 - Pozostała działalność		70 000,00	19 845,00	28,35
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej	70 000,00	19 845,00	28,35
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	19 845,00	28,35
926 - Kultura fizyczna		70 300,00	69 153,88	98,37
92601 - Obiekty sportowe		34 100,00	34 063,87	99,89
	INW01/404/1 - Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie	34 100,00	34 063,87	99,89
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	34 063,87	99,89
92604 - Instytucje kultury fizycznej		36 200,00	35 090,01	96,93
	INW01/407/1 - Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych	21 200,00	20 600,01	97,17
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	20 600,01	97,17
	INW01/482/1 - Modernizacja pomieszczenia na Pływalni - Siłownia	15 000,00	14 490,00	96,60
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 490,00	96,60
Razem:		27 636 455,00	23 652 619,40	85,58

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 107/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2023 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2022 ROKU**

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan na rok 2022 [4]	Zmiana planu [5]	Plan po zmianach na dzień 2022-12-31 [6]	Przewidywan e wykonanie na dzień 2022-12-31 [7]	% [7:4]	% [7:6]
720 - Informatyka			896 861,00	132 885,00	1 029 746,00	1 027 939,29	114,62	99,82
72095 - Pozostała działalność			896 861,00	132 885,00	1 029 746,00	1 027 939,29	114,62	99,82
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	521 102,00	64 127,00	585 229,00	585 227,19	112,31	100,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 753,00	91 753,00	89 948,10	0,00	98,03
		430 7 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	-4 090,00	20 910,00	20 910,00	83,64	100,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 759,00	-18 905,00	331 854,00	331 854,00	94,61	100,00
750 - Administracja publiczna			56 797,00	1 501,00	58 298,00	58 105,21	102,30	99,67
75095 - Pozostała działalność			56 797,00	1 501,00	58 298,00	58 105,21	102,30	99,67
		401 5 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00	9 898,00	98,98	98,98
		411 5 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00	0,00	1 711,00	1 692,65	98,93	98,93
		412 5 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	0,00	246,00	242,56	98,60	98,60
		430 5 - Zakup usług pozostałych	44 800,00	0,00	44 800,00	44 772,00	99,94	99,94
		430 7 - Zakup usług pozostałych	0,00	1 028,00	1 028,00	1 027,80	0,00	99,98
		430 9 - Zakup usług pozostałych	0,00	473,00	473,00	472,20	0,00	99,83
		471 5 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			1 296 255,00	681 776,00	1 978 031,00	688 411,55	53,11	34,80
85295 - Pozostała działalność			1 296 255,00	681 776,00	1 978 031,00	688 411,55	53,11	34,80
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 397,00	132 248,00	703 645,00	272 390,50	47,67	38,71
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 858,00	549 528,00	1 274 386,00	416 021,05	57,39	32,64
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 293 333,00	611 746,00	5 905 079,00	5 030 454,53	95,03	85,19
90095 - Pozostała działalność			5 293 333,00	611 746,00	5 905 079,00	5 030 454,53	95,03	85,19
		430 7 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	60,00	1 560,00	1 560,00	104,00	100,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	840,00	0,00	840,00	840,00	100,00	100,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 912,00	359 735,00	3 088 647,00	2 634 365,92	96,54	85,29
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 931,00	240 000,00	2 719 931,00	2 299 589,41	92,73	84,55
		623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 150,00	11 950,00	94 100,00	94 099,20	114,55	100,00
		623 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			7 543 246,00	1 427 908,00	8 971 154,00	6 804 910,58	90,21	75,85

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 107/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			689 450,00	50 000,00	7,25
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		639 450,00	0,00	0,00
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	639 450,00	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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00	50 000,00	100,00
	75495 - Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	100,00
	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 395 500,00	3 395 167,17	99,99
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 270 000,00	2 269 667,17	99,99
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
	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	24 667,17	98,67
	92116 - Biblioteki		825 000,00	825 000,00	100,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	100,00
	280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	92118 - Muzea		300 500,00	300 500,00	100,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 500,00	300 500,00	100,00
Razem:			4 134 950,00	3 495 167,17	84,53

Wydatki wg. grup paragrafów

Gr. par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	954 450,00	314 667,17	32,97
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 180 500,00	3 180 500,00	100,00
Razem:	4 134 950,00	3 495 167,17	84,53

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			15 000,00	15 000,00	100,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	15 000,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
630 - Turystyka			182 000,00	180 260,98	99,04
	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	145 260,98	98,82
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	145 260,98	98,82
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			170 000,00	170 000,00	100,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		170 000,00	170 000,00	100,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			10 975 991,67	10 917 752,63	99,47
	80101 - Szkoły podstawowe		2 445 051,00	2 439 154,56	99,76
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 445 051,00	2 439 154,56	99,76
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80 677,00	79 978,83	99,13
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 677,00	79 978,83	99,13
	80104 - Przedszkola		6 889 320,00	6 857 310,52	99,54
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 889 320,00	6 857 310,52	99,54
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		72 175,00	66 401,16	92,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 175,00	66 401,16	92,00
	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		628 683,00	621 721,59	98,89
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 683,00	621 721,59	98,89
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		577 734,00	571 013,32	98,84
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 734,00	571 013,32	98,84
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		29 384,19	29 205,17	99,39
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 384,19	29 205,17	99,39
	80195 - Pozostała działalność		252 967,48	252 967,48	100,00
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	252 967,48	252 967,48	100,00
851 - Ochrona zdrowia			1 190 000,00	880 418,86	73,98
	85153 - Zwalczanie narkomanii		60 000,00	59 022,92	98,37
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	59 022,92	98,37
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 130 000,00	821 395,94	72,69
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 130 000,00	821 395,94	72,69
852 - Pomoc społeczna			110 000,00	109 200,00	99,27

	85295 - Pozostała działalność	110 000,00	109 200,00	99,27
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	109 200,00	99,27
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	43 334,00	42 186,76	97,35
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 334,00	42 186,76	97,35
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 334,00	42 186,76	97,35
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 754,00	437 752,03	96,90
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00	231 000,00	94,29
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	231 000,00	94,29
	90013 - Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	90095 - Pozostała działalność	201 754,00	201 752,03	100,00
	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	97 652,83	100,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 100,00	94 099,20	100,00
	623 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1,00	0,00	0,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 400,00	37 400,00	100,00
	92195 - Pozostała działalność	37 400,00	37 400,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 400,00	37 400,00	100,00
	926 - Kultura fizyczna	320 000,00	320 000,00	100,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	100,00
	Razem:	13 495 479,67	13 109 971,26	97,14

Wydatki wg. grup paragrafów

Gr. par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 729 121,48	2 402 999,35	88,05
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 766 358,19	10 706 971,91	99,45
Razem:	13 495 479,67	13 109 971,26	97,14

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 107/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 ROKU

Prz.	Par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		11 477 839,23	31 439 635,49	273,92
	905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 808 492,00	2 808 493,44	100,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 169 347,23	26 131 142,05	423,56
	951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
ROZCHODY		6 063 000,00	6 063 000,00	100,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	3 055 000,00	3 055 000,00	100,00
	991 0 - Udzielone pożyczki i kredyty	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	508 000,00	508 000,00	100,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 107/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2023 r.

INFORMACJE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA KONIEC 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	93 099 642,26	87 422 179,08	18 704 476,00	635 301,33	19 445 430,00	14 438 492,68	34 198 479,07	16 199 018,09	5 677 463,18	2 922 376,43	2 598 324,58
Wykonanie 2016	109 559 600,31	106 287 058,76	20 399 806,00	718 102,69	20 914 789,00	28 518 983,92	35 735 377,15	15 994 310,81	3 272 541,55	1 402 278,67	1 775 955,48
Wykonanie 2017	124 284 599,82	113 748 447,05	22 826 740,00	1 236 921,14	21 102 528,00	33 419 270,02	35 162 987,89	16 156 561,05	10 536 152,77	2 180 891,22	8 281 541,65
Wykonanie 2018	132 396 025,87	124 257 195,76	28 665 199,00	1 044 871,93	22 458 858,00	33 624 317,85	38 463 948,98	16 720 087,50	8 138 830,11	3 960 718,04	4 112 874,57
Wykonanie 2019	145 808 101,74	133 046 595,94	30 347 600,00	1 044 727,86	24 954 963,00	39 169 596,34	37 529 708,74	16 272 212,39	12 761 505,80	3 574 483,01	8 961 315,84
Wykonanie 2020	169 715 455,59	142 831 993,90	30 395 566,00	1 407 722,35	24 080 043,00	47 621 147,49	39 327 515,06	17 855 566,63	26 883 461,69	8 070 115,47	18 590 371,24
Wykonanie 2021	178 369 219,85	168 642 369,25	36 377 372,00	2 090 170,40	32 792 291,00	53 963 079,00	43 419 456,85	19 015 220,40	9 726 850,60	3 403 165,25	6 231 267,00
2022	179 938 133,94	162 815 795,83	36 963 737,47	1 605 909,14	25 332 991,00	49 935 805,59	48 977 352,63	20 305 972,73	17 122 338,11	6 182 142,46	10 880 868,14
2023	168 203 107,00	134 866 761,00	31 670 708,00	1 883 121,00	29 805 922,00	18 595 465,00	52 911 545,00	20 750 000,00	33 336 346,00	6 275 200,00	27 000 696,00
2024	185 937 140,00	146 423 308,00	34 521 072,00	2 093 466,00	32 786 514,00	19 692 597,00	57 329 659,00	21 974 250,00	39 513 832,00	5 956 000,00	33 557 832,00
2025	162 361 585,00	158 991 585,00	37 627 968,00	2 327 306,00	36 065 165,00	20 854 460,00	62 116 686,00	23 270 731,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00
2026	174 388 535,00	172 661 735,00	41 014 485,00	2 587 266,00	39 671 682,00	22 084 873,00	67 303 429,00	24 643 704,00	1 726 800,00	1 726 800,00	0,00
2027	176 978 278,00	176 978 278,00	0,00	0,00	0,00	22 636 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	181 402 735,00	181 402 735,00	0,00	0,00	0,00	23 202 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	185 937 803,00	185 937 803,00	0,00	0,00	0,00	23 782 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	190 586 248,00	190 586 248,00	0,00	0,00	0,00	24 377 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	195 350 904,00	195 350 904,00	0,00	0,00	0,00	24 987 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 234 677,00	200 234 677,00	0,00	0,00	0,00	25 611 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	205 240 544,00	205 240 544,00	0,00	0,00	0,00	26 251 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	210 371 558,00	210 371 558,00	0,00	0,00	0,00	26 908 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	215 630 847,00	215 630 847,00	0,00	0,00	0,00	27 580 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	221 021 618,00	221 021 618,00	0,00	0,00	0,00	28 270 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							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	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 2015	90 099 277,45	79 759 570,76	37 864 155,83	0,00	0,00	878 361,50	0,00	0,00	0,00	10 339 706,69	10 109 706,69	471 791,57	
Wykonanie 2016	103 510 680,28	93 369 037,14	36 284 653,66	0,00	0,00	736 413,56	0,00	0,00	0,00	10 141 643,14	10 141 643,14	1 291 264,64	
Wykonanie 2017	129 731 628,72	101 088 601,58	37 331 191,58	0,00	0,00	702 956,02	0,00	0,00	0,00	28 643 027,14	26 552 027,14	2 812 836,40	
Wykonanie 2018	134 918 901,83	106 564 735,18	39 269 809,19	0,00	0,00	837 528,44	0,00	0,00	0,00	28 354 166,65	26 862 166,65	885 050,21	
Wykonanie 2019	152 538 862,43	119 118 566,54	43 156 168,12	0,00	0,00	869 610,59	0,00	0,00	0,00	33 420 295,89	32 120 295,89	2 093 970,00	
Wykonanie 2020	160 248 739,62	126 548 903,00	44 829 487,96	0,00	0,00	686 071,75	0,00	0,00	0,00	33 699 836,62	33 693 217,20	629 763,97	
Wykonanie 2021	168 035 470,05	138 060 970,98	49 994 311,59	0,00	0,00	445 805,57	0,00	0,00	0,00	29 974 499,07	29 974 499,07	2 505 911,59	
2022	174 088 519,76	150 435 900,36	53 453 360,87	0,00	0,00	2 374 579,83	0,00	0,00	0,00	23 652 619,40	22 447 619,40	667 419,20	
2023	193 618 198,00	138 526 963,00	56 329 690,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	55 091 235,00	55 091 235,00	230 000,00	
2024	183 895 140,00	142 682 772,00	58 019 581,00	0,00	0,00	3 756 281,00	0,00	0,00	0,00	41 212 368,00	41 212 368,00	0,00	
2025 ²	157 547 585,00	152 670 566,00	60 920 560,00	0,00	0,00	3 376 998,00	0,00	0,00	0,00	4 877 019,00	4 877 019,00	0,00	
2026	169 574 535,00	163 357 506,00	63 966 588,00	0,00	0,00	2 934 307,00	0,00	0,00	0,00	6 217 029,00	6 217 029,00	0,00	
2027	172 111 263,00	167 441 444,00	0,00	0,00	0,00	2 489 274,00	0,00	0,00	0,00	4 669 819,00	4 669 819,00	0,00	
2028	176 789 300,00	171 627 480,00	0,00	0,00	0,00	2 150 624,00	0,00	0,00	0,00	5 161 820,00	5 161 820,00	0,00	
2029	181 123 803,00	175 918 167,00	0,00	0,00	0,00	1 720 151,00	0,00	0,00	0,00	5 205 636,00	5 205 636,00	0,00	
2030	185 772 248,00	180 316 121,00	0,00	0,00	0,00	1 381 141,00	0,00	0,00	0,00	5 456 127,00	5 456 127,00	0,00	
2031	190 582 904,00	184 824 024,00	0,00	0,00	0,00	965 508,00	0,00	0,00	0,00	5 758 880,00	5 758 880,00	0,00	
2032	195 770 677,00	189 444 625,00	0,00	0,00	0,00	697 668,00	0,00	0,00	0,00	6 326 052,00	6 326 052,00	0,00	
2033	200 976 544,00	194 180 741,00	0,00	0,00	0,00	405 009,00	0,00	0,00	0,00	6 795 803,00	6 795 803,00	0,00	
2034	206 439 558,00	199 035 260,00	0,00	0,00	0,00	188 749,00	0,00	0,00	0,00	7 404 298,00	7 404 298,00	0,00	
2035	212 630 847,00	204 011 142,00	0,00	0,00	0,00	23 749,00	0,00	0,00	0,00	8 619 705,00	8 619 705,00	0,00	
2036	220 589 810,00	209 111 421,00	0,00	0,00	0,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	11 478 389,00	11 478 389,00	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
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	3 000 364,81	0,00	3 262 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 170,51	0,00
Wykonanie 2016	6 048 920,03	0,00	3 824 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 181,28	0,00
Wykonanie 2017	-5 447 028,90	0,00	15 934 121,31	8 500 000,00	5 447 028,90	0,00	0,00	7 433 581,31	0,00
Wykonanie 2018	-2 522 875,96	0,00	15 871 602,41	8 350 000,00	2 522 875,96	0,00	0,00	7 521 602,41	0,00
Wykonanie 2019	-6 730 760,69	0,00	31 786 963,45	21 834 016,00	6 730 760,69	0,00	0,00	9 952 947,45	0,00
Wykonanie 2020	9 466 715,97	3 542 063,00	16 219 244,72	0,00	0,00	1 038 929,25	0,00	15 180 315,47	0,00
Wykonanie 2021	10 333 749,80	3 538 012,00	22 143 897,69	0,00	0,00	931 698,98	0,00	21 212 198,71	0,00
2022	5 849 614,18	3 563 000,00	31 439 635,49	0,00	0,00	2 808 493,44	0,00	26 131 142,05	0,00
2023	-25 415 091,00	0,00	28 964 605,00	15 931 808,00	12 382 294,00	0,00	0,00	13 032 797,00	13 032 797,00
2024	2 042 000,00	2 042 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	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	4 464 000,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 932 000,00	3 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	431 808,00	431 808,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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 2015	37 630,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 480,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	540,00	0,00	0,00	0,00	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 198,00	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 063,00	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00
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	3 549 514,00	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	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	4 464 000,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 000,00	3 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	431 808,00	431 808,00	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		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	28 825 490,00	0,00	7 662 608,32	10 887 778,83	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	26 385 490,00	0,00	12 918 021,62	16 736 202,90	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	31 920 000,00	0,00	12 659 845,47	20 093 426,78	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 874 221,00	0,00	17 692 460,58	25 214 062,99	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	49 899 039,00	0,00	13 928 029,40	23 880 976,85	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	46 356 976,00	0,00	16 283 090,90	32 502 335,62	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	42 818 964,00	0,00	30 581 398,27	52 725 295,96	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	39 255 964,00	0,00	12 379 895,47	43 819 530,96	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 638 258,00	0,00	-3 660 202,00	9 372 595,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 596 258,00	0,00	3 740 536,00	3 740 536,00	
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	44 782 258,00	0,00	6 321 019,00	6 321 019,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 968 258,00	0,00	9 304 229,00	9 304 229,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 101 243,00	0,00	9 536 834,00	9 536 834,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 487 808,00	0,00	9 775 255,00	9 775 255,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 673 808,00	0,00	10 019 636,00	10 019 636,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 859 808,00	0,00	10 270 127,00	10 270 127,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 091 808,00	0,00	10 526 880,00	10 526 880,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 627 808,00	0,00	10 790 052,00	10 790 052,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 363 808,00	0,00	11 059 803,00	11 059 803,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 431 808,00	0,00	11 336 298,00	11 336 298,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	431 808,00	0,00	11 619 705,00	11 619 705,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910 197,00	11 910 197,00	

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 2015	0,00%	x	15,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,87%	23,84%	x	x	x	x
2022	5,26%	11,31%	16,78%	18,98%	21,19%	TAK	TAK
2023	5,62%	-1,07%	4,33%	19,14%	21,35%	TAK	TAK
2024	6,66%	5,92%	10,62%	17,01%	19,23%	TAK	TAK
2025 ²	5,93%	7,02%	x	15,85%	18,06%	TAK	TAK
2026	5,15%	8,13%	x	8,93%	11,09%	TAK	TAK
2027	4,77%	7,79%	x	7,76%	9,91%	TAK	TAK
2028	4,28%	7,54%	x	6,41%	8,57%	TAK	TAK
2029	4,03%	7,24%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2030	3,73%	7,01%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2031	3,37%	6,75%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2032	2,96%	6,58%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2033	2,61%	6,41%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2034	2,25%	6,28%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2035	1,61%	6,19%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2036	0,23%	6,19%	x	6,64%	6,64%	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	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2015	1 450 510,21	238 750,67	238 750,67	2 276 824,58	2 276 824,58	1 590 700,56	217 411,74	217 411,74	190 202,20			
Wykonanie 2016	2 400 907,46	139 770,82	133 832,88	0,00	0,00	0,00	8 616,52	8 616,52	8 335,02			
Wykonanie 2017	994 202,79	851 558,16	803 527,50	5 068 637,98	5 068 637,98	5 048 346,11	401 384,20	401 384,20	345 025,18			
Wykonanie 2018	3 029 716,07	1 170 682,55	1 059 783,39	744 274,57	744 274,57	744 620,73	1 335 959,85	1 335 959,85	1 169 560,90			
Wykonanie 2019	492 772,22	148 472,68	150 740,24	3 321 761,31	3 321 761,31	3 321 761,31	679 575,10	679 575,10	584 002,13			
Wykonanie 2020	1 514 410,04	1 514 410,04	1 464 349,46	5 131 504,41	5 131 504,41	4 623 209,00	940 081,59	940 081,59	888 266,33			
Wykonanie 2021	7 515 716,25	7 515 716,25	7 264 520,11	3 985 600,21	3 985 600,21	3 828 512,21	424 032,56	424 032,56	355 284,05			
2022	2 749 884,65	2 749 884,65	2 532 818,46	1 750 805,40	1 750 805,40	1 750 805,40	756 590,50	756 590,50	665 330,20			
2023	664 710,00	664 710,00	663 298,00	1 062 864,00	1 062 864,00	1 062 864,00	99 505,00	99 505,00	76 699,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025 ²	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			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 2015	4 745 780,64	4 745 780,64	3 995 786,17	72 787,19	18 667,19	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	185 207,25	185 207,25	175 946,89	523 203,44	27 257,17	495 946,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 175 587,93	7 175 587,93	6 195 612,46	5 008 433,76	381 331,11	4 627 102,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 082 153,10	1 082 153,10	703 399,50	7 010 328,38	1 399 748,21	5 610 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 806 550,49	6 806 550,49	4 168 149,00	8 906 923,64	611 978,52	8 294 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 362 482,54	15 362 482,54	11 062 053,72	9 272 335,86	690 255,57	8 582 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 443 594,07	9 443 594,07	6 175 227,72	3 511 055,50	607 669,40	2 903 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 048 320,08	6 048 320,08	3 332 709,62	5 504 437,15	1 258 395,39	4 246 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 293 106,00	2 293 106,00	1 082 864,00	48 886 625,00	2 022 580,00	46 864 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	40 839 532,00	694 400,00	40 145 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			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:						
					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 2015	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	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 ²	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 107/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2023 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI W 2022 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 957 102,00	7 237 892,00	5 504 437,15	48 886 625,00	40 839 532,00	310 000,00	70 076 456,73
1.a	- wydatki bieżące				5 984 314,00	2 299 484,00	1 258 395,39	2 022 580,00	694 400,00	310 000,00	2 484 889,08
1.b	- wydatki majątkowe				91 972 788,00	4 938 408,00	4 246 041,76	46 864 045,00	40 145 132,00	0,00	67 591 567,65
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 148 918,00	1 028 163,00	1 026 164,41	119 505,00	0,00	0,00	100 003,69
1.1.1	- wydatki bieżące				797 064,00	696 309,00	694 310,41	99 505,00	0,00	0,00	100 003,59
1.1.1.1	Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny	Urząd Miejski	2022	2023	58 800,00	56 797,00	56 605,21	2 003,00	0,00	0,00	2 194,79
1.1.1.2	Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów	Urząd Miejski	2022	2023	99 003,00	1 501,00	1 500,00	97 502,00	0,00	0,00	96 003,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski	2021	2023	639 261,00	638 011,00	636 205,20	0,00	0,00	0,00	1 805,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				351 854,00	331 854,00	331 854,00	20 000,00	0,00	0,00	0,10
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski	2021	2023	351 854,00	331 854,00	331 854,00	20 000,00	0,00	0,00	0,10
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				96 808 184,00	6 209 729,00	4 478 272,74	48 767 120,00	40 839 532,00	310 000,00	69 976 453,04
1.3.1	- wydatki bieżące				5 187 250,00	1 603 175,00	564 084,98	1 923 075,00	694 400,00	310 000,00	2 384 885,49
1.3.1.1	Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2021	2023	437 400,00	145 800,00	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2022	2024	678 700,00	221 400,00	221 399,96	225 900,00	231 400,00	0,00	14 500,04
1.3.1.3	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2021	2024	104 300,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2024	1 001 500,00	185 000,00	5 795,35	190 000,00	120 000,00	0,00	327 425,05
1.3.1.5	Profilaktyka raka szyjki macicy - BO	Urząd Miejski	2022	2023	147 750,00	83 875,00	66 500,00	63 875,00	0,00	0,00	18 750,00

1.3.1.6	Dystrybucja węgla dla mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	1 869 000,00	934 500,00	96 096,16	934 500,00	0,00	0,00	1 585 103,91
1.3.1.7	Realizacja programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski	2022	2023	67 600,00	32 600,00	28 493,51	35 000,00	0,00	0,00	39 106,49
1.3.1.8	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - dotacja	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	581 000,00	0,00	0,00	178 000,00	193 000,00	210 000,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie rowów melioracyjnych	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 620 934,00	4 606 554,00	3 914 187,76	46 844 045,00	40 145 132,00	0,00	67 591 567,55
1.3.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	12 989 800,00	0,00	0,00	1 000,00	12 988 800,00	0,00	12 989 800,00
1.3.2.2	Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	34 950 000,00	0,00	0,00	19 975 000,00	14 975 000,00	0,00	34 950 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	5 864 626,00	626,00	625,95	3 351 000,00	2 513 000,00	0,00	125 373,77
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski	2022	2023	1 552 881,00	467 766,00	341 427,28	1 085 115,00	0,00	0,00	138 436,79
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	8 013 000,00	783 000,00	750 973,69	7 230 000,00	0,00	0,00	186 093,00
1.3.2.6	Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	16 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.7	Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	Urząd Miejski	2021	2024	1 065 000,00	60 000,00	60 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	Urząd Miejski	2021	2023	304 807,00	133 302,00	133 302,00	151 302,00	0,00	0,00	18 369,00
1.3.2.9	Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	1 992 960,00	0,00	0,00	1 024 628,00	968 332,00	0,00	989 788,23
1.3.2.10	Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	820 760,00	20 760,00	20 758,71	800 000,00	0,00	0,00	685 519,04
1.3.2.11	Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	2 989 000,00	1 000,00	999,99	2 988 000,00	0,00	0,00	67 187,86
1.3.2.12	Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	Urząd Miejski	2021	2023	5 078 100,00	3 140 100,00	2 606 100,14	1 938 000,00	0,00	0,00	380 999,86

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 107/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO AUGUSTOWSKICH PLACÓWEK KULTURY W 2022 ROKU

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

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

zostały wpisane do rejestru Instytucji Kultury pod poz. 1/2006 w dn. 12-06-2006 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
AUGUSTOWSKICH PLACÓWEK KULTURY

za rok 2022

Augustowskie Placówki Kultury (APK) są samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Powołane Uchwałą Rady Miejskiej w 1991r. realizują lokalną politykę kulturalną. W myśl ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej – „jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym” – wyznaczonym przez samorząd.

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

Struktura organizacyjna APK:

- Miejski Dom Kultury (Ryn. Z. Augusta)
- Muzeum Ziemi Augustowskiej (w budynku MBP ul. Hoża) wraz z działem Muzeum Kanału Augustowskiego (ul. 29 Listopada),
- Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Hoża) wraz z dwiema Filiami (jedna przy ul. Nowomiejskiej oraz powstała po przejęciu Biblioteki Pedagogicznej, Filia przy ul. Komunalnej).

MIEJSKI DOM KULTURY

Miejski Dom Kultury służy współtworzeniu i rozwijaniu kultury w lokalnej społeczności, inicjowaniu, stymulowaniu i wspieraniu różnorodnych działań kulturalnych, kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb, pasji i umiejętności twórczych, kreowaniu postaw czynnego uczestnictwa w kulturze, ochronie i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego.

MDK cały okres sprawozdawczy przepracowało w siedzibie przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 9 w budynku oddanym Placówce po świeżo zakończonym remoncie generalnym, co wymagało nowej organizacji pracy. MDK czynny był od godz. 7.00, a zajęcia odbywały się nawet do 21.00. Uważne użytkowanie obiektu, polegające między innymi na ogrzewaniu i wietrzeniu pomieszczeń pozwoliło utrzymać budynek w jak najlepszym stanie, ale koszty utrzymania były wyższe od zaplanowanych. Uwagi wymagały również drobne naprawy gwarancyjne, usuwane na bieżąco.

I. Działalność merytoryczna

Działalność MDK, to nie tylko wydarzenia i imprezy masowe, to także, a może i przede wszystkim, zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy zajęć pod okiem wykwalifikowanych instruktorów rozwijają swoje zdolności i pasje. Dzięki wyremontowanej siedzibie instruktorzy otrzymali godne miejsca pracy i można było poszerzyć działalność instytucji.

Zestawienie sekcji działających przy MDK w 2022r.

l.p.	Nazwa zajęć	Ilość osób	Instruktor
1.	Plastyczne dla dzieci – 2 grupy	Ok. 30 osób	Renata Rybsztat
2.	Grupa plastyczna dla dorosłych	Ok. 10 osób	Renata Rybsztat
3.	Grupa tkacka	Ok. 8 osób	Renata Rybsztat
4.	Warsztaty szycia dla młodzieży	10 osób	Izabela Cembor
5.	Warsztaty szycia – maskotki	12 – osób	Izabela Cembor
6.	Warsztaty krawieckie dla dorosłych – 2 grupy.	24 osoby	Beata Żukowska
7.	Zespół wokalny MELODIA	24 osób	Tadeusz Giedrojć
8.	Augustowska Fabryka Dźwięków	W różnych zestawach około 12 osób	Elżbieta Granacka
9.	Teatr Piosenki	Ilość osób ruchoma	Elżbieta Granacka
10.	Grupa reprezentacyjna ZTL Bystry	34 osoby	Halina Poźniakowska
11.	Kapela ZTL Bystry	10 osób	Emil Kulbacki
12.	Augustowska Orkiestra Dęta	22 osoby	Jan Mlejnek
13.	Zajęcia perkusyjne	7 osób	Paweł Konkiel
14.	Warsztaty emisji głosu – 3 grupy	32 osoby	Elżbieta Granacka
15.	Warsztaty gitarowe	8 osób	Aleksandra Pudłowska

16.	Sekcja improwizacji teatralnej	20 osób	Paweł Leszkowicz
17.	Warsztaty teatralne dla dzieci – 2 grupy	16 osób	Konrad Milanowski
18.	Warsztaty makramy dla dzieci	12 osób	Agnieszka Przełomska
19.	Warsztaty makramy dla dorosłych	10 osób	Agnieszka Przełomska
20.	Dyskusyjny Klub Filmowy „Kinochłon”	Około 100 członków	Bartek Świerkowski
21.	Dyskusyjny Klub Filmowy dla dzieci „Kinochłonek”	Stałych uczestników 22 osoby	Bartek Świerkowski
22.	Klub seniora „Bądźmy razem”	Około 60	Izabela Cembor
23.	Teatr Pneumatyczny - sekcja dorosła	Około 20 osób	Paweł Leszkowicz
24.	Warsztaty tematyczne i okolicznościowe dla dzieci	Liczba osób korzystających około 200	
25.	Warsztaty i spotkania malarskie dla dorosłych	Liczba osób korzystających około 80	

Z prowadzonej na stałe działalności w postaci kół, zespołów, klubów łącznie korzysta ponad 500 osób. Dodatkowo w APK mieści się szkoła jęz. angielskiego do której uczęszcza około 60 osób.

II. Działalność kulturalno-oświatowa

Działalności kulturalno-oświatowa to jedna ze statutowych i podstawowych działalności Placówki, należy do niej zaliczyć: spotkania autorskie, wystawy organizowane w „Małej Galerii”, spotkania, wszelkiego rodzaju konkursy, warsztaty, prelekcje oraz imprezy okolicznościowe związane ze świętami narodowymi.

·Pod nazwą „**Lektura obowiązkowa**” kryje się cykl autorskich spotkań literackich.

W roku sprawozdawczym gościliśmy min. Dariusza Rosiaka, Kazika Staszewskiego, Wojciecha Chmielarza. Obok spotkań z prestiżowymi autorami książek, odbywają się również promocje wydawnictw regionalnych twórców. W roku sprawozdawczym zorganizowano promocję nowych publikacji Erazma Stefanowskiego, Janiny Osewskiej, Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego.

·Od ponad 4 lat Klub seniora „**Bądźmy razem**” zrzesza aktywnych seniorów z naszego

miasta. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, 10 miesięcy w roku w Miejskim Domu Kultury, mają charakter otwarty i bezpłatny. Na początku działalności w zajęciach brało udział około 20 osób, w chwili obecnej bywają spotkania, na które przychodzi około 60 osób. Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna: zajęcia manualne, muzyczne, improwizacji teatralnej, prelekcje, szkolenia. Uczestnicy klubu biorą aktywny udział w tworzeniu programu, bywa że Panie same prowadzą zajęcia w różnych dyscyplinach.

·**Mała Galeria** – dzięki nowej aranżacji pomieszczenia i nowemu oświetleniu Mała

Galeria zyskała nowoczesny wystrój. Odbyło się w niej 13 wystaw twórców lokalnych i z Polki. Prezentujemy w niej różne dyscypliny sztuk plastycznych od malarstwa olejnego, akwarel, tkactwo aż po fotografię, która cieszy się dużą popularnością. Gościliśmy tu, między innymi, wystawy: Festiwal Wschód Kultury - Inny Wymiar "Oni tu byli, są i będą - historia kina na Podlasiu" wystawa foto. "Granice czucia" Anety Stabińskiej, Agnieszka Cioch "NI TO NI OWO" wystawa rysunków, Zofia

Piłasiewicz "Rzeka" wystawa foto., wystawa zbiorowa ikon "Ikona - okno do świata przemienionego", wystawę Krystyny Żelewskiej-Mirskiej - tkaniny i kompozycji florystycznych.

·**Dyskusyjny Klub Filmowy KINOCŁON**- swoje zadania wypełniał poprzez

upowszechnianie wartościowego, ambitnego kina i realizację wydarzeń filmowych. W roku sprawozdawczym kontynuowaliśmy i rozwijaliśmy nasze autorskie cykle filmowe oraz realizowaliśmy założenia DKF-u poprzez dyskusje filmowe i organizację spotkań z ludźmi kina, filmu i krytyki filmowej. W roku 2022 odbyło się około 44 projekcji filmów w ramach DKF-u, w tym cykle:

- „3 x Gdynia”- ubiegłoroczna, 8 już edycja, to okazja do obejrzenia najnowszych propozycji filmowych wybranych spośród obrazów prezentowanych podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni – nagrodzonych, docenionych przez widzów, ciekawych pod względem formuły i treści merytorycznych.
- „Namiary na Oscary” - przegląd najciekawszych filmów nominowanych przez Amerykańską Akademię Filmową do Oscarów. Zaprezentowaliśmy wówczas - "Zaułek koszmarów", "Najgorszego człowieka na świecie" oraz "Córkę" z krytykami filmowymi (Anna Tatarska, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Sebastian Smoliński) rozmawiał wówczas Błażej Hrapkowicz.
- Zaprezentowaliśmy widzom nowy cykl "Made in Japan - Przegląd Filmów Japońskich", w którym znalazło się miejsce zarówno dla tradycyjnego kina fabularnego, jak i produkcji anime.
- „Żubroffka” – prezentujemy w MDK wybrane filmy z Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych. Cykl jest imprezą otwartą i bez granic, szanującą odmiennosc oraz różnorodność tak charakterystyczną dla podlaskiej ziemi, umożliwia kreatywne spotkania twórców z Wschodu i Zachodu.
- Kinochłon na horyzoncie czyli replika Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Nowe Horyzonty” – dwa tematy wiodące: współczesne kino koreańskie i europejskie kino kobiece.

Latem skupiliśmy uwagę widzów na pokazach plenerowych i prezentacji amerykańskiego kina lat 90' oraz Produkcji Jima Jarmuscha w ramach wydarzeń z cyklu "Granie w Bramie". Dużą część prezentowanych filmów stanowiły produkcje europejskie i polskie - tak fabularne, jak i dokumentalne. Jak co roku - pamiętaliśmy w naszej ofercie o najmłodszych i zrealizowaliśmy kilkanaście seansów w ramach "Kinochłonka", naszej dziecięcej sekcji.

·**Konkursy dla dzieci i młodzieży** – 5 konkursów w różnych kategoriach i dyscyplinach w tym: taneczne, śpiewacze, plastyczne, recytatorskie.

·**Targi i kiermasze** – w kalendarz MDK na stałe wpisały się wydarzenia targowe

związane z rękodziełem ludowym oraz nawiązujące do tradycji obrzędowych, która to odgrywa ważną rolę w życiu, rozwijając wrażliwość i wzbogacając duchowość naszego społeczeństwa. Ta forma prezentacji rękodziela i produktów ekologicznych cieszy się ogromną popularnością, budzi zainteresowanie wystawców, mieszkańców Augustowa, a także gości przebywających w naszym mieście:

- „**Baby wielkanocne**” - prezentacja prac twórców związanych z bogatą tradycją Świąt Wielkanocnych
- „**Mikolajce**” – prezentacja prac twórców związanych z bardzo bogatą tradycją Świąt Bożego Narodzenia (ozdoby choinkowe wykonywane różną techniką, stroiki, szopki, pierniczki)
- „**Majowe Baki**” – targi rękodziela, połączone z prezentacją lokalnych twórców handmade.
- „**Augustynki**” – targi rękodziela i produktów ekologicznych
- **Targi „Polska Smakuje”** – realizowane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – targi promujące polskich producentów żywności i produktów ekologicznych.

·**„Nudołamacz”** – ferie zimowe w mieście to impreza, na którą czekają nasi najmłodszy.

W roku 2022 odbyły się kolorowe zajęcia szycia i wariacje plastyczne, makrama, mydełka, smakowite warsztaty, magia, tańce, podróże, teatr, filmy. Dzięki zaangażowaniu całej kadry APK odbyło się wiele atrakcyjnych zajęć:

- „Babcie i wnuczeta, rzecz to niepojęta” – wspólne zajęcia babć i wnucząt. Robimy mydełka;

- „Smyk Disco”;
- „Malowanie na śniadanie” – zajęcia malarskie;
- „Mały kucharz, wielka sprawa – gotowanie to zabawa”. Zajęcia kulinarne z Marcinem Budynkiem;
- „Lekcja o Polsce, czyli bajka o Wiśle, legenda o Smoku Wawelskim oraz Warsie i Sawie” – spektakl dla dzieci Teatru Orzełek;
- „Tańcowała igła z nitką”. Klaun – zajęcia szycia;
- „Jejku, jejku czarodziejku” – pokaz iluzjonisty Karola Sanettiego;
- „Filmowe Ferie z Festiwałem Żubroffka” – pokaz filmów krótkometrażowych + zajęcia „Skarpetkowy smok”;
- „Na górze róże, na dole bzy, miłosną kartkę zrobisz Ty” – wykonujemy walentynkowe kartki;
- „Ile kropel zmieści się na monecie?” – eksperymenty z szalonym naukowcem.

· W roku sprawozdawczym powstał nowy projekt p.n. **”Augustów jak malowany”**-

Projekt zakładał dwa podstawowe cele:

- wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej dzieci i młodzieży, poprzez realizację działań krajoznawczo-historyczno-artystycznych,
- poszerzenie wiedzy o Augustowie-jego historii, współczesności oraz poszerzenie wiedzy o architekturze miasta, spojrzenie na Augustów przez pryzmat ‘Stare-nowe’, różne oblicza Augustowa.

Dzięki wykładom przeprowadzonym przez pracowników Muzeum Ziemi Augustowskiej, uczestnicy dowiedzieli się o wielu miejscach w Augustowie, które istniały dawniej, które wpłynęły na naszą tożsamość, na nasze życie społeczne, kształtowały naszą kulturę i budowały nasz regionalizm. Dzięki temu, że dzieci mogły znaleźć się w tych miejscach łatwiej było im wyobrazić i przyswoić sobie wiedzę historyczną oraz brać czynny udział w dyskusji. Kolejny etap, to malowanie obrazów inspirowanych opowieścią o nieistniejących miejscach. Projekt zakończył się wystawą i folderem promocyjnym. Impreza będzie kontynuowana w roku 2023.

· **REAKCJA, czyli I Augustowski Festiwal Pasji do Nauki** - dwa dni wypełnione

pokazami, warsztatami, prelekcjami i filmami, które łączył jeden cel – rozwijanie naukowych zainteresowań w każdym możliwym wydaniu, to nowe wydarzenie przyciągnęło na Rynek Zygmunta Augusta grupy zorganizowane ze szkół oraz indywidualnych uczestników.

· **„Midoricon”** - 3 grudnia 2022 r oddaliśmy młodym ludziom we władanie MDK. Nikt

z nas nie spodziewał się takiego zainteresowania wydarzeniem. Uczestnicy Konwentu Mangi i Anima przebrani za postaci z ulubionych filmów wzięli udział w warsztatach, prelekcjach, zabawach. W akcji pomagali nam wolontariusze, którzy spisali się na medal. Impreza okazała się bardzo trafnym pomysłem i będzie kontynuowana w roku 2023.

W roku sprawozdawczym nie brakło również imprez organizowanych przez MDK upamiętniających rocznice i święta narodowe, takie jak:

- Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
- Święto Narodowe 3 Maja,
- Dzień Flagi,
- Narodowy Dzień Niepodległości.

III. Działalność koncertowa i teatralna

· Dzięki nowej aranżacji podwórka przy zrewitalizowanej siedzibie MDK w roku

sprawozdawczym powstał nowy projekt p.n. **„Granie w bramie”**. Nowe miejsce stworzyło warunki do realizacji koncertów i projekcji filmów. Zrealizowanych osiem koncertów i sześć seansów filmowych cieszyło się dużym zainteresowaniem. Koncerty niskobudżetowe nastawione na promocję młodych,

dobrze rokujących wykonawców okazały się dobrym pomysłem. Zagrali u nas min.: Meek, Oh Why, Luna, L.Stadt, Heima, i inni.

·Nowa sala widowiskowa dała nam możliwość realizacji wielu koncertów kameralnych.

Dobre nagłośnienie, akustyka i oświetlenie zostało świetnie przyjęte przez publiczność i wykonawców. Odbyły się między innymi **Koncerty kameralne**: Patrick the Pan, Między grudniem a resztą roku, Skubas, 48 H, Pablopavo i Ludziki, Bokka.

·Każdego roku MDK organizuje również koncerty w kościele w ramach **Camerata**

Augustoviana – w roku sprawozdawczym wystąpił solista Benedict Kloeckner oraz wykładowcy X Warsztatów Wiolonczelowych: Marcin Zdunik, Maria Leszczyńska, Dorota Bojarczuk i Jan Lewandowski oraz 36 wiolonczelistów studentów Warsztatów Wiolonczelowych.

·**Augustowski Teatr Piosenki** - forma działalności MDK ciesząca się ogromną

popularnością i uznaniem. Można tę formę pracy zakwalifikować jako działalność edukacyjną, ale ATP poziomem dorównuje profesjonalistom. Amatorzy – tak reżyser Elżbieta Granacka, jak wokaliści i muzycy – prezentują poziom profesjonalny. W roku 2022 teatr wystawił spektakl muzyczny: „Droga do wolności”, to już 10 rok grania spektaklu, który nie traci na wartości i co roku gromadzi publiczność na kilku koncertach. Zaprezentowali koncert pn. „Pachnie świętami” oraz wspierali koncerty zespołów własnych, przygotowując się do dwóch nowych spektakli, które będziemy mogli oglądać w roku 2023 „Osiecka” i „Wielcy nieobecni”

·**Teatr Pneumatyczny** – w roku sprawozdawczym TP wystawił swoje sztuki:

„Apokalipsa”, „Osaczenie”, „Sekret Misia Gagatka”, premierowe „Słoiki”, impro - forma teatru, w której aktorzy grają spontanicznie, bez scenariusza. Przygotowywał się do swojego 5-lecia oraz pracował nad nowymi projektami, które będziemy mogli oglądać w roku 2023. Teatr Pneumatyczny prezentował swoje spektakle na przeglądach teatralnych w Łapach, Białej Podlaskiej, Radomiu z sukcesami, zdobywając nagrody i wyróżnienia. TP prowadzi również dwie sekcje teatralne dla dzieci i młodzieży, które w roku sprawozdawczym zaprezentowały się na scenie podczas dwóch spotkań impro.

·**Kurtyna w górę**- cykl teatralny, w ramach którego prezentujemy spektakle teatralne

oraz retransmisje spektakli lub oper z wielkich światowych scen. W roku sprawozdawczym w ramach cyklu Kurtyna w górę prezentowaliśmy:

- „Niemy kelner” – w obsadzie: Piotr Szwedes i Wojciecha Malajkata,
- „Księżniczka na opak wywrócona” – w reżyserii Mateusza Sacharzewskiego,
- „Goła baba” – monodram w reżyserii i wykonaniu Joanny Szczepkowskiej,
- „Dziki Ballady Adama M” – w interpretacji Joanny Szczepkowskiej
- Retransmisje: „Carmen”, „la traviata”, „Halka”.

·**Koncerty zespołów własnych** – w roku sprawozdawczym podczas różnych wydarzeń

występowały zespoły działające przy MDK. W imprezach okolicznościowych brała udział orkiestra dęta, zespół Melodia, Augustowska Flota Śpiewająca. Zespół Tańca Ludowego Bystry w 2022 roku obchodził swoje 20-lecie, na wspólny koncert zaproszony został zaprzyjaźniony zespół „Przygoda” z Rybnika oraz wydany folder promocyjny obejmujący historię powstania i pracy zespołu.

Imprezy masowe, plenerowe i promocyjne.

Imprezy plenerowe organizowane przez MDK:

·**Otwarcie Sezonu** – impreza organizowana wspólnie ze wszystkimi podmiotami świadczącymi usługi z zakresu transportu wodnego, która jednocześnie promuje jedną z atrakcji Augustowa – usytuowaną w wodzie rzeźbę legendarnej „Gołej Zośki”. – impreza realizowana na zlecenie Wód Polskich.

·Koncert zespołów **Grzeczni chłopcy i Główny Zawór Jazzu.**

· **Dni Miasta** – impreza organizowana przez MDK od ponad 30 lat. Podczas ubiegłorocznej edycji gwiazdą wydarzenia był zespół Lady Pank oraz The Backwards.

· Augustowskie Spotkania Chórów i Zespołów Wokalnych **„Wiosna, ach to ty!** – na spotkaniu gościliśmy 7 chórów z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

· **Noc Świętojańska** – słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca, obchodzone w naszej tradycji od XI w. Ognisko, wicie wianków, zabawy dla najmłodszych i inne atrakcje pojawiły się na błoniach nad Nettą. Muzycznie zaś dźwiękami czarowały zespoły „Panieczeki” i „Orkiestra Świętego Mikołaja”.

· **Augustów Summer Start** – wykonawcy: Kacperczyk i Plan B.

· Koncert **„Vito Bambino”** na statku.

· Koncert zespołu - **Trzy gitary** – Amfiteatr.

· Odsłonięcie pamiątkowej Ławeczki Marii Koterbskiej – **koncert Natalii Zastępy**.

· **Augustowski Blues Maraton** – festiwal goszczący młode wschodzące gwiazdy polskiego i europejskiego bluesa. Wystąpili: Yellow Horse, Dark Leaves, Yellow Snow i inni. Festiwal w roku 2022 był wyjątkowy, odbyły się podczas niego trzy wydarzenia, których można było wysłuchać tylko na tym festiwalu:

Bye BART - koncert poświęcony Pamięci Barta Sosnowskiego – tym koncertem pożegnaliśmy wielkiego przyjaciela naszej imprezy.

Jimi Hendrix Project - Jan Gałach & Friends – na statku.

Tribute to Eric Clapton- żaden koncert w Polsce nie obrósł taką ilością legend, jak występ Erica Claptona w Katowicach, który de facto się nie odbył. 40 lat później śląscy bluesmani zagrają w hołdzie temu wybitnemu muzykowi w Augustowie.

· Koncert zespołu **Klezmafour** – Rynek Zygmunta Augusta.

· **Augustoff Live Festiwal** – wydarzenie, w którym udział biorą wyraziści wykonawcy

o zróżnicowanym charakterze muzycznym, ich wspólnym mianownikiem są nietuzinkowość, alternatywność i wysoki poziom artystyczny, do tego sceneria i klimat legendarnych już „augustowskich nocy” gwarantują niezapomniane muzyczne doznania. W roku 2022 wystąpili: Spięty i Bokka. Na błoniach przy Rybackiej odbył się chilloutu przy dźwiękach muzyki elektronicznej w setach DJskich, za konsoletą Mitura, Chupax i Sashka.

· **Mistrzostwa Świata w Pływaniu na Byle Czym „Co ma pływać nie utonie”** –

Jedna z najpopularniejszych imprez na terenie woj. podlaskiego. W ostatni weekend lipca Augustów odwiedza największa ilość turystów. Gwiazdą „Pływania” był Baranovski.

IV. Inne

Miejski Dom Kultury wspiera działania wielu podmiotów z terenu Augustowa i Woj. Podlaskiego. Od wielu lat współpracuje z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa o/Białystok, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Białymstoku, stowarzyszeniami i instytucjami z terenu Augustowa, między innymi: Stowarzyszeniem Amazonek, Stowarzyszeniem „Pozytywka”, GO Augustów, Augustowskim Klubem Sportowym „Sparta”. W roku sprawozdawczym wspieraliśmy „Spartę” w trakcie pikników rodzinnych przy okazji między innymi Długodystansowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie, Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej i innych.

MUZEUM ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ

I. Wystawiennictwo

W roku 2022, niezmiennie, dostępne były dla zwiedzających wystawy stałe w Dziale Etnograficznym „Kultura Ludowa Ziemi Augustowskiej” oraz w Dziale Historii Kanału Augustowskiego.

Jeżeli chodzi o wystawy czasowe, muzeum przygotowało trzy wystawy:

·W kwietniu, w holu muzeum, przy dziale etnograficznym zaprezentowana była wystawa pisanek wielkanocnych.

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

·W grudniu zaprezentowana została wystawa posterowa, eksponowana w Miejskim

Domu Kultury w Augustowie, poświęcona realizowanemu w latach 2017-2022 przez Muzeum Ziemi Augustowskiej projektowi badawczemu, dotyczącemu historii osadnictwa w naszym regionie. Ekspozycja ta stanowiła zapowiedź wystawy już w budynku muzeum, która ma zaprezentować też niektóre zabytki pozyskane przez muzeum.

II. Pozyskiwanie i porządkowanie zbiorów

W roku 2022 muzeum pozyskało wiele cennych zabytków etnograficznych pochodzących ze wsi Wołkusz, przekazanych przez panią Alicję Grabek. Łącznie otrzymaliśmy z tego źródła 63 szt. nowych zabytków, które są w trakcie opracowywania i wprowadzania do ksiąg inwentarzowych. W ich skład wchodzi, między innymi, dobrze zachowana skrzynia posażna z wyposażeniem, dywany, ręczniki, zwoje płótna lnianego, obrusy, lustro, szczyptce do wrywania zębów i wiele innych.

Muzeum zakupiło od Stanisława Wardy archaiczny bloczek budowlany, który ma być umieszczony w dziale Historii Kanału Augustowskiego. Jak co roku, placówka powiększyła kolekcję cyfrową zdjęć przekazywanych do skanowania.

Zasoby muzealne wzbogaciły się także ze względu na badania archeologiczne oraz realizację projektów poszukiwawczo-badawczych, między innymi, o ciekawe narzędzia krzemienne, liczne fragmenty ceramiki oraz dobrze zachowany grot/oścień myśliwski.

Księgozbiór muzealnej biblioteki zwiększył się aż o 92 pozycje. W znacznej części publikacje pochodziły z darów.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku przekazał muzeum w dniu 14.07.2022 r. w depozyt 117 zabytków metalowych, pozyskanych w 2020-2021 przez Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Jaćwież, odnalezionych na terenie Augustowa.

III. Praca naukowa i popularnonaukowa.

Muzeum kontynuowało realizację projektu naukowego „Badanie reliktyw osadnictwa na ziemiach historycznej Jaćwieży”. W ramach tego zadania zorganizowane zostały dwie ekspedycje archeologiczne, które były przedłużeniem wcześniejszych badań.

Pierwsza odbyła się w sierpniu na wyspie na jez. Białym we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim – Wydziałem Archeologii, podczas prac eksplorowane były relikty dawnego budynku/dworu? pochodzącego z XVI w. celem dokładnego zwymiarowania obiektu i oznaczenia jego zasięgu. Kontynuowane były także prace na zatopionych wrakach barek drewnianych, przeprowadzane było odmulanie zatopionego wraku berlinki, co umożliwi dokładne zadokumentowanie znaleziska.

We wrześniu przeprowadzono badania archeologiczne na wyspie na jez. Rospuda, gdzie dokonano w 2021 roku odkrycia śladów intensywnego osadnictwa w okresie neolitu/brąz oraz w XVI w. Badania były prowadzone także we współpracy z UW Wydział Archeologii. Odkrycia te pozwalają poznać dawne kultury zamieszkujące nasz region w zamierzonych czasach.

IV. Praca oświatowa.

W dniu 21 maja 2022 roku muzeum zorganizowało, w ramach tak zwanej „Nocy Muzeów”, grę terenową „Augustów po zmroku”, która osadzona była w realiach Augustowa z lat dwudziestych minionego wieku. Poruszała ona kwestie społeczno-obyczajowe tego okresu.

W ramach projektu „Augustów jak malowany-malowany historią”, który był finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura-Interwencje. Edycja 2022, muzeum poprowadziło spacer historyczny dla dzieci po miejscach już nie istniejących. Pracownicy wygłosili również wykład dotyczący historii oraz architektury budynku, w którym mieści się siedziba MKA.

Działalność oświatowa realizowana była, przede wszystkim, poprzez prowadzenie lekcji muzealnych. W roku 2022 z lekcji takich skorzystały 32 grupy, co objęło swoim zasięgiem 651 osób. W ofercie były dostępne zajęcia o następującej tematyce:

1. warsztaty archeologiczne:
 - „Nie święci garnki lepią”,
 - „Bizuteria pradziejowa”,
2. lekcje muzealne o tematyce etnograficznej:
 - „Od ziarenka do płóciątka”,
3. warsztaty historyczne:
 - „Polskie symbole narodowe”.

Ponadto, Muzeum Ziemi Augustowskiej, prowadzi profil na portalu Facebook, na którym zamieszcza informacje na temat historii regionu i ciekawostki historyczne z różnych poddziedzin.

IV. Statystyka

W roku 2022 Muzeum Ziemi Augustowskiej odwiedziło łącznie 4224 osób, w tym:

- Dział Historii Kanału Augustowskiego 2599 osób,
- Dział Etnograficzny 1625 osób.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I. Statystyka

W roku 2022 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przybyło ogółem 2708 nowych woluminów:

- za środki samorządowe zakupiono 1641 wol. na kwotę : 41.331zł,
- w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"

Priorytet 1. Poprawa ofert bibliotek publicznych – Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych: otrzymano dotację 18.800zł., za którą zakupiono 752 wol.,

- z dotacji Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa Filii bibliotecznej nr 2 – zakupiono 89 wol. na sumę 2.494,67 zł,
- zakupiono 130 audiobooków na sumę 2.794 zł.

Stan księgozbioru łącznie z czasopismami oprawnymi i zbiorami specjalnymi na dzień 31.12.2022r. wynosi: 111.251 jednostek inwentarzowych z tego:

- literatura piękna dla dorosłych: 29.445 wol.,
- literatura piękna dla dzieci: 23.811 wol.,
- inna literatura: 56.525 wol.,
- czasopisma oprawne: 1.470 wol.,
- zbiory specjalne: 1.771 jednostek inwentarzowych w tym 1.144 audiobooków.

W 2022 r. MBP wraz z filiami prenumerowała 44 czasopisma bieżące. Na miejscu udostępniono 1792 czasopism, na zewnątrz 2433. Czasopism oprawnych na miejscu udostępniono 105, na zewnątrz 14.

W 2022 r. zarejestrowano ogółem 3.957 użytkowników, z tego:

- 0-12 lat 884,
- 13-19 lat 585,
- 20-44 lat 931,
- 45- 60 lat 577,
- powyżej 60 lat 628.

W tym: uczący się - 1085, pracujący - 1153, pozostali – 1362.

W 2022r. udzielono: 13.163 informacji bibliograficznych.

Zarejestrowano 35.169 odwiedzin:

Wypożyczenia w ciągu roku wyniosły: 56.905 wol.:

- wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych: 32.635 wol.,
- wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci: 18.012 wol.,
- wypożyczenia literatury innej: 6.258 wol.,

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych w 2022 r wypożyczono, na żądanie czytelnika, 23 woluminów z innych specjalistycznych bibliotek w Polsce.

II. Działalność oświatowa i merytoryczna

MBP w Augustowie obsługuje specjalne grupy użytkowników, jakimi są osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy. Uruchomiona jest akcja Pogotowie biblioteczne – dowóz książek do domu dla osób starszych, chorych czy z niepełnosprawnością. Dostarczono 206 książek w ciągu 27 wizyt oraz 158 audiobooków.

Biblioteka współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domem Pomocy, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Zespołem Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła

Przysposabiająca Do Pracy) oraz Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Studzienicznej. W 2022 r. przeprowadzono 17 zajęć dla tych grup społecznych. Zajęcia dostosowywane były do sprawności intelektualnej i fizycznej uczestników, co pozwoliło brać w nich czynny udział wszystkim osobom. Odbyły się zajęcia literacko-plastyczne, prezentacje multimedialne czy głośne czytanie książek połączone z zajęciami plastycznymi.

Biblioteka kupuje dla osób starszych i mających problem ze wzrokiem książki z dużą czcionką z serii: „Duże Litery”. W swoich zbiorach posiadamy 235 takich książek, w roku sprawozdawczym zakupiono kolejnych 41.

2022 był trzecim rokiem, w którym MBP wykupiła dostęp do LEGIMI – czyli platformy książek elektronicznych. Dzięki zbiorom LEGIMI można czytać książki na dowolnym urządzeniu (komputer, laptop, tablet, smartfon). Mamy wykupiony dostęp do 18 kodów miesięcznie. W 2022r. skorzystały z dostępu 39 osób, zarejestrowano 958 sesji.

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

MBP organizuje również spotkania literackie z cyklu „Pogawędki o regionie”. Każde z nich poświęcone jest innemu tematowi związanemu z regionem. W roku sprawozdawczym odbyły się trzy spotkania:

- z ks. Prof. Jerzym Sikorą „Prymas Tysiąclecia – kapłan i pisarz”
- z Jarosławem Szlaszyńskim „Związki Jagiellonów z Augustowem”
- z prof. Teresą Kaczorowską „Z Suwałk na Mazowsze z Konopnicką”

W 2022 r. we wrześniu MBP uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji objętej patronatem prezydenta Andrzeja Dudy, „Narodowe Czytanie”. Czytaliśmy wówczas „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z zaprzyjaźnionych augustowskich szkół, aktorzy Teatru Pneumatycznego oraz zaproszeni goście. Głównym celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo literatury polskiej, dbałość o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

W październiku odbyła się XII edycja Nocnego Czytania książek p.h. „To się musi powieść”. To ogólnopolska akcja promująca w niekonwencjonalny sposób biblioteki i czytelnictwo. Zgodnie z myślą tegorocznego hasła zaprosiliśmy dzieci do wspólnej zabawy. Były zabawy integracyjne, łamigłówki, zabawy słowno-literackie, ruchowe, przy muzyce relaksacyjnej. Oczywiście, nie obyło się bez czytania książek przy „ognisku”.

Ponadto, w 2022 roku odbyło się:

·4 spotkania autorskie – z Robertem Gondkiem, Magdaleną Zarębską, Urszulą Sieńkowską-Cioch, Grażyną Serafin.

·5 Kawiarenek Literackich, które MBP współorganizuje z Fundacją Słowo i Obraz – z Anną Piwkowską, Krystyną Konecką, Izabelą Fietkiewicz-Paszek, Barbarą Gruszką-Zych i Józefą Drozdowską.

·MBP brała udział w III edycji kampanii społecznej MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK. Projekt dla dzieci w wieku 3-6 lat „Z książką na start”. Wydano 115 wyprawek książkowych dla nowo zapisanych dzieci w wieku przedszkolnym.

·11 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży.

·13 konkursów:

- 5 literackich: Rok Polskiego Romantyzmu, Europejski dzień wynalazcy, Książkowa lista przebojów, Wspaniały świat Astrid Lindgren, Baśnie z mchu i paproci.
- 2 plastyczne: Zaczarowany świat Marii Konopnickiej, Mój pluszowy miś.
- 1 recytatorski: Agnieszka Osiecka w poezji i piosence.
- 2 fotograficzne: Przenikanie w przeszłość-Augustów stary i nowy, Najciekawsze zdjęcie z wakacji.

- 3 czytelnice: Biblioteka świat w jednym miejscu, wiersz promocyjny w akcji Biblioteka bezglutenowa, udział w konkursie wydawnictwa ANIMI.

·36 imprez bibliotecznych, m.in.: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Jesień miesiącem miodu, Światowy Tydzień Zwierząt, Dzień Kosmosu, Filmowy poranek z Dziećmi z Bullerbyn.

·Odbyło się VI Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady –Małgorzaty Musierowicz.

·5 spotkań z książką w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

·32 wycieczki do Biblioteki.

·13 spotkań z książką dla dzieci: Lata osa koło nosa, Wesoły Ryjek i liście, Franklin i książka z biblioteki.

·Udział w projekcie „Magiczna moc bajek” – współpraca z Przedszkolem nr 1 w Augustowie – 3 spotkania.

·Udział w projekcie BOOM 2 na komiksy i gry planszowe.

·5 warsztatów dla dzieci.

·2 spotkania międzypokoleniowe dzieci z KLUBEM SENIORA BĄDŹMY RAZEM.

·7 spotkań w ramach Klubu Młodego Odkrywcy KOLUMBOWIE działającego przy MBP .

·7 wystaw na holu MBP.

·pracownicy MBP uczestniczyli w 32 szkoleniach on-line i stacjonarnych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

W ramach propozycji on-line odbyły się:

- 6 quizów i zabaw czytelnicych,

- 3 wystawki na fanpage.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan v.1	Plan v.10	Wykonanie 2022 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	5/4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	152 587	152 587	152 587	100,0
2.	Stan należności na początek roku	28 843	28 843	28 843	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	51 217	51 217	51 217	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	210 000	495 732	498 535	100,6
5.	Dotacja organizatora	2 815 000	3 180 500	3 180 500	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	0	243 800	243 747	100,0
7.	Dotacje unijne	0	0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:	3 024 500	3 934 100	3 934 943	100,0
	w tym: - amortyzacja	13 500	204 430	206 833	101,2
	- zużycie materiałów i energii	272 933	337 701	333 559	98,8
	- zakup towarów i usług	469 599	1 208 020	1 206 354	99,9
	- wynagrodzenia:	1 775 347	1 685 446	1 683 286	99,9
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>1 460 497</i>	<i>1 399 010</i>	<i>1 393 806</i>	<i>99,6</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	334 807	313 282	310 186	99,0

	<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	264 288	246 211	242 724	98,6
	- pozostałe koszty	21 400	17 627	17 292	98,1
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 100	8 235	9 203	111,8
	- płatności odsetkowe	0	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	134 814	159 359	168 230	105,6
9.	Środki na wydatki majątkowe	500	350	350	100,0
10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku	0	0	10 243	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	1 845	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	0	19 161	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	130 213	115 795	145 553	0,0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan v. 1	Plan v.10	Wykonanie 2022 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	5/4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	75 670	75 670	75 670	100,0
2.	Stan należności na początek roku	25 036	25 036	25 036	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	33 847	33 847	33 847	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	186 600	400 545	402 349	100,5
5.	Dotacja organizatora	1 740 000	2 100 000	2 100 000	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	0	180 000	179 947	100,0
7.	Dotacje unijne	0	0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:	1 926 600	2 686 957	2 693 356	100,2
	w tym:				
	- amortyzacja	13 000	61 737	61 738	100,0
	- zużycie materiałów i energii	179 921	190 360	188 791	99,2
	- zakup towarów i usług	407 420	1 151 250	1 151 042	100,0
	- wynagrodzenia:	1 047 515	976 058	975 165	99,9
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>737 565</i>	<i>720 016</i>	<i>717 671</i>	<i>99,7</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	180 022	172 237	171 049	99,3
	<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>140 100</i>	<i>134 512</i>	<i>133 219</i>	<i>99,0</i>
	- pozostałe koszty	10 400	10 832	10 664	98,4
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 100	7 500	8 475	113,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	87 222	116 983	126 432	108,1
9.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku	0	0	9 543	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	1 845	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	0	13 102	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	66 859	60 447	70 619	0,0

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

Dz. 921 rozdz. 92109 - Miejski Dom Kultury

I. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 100,1 % w kwocie 2.682.296 zł.

Przychody Miejskiego Domu Kultury w 2022 roku to w szczególności:

- Przychody z prowadzonej działalności 402.349 zł
- Dotacja podmiotowa organizatora 2.100.000 zł
- Dotacja celowa – Dni Augustowa 145.000 zł
- Dotacja celowa – przystosowanie budynku MDK 24.667 zł
- Inne dotacje: 10.280 zł

- z PISF 10.000 zł

- z Fundacji Wspomagania Wsi 280 zł

Na przychody z prowadzonej działalności w MDK składają się:

- Przychody ze sprzedaży produktów i usług **250.749 zł**

w tym między innymi:

- utarg z biletów wstępu na różne wydarzenia kulturalne 63.913 zł
- przychody w ramach działania kół zainteresowań i w Małej Galerii 90.982 zł, w tym między innymi: z odpłatności za zajęcia uczestników kół 61.889 zł, z działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego 19.036 zł, z działalności Małej Galerii 10.057 zł
- przychody z organizacji wydarzeń 95.854 zł
 - Przychody ze sprzedaży wydawnictw, dukatów, płyt **10.812 zł**
 - Pozostałe przychody operacyjne **140.788 zł**
- w tym między innymi:
- darowizny osób fizycznych i instytucji, pozostałe przychody 60.369 zł
- pozostałe przychody operacyjne na pokrycie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nabytych w ramach projektów 44.645 zł
- pozostałe przychody operacyjne z tytułu wynajmu 35.774 zł, z tego: wynajem sal MDK 12.556 zł, wynajem amfiteatru 7.533 zł, wynajem – stoiska przy wydarzeniach 15.685 zł.

Na podstawie umowy nr KTP.3031.3.2022 zawartej z Gminą Miasta Augustowa w dniu 11.05.2022r., APK otrzymano dofinansowanie w kwocie **25.000 zł** na nw. czynności:

- zmianę lokalizacji szlabanu przy budynku Miejskiego Domu Kultury,
- wykonanie napisów na budynku MDK od strony Rynku Zygmunta Augusta,

Dotację wykorzystano w kwocie **24.667 zł**. Niewykorzystaną część dofinansowania zwrócono Organizatorowi w dniu 14.07.2022r. Szczegółowe rozliczenie z zadania przekazano do UM w dniu 28.07.2022r.

Na podstawie umowy nr KTP.3031.2.2022 zawartej w dniu 09.05.2022 na organizację Dni Augustowa, Gmina Miasto Augustów przekazała środki finansowe w wysokości **145.000zł**. Augustowskie Placówki Kultury zorganizowały wydarzenie finansując z dotacji celowej:

- honorarium oraz koszty transportu zespołu Lady Pank,
- wynajem ekranu led na potrzeby koncertu zespołu Lady Pank,
- realizację nagłośnienia, oświetlenia oraz wyznaczenie terenu w/w koncertu barierkami,

Rozliczenie z wykorzystania dotacji celowej przekazano Organizatorowi w dniu 28.06.2022r., przedstawiające szczegółowe omówienie wydarzenia.

Na mocy umowy zawartej z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej nr DUK.50.30349.2022 otrzymaliśmy dofinansowanie w formie dotacji na upowszechnianie kultury filmowej w wysokości **10.000 zł**. Środki pochodzące z dotacji PISF pokryły koszty zakupu licencji filmów wyświetlanych w ramach działalności DKF Kinochłon oraz koszty wynagrodzeń prelegentów i gości. Rozliczenie całości dotacji przesłano do biura PISF w dniu 13.01.2023r.

Na podstawie umowy z Fundacją Wspomagania Wsi zawartej w dniu 26.10.2022r. APK otrzymało **280 zł** na zakup biletów wstępu. APK wywiązało się z umowy - zakupiło i przekazało 10 szt. biletów na pokaz filmowy uczestnikom spotkania edukacyjnego w ramach projektu „I know America comes to town”.

II W zakresie kosztów plan finansowy wykonano w 100,2 % w kwocie 2.693.356 zł

Wykonanie planu kosztów według rodzaju przedstawiono w załączniku nr 3.

Dotacja organizatora w wysokości **2.100.000 zł** została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

·Utrzymanie kół zainteresowań dzieci, młodzieży i seniorów **186.018 zł**

MDK prowadziło w 2022 roku koła: plastyczne, krawieckie, taneczne, wokalnie-muzyczne, teatralne, gitarowe, perkusyjne, Seniorów: Melodia, Kub Seniora, tkackie, Teatr Piosenki, grupę reprezentacyjną zespołu Bystry, zajęcia makramy, orkiestrę, DKF.

·Działalność Małej Galerii **39.568 zł**

- cykl spotkań lektura Obowiązkowa 14.273 zł
- Ferie 5.915 zł
- konkursy 120 zł
- warsztaty okazjonalne 3.273 zł
- wernisaże 13.029 zł
- drobne wydarzenia 2.958 zł

·Organizację uroczystości i Świąt, w tym: **38.719 zł**

- Majówka/ Majowe Bąki 37.318 zł
- kiermasz Baby wielkanocne 1.229 zł
- kiermasz Mikołajce 172 zł

·Organizację wydarzeń biletowanych, w tym: **33.003 zł**

- koncert zespołu Vito Bambino” 30.439 zł
- Tydzień z Teatrem – urodziny TP 2.564 zł

·Pokrycie kosztów organizacji imprez ogólnodostępnych **683.231 zł**

w tym między innymi:

- koncert Summer Start 2k22 121.124 zł
- koncert „Trzy gitary” 23.852 zł
- kiermasz Augustynki 31.883 zł

- spotkania literackie 4.422 zł
- Dni Augustowa 67.600 zł
- drobne koncerty w sali MDK 7.630 zł
- cykl Granie w bramie: 35.528 zł, z tego: Meek Oh Why 10.876 zł, Henry no hurry 4.772 zł, Koszty ogólne cyklu 1.548 zł, R. Cichy & P. Bracken 18.332 zł
- Podlaskie kino plenerowe 2.312 zł
- konwent Midoricon 1.348 zł
- drobne wydarzenia 10.055 zł
- Co ma pływać nie utonie 81.956 zł
- Augustowski blues maraton 135.792 zł
- Camerata Augustoviana 10.210 zł
- Noc Świętojańska 33.467 zł
- ławeczka Koterbskiej - koncert 48.501 zł
- Pikniki rodzinne ze Spartą 50.000 zł
- Dzień Flagi 17.551 zł
 - Wykonanie muralu przy MDK **24.445 zł**
 - Koszty utrzymania pracowników **882.375 zł**
 - w tym:
 - wynagrodzenia 717.671 zł
 - składki społeczne i na Fundusz Pracy 132.968 zł
 - inne świadczenia na rzecz pracowników 5.966 zł
 - odpis na z.f.ś.s. 25.770 zł

Przez większą część roku, dwóch pracowników nie świadczyło pracy z powodu przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym oraz urlopie wychowawczym. W ramach zachowania płynnej pracy zespołu, do czasu powrotu do pracy pracownika merytorycznego, zatrudniono do końca sezonu letniego pracownika na zastępstwo w wymiarze ½ etatu. W czwartym kwartale roku, zatrudniono specjalistę ds. nagłośnienia i oświetlenia na ½ etatu.

 - Koszty utrzymania obiektów **129.036 zł**
 - w tym:
 - lokal przy Rynku Zygmunta Augusta 9 91.972 zł

Jest to pierwszy pełny rok użytkowania budynku. Po tym okresie, posiadamy wiedzę oraz możliwości podjęcia decyzji dotyczących dostosowania różnych parametrów zmniejszających koszty utrzymania budynku. Na utrzymanie budynku MDK składają się następujące koszty: Materiały i środki czystości 3.594 zł, Energia elektryczna i ciepła 66.524 zł, Zużycie wody 2.737 zł, Podatki opłaty 7.085 zł, Konserwacja windy 5.810 zł, Konserwacja węzła c.o. 3.600 zł, Pozostałe usługi 2.622 zł

 - Amfiteatr 37.064 zł: Materiały i środki czystości 507 zł, Energia elektryczna 29.327 zł, Zużycie wody 1.402 zł, Usługi telekomunikacyjne 1.262 zł, Pielęgnacja zieleni, mycie krzesłek 4.320 zł, Pozostałe usługi 246 zł.
 - Koszty ogólnozakładowe **83.605 zł**
 - w tym między innymi:
 - zakup materiałów 7.868 zł

(materiały biurowe, ochronne, akcesoria komputerowe, baterie, materiały elektroniczne)

- usługi 21.375 zł
(usługi telekomunikacyjne, pocztowe, utrzymanie strony internetowej, obsługa bhp i p.poż., dostęp do platformy informacyjnej Inforlex i inne)
- ubezpieczenie 2.518 zł
- opłaty pfron 13.418 zł
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu 16.463 zł
Należy pamiętać, iż w roku sprawozdawczym, przez 11 miesięcy, w ramach tarczy antyinflacyjnej, stawka vat na energię oraz paliwo została była obniżona do wysokości 5% i 8%. Co za tym idzie, wartość watu nieodliczonego jest niższa niż w poprzednich i przyszłych latach.

- zakup wyposażenia 3.089 zł
(ups 3 szt., szafy do przechowywania sprzętu nagłaśniającego, kosiarka)
- licencje do programów 2.356 zł
- utrzymanie samochodu służbowego 5.004 zł
- delegacje służbowe, ryczałty 4.755 zł
- koszty utrzymania archiwum 6.228 zł
- opłaty bankowe 377 zł
- pozostałe koszty 154 zł

Przychody wypracowane w roku bieżącym prowadzoną działalnością w kwocie 402.349 zł, oraz środki z ubiegłych lat, przeznaczono na sfinansowanie kosztów w wysokości **413.409 zł** na:

- działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego **6.100 zł**

w tym licencje, składki członkowskie

- działalność zespołu Bystry **7.781 zł**

- organizację wydarzeń kulturalnych odpłatnych **152.417 zł**

w tym:

- spektakl Niemy kelner 21.287 zł
- koncert Patric the Pan 11.665 zł
- koncert Skubas 13.731 zł
- spektakle Teatru Pneumatycznego 536 zł
- koncert Miedzy grudniem a resztą roku 3.529 zł
- koncerty, spektakle na ekranie 3.199 zł
- koncerty kół własnych 1.866 zł
- koncert Pablo Pavo i ludziki 13.942 zł
- spektakle Goła Baba, Ballady Adama M. 8.041 zł
- spektakl Zapiski oficera Armii Cz. 500 zł
- koncert 48H 955 zł
- Augustoff live festiwal 73.166 zł
· organizacja wydarzeń nieodpłatnych **157.011 zł**
w tym:
- targi Polska smakuje 66.777 zł
- cykl Granie w Bramie: 48.102 zł

Kino na skwerze MDK 5.465 zł

Koncert Heima 10.414 zł

Koncert L.Stadt 10.678 zł

Koncert the Bullseyes 10.643 zł

Koncert Luna 10.902 zł

- Dzień flagi 24.390 zł

- Piknik Jesień nad KA 14.552 zł

- mistrzostwa Polski w Kabaddi 3.190 zł

·współudział w wydaniu pozycji książkowej **7.000 zł**

„Księga pamięci Żydów Augustowskich”

·utrzymanie obiektów **18.330 zł**

- MDK RZA 9 13.266 zł

- Amfiteatr 5.064 zł

·koszty ogólnozakładowe **13.511 zł**

- koszty rocznej opłaty za korzystanie ze ścian

przylegającej do skwerku MDK 3.690 zł

- podatki i opłaty 2.118 zł

- usługi pocztowe 387 zł

- koszt otrzymanych w darze laptopów 4 szt. 7.316 zł

·zakup wydawnictw i towarów **8.475 zł**

·pokrycie kosztów finansowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych **1.682 zł**

·pokrycie odpisów amortyzacyjnych równych pozostałym przychodom **41.102 zł**

operacyjnym od środków trwałych zakupionych z dofinansowania (Kreatywny Emdek, Dzielimy się kulturą, Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu).

Koszty realizacji zadań bieżących dotyczących wykorzystania dotacji celowych w wysokości **179.947 zł** wyjaśniono w sprawozdaniu w pozycji dotyczących opisu dotacji celowych. Dotyczyło to:

- kosztów licencji i wynagrodzeń prelegentów i gości przy działalności DKF Kinochłon – dotacja celowa PISF – 10.000 zł.

- poprawy funkcjonowania budynku MDK. W ramach dotacji celowej wykonano sztyld na budynku MDK od strony Rynku Zygmunta Augusta oraz przeniesiono szlaban wjazdowy na skwerku MDK. Dotację wykorzystano w kwocie 24.667 zł.,

- zakupu biletów na seans filmowy w kwocie 280 zł, jako nagrody uczestnikom spotkania edukacyjnego w ramach projektu „I know America comes to town”. Projekt zrealizowany przy współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi.

- zorganizowania i przeprowadzenia Dni Augustowa – dotacja celowa z UM w wysokości 145.000zł.

Zestawienie kosztów i przychodów wszystkich wydarzeń realizowanych przez Miejski Dom Kultury przedstawiono w złączniku nr 7 do sprawozdania

Załączono w wersji tabelarycznej:

- zestawienie poniesionych kosztów i wydatków wg działań (zał. 6),

- zestawienie poniesionych kosztów wg rodzajów z podziałem na źródło finansowania (zał. 5).

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

·należności w wysokości 9 543 zł

w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług 1.993 zł

- z tytułu podatku Vat 7.550 zł

Wystąpiły należności wymagalne w wysokości 1.845 zł. Termin płatności faktury przypadł na 30.12.2022. Kontrahent opłacił fakturę w dniu 10.01.2023r.

·zobowiązania w wysokości 13.102 zł

- z tytułu dostawy towarów i usług 13.102 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV Zatrudnienie

W Miejskim Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zatrudnionych było 15 osób w tym 12 osób na pełnym etacie łącznie z dyrektorem i gł. księgowym (obsługującymi całą instytucję kultury) oraz 3 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy. Łączna ilość etatów – 14.

podziałem na źródło finansowania

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

L.p.	Rodzaj kosztów	Ogółem	Finansowane przez:							Środki własne
			Dotacja podmiotowa	Zadanie Dziedzictwo kulturowe ...	Projekt Kreatwny Emdek	Projekt Dzielimy się kulturą	Dotacja celowa Poprawa funkcjonowania MDK	Dotacja celowa Dni Augustowa	Dotacja PISF, Dotacja Fundacji wspomagania wsi	
	Amortyzacja śr. trw. Umarz. jednoraz.	10 681,44	730,08							9 951,36
	Amortyzacja śr. Trw. Umarz. stopniowo	51 056,47		11 444,16	7 791,84	19 008,24				12 812,23
	Amortyzacja WNIP	0,00								
1.	Konto 400	61 737,91	730,08	11 444,16	7 791,84	19 008,24	0,00	0,00	0,00	22 763,59
	Materiały na dział. statutową	19 976,74	11 683,16						280,00	8 013,58
	Materiały biurowe i środki czystości	7 516,67	7 516,67							
	Materiały na utrzymanie budynków	1 138,69	1 138,69							
	Energia elektryczna	83 108,21	74 970,40							8 137,81
	Energia ciepła	25 267,17	25 267,17							
	Wyposażenie	5 359,66	5 359,66							
	ON i materiały do samochodu	2 663,93	2 663,93							
	Materiały poligraficzne	21 030,59	14 543,07							6 487,52
	Środki ochrony - covid	9,57	9,57							
	Materiały NKUP	16 016,06	16 016,06							
	Żuzycie wody	2 737,29	2 737,29							
	Materiały na utrzymanie archiwum	607,35	607,35							
	Materiały elektroniczne-biurowe,dział.merytoryczna	3 359,41	3 359,41							
2.	Konto 401	188 791,34	165 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	22 638,91
	Usługi na działalność statutową	63 901,00	63 901,00							
	Usługi na działalność statutową - plener	42 961,38	40 250,00							2 711,38
	Usługi telekomunik. i pocztowe	5 209,93	5 209,93							
	Wynajem	94 110,89	63 232,13					6 150,00		24 728,76
	Usł. zw. z nagłośnieniem, oświetl. Itp.	260 323,52	160 604,65					48 382,27		51 336,60
	Usługi zw. z utrzymaniem budynków, samochodu	39 505,15	18 834,49				20 250,00			420,66
	Promocja wydarzeń	37 389,54	22 576,86							14 812,68
	usługi koncertowe i z nimi związane	344 684,00	149 655,00					86 100,00		108 929,00
	Usługi informatyczne	7 482,80	7 482,80							

	Noclegi, wyżywienie, transport itp.	95 812,00	60 607,07					4 367,73		30 837,20
	Usługi techniczne związ. z dział. koncertową	102 283,39	91 504,72							10 778,67
	Inne usługi	17 434,03	2 015,99							15 418,04
	Usługi NKUP	39 944,97	36 754,97							3 190,00
3.	Konto 402	1 151 042,60	722 629,61	0,00	0,00	0,00	20 250,00	145 000,00	0,00	263 162,99
	Wynagrodzenia osobowe	717 671,15	717 671,15							
	Wynagrodzenia bezosobowe	257 493,47	218 525,37						5 000,00	33 968,10
	Wynagrodzenia bezosobowe NKUP	0,00								
4.	Konto 403	975 164,62	936 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	33 968,10
	FUS od wynagrodzeń osobowych	133 218,68	133 218,68							
	FUS od wynagrodzeń bezosobowych	6 345,00	6 345,00							
5.	Konto 404	139 563,68	139 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne świadczenia na rzecz prac. - konto 405	5 715,57	5 715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚS - konto 406	25 770,00	25 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Podatki i opłaty	9 224,00	9 224,00							
	VAT niepodlegający odliczeniu	27 257,48	20 772,19				4 417,17			2 068,12
	Opłaty PFRON	13 417,00	13 417,00							
	Licencje	74 797,39	50 221,82						5 000,00	19 575,57
	Podatki i opłaty NKUP	53,60	53,60							
8.	Konto 407	124 749,47	93 688,61	0,00	0,00	0,00	4 417,17	0,00	5 000,00	21 643,69
	Podróże służbowe	5 658,66	5 658,66							
	Pozostałe koszty	780,00								780,00
	Ubezpieczenie	3 797,99	3 797,99							
	Opłaty bankowe	376,85	376,85							
	Pozostałe koszty NKUP	50,00								50,00
9.	Konto 408	10 663,50	9 833,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
	Razem	2 683 198,69	2 100 000,00	11 444,16	7 791,84	19 008,24	24 667,17	145 000,00	10 280,00	365 007,28

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

Lp.	Rodzaj kosztów	Koszty ogółem	Źródło finansowania		
			dotacja organizatora	inne dotacje	środki własne
1.	Działalność merytoryczna MG	39 568,05	39 568,05		-
2.	Działalność kół zainteresowań	209 899,88	186 018,41	10 000,00	13 881,47
3.	Uroczystości i święta	38 719,17	38 719,17		-
4.	Imprezy biletowane	185 419,98	33 002,88		152 417,10
5.	Imprezy niebiletowane	985 521,88	683 231,15	145 280,00	157 010,73
6.	Projekt Dzielimy się kulturą	21 865,80	-		21 865,80
7.	Projekt Kreatywny Emdek	7 791,84	-		7 791,84
8.	Projekt Dziedzictwo kulturowe...	11 444,16	-		11 444,16
9.	Działalność wydawnicza	7 000,00	-		7 000,00
10.	Mural	24 444,64	24 444,64		
11.	Poprawa funkcjonowania MDK	24 667,17	-	24 667,17	
12.	Utrzymanie pracowników	882 375,40	882 375,40		
13.	Utrzymanie obiektów	147 365,20	129 035,57		18 329,63
14.	Koszty ogólnozakładowe	97 115,52	83 604,73		13 510,79
15.	Koszty finansowe, pozost.k.oper.	1 681,90	-		1 681,90
16.	Wartość sprzed. materiałów i towarów.	8 475,31	-		8 475,31
17.	Wydatki majątkowe		-		
	RAZEM	2 693 355,90	2 100 000,00	179 947,17	413 408,73

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

L.p.	Nazwa wydarzenia	Koszty	Przychody
Wydarzenia niebiletowane		985 522	111 359
1.	Koncert Trzy Gitary	23 852	
2.	Spotkania literackie	4 422	
3.	Dni Augustowa	212 599	
4.	Noc Świetojańska	33 467	
5.	Powitanie lata Start 2k22	121 124	
6.	Granie w Bramie - koncerty	78 164	
7.	Granie w Bramie - filmy	5 465	
8.	Co ma pływać nie utonie	81 956	6 155
9.	Ławeczka Koterbskiej - otwarcie	48 501	
10.	Targi Polska smakuje	66 776	56 911

11.	Camerata Augustoviana	10 210	
12.	Augustowski blues maraton	135 792	6 000
13.	Konwent Midoricon	1 348	
14.	Jarmark Rękodzieła Augustynki	31 883	3 350
15.	Pikniki rodzinne ze Spartą	50 000	
16.	Dzień flagi	41 942	24 390
17.	Mistrzostwa Kabaddi	3 190	
18.	Podlaskie kino plenerowe	2 312	
19.	Jesień nad Kanałem Augustowskim	14 552	14 553
20.	Projekt I know America...	280	
21.	Drobne wydarzenia	17 685	
Pozostałe wydarzenia		263 707	70 669
Wydarzenia w Małej Galerii		39 568	10 057
1.	Lektura Obowiązkowa	14 274	2 648
2.	Ferie z Nudołamaczem	5 915	4 379
4.	Warsztaty okazjonalne	3 273	2 479
5.	Drobne wydarzenia, konkursy	3 078	551
6.	Wernisaże, wystawy	13 029	
Wydarzenia biletowane		185 420	57 913
1.	Koncerty	43 821	11 000
2.	Spotkania z Teatrem	32 392	13 620
3.	Koncert, teatr na ekranie	3 200	2 449
4.	Koncerty, spektakle kół własnych	2 402	6 236
5.	Augustoff live festiwal	73 166	10 330
6.	Koncert Vito Bambino	30 439	14 278
Uroczystości i obchody Świąt, kiermasze		38 719	2 699
1.	Mikołajce	172	1 122
2.	Majowe Bąki	37 318	2 699
3.	Baby wielnancne	1 229	553
Razem		1 249 229	182 028

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan v. 1	Plan v. 10	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	5/4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	20 553	20 553	20 553	100,0
2.	Stan należności na początek roku	3 051	3 051	3 051	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	11 724	11 724	11 724	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	3 700	28 284	29 193	103,2
5.	Dotacja organizatora	780 000	780 000	780 000	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	0	63 800	63 800	100,0
7.	Dotacje unijne	0	0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:	783 700	874 475	874 510	100,0
	w - amortyzacja	0	86 135	85 867	99,7

	tym:				
	- zużycie materiałów i energii	68 102	108 610	110 896	102,1
	- zakup towarów i usług	51 060	47 220	47 032	99,6
	- wynagrodzenia:	510 065	496 830	496 691	100,0
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	506 165	472 933	471 329	99,7
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	109 362	99 040	98 090	99,0
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	86 400	76 607	75 351	98,4
	- pozostałe koszty	2 600	3 140	3 009	95,8
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	42 511	33 500	32 925	98,3
9.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku	0	0	606	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	0	4 885	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	11 880	9 489	17 236	0,0

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

Dz. 921 rozdz. 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna

I W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 100 % w kwocie 872.993 zł.

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2021 roku to w szczególności:

· *przychody z prowadzonej działalności 29.193 zł*

· *dotacja podmiotowa organizatora 780.000 zł*

· *inne dotacje 63.800 zł*

w tym:

- *dotacja celowa na działalność Filii Nr 2 45.000 zł*

- *dotacja z Biblioteki Narodowej 18.800 zł*

Przychody własne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w wysokości **29.193 zł** uzyskano z:

· *zwrotu za upomnienia i zagubione książki 1.951 zł*

· *biletów wstępu na wydarzenia 810 zł*

· *organizacji warsztatów 2.570 zł*

· *darowizn rzeczowych 6.860 zł*

· *pozostałych przychodów operacyjnych 238 zł*

· *pozostałych przychodów operacyjnych z tyt. odpisów amortyzacji 16.764 zł*

Na podstawie umowy nr KTP.3031.1.2022 zawartej w dn. 29 kwietnia 2022r. z Organizatorem, otrzymaliśmy dotację celową na rozwój edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru, w wysokości **45.000 zł**, którą wykorzystaliśmy na działalność filii bibliotecznej nr 2, z przeznaczeniem na:

· *wynagrodzenie pracownika z pochodnymi 29.507 zł*

- zakup prasy i książek 1.476 zł
- koszty bieżące utrzymania lokalu 11.343 zł
- organizację spotkań literackich 2.674 zł

Rozliczenie dotacji celowej przekazano Organizatorowi 20 grudnia 2022 r.

Na mocy umowy Nr Z-I.07210.1551.2022 z dn. 11.07.2022 otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej środki finansowe w wysokości **18.800 zł.** na zakup nowości wydawniczych. Zakupiono 752 woluminów na kwotę 18.800 zł. Raport z rozliczenia dofinansowania przekazano Bibliotece Narodowej w dniu 11.01.2023r.

II W zakresie kosztów plan finansowy został wykonany w 100 % w kwocie 874.510 zł.

Wykonanie planu kosztów wg rodzaju przedstawia załącznik nr 8

Dotacja organizatora w wysokości **780.000 zł** została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie pracowników **538.267 zł**

w tym:

- wynagrodzenia 446.647 zł
- składki społeczne i fundusz pracy, PPK 70.431 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 2.098 zł
- odpis na z.f.ś.s. 19.091 zł

W 2022 roku wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 47.528 zł.

W kwietniu ub.r. jedna z pracownic zachorowała i przebywa, do chwili obecnej, na świadczeniach ZUS. Od września 2022 zatrudniono pracownika na zastępstwo.

W roku sprawozdawczym wielu pracowników przebywało na zwolnieniach lekarskich. W wyniku oszczędności na funduszu prac, dyrektor podjął decyzję o przesunięciu zaoszczędzonych środków na działania merytoryczne biblioteki.

- Koszty utrzymania obiektów **101.904 zł**

w tym

- Budynek MBP, ul. Hoża 7 76.970 zł
 - zakup materiałów, środków czystości 4.614 zł
 - (środki czystości, korek na ścianę do oddziału, kosze na odpady, materiały eksploatacyjne)
 - zużycie wody i energii 51.224 zł
 - podatki i opłaty 11.249 zł
 - zastępstwo os. sprzątającej 8.215 zł
 - pozostałe usługi 1.668 zł
- Filia nr 1 16.407 zł
 - Materiały i środki czystości 872 zł
 - Energia elektryczna 1.284 zł
 - Czynsz 13.200 zł
 - Podatki i opłaty 480 zł
 - Pozostałe usługi 571 zł
- Filia nr 2 8.527 zł
 - Materiały i środki czystości 715 zł
 - Energia elektryczna i c.o 2.201 zł

Czynsz 4.272 zł

Podatki i opłaty 480 zł

Inne usługi 859 zł

·Pokrycie kosztów ogólnozakładowych **53.421 zł**

w tym:

- zużycie materiałów 8.676 zł
- usługi (telekomunikacyjne i pocztowe) 7.500 zł
- VAT niepodlegający odliczeniu 5.810 zł

Należy pamiętać, iż w roku sprawozdawczym, przez 11 miesięcy, w ramach tarczy antyinflacyjnej, stawka vat na energię została była obniżona do wysokości 5%. Co za tym idzie, wartość watu nieodliczonego jest niższa niż w poprzednich i przyszłych latach.

- ubezpieczenie, opłaty pfron 11.995 zł

- zakup wyposażenia 5.518 zł

(kosa do koszenia trawy, kasa fiskalna, tablice tyflograficzne, wózek transportowy oraz wózki sprzątające)

- podróże służbowe 1.209 zł

- licencje 3.189 zł

- usługa hostingowa 2.640 zł

- koszty utrzymania str. www, IODO 2.600 zł

- koszty dot. bhp i p.poż. 1.600 zł

- koszty prac porządkowych 1.707 zł

- opłaty, drobne usługi 977 zł

·Koszty działalności statutowej **86.408 zł**

w tym w szczególności:

- uzupełnienie księgozbioru 40.040 zł
- prenumerata prasy 15.158 zł
- zakup audiobooków 2.795 zł
- przechowywanie i udostępnianie zbiorów 7.048 zł
- dostęp do publikacji elektronicznych 2.250 zł
- organizacja konkursów 3.725 zł
- organizacja spotkań literackich 5.882 zł
- organizacja pikników, światowych dni 627 zł
- organizacja ferii i wakacji w MBP 2.149 zł
- zajęcia literacko - artystyczne 970 zł
- Noc Bibliotek, Narodowe czytanie 1.137 zł
- lekcje biblioteczne 3.292 zł
- prowadzenie KMO, DDK, Klubu Gier 1.335 zł

Środki własne uzyskane w 2022 roku przeznaczono na pokrycie kosztów w kwocie **30.710 zł**:

·Utrzymanie obiektów **22.881 zł**

- amortyzacja budynku i wrzutni 19.155 zł
- energia elektryczna 1.969 zł
- energia cieplna 1.757 zł

· Koszty ogólnozakładowe **6.091 zł**

- wyposażenie otrzymane w darze 4.348 zł
- vat niedoliczony za XII`22 1.318 zł
- usługi pocztowe 425 zł

· Działalność statutowa **1.551 zł**

- dary książek 1.012 zł
- organizacja spotkania autorskiego 539 zł

· Roczna korekta VAT **187 zł**

Wykorzystanie dotacji celowych o łącznej kwocie 63.800 zł. w 2022 roku przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych w kwocie 18.800 zł. Dofinansowanie zrealizowane w całości,
- dotacja celowa na prowadzenie działalności Filii nr 2 MBP w Augustowie w wysokości 45.000 zł. Dotacja zrealizowana w pełnej wysokości.

Raporty ze szczegółowym opisem rozliczenia dofinansowania przekazano dotującym w umownym terminie.

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

L.p.	Rodzaj kosztów	Ogółem	Finansowane przez:			
			Dotacja podmiotowa	Dotacja BN	Dotacja celowa działalność Filii nr 2	Środki własne
	Amortyzacja śr. trw. Umarz. jednoraz.	5 568,00	1 220,00			4 348,00
	Amortyzacja śr. Trw. Umarz. stopniowo	19 155,24				19 155,24
	Amortyzacja księgozbioru	61 143,45	40 039,79	18 800,00	1 292,16	1 011,50
	Amortyzacja WNIP	0,00				
1.	Konto 400	85 866,69	41 259,79	18 800,00	1 292,16	24 514,74
	Materiały na dział. statutową	27 134,99	26 935,61		184,38	15,00
	Materiały biurowe i środki czystości	5 990,54	5 990,54			
	Materiały na utrzymanie budynków	3 241,55	3 241,55			
	Energia elektryczna	21 453,47	18 650,17		834,74	1 968,56
	Energia cieplna	39 068,56	35 000,59		2 310,91	1 757,06
	Audiobooki	2 794,58	2 794,58			
	Materiały poligraficzne	191,88	191,88			
	Środki ochrony covid	19,15	19,15			
	Wyposażenie	5 037,39	5 037,39			
	Zużycie wody	1 058,00	1 058,00			
	Materiały na utrzymanie archiwum	0,00	0,00			
	Materiały elektroniczne, tusze, tonery	3 554,95	3 554,95			
	Materiały związane z sam. sł.	1 351,32	1 351,32			
2.	Konto 401	110 896,38	103 825,73	0,00	3 330,03	3 740,62
	Usługi na działalność statutową	4 160,00	4 160,00			
	Usługi telekomunik. i pocztowe	7 924,91	7 499,81			425,10
	Wynajem	25 846,98	17 650,15		8 196,83	
	Usługi zw. z utrzymaniem budynków	3 165,40	3 165,40			
	Inne usługi	5 934,75	5 934,75			
3.	Konto 402	47 032,04	38 410,11	0,00	8 196,83	425,10

	Wynagrodzenia osobowe	471 329,11	446 647,11		24 682,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	25 361,80	22 531,70		2 400,00	430,10
4.	Konto 403	496 690,91	469 178,81	0,00	27 082,00	430,10
	FUS i PPK od wynagrodzeń osobowych	75 256,67	70 431,29		4 825,38	
	FUS od wynagrodzeń bezosobowych	1 644,47	1 276,14		273,60	94,73
5.	Konto 404	76 901,14	71 707,43	0,00	5 098,98	94,73
6.	Inne świadczenia na rzecz prac. - konto 405	2 098,00	2 098,00			
7.	Odpis na ZFŚS - konto 406	19 091,00	19 091,00	0,00		
	Podatki i opłaty	12 226,00	12 226,00			
	VAT niepodlegający odliczeniu	7 128,55	5 810,37			1 318,18
	Licencje	3 189,00	3 189,00			
	Opłaty Pfron	10 195,00	10 195,00			
8.	Konto 407	32 738,55	31 420,37	0,00	0,00	1 318,18
	Podróże służbowe	1 208,76	1 208,76			
	Ubezpieczenie	1 800,00	1 800,00			
	Prawa majątkowe, odprawa pośmiertna	0,00				
9.	Konto 408	3 008,76	3 008,76	0,00	0,00	0,00
	Razem	874 323,47	780 000,00	18 800,00	45 000,00	30 523,47

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

Lp.	Rodzaj kosztów	Ogółem koszty	Źródło finansowania		
			dotacja organizatora	inne dotacje	środki własne
1	Utrzymanie pracowników	567 774,78	538 267,40	29 507,38	
2	Utrzymanie obiektów	136 126,90	101 903,56	11 342,48	22 880,86
3	Koszty ogólnozakładowe	59 512,61	53 421,33		6 091,28
4	Działalność statutowa	110 909,18	86 407,81	22 950,14	1 551,23
5	Pozostałe koszty operacyjne	187,00	-		187,00
6	Wydatki majątkowe		-		
	RAZEM	874 510,47	780 000,10	63 800,00	30 710,37

III Na koniec roku 2022 wystąpiły należności i zobowiązania w następującej wysokości:

·Należności w wysokości 606 zł

w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług 66 zł

- z tytułu podatku Vat 540 zł

Należności wymagalne nie wystąpiły

·Zobowiązania z w wysokości 4.885 zł

- z tytułu dostawy towarów i usług 4.541 zł

- z tytułu składek PPK 344 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV Zatrudnienie

Zatrudnienie Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2022 r. 11 osób przedstawia się następująco:

- 9 bibliotekarzy – 9 etatów,
- pracownik administracji - 1 etat,
- pracownik gospodarczy - $\frac{3}{4}$ etatu.

Wzrost zatrudnienia spowodowany jest zatrudnieniem bibliotekarza na zastępstwo.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan v.1	Plan v. 10	Wykonanie 2022 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	5/4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	56 364	56 364	56 364	100,0
2.	Stan należności na początek roku	756	756	756	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	5 646	5 646	5 646	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	19 700	66 903	66 993	100,1
5.	Dotacja organizatora	295 000	300 500	300 500	100,0
6.	Inne dotacje z budżetu państwa, jst.	0	0	0	0,0
7.	Dotacje unijne	0	0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:	314 200	372 668	367 077	98,5
	w tym: - amortyzacja	500	56 558	59 228	104,7
	- zużycie materiałów i energii	24 910	38 731	33 872	87,5
	- zakup towarów i usług	11 119	9 550	8 280	86,7
	- wynagrodzenia:	217 767	212 558	211 430	99,5
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>216 767</i>	<i>206 061</i>	<i>204 806</i>	<i>99,4</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 423	42 005	41 047	97,7
	<i>w tym skl. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>37 788</i>	<i>35 092</i>	<i>34 154</i>	<i>97,3</i>
	- pozostałe koszty	8 400	3 655	3 619	99,0
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000	735	728	99,0
	- płatności odsetkowe		0	0	0,0
	- podatki i opłaty	5 081	8 876	8 873	100,0
9.	Środki na wydatki majątkowe	500	350	350	100,0
10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku	0	0	94	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	0	1 174	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	51 474	45 859	57 698	0,0

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

Dz.921 rozdz. 92118- Muzeum Ziemi Augustowskiej

I W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 100,00 % w kwocie 367.493 zł

Przychody Muzeum Ziemi Augustowskiej w 2022 roku to w szczególności:

·Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 66.993 zł

·Dotacja podmiotowa w wysokości 300.500 zł

Przychody własne z prowadzonej działalności to w szczególności:

- utarg ze sprzedaży biletów wstępu 26.503 zł
 - üDział Historii Kanału Augustowskiego 16.930 zł
 - üDział Etnograficzny 9.573 zł
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 1.014 zł
- otrzymane darowizny 1.709 zł
- pozostałe przychody operacyjne związane
 - z odpisami amortyzacyjnymi 37.703 zł
- inne przychody operacyjne 64 zł

II Plan finansowy kosztów wykonano w 98,5 % tj. w kwocie 367.077 zł

Koszty wg rodzaju przedstawiono w załączniku nr 12

Działalność Muzeum w 82% finansowana jest z dotacji podmiotowej organizatora, która została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

·Koszty utrzymania pracowników **245.853 zł**

w tym:

- wynagrodzenia 204.806 zł
- składki społeczne i fundusz pracy 34.154 zł
- odpis na z.f.ś.s. i inne świadczenia 6.893 zł

W lutym 2022r. rozwiązano stosunek pracy z przewodnikiem muzealnym oraz wypłacono odprawę emerytalną w wysokości 23.478 zł. W pierwszym półroczu ub.r. zatrudniono dwóch pracowników – przewodnika muzealnego oraz asystenta. Z powodu oszczędności na funduszu płac, wynikających z niepełnego zatrudnienia we wszystkich miesiącach roku, dyrektor APK podjął decyzję o przesunięciu środków na działania statutowe muzeum.

·Koszty utrzymania obiektów **18.368 zł**

- Muzeum Etnograficzne 12.214 zł
 - Materiały 574 zł
 - Centralne ogrzewanie 11.592 zł
 - Koszty p.poż. 48 zł
- Muzeum Historii Kanału Augustowskiego 6.154 zł
 - Materiały 312 zł
 - Energia elektryczna 5.462 zł
 - Podatek od nieruchomości 356 zł
 - Pozostałe usługi 24 zł
- Koszty ogólnozakładowe **22.364 zł**
 - w tym:
 - zużycie materiałów 1.489 zł

- usługi 6.434 zł (m.in. telekomunikacyjne, pocztowe, koszty wynajmu terminali, koszty inspektora bhp, p.poż, IODO)
- ubezpieczenie mienia, opłaty, Pfron 5.035 zł
- zakup wyposażenia 3.143 zł (popiersie Prądyńskiego, kamizelki do pontonu)
- VAT niepodlegający odliczeniu 1.890 zł

Należy pamiętać, iż w roku sprawozdawczym, przez 11 miesięcy, w ramach tarczy antyinflacyjnej, stawka vat na energię została była obniżona do wysokości 5%. Co za tym idzie, wartość watu nieodliczonego jest niższa niż w poprzednich i przyszłych latach.

- zakup licencji 1.627 zł
- ryczałt samochodowy 2.651 zł
- pozostałe opłaty 95 zł

·Działalność statutowa **13.914 zł**

w tym:

- organizacja wystaw czasowych 420 zł
- prenumerata prasy 506 zł
- zakup materiałów na dział. edukacyjną 1.738 zł
- zakup książek do księgozbioru 5.589 zł
- materiały, usługi, opłaty związane z archeologią 911 zł
- zakup środków konserwujących 838 zł
- Gra terenowa „Augustów po zmroku” 3.869 zł
- organizacja obchodów 11.11 43 zł

Środki własne wygenerowane przez MZA, pokryły koszty w wysokości **66.927 zł** w rozbiciu na:

·Koszty utrzymania obiektów **11.638 zł**

- materiały 321 zł
- energia elektryczna 1.183 zł
- centralne ogrzewanie 2.701 zł
- koszty rocznej amortyzacji 7.433 zł

·Koszty ogólnozakładowe **6.364 zł**

- materiały biurowe 418 zł
- usługi 461 zł
- vat nieodliczony 296 zł
- kasa fiskalna 2 szt. 2.440 zł
- ponton 2.749 zł

·Koszty działalności merytorycznej **11.410 zł**

- uzupełnienie księgozbioru 2.132 zł
- koszty działalności upowszechniania kultury 1.962 zł
- koszty organizacji wystaw czasowych 3.321 zł
- koszty działalności wydawniczej 3.750 zł
- koszty działalności archeologicznej 245 zł

- Koszty sprzedanych wydawnictw **728 zł**
 - Koszty rocznej korekty vat **552 zł**
 - pokrycie odpisów amortyzacyjnych równych pozostałym **35.885 zł**
- przychodom operacyjnym od środków trwałych nabytych w ramach zrealizowanych projektów
- eksponaty muzealne **350 zł**

Załączono w wersji tabelarycznej:

- zestawienie poniesionych kosztów i wydatków wg działań (zał. 15),
- zestawienie poniesionych kosztów wg rodzajów z podziałem na źródło finansowania (zał. 14).

III Należności i zobowiązania

Na koniec 2022 roku w rozdziale 92118 wystąpiły:

- należności w wysokości 94 zł

w tym:

- z tytułu podatku Vat 94 zł
- zobowiązania w wysokości 1.174 zł

w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług 999 zł
- z tytułu podatków 175 zł

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV Zatrudnienie

Zatrudnienie w Muzeum Ziemi Augustowskiej na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

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

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

L.p.	Rodzaj kosztów	Ogółem	Finansowane przez:			
			Dotacja podmiotowa		Projekt WND-RPPD.080-20-0242/18	Środki własne
	Amortyzacja śr. trw. Umarz. jednoraz.	8 189,00	3 000,00			5 189,00
	Amortyzacja śr. trw. Umarz. stopniowo	43 318,11			35 807,34	7 510,77
	Amortyzacja księgozbioru	7 720,68	5 588,68			2 132,00
	Amortyzacja WNIP	0,00				
1.	Konto 400	59 227,79	8 588,68	0,00	35 807,34	14 831,77
	Materiały na dział. statutową	9 370,82	3 842,82			5 528,00
	Materiały biurowe i środki czystości	1 984,11	1 566,39			417,72
	Materiały na utrzymanie budynków	627,98	306,12			321,86
	Energia elektryczna	6 643,63	5 461,77			1 181,86
	Energia ciepła	14 292,87	11 591,75			2 701,12
	Wyposażenie	143,57	143,57			
	Materiały poligraficzne	0,00				
	Środki ochrony covid	9,57	9,57			
	Materiały związane z sam. sł.	295,92	295,92			
	Materiały elektroniczne biurowe, tusze, tonery	503,63	503,63			
2.	Konto 401	33 872,10	23 721,54	0,00	0,00	10 150,56

	Usługi na działalność statutową	2 265,00	2 265,00			
	Usługi telekomunik. i pocztowe	1 116,13	1 009,86			106,27
	Wynajem	154,85				154,85
	Usługi zw. z utrzymaniem budynków	72,00	72,00			
	Inne usługi	4 671,83	4 471,83			200,00
3.	Konto 402	8 279,81	7 818,69	0,00	0,00	461,12
	Wynagrodzenia osobowe	204 806,03	204 806,03			
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 624,00	2 874,00			3 750,00
4.	Konto 403	211 430,03	207 680,03	0,00	0,00	3 750,00
	FUS od wynagrodzeń osobowych	34 154,00	34 154,00			
	FUS od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00			
5.	Konto 404	34 154,00	34 154,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne świadczenia na rzecz prac. - konto 405	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚS - konto 406	6 447,00	6 447,00	0,00	0,00	0,00
	Podatki i opłaty	441,00	441,00			
	VAT niepodlegający odliczeniu	2 185,80	1 889,98			295,82
	Licencje	1 626,80	1 626,80			
	Opłaty Pfron	4 067,00	4 067,00			
8.	Konto 407	8 320,60	8 024,78	0,00	0,00	295,82
	Podróże służbowe	2 651,28	2 651,28			
	Ubezpieczenie	968,00	968,00			
	Opłaty bankowe	0,00				
9.	Konto 408	3 619,28	3 619,28	0,00	0,00	0,00
	Materiały pomocnicze do wystaw, destrukty	0,00				0,00
10.	Konto 417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	365 796,61	300 500,00	0,00	35 807,34	29 489,27

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

Lp.	Rodzaj kosztów	Koszty ogółem	Źródło finansowania		
			dotacja organizatora	inne dotacje	środki własne
1.	Utrzymanie pracowników	245 853,03	245 853,03		-
2.	Utrzymanie obiektów	30 006,81	18 368,45		11 638,36
3.	Koszty ogólnozakładowe	28 727,76	22 364,10		6 363,66
4.	Działalność statutowa	25 324,42	13 914,42		11 410,00
5.	Sprzedż wydawnictw, pozost.koszty oper.	1 280,00	-		1 280,00
6.	Inwestycja Zagospodarowanie terenu wokół MKA	35 884,59	-	35 807,34	77,25
7.	Wydatki majątkowe - Zakup eksponatów	350,00	-		350,00
	RAZEM	367 426,61	300 500,00	35 807,34	31 119,27

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 107/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA KONIEC 2022 ROKU

Struktura majątku w Gminie Miasto Augustów							
Grupa środków trwałych	Szkoły, żłobek, przedszkola	Środowiskowy Dom Samopomocy	Augustowskie Placówki Kultury	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Centrum Sportu i Rekreacji	Gmina Miasto Augustów	
						w zarządzie ATBS Kodrem Sp. z o.o.	Urząd Miejski
wartości w zł							
0 - Grunty	9 093 002,80	0,00	766 830,00	0,00	8 472 620,20	1 212 120,52	37 082 907,80
I - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	47 476 973,22	0,00	967 629,29	424 465,42	24 621 505,03	16 311 569,79	36 098 985,14
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 078 483,39	0,00	0,00	0,00	15 309 324,77	1 729 430,87	151 603 730,50
III - Kotły i maszyny energetyczne	75 190,09	0,00	15 879,00	101 112,08	92 907,39	0,00	2 166 125,22
IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	138 590,00	0,00	29 983,45	162 106,34	189 614,76	0,00	1 229 830,39
V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	405 596,03	0,00	31 200,00	0,00	90 147,39	0,00	10 469,84
VI - Urządzenia techniczne	136 514,74	0,00	140 437,96	0,00	288 133,10	14 640,00	3 887 892,00
VII - Środki transportu	16 000,00	16 450,00	159 667,96	96 588,50	1 298 841,96	0,00	795 236,31
VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	839 452,33	7 200,18	219 389,81	7 728,34	984 015,42	0,00	2 646 768,88
Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 178,00	53 910,05	35 686,32	19 046,35	0,00	917 841,04
Wyposażenie (konto 013, 014, 016)	7 166 108,21	200 572,22	1 872 825,84	297 087,57	890 085,95	0,00	1 643 294,05
Udziały w spółkach miejskich (szt.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 050 169,42
Razem:	72 425 910,81	229 400,40	4 257 753,36	1 124 774,57	52 256 242,32	19 267 761,18	279 133 250,59
						298 401 011,77	
Majątek razem (w zł):			428 695 093,23				

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

1. Szkoły, żłobek, przedszkola

1) ZSP1 + 13 854,22

- Zakup zestawu kociołków +23 370
- Likwidacja zestawu kociołków – 9 515,78

2) ZSP2 + 198 911,92

- Zwiększenie wartości budynku szkoły SP3 na kwotę +27 890,06
- Zakup zestawu robotów edukacyjnych z akcesoriami +54 120
- Wyposażenie pracowni robotyki Laboratoria Przyszłości +44 280
- Zakup pieca konwekcyjno – parowego +24 777
- Modernizacja pomieszczeń świetlicy + 47 844,86

3) ZSP3 + 133 775,35

- Zakup monitoringu +25 330
- Likwidacja patelni elektrycznej – 7 195,58
- Zakup drukarki 3 D + 13 550,93
- Zakup zestawu robotów edukacyjnych + 29 520
- Zakup Pracowni Robotyki + 33 210
- Zakup Wirtualnego Laboratorium + 39 360

4) ZSP4 + 57 220

- Doposażenie placu zabaw +40 000
- Zakup Gogle Wirtualnej Rzeczywistości + 17 220

5) P4 - 4 140

- Likwidacja patelni elektrycznej – 4 140
- Konto 013 + 1 083 761,69
- Konto 014 – 7 560,53

2. Środowiskowy Dom Samopomocy

Zakupiono pozostałe środki trwałe (013) o wartości 7.380,00 zł.

3. Augustowskie Placówki Kultury

- 1) Zmiany w stosunku do roku ubiegłego nastąpiły w wartości ewidencyjnej środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.

Przyjęto do użytkowania urządzenia i wyposażenie, o łącznej wartości 24.438,44 zł, zakupione z dotacji podmiotowej, środków własnych a także otrzymanych w formie darowizny:

- szafki wielofunkcyjne do przechowywania sprzętu nagłaśniającego 730,08 zł,
- stół cateringowy 331,71 zł,
- mównica z pexi z pokrowcem 1.340,65 zł,
- trybunka oval maxi 963,00 zł,
- popiersie gen. I. Prądzyńskiego 3.000,00 zł,
- kasa fiskalna Posnet ergo 3 szt. 3.660,00 zł,
- ponton Km-300PP zielony 2.749,00 zł,

- laptop Gateway 6 szt. 10.974,00 zł,
- kontenerek 690,00 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych zmniejszyła się o 2.635,36 zł. Wynikło to z tytułu przekazania stołu cateringowego, mównicy i trybunki firmie KOWR, wg ustaleń umownych dot. organizacji wydarzenia „Polska smakuje”.

- 2) Wartość zbiorów bibliotecznych zwiększyła się o kwotę 69.774,13 zł z tytułu zakupu i innego sposobu nabycia oraz zmniejszyła o 7.596,23 zł z tytułu wycofania książek zniszczonych, zagubionych.
- 3) Wartość eksponatów muzealnych powiększyła się o zakup 3 sztuk eksponatów etnograficznych i historycznych – 350,00 zł.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W stosunku do roku 2021 zmiany w mieniu komunalnym to:

Grupa 0

Otrzymana z Urzędu Miejskiego nieruchomość gruntowa w Augustowie przy ul. 3 Maja 60,

Grupa 1

336.928,46 zł – wartość otrzymanego z Urzędu Miejskiego budynku biurowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 60

87.536,96 zł – wartość modernizacji sieci teletechnicznej – ulepszenie budynku przy ul. 3 Maja 60

Grupa 2

101.112,08 zł – wartość otrzymanego z Urzędu Miejskiego parkingu wraz z chodnikiem i drogą przy budynku biurowym w Augustowie, ul. 3 Maja 60

Grupa 4

40,00 zł – likwidacja starych głośników

Grupa 6

10.566,42 zł – likwidacja starej centrali telefonicznej

Pozostałe środki trwałe (konto 013)

W stosunku do roku 2021 nastąpiły następujące zmiany:

31.714,67 zł – wartość zlikwidowanego zużytego wyposażenia (meble i wyposażenie w związku ze zmianą siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie i Świetlicy „Nasza Ostoja”, zużyte niszczarki),

12.442,83 zł – wartość zakupionego wyposażenia (switch, drukarka, kosiarka, notebooki, niszczarki).

5. Centrum Sportu i Rekreacji

W 2022 roku wartość mienia komunalnego - ŚRODKÓW TRWAŁYCH w stosunku do 2021 roku zwiększyła się o kwotę 370.342,79 zł:

GRUPA I – (+47.464,37 zł)

- budynek Centrum Sportu i Rekreacji – 14.164,86 zł,
- budynek garażowy z wiatą na śmietnik – 33.299,51 zł,

GRUPA II – (+302.390,61 zł)

- Ośrodek Sportów Płazowych – 302.390,61 zł,

GRUPA VII – (+20.487,81)

- łódź Mariusz 550 – 20.487,81 zł.

Pozostałe środki trwałe 890.085,95 zł (w stosunku do 2021 roku wartość zwiększyła się o 58.969,03 zł)

Wartości niematerialne i prawne 19.046,35zł (w stosunku do 2021 roku wartość pozostała bez zmian)

6. Gmina Miasto Augustów

W 2022r. wartość mienia komunalnego w stosunku do 2021 roku wzrosła o kwotę ponad 28 milionów zł:

Grupa 0 (-1.761.960,64 zł):

- przyjęto na stan działki na ogólną kwotę 1.732.040,57 zł,
- zdjęto ze stanu działki na ogólną kwotę 3.494.001,21 zł.

ZMNIEJSZENIE MAJATKU

1) W 2022 r. sprzedano 27 lokali mieszkalnych na kwotę w wysokości 2 942 906,00 zł. Dodatkowo w dochodach za 2022 r. ujęto wpłatę kwoty w wysokości 111 065,00 zł (wpłata dokonana w grudniu 2022r.). Powyższa kwota, która dniu 02.01.2023r. wpłynęła na rachunek bankowy urzędu, dotyczyła wykupu lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. 3 Maja 39/18, o pow. 48,00 m².

Łączna wartość – 3 053 971,00 zł

LP	Lokalizacja	Powierzchnia (m2)	Kwota (zł)
1	ul. Młyńska 30/14	33,00	71 535,50
2	ul. 29 Listopada 8/1	37,60	73 569,50
3	ul. 29 Listopada 10/13	44,80	83 607,00
4	ul. 29 Listopada 8/20	37,40	74 513,00
5	ul. Przemysłowa 1A/3	52,40	102 378,50
6	ul. Armii Krajowej 17/30	53,00	98 657,00
7	ul. 29 Listopada 14/31	41,90	83 532,50
8	ul. 29 Listopada 6/2	37,00	72 395,50
9	ul. 29 Listopada 20/29	38,00	75 757,00
10	ul. Mjr Henryka Sucharskiego 4/13	59,90	145 345,20
11	ul. 29 Listopada 14/33	52,20	123 082,00
12	ul. 29 Listopada 12/32	39,40	92 901,00
13	ul. Przemysłowa 1B/31	42,95	98 118,50
14	ul. Turystyczna 12/1	37,60	77 878,50
15	ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 9/20	37,90	80 348,00
16	ul. Przemysłowa 1A40	43,20	101 861,00
17	ul. Obrońców Westerplatte 7/26	72,20	207 115,20
18	ul. Śródmieście 3/60	54,50	154 740,00
19	ul. Obrońców Westerplatte 1/3	47,90	136 000,80
20	ul. Śródmieście 3/3	45,40	128 902,20
21	ul. Obrońców Westerplatte 1/24	60,00	170 355,60
22	ul. 29 Listopada 8/24	37,40	90 423,00
23	ul. 29 Listopada 12/33	54,40	126 938,00
24	ul. Przemysłowa 1B/7	43,52	100 356,50
25	ul. Śródmieście 2/4	45,20	132 852,00
26	ul. Turystyczna 12/7	47,50	103 281,00
27	ul. Obrońców Westerplatte 40/1	66,60	1362,00

2) Na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano działki na łączną kwotę – 80 414,00 zł.

LP	Lokalizacja	Powierzchnia (ha)	Kwota (zł)
1	działka numer 3948/14, obręb 2; ul. Konwaliowa	0,0192	14 106,00

2	działki numer 3537/2 obręb 2; ul. Wojska Polskiego	0,0241	60 000,00
3	działki numer 4302/1 obręb 2; ul. Gen. Prądzyńskiego	0,0011	6 308,00

3) W drodze przetargu sprzedano nieruchomości niezabudowane na łączną kwotę - 2 906 852,99 zł.

LP	Lokalizacja	Powierzchnia (ha)	Kwota (zł)
1	działka numer 5016, obręb 4; ul. Świerkowa	0,0614	141 453,80
2	działki numer 717/19 obręb 1; ul. Składowa	1,3555	476 699,19
3	działki numer 717/9 obręb 1; ul. Usługowa	3,9551	1 165 300,00
4	działki numer 717/18 obręb 1; ul. Składowa	1,1082	320 600,00
5	działki numer 717/31 obręb 1; ul. Składowa	2,7795	802 800,00

4) Wpłacono wadium na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w kwocie: 81 300,81 zł

LP	Lokalizacja	Powierzchnia (ha)	Kwota
6	działki numer 1979 obręb 1; ul. Golfowa	1,8197	81 300,81

5) Na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Augustowskiego Nr 8/2021 z dnia 25.06.2021r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie ulicy powiatowej 2540B – Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego” Gmina zbyła na rzecz Powiatu Augustowskiego nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 267/12 o pow. 0,0047 ha, za kwotę - 4 927,32 zł.

6) Na wniosek użytkownika wieczystego, przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w [ha]
1.	881/1	0,1477
2.	881/4	0,1857
3.	881/5	0,1539
4.	881/6	0,0167
5.	881/7	0,0193
6.	881/8	0,0049
SUMA		0,5282

Wpływy z tytułu zbycia nieruchomości wyniosły 6 127 466,12 zł

ZWIĘKSZENIE MAJATKU

1) Na własność Gminy Miasto Augustów z mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły grunty o łącznej powierzchni 0,7389 ha przeznaczone pod drogi lub poszerzenie dróg (wyplata odszkodowania nastąpi w terminie późniejszym).

Lp.	nr działki	obręb	powierzchnia w [ha]	ulica
1	2886/1	2	0,0110	Nadbrzeżna
2	2887/3		0,0024	
3	2889/3		0,0005	
4	2890/7		0,0042	
5	2890/9		0,0052	
6	2893/2		0,0295	
7	2895/2		0,0159	
8	2896/4		0,0164	

9	2897/4		0,0178	
10	2912/3		0,0003	
11	2913/1		0,0445	
12	2914		0,0246	
13	2911/3		0,0434	
14	310/1	4	0,2145	Turystyczna
15	4955/3	3	0,0253	Arnikowa i Zawilcowa
16	3993/1		0,1094	
17	3993/17		0,0082	
18	138/1	2	0,1595	droga Kover
19	134/3		0,0063	
20	3001/56	2	0,0022	Chwalczewskiego
21	3001/58		0,0021	
22	3001/60		0,0034	
23	3003/1		0,0018	
24	3001/45		0,0021	
25	3001/15		0,0110	

2) Na własność Gminy Miasto Augustów, z mocy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości dokonanych na wniosek właściciela, przeszły grunty o łącznej powierzchni 0,6186 ha, przeznaczone pod publiczne drogi gminne lub poszerzenie tych dróg. Jednocześnie za jedną z wydzielonych działek, oznaczoną numerem geodezyjnym 324/7 o pow. 0,0090 ha w 2022 r. zostało wypłacone odszkodowanie. Wypłata odszkodowań za pozostałe działki nastąpi w terminie późniejszym.

L.p.	numer działki	obręb	powierzchnia [ha]
1	1945/1	2	0,0386
2	1122/1	5	0,0152
3	1122/2	5	0,1687
4	324/7	1	0,0090
5	1909/6	1	0,0539
6	1909/7	1	0,2277
7	1919/8	1	0,1055
SUMA			0,6186

3) Gmina Miasto Augustów nabyła udziały w prawie użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 0,0742 ha o łącznej wartości 76 356,93 zł, w tym opłaty notarialne i sądowe o wartości 2 156,93 zł.

Lp.	Nr działki	Powierzchnia [ha]
1	1259/15	0,0725
	1275	0,0017

4) Wypłacono odszkodowania za grunty o łącznej powierzchni 0,1307 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod dogi publiczne gminne w łącznej wartości 185 730,00 zł.

5) Wypłacono odszkodowania za grunty o łącznej powierzchni 0,9825 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod dogi publiczne gminne w łącznej wartości 1 189 154,88 zł, w tym opłaty notarialne i sądowe oraz opłaty związane z depozytem sądowym w wysokości 1 864,56 zł.

6) Nabyto w drodze darowizny od osoby fizycznej, na rzecz Gminy Miasto Augustów, grunty o powierzchni 0,0080 ha z przeznaczeniem pod gminną publiczną drogę dojazdową. Opłaty notarialne i sądowe wyniosły - 1 282,28 zł.

Lp.	Nr działki	Powierzchnia [ha]
-----	------------	-------------------

1	4257	0,0080
---	------	--------

Wydatki inwestycyjne w 2022 r. wyniosły 1 452 524,09 zł

Grupa I (+3.007.056,86 zł):

- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 12.171,42 zł,
- wykonanie wiaty śmietnikowej na działce 10/4 – 34.000,00 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Zygmuntońskiej 14” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 112.383,84 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Nowomiejska 92” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 92.103,62 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 10.187,94 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 50.772,14 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 41.048,76 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Modernizacja budynku na ul. Rosiczkowej 4” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 12.400,00 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 463.578,45 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 3.085.337,52 zł,
- przekazano budynek biurowy przy ul. 3 Maja 60 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 336.928,46 zł,
- zdjęto ze stanu w wyniku sprzedaży lokale komunalne na kwotę 569.998,37 zł,

Grupa II (+24.665.472,49 zł):

- przekazano parking wraz z chodnikiem i drogą przy budynku biurowym zlokalizowanym przy ul. 3 Maja 60 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 101.112,08 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Rozwój sieci dróg miejskich – ul. Pagórek” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 122.072,21 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Odcinek drogi krajowej nr 16 w ciągu ulicy Mazurskiej w Augustowie od km 336+800 do km 338+407 o długości 1,607 km” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 51.267,13 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 1.874.022,76 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Przebudowa ul. Czereśniowej w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 1.654.357,91 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową ul. Jagodowej w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 850.136,97 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Przebudowa ul. Derak w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 916.747,48 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Przebudowa ul. Śliwkowej w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 1.319.954,50 zł,

- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Morelowej w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 895.516,19 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap VIII - budowa ul. Wilczej w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 4.052.679,62 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Przebudowa ul. Stanisława Staszica w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 419.096,99 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Przebudowa ul. Stanisława Konarskiego w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 1.096.941,52 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Przebudowa ul. Emilii Plater w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 339.646,10 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Budowa ulicy Siewnej w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 723.586,88 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Kwaśnej od ulicy Mazurskiej do ulicy Ziemiańskiej” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 1.591.288,84 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap III – ul. Ziołowa” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 870.120,08 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap III – ul. Miętowa” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 236.586,22 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap I - ul. Jabłoniowa” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 407.281,17 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap I - ul. Porzeczkowa” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 214.478,89 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap II - ul. Perstuńska” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 120.356,57 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap II - ul. Straży Leśnej” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 181.067,36 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Plac zabaw - Ustronie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 81.257,30 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Muzyczny Plac Zabaw w Augustowie (park przy Szkole muzycznej)” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 137.600,22 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w dzielnicy Śródmieście – Activity Park” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 137.448,26 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Plac zabaw przy ul. Turystycznej 20C, 16-300 Augustów” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 23.185,50 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego i chodnika od ul. Rybackiej do Bazy Kajakarzy” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 51.685,52 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 1.630.865,88 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Rybackiej w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 3.235.061,07 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Gołębiej w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 96.124,50 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kamiennej w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 91.389,00 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Zagospodarowanie tarasu widokowego nad jeziorem Necko w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 181.712,24 zł,

- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „ul. Złota – przebitka do ul. Borki” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 175.685,00 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Droga Żarnowo II – Białobrzegi na działce o nr ewid. 659, obręb 1, Augustów” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 942.221,69 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 45.143,00 zł.

Grupa IV (+307.399,02 zł):

- w wyniku realizacji inwestycji pn. „Cyfrowa Gmina” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 307.399,02 zł.

Grupa VI (+73.935,59 zł):

- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 120.378,59 zł,
- zdjęto ze stanu uszkodzone przedmioty w wyniku przeglądu sprzętu nagłośnieniowego w amfiteatrze w kwocie 3.917,40 zł,
- zdjęto ze stanu 2 szt. instalacji solarnych składających się z 2 paneli w wyniku ich przeglądu w kwocie 42.525,60 zł.

Grupa VII (-73.683,50 zł):

- przyjęto na stan w wyniku zakupu skuter wodny z przyczepką na kwotę 29.400,00 zł,
- przyjęto na stan w wyniku zakupu samochód ciężarowy Citroen Berlingo wraz z oznakowaniem na kwotę 42.198,00 zł,
- zdjęto ze stanu w wyniku sprzedaży samochód Ford Transit Furgon w kwocie 145.281,50 zł.

Grupa VIII (+190.593,24 zł):

- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 63.600,14 zł,
- przyjęto na stan zabudowę samochodu specjalistycznego z przeznaczeniem pożarniczym wraz z wyposażeniem na kwotę 104.999,99 zł,
- przyjęto na stan aparat fotograficzny wraz z obiektywem na kwotę 21.993,11 zł.

W 2022 roku przyjęto na stan w wyniku realizacji inwestycji pn. „Cyfrowa Gmina” wartości niematerialne i prawne na kwotę 98.154,00 zł.

Wyposażenie (konto 013) – 1.643.294,05 zł (w stosunku do 2021 roku wartość zwiększyła się o 297.517,40 zł).

Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) – 41.050.169,42 zł (w stosunku do roku 2021 wartość zwiększyła się o 1.205.000,00 zł).

Dochody z majątku:

L.p.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Wykonanie za 2022r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	700	102.856,39
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750, w tym:		5.056.866,91
	a) gospodarka mieszkaniowa	700	4.762.400,68
	b) oświata i wychowanie	801	126.801,14
	c) kultura fizyczna i sport	926	167.665,09
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	700	59.327,51
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770	700	6.127.466,12
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870, w tym:		54.676,34
	a) leśnictwo	020	29.370,62
	b) pomoc społeczna	852	22.230,00
	c) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1.531,00
	d) kultura fizyczna	926	1.544,72
		Razem:	11.401.193,27